

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

# Morgan Stanley Investment Funds

**Halbjahresbericht (ungeprüft)**  
**30. Juni 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

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

### Aktiefonds

- 2** Asia Opportunity Fund
- 4** Asian Property Fund
- 7** China A-shares Fund
- 10** China Equity Fund
- 12** Counterpoint Global Fund
- 18** Developing Opportunity Fund
- 21** Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
- 23** Emerging Leaders Equity Fund
- 25** Emerging Markets Equity Fund
- 28** Emerging Markets Small Cap Equity Fund
- 31** Europe Opportunity Fund
- 33** European Property Fund
- 35** Global Active Factor Equity Fund
- 37** Global Brands Fund
- 40** Global Brands Equity Income Fund
- 43** Global Endurance Fund
- 46** Global Infrastructure Fund
- 49** Global Infrastructure Unconstrained Fund
- 52** Global Insight Fund\*
- 55** Global Opportunity Fund
- 58** Global Permanence Fund
- 61** Global Property Fund
- 65** Global Quality Fund
- 68** Global Sustain Fund
- 70** Indian Equity Fund
- 73** International Equity (ex US) Fund
- 75** Japanese Equity Fund
- 78** Latin American Equity Fund
- 80** Saudi Equity Fund
- 82** Sustainable Asian Equity Fund
- 84** US Active Factor Equity Fund
- 86** US Advantage Fund
- 89** US Growth Fund
- 92** US Insight Fund
- 95** US Permanence Fund
- 98** US Property Fund

### Rentenfonds

- 101** Emerging Markets Corporate Debt Fund
- 108** Emerging Markets Debt Fund
- 116** Emerging Markets Domestic Debt Fund
- 120** Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
- 128** Euro Bond Fund
- 135** Euro Corporate Bond Fund
- 142** Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
- 150** Euro Strategic Bond Fund

- 163** European Fixed Income Opportunities Fund
- 174** European High Yield Bond Fund
- 179** Global Asset Backed Securities Fund
- 196** Global Bond Fund
- 211** Global Convertible Bond Fund
- 216** Global Credit Fund
- 224** Global Fixed Income Opportunities Fund
- 242** Global High Yield Bond Fund
- 251** Short Maturity Euro Bond Fund
- 258** Sustainable Euro Corporate Bond Fund
- 263** Sustainable Euro Strategic Bond Fund
- 270** US Dollar Corporate Bond Fund
- 278** US Dollar High Yield Bond Fund
- 289** US Dollar Short Duration Bond Fund
- 296** US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund

### Strukturierungsfonds

- 302** Global Balanced Defensive Fund
- 313** Global Balanced Fund
- 327** Global Balanced Income Fund
- 341** Global Balanced Risk Control Fund of Funds
- 344** Global Balanced Sustainable Fund
- 354** Global Multi-Asset Income Fund
- 371** Global Multi-Asset Opportunities Fund
- 377** Multi-Asset Risk Control Fund
- 386** Real Assets Fund

### Alternative-Investment-Fonds

- 392** Liquid Alpha Capture Fund

## AUFSTELLUNGEN UND ANMERKUNGEN

- 394** Vermögensaufstellung
- 408** Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens
- 423** Anteil- und Nettovermögenstatistik
- 439** Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

## SONSTIGE INFORMATIONEN

- 456** Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter
- 458** Zahl- und Informationsstellen
- 459** Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds
- 464** Anhang 2: Portfolioumsatz
- 465** Anhang 3: Unterberater
- 467** Anhang 4: Abgesicherte Anteilklassen
- 469** Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

\* Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage 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](http://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](http://www.fundinfo.com) und Morningstar sowie unter [www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://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](http://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 kostenlos 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 Halbjahresbericht beschriebenen Anlageziele sind lediglich Zusammenfassungen. Die vollständigen Anlageziele und -strategien für jeden Fonds werden im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläutert.

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>China</b>   |         |                     |                      |                              |
| 360 DigiTech, Inc., ADR  | USD     | 6.084.600           | 255.553.200          | 2,73                         |
| Agora, Inc., ADR   | USD     | 1.608.741           | 68.966.727           | 0,74                         |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR  | USD     | 1.619.551           | 367.160.309          | 3,92                         |
| China East Education Holdings Ltd., Reg. S   | HKD     | 38.485.500          | 60.456.939           | 0,65                         |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd.   | HKD     | 36.583.333          | 328.561.502          | 3,51                         |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 21.721.604          | 433.766.041          | 4,63                         |
| Haidilao International Holding Ltd., Reg. S  | HKD     | 27.743.000          | 146.105.284          | 1,56                         |
| Huazhu Group Ltd., ADR   | USD     | 1.558.685           | 82.844.108           | 0,88                         |
| HUYA, Inc., ADR  | USD     | 17.663.676          | 310.527.424          | 3,31                         |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 34.212.777          | 195.133.735          | 2,08                         |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 1.436.000           | 457.370.025          | 4,88                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 17.271.100          | 712.527.612          | 7,60                         |
| New Frontier Health Corp.#   | USD     | 907.879             | 10.159.166           | 0,11                         |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd.   | HKD     | 17.833.100          | 450.291.378          | 4,80                         |
| TAL Education Group, ADR   | USD     | 8.294.935           | 213.843.424          | 2,28                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 4.709.000           | 354.103.916          | 3,78                         |
| Trip.com Group Ltd., ADR   | USD     | 13.554.482          | 487.690.262          | 5,20                         |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 19.598.000          | 210.963.452          | 2,25                         |
| Weimob, Inc., Reg. S   | HKD     | 44.845.000          | 98.856.899           | 1,05                         |
| Yihai International Holding Ltd.   | HKD     | 10.946.000          | 73.501.965           | 0,78                         |
|  |         |                     | <b>5.318.383.368</b> | <b>56,74</b>                 |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                      |                              |
| AIA Group Ltd.   | HKD     | 30.833.400          | 383.122.734          | 4,09                         |
|  |         |                     | <b>383.122.734</b>   | <b>4,09</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                      |                              |
| HDFC Bank Ltd.   | INR     | 34.926.935          | 703.699.823          | 7,51                         |
| ICICI Bank Ltd., ADR   | USD     | 25.944.156          | 441.050.652          | 4,70                         |
| IndusInd Bank Ltd.   | INR     | 19.338.250          | 264.365.396          | 2,82                         |
| Kotak Mahindra Bank Ltd.   | INR     | 11.439.817          | 262.484.741          | 2,80                         |
| Shree Cement Ltd.  | INR     | 257.375             | 95.217.295           | 1,02                         |
|  |         |                     | <b>1.766.817.907</b> | <b>18,85</b>                 |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                      |                              |
| NAVER Corp.  | KRW     | 1.309.609           | 483.898.503          | 5,16                         |
|  |         |                     | <b>483.898.503</b>   | <b>5,16</b>                  |

# Asia Opportunity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden                             |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Taiwan</b>  |         |                     |                      |                              |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd.  | TWD     | 10.639.000          | 157.633.170          | 1,68                         |
| Silergy Corp.  | TWD     | 1.084.000           | 147.210.835          | 1,57                         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.  | TWD     | 18.393.000          | 392.139.709          | 4,18                         |
|  |         |                     | <b>696.983.714</b>   | <b>7,43</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                      |                              |
| Coupang, Inc.  | USD     | 3.199.381           | 140.932.733          | 1,50                         |
|  |         |                     | <b>140.932.733</b>   | <b>1,50</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>8.790.138.959</b> | <b>93,77</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>                |         |                     |                      |                              |
|  |         |                     | <b>8.790.138.959</b> | <b>93,77</b>                 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>China</b>   |         |                     |                      |                              |
| Kuaishou Technology, Reg. S*   | HKD     | 7.675.100           | 186.738.524          | 1,99                         |
|  |         |                     | <b>186.738.524</b>   | <b>1,99</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>186.738.524</b>   | <b>1,99</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      |                              |
|  |         |                     | <b>186.738.524</b>   | <b>1,99</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>8.976.877.483</b> | <b>95,76</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>428.036.747</b>   | <b>4,57</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>(31.277.760)</b>  | <b>(0,33)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>9.373.636.470</b> | <b>100,00</b>                |

\* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

\* Ertraglose Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

## DERIVATE

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

### PIPE-Transaktion

| Gegenpartei             | Referenzverbindlichkeit | Nominalbetrag | Abrechnungstag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| Altimeter Growth Corp.* | Grab Holdings Inc.      | 72.457.420    | 31.12.2021     | 4.166.302                           | 0,04                 |

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

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD              | 1.439.670        | EUR               | 1.207.642         | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 5.693                                   | 0,00                 |
| USD              | 258.359          | GBP               | 186.303           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 508                                     | 0,00                 |
| USD              | 6.472.605        | EUR               | 5.440.542         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 12.397                                  | 0,00                 |
| USD              | 250.207          | GBP               | 180.717           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 87                                      | 0,00                 |

**Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 18.685 0,00**

#### In EUR abgesicherte Anteilsklasse

|     |               |     |             |            |             |           |      |
|-----|---------------|-----|-------------|------------|-------------|-----------|------|
| USD | 187.350       | EUR | 157.094     | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 813       | 0,00 |
| USD | 1.163.905.763 | EUR | 977.789.720 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 2.858.725 | 0,03 |
| USD | 384.045       | EUR | 322.892     | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 580       | 0,00 |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 2.860.118 0,03**

#### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

|     |            |     |            |            |             |        |      |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|--------|------|
| USD | 10.432     | GBP | 7.498      | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 54     | 0,00 |
| USD | 85.281.606 | GBP | 61.571.960 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 63.551 | 0,00 |
| GBP | 65.679     | USD | 90.872     | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 32     | 0,00 |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 63.637 0,00**

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 2.942.440 0,03**

|     |         |     |         |            |             |       |      |
|-----|---------|-----|---------|------------|-------------|-------|------|
| EUR | 142.949 | USD | 170.414 | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (674) | 0,00 |
|-----|---------|-----|---------|------------|-------------|-------|------|

**Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (674) 0,00**

#### In BRL abgesicherte Anteilsklasse

|     |           |     |           |            |             |          |      |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|-------------|----------|------|
| BRL | 5.412.255 | USD | 1.096.978 | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (17.329) | 0,00 |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|-------------|----------|------|

#### In EUR abgesicherte Anteilsklasse

|     |             |     |               |            |             |             |        |
|-----|-------------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|--------|
| EUR | 260.613     | USD | 310.807       | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (1.350)     | 0,00   |
| EUR | 977.869.686 | USD | 1.167.490.221 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (6.348.230) | (0,06) |
| EUR | 994.437.724 | USD | 1.183.869.887 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (2.881.137) | (0,03) |

#### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

|     |            |     |            |            |             |           |        |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|--------|
| GBP | 145.012    | USD | 201.755    | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (1.053)   | 0,00   |
| GBP | 61.571.960 | USD | 85.809.907 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (591.851) | (0,01) |
| USD | 90.870     | GBP | 65.679     | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (33)      | 0,00   |
| GBP | 61.879.029 | USD | 85.698.062 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (53.372)  | 0,00   |

**Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (9.894.355) (0,10)**

**Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (9.895.029) (0,10)**

**Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (6.952.589) (0,07)**

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Charter Hall Group, REIT   | AUD     | 276.985             | 3.225.438         | 3,46                         |
| Goodman Group, REIT  | AUD     | 205.863             | 3.269.940         | 3,50                         |
| Mirvac Group, REIT   | AUD     | 1.552.756           | 3.401.941         | 3,65                         |
| National Storage REIT  | AUD     | 341.333             | 507.089           | 0,54                         |
| Scentre Group, REIT  | AUD     | 440.737             | 906.089           | 0,97                         |
| Stockland, REIT  | AUD     | 1.018.306           | 3.560.450         | 3,81                         |
|  |         |                     | <b>14.870.947</b> | <b>15,93</b>                 |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| China Resources Land Ltd.  | HKD     | 540.746             | 2.189.793         | 2,35                         |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd.  | HKD     | 242.000             | 2.614.367         | 2,80                         |
| Longfor Group Holdings Ltd.  | HKD     | 505.000             | 2.828.589         | 3,03                         |
|  |         |                     | <b>7.632.749</b>  | <b>8,18</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                   |                              |
| ESR Cayman Ltd., Reg. S  | HKD     | 1.443.200           | 4.868.745         | 5,22                         |
| GDS Holdings Ltd. 'A'  | HKD     | 324.400             | 3.212.154         | 3,44                         |
| Link REIT  | HKD     | 394.068             | 3.818.272         | 4,09                         |
| New World Development Co. Ltd.   | HKD     | 527.038             | 2.738.260         | 2,94                         |
| SJM Holdings Ltd.  | HKD     | 1.056.000           | 1.153.052         | 1,24                         |
| Sun Hung Kai Properties Ltd.   | HKD     | 223.823             | 3.334.473         | 3,57                         |
| Swire Properties Ltd.  | HKD     | 44.650              | 133.095           | 0,14                         |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.  | HKD     | 946.122             | 5.500.398         | 5,89                         |
|  |         |                     | <b>24.758.449</b> | <b>26,53</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Activia Properties, Inc., REIT   | JPY     | 508                 | 2.414.108         | 2,59                         |
| Frontier Real Estate Investment Corp., REIT  | JPY     | 123                 | 576.740           | 0,62                         |
| GLP J-Reit, REIT   | JPY     | 1.480               | 2.561.914         | 2,74                         |
| Japan Hotel REIT Investment Corp.  | JPY     | 2.684               | 1.614.968         | 1,73                         |
| Japan Metropolitan Fund Invest, REIT   | JPY     | 2.543               | 2.766.178         | 2,96                         |
| Japan Real Estate Investment Corp., REIT   | JPY     | 526                 | 3.245.740         | 3,48                         |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd.   | JPY     | 145.200             | 2.356.683         | 2,52                         |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.  | JPY     | 275.700             | 6.408.905         | 6,87                         |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT   | JPY     | 526                 | 3.293.262         | 3,53                         |
| Nippon Prologis REIT, Inc.   | JPY     | 780                 | 2.491.101         | 2,67                         |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT   | JPY     | 1.771               | 2.849.639         | 3,05                         |
| NTT UD REIT Investment Corp.   | JPY     | 1.031               | 1.528.532         | 1,64                         |
| Orix JREIT, Inc., REIT   | JPY     | 1.065               | 2.057.144         | 2,20                         |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.   | JPY     | 90.600              | 3.249.571         | 3,48                         |
|  |         |                     | <b>37.414.485</b> | <b>40,08</b>                 |

# Asian Property Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Singapur</b>   |         |                     |                   |                              |
| City Developments Ltd.  | SGD     | 226.600             | 1.228.920         | 1,32                         |
| Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S  | SGD     | 878.900             | 941.538           | 1,01                         |
| Keppel DC REIT  | SGD     | 1.255.200           | 2.325.136         | 2,49                         |
| Keppel REIT   | SGD     | 1.383.800           | 1.214.763         | 1,30                         |
| Mapletree Industrial Trust, REIT  | SGD     | 975.423             | 2.053.599         | 2,20                         |
|   |         |                     | <b>7.763.956</b>  | <b>8,32</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>92.440.586</b> | <b>99,04</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>92.440.586</b> | <b>99,04</b>                 |

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

### Aktienwerte

|  |     |            |               |             |
|--|-----|------------|---------------|-------------|
| <b>Malta</b>   |     |            |               |             |
| BGP Holdings plc*  | EUR | 33.894.130 | 64.395        | 0,07        |
|  |     |            | <b>64.395</b> | <b>0,07</b> |
| <b>Summe Aktien</b>  |     |            | <b>64.395</b> | <b>0,07</b> |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |     |            |               |             |
|  |     |            | <b>64.395</b> | <b>0,07</b> |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                 |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup> | USD     | 607.676             | 607.676           | 0,65                         |
|  |         |                     | <b>607.676</b>    | <b>0,65</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                      |         |                     | <b>607.676</b>    | <b>0,65</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>    |         |                     |                   |                              |
|  |         |                     | <b>607.676</b>    | <b>0,65</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>93.112.657</b> | <b>99,76</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>206.360</b>    | <b>0,22</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>22.294</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>93.341.311</b> | <b>100,00</b>                |

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

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei    | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---|----------------------|
| USD   | 1.190            | EUR               | 1.000             | 02.07.2021 | J.P. Morgan    | 2                                       | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |                | <b>2</b>                                | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |                | <b>2</b>                                | <b>0,00</b>          |
| EUR   | 7.126            | USD               | 8.495             | 01.07.2021 | J.P. Morgan    | (34)                                    | 0,00                 |
| EUR   | 11.578           | USD               | 13.774            | 02.07.2021 | J.P. Morgan    | (26)                                    | 0,00                 |
| JPY   | 62.636.766       | USD               | 566.006           | 02.07.2021 | Northern Trust | (110)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |                | <b>(170)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |                | <b>(170)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>        |                  |                   |                   |            |                | <b>(168)</b>                            | <b>0,00</b>          |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 2.397.043           | 1.809.229        | 4,46                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 23.700              | 197.210          | 0,49                         |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'   | CNY     | 2.397.100           | 1.916.790        | 4,73                         |
|  |         |                     | <b>3.923.229</b> | <b>9,68</b>                  |
| <b>Getränke</b>  |         |                     |                  |                              |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 6.500               | 2.073.003        | 5,11                         |
|  |         |                     | <b>2.073.003</b> | <b>5,11</b>                  |
| <b>Kapitalmärkte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'   | HKD     | 944.400             | 1.396.324        | 3,45                         |
|  |         |                     | <b>1.396.324</b> | <b>3,45</b>                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf</b>   |         |                     |                  |                              |
| Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. 'A'   | CNY     | 250.300             | 365.452          | 0,90                         |
|  |         |                     | <b>365.452</b>   | <b>0,90</b>                  |
| <b>Elektrogeräte</b>   |         |                     |                  |                              |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 55.880              | 201.982          | 0,50                         |
|  |         |                     | <b>201.982</b>   | <b>0,50</b>                  |
| <b>Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile</b>  |         |                     |                  |                              |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 581.400             | 1.115.950        | 2,75                         |
| Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 619.609             | 1.597.538        | 3,94                         |
|  |         |                     | <b>2.713.488</b> | <b>6,69</b>                  |
| <b>Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A' CNY  |         | 59.500              | 311.235          | 0,77                         |
|  |         |                     | <b>311.235</b>   | <b>0,77</b>                  |
| <b>Lebensmittelprodukte</b>  |         |                     |                  |                              |
| Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 17.500              | 212.880          | 0,53                         |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 197.623             | 1.140.102        | 2,80                         |
| Petpal Pet Nutrition Technology Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 169.300             | 578.692          | 1,43                         |
| Toly Bread Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 147.640             | 720.446          | 1,78                         |
|  |         |                     | <b>2.652.120</b> | <b>6,54</b>                  |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>  |         |                     |                  |                              |
| Guangzhou Restaurant Group Co. Ltd. 'A' CNY  |         | 250.639             | 1.004.804        | 2,48                         |
|  |         |                     | <b>1.004.804</b> | <b>2,48</b>                  |

# China A-shares Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Langlebige Haushaltsprodukte</b>  |         |                     |                  |                              |
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A' CNY   |         | 180.000             | 1.424.577        | 3,51                         |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 135.300             | 1.495.404        | 3,69                         |
|  |         |                     | <b>2.919.981</b> | <b>7,20</b>                  |
| <b>Industrielle Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität</b>  |         |                     |                  |                              |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 510.900             | 1.619.898        | 4,00                         |
|  |         |                     | <b>1.619.898</b> | <b>4,00</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' HKD   |         | 301.800             | 946.469          | 2,34                         |
|  |         |                     | <b>946.469</b>   | <b>2,34</b>                  |
| <b>Ausrüstungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' CNY  |         | 124.361             | 1.654.364        | 4,08                         |
|  |         |                     | <b>1.654.364</b> | <b>4,08</b>                  |
| <b>Medien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Guangdong South New Media Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 99.500              | 739.459          | 1,83                         |
| Shandong Publishing & Media Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 748.100             | 665.312          | 1,64                         |
|  |         |                     | <b>1.404.771</b> | <b>3,47</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 751.505             | 3.067.392        | 7,56                         |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A' CNY  |         | 154.440             | 1.629.079        | 4,01                         |
| Jiangsu Nwha Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 550.393             | 1.292.238        | 3,19                         |
| Mayinglong Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 78.600              | 330.787          | 0,82                         |
| Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 69.891              | 1.235.672        | 3,05                         |
|  |         |                     | <b>7.555.168</b> | <b>18,63</b>                 |
| <b>Immobilienverwaltung und -projekte</b>  |         |                     |                  |                              |
| China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd. 'A' CNY  |         | 144.000             | 385.752          | 0,95                         |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 590.742             | 999.570          | 2,47                         |
| China Vanke Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 198.000             | 728.853          | 1,80                         |
|  |         |                     | <b>2.114.175</b> | <b>5,22</b>                  |
| <b>Software</b>  |         |                     |                  |                              |
| Beijing Thunisoft Corp. Ltd. 'A' CNY   |         | 547.960             | 1.535.695        | 3,79                         |
|  |         |                     | <b>1.535.695</b> | <b>3,79</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Spezialeinzelhandel</b>  |         |                     |                   |                              |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' CNY  |         | 4.600               | 214.686           | 0,53                         |
|   |         |                     | <b>214.686</b>    | <b>0,53</b>                  |
| <b>Transportinfrastruktur</b>   |         |                     |                   |                              |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' HKD   |         | 346.000             | 386.352           | 0,95                         |
| Shenzhen Airport Co. Ltd. 'A' CNY   |         | 406.311             | 487.661           | 1,21                         |
|   |         |                     | <b>874.013</b>    | <b>2,16</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>35.480.857</b> | <b>87,54</b>                 |
| <b>Optionsscheine</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Kapitalmärkte</b>  |         |                     |                   |                              |
| Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 15/04/2022   |         | 34.181              | 605.072           | 1,49                         |
|   |         |                     | <b>605.072</b>    | <b>1,49</b>                  |
| <b>Summe Optionsscheine</b>   |         |                     | <b>605.072</b>    | <b>1,49</b>                  |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>36.085.929</b> | <b>89,03</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>36.085.929</b> | <b>89,03</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>4.476.691</b>  | <b>11,04</b>                 |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(31.135)</b>   | <b>(0,07)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>40.531.485</b> | <b>100,00</b>                |

# China A-shares Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 1.818            | EUR               | 1.524             | 30.06.2021 | J.P. Morgan | 7                                       | 0,00                 |
| USD   | 7.468            | EUR               | 6.265             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 19                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |             | <b>26</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 5.972            | EUR               | 4.988             | 30.06.2021 | J.P. Morgan | 41                                      | 0,00                 |
| USD   | 2.862            | EUR               | 2.400             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 8                                       | 0,00                 |
| USD   | 53.826           | EUR               | 45.209            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 62                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>111</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>137</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 202              | USD               | 242               | 30.06.2021 | J.P. Morgan | (2)                                     | 0,00                 |
| EUR   | 6.938.749        | USD               | 8.284.173         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (32.511)                                | (0,08)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(32.513)</b>                         | <b>(0,08)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(32.513)</b>                         | <b>(0,08)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(32.376)</b>                         | <b>(0,08)</b>        |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                  |                              |
| China Construction Bank Corp. 'H'  | HKD     | 601.000             | 472.938          | 3,50                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 63.500              | 543.037          | 4,03                         |
|  |         |                     | <b>1.015.975</b> | <b>7,53</b>                  |
| <b>Getränke</b>  |         |                     |                  |                              |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd.   | HKD     | 52.000              | 472.820          | 3,50                         |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 3.300               | 1.052.448        | 7,80                         |
|  |         |                     | <b>1.525.268</b> | <b>11,30</b>                 |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                     |                  |                              |
| Innovent Biologics, Inc., Reg. S   | HKD     | 6.000               | 71.016           | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>71.016</b>    | <b>0,53</b>                  |
| <b>Kapitalmärkte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.  | HKD     | 4.540               | 273.997          | 2,03                         |
|  |         |                     | <b>273.997</b>   | <b>2,03</b>                  |
| <b>Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR   | USD     | 20.940              | 167.834          | 1,24                         |
| TAL Education Group, ADR   | USD     | 6.515               | 154.731          | 1,15                         |
|  |         |                     | <b>322.565</b>   | <b>2,39</b>                  |
| <b>Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile</b>  |         |                     |                  |                              |
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.  | HKD     | 6.300               | 197.330          | 1,46                         |
| Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 87.100              | 224.570          | 1,67                         |
|  |         |                     | <b>421.900</b>   | <b>3,13</b>                  |
| <b>Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A' CNY  |         | 26.400              | 138.094          | 1,02                         |
|  |         |                     | <b>138.094</b>   | <b>1,02</b>                  |
| <b>Lebensmittelprodukte</b>  |         |                     |                  |                              |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd.   | HKD     | 79.000              | 476.169          | 3,53                         |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 20.900              | 120.574          | 0,89                         |
|  |         |                     | <b>596.743</b>   | <b>4,42</b>                  |
| <b>Langlebige Haushaltsprodukte</b>  |         |                     |                  |                              |
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'   | CNY     | 25.600              | 202.606          | 1,50                         |
| Midea Group Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 18.200              | 201.156          | 1,49                         |
|  |         |                     | <b>403.762</b>   | <b>2,99</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'  | HKD     | 45.000              | 443.945          | 3,29                         |
|  |         |                     | <b>443.945</b>   | <b>3,29</b>                  |

# China Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Interaktive Medien und Dienstleistungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Baidu, Inc., ADR  | USD     | 637                 | 130.184           | 0,96                         |
| Tencent Holdings Ltd.   | HKD     | 16.100              | 1.224.430         | 9,07                         |
|   |         |                     | <b>1.354.614</b>  | <b>10,03</b>                 |
| <b>Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel</b>   |         |                     |                   |                              |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR   | USD     | 1.013               | 230.164           | 1,70                         |
| Alibaba Group Holding Ltd.  | HKD     | 35.040              | 990.122           | 7,33                         |
| JD.com, Inc. 'A'  | HKD     | 8.150               | 316.995           | 2,35                         |
| Meituan, Reg. S 'B'   | HKD     | 26.200              | 1.092.613         | 8,09                         |
| Pinduoduo, Inc., ADR  | USD     | 3.602               | 460.552           | 3,41                         |
|   |         |                     | <b>3.090.446</b>  | <b>22,88</b>                 |
| <b>Einrichtungen und Dienste für Life Sciences</b>  |         |                     |                   |                              |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S   | HKD     | 15.500              | 287.663           | 2,13                         |
|   |         |                     | <b>287.663</b>    | <b>2,13</b>                  |
| <b>Ausrüstungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 14.000              | 186.241           | 1,38                         |
|   |         |                     | <b>186.241</b>    | <b>1,38</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                     |                   |                              |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 24.365              | 257.009           | 1,90                         |
|   |         |                     | <b>257.009</b>    | <b>1,90</b>                  |
| <b>Immobilienverwaltung und -projekte</b>   |         |                     |                   |                              |
| KE Holdings, Inc., ADR  | USD     | 4.121               | 196.737           | 1,46                         |
|   |         |                     | <b>196.737</b>    | <b>1,46</b>                  |
| <b>Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte</b>  |         |                     |                   |                              |
| Xiaomi Corp., Reg. S 'B'  | HKD     | 27.600              | 97.575            | 0,72                         |
|   |         |                     | <b>97.575</b>     | <b>0,72</b>                  |
| <b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>   |         |                     |                   |                              |
| Li Ning Co. Ltd.  | HKD     | 22.000              | 269.742           | 2,00                         |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd.  | HKD     | 24.800              | 633.058           | 4,69                         |
|   |         |                     | <b>902.800</b>    | <b>6,69</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>11.586.350</b> | <b>85,82</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>11.586.350</b> | <b>85,82</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>11.586.350</b> | <b>85,82</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>1.791.001</b>  | <b>13,27</b>                 |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>122.915</b>    | <b>0,91</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>13.500.266</b> | <b>100,00</b>                |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Globant SA   | USD     | 42                  | 9.398            | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>9.398</b>     | <b>0,07</b>                  |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Afterpay Ltd.  | AUD     | 223                 | 19.772           | 0,14                         |
| Brookfield Infrastructure Partners LP  | USD     | 800                 | 43.808           | 0,31                         |
| Redbubble Ltd.   | AUD     | 5.050               | 13.679           | 0,09                         |
| Xero Ltd.  | AUD     | 179                 | 18.413           | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>95.672</b>    | <b>0,67</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcao  | BRL     | 660                 | 2.207            | 0,02                         |
| Magazine Luiza SA  | BRL     | 1.418               | 6.071            | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>8.278</b>     | <b>0,06</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                  |                              |
| AbCellera Biologics, Inc.  | USD     | 58                  | 1.219            | 0,01                         |
| Brookfield Asset Management, Inc. 'A'  | USD     | 1.008               | 52.557           | 0,37                         |
| Canada Goose Holdings, Inc.  | USD     | 1.422               | 61.772           | 0,43                         |
| Canadian National Railway Co.  | USD     | 116                 | 12.298           | 0,08                         |
| Colliers International Group, Inc.   | CAD     | 658                 | 74.062           | 0,52                         |
| Constellation Software, Inc.   | CAD     | 41                  | 62.626           | 0,44                         |
| FirstService Corp.   | CAD     | 88                  | 15.228           | 0,10                         |
| Shopify, Inc. 'A'  | USD     | 279                 | 412.393          | 2,88                         |
| Topicus.com, Inc.  | CAD     | 156                 | 11.599           | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>703.754</b>   | <b>4,91</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| 360 DigiTech, Inc., ADR  | USD     | 208                 | 8.736            | 0,06                         |
| Agora, Inc., ADR   | USD     | 28                  | 1.200            | 0,01                         |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR  | USD     | 231                 | 52.369           | 0,37                         |
| China East Education Holdings Ltd., Reg. S HKD   | 1.500   | 2.356               | 0,02             |                              |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 3.588               | 71.650           | 0,50                         |
| Huazhu Group Ltd., ADR   | USD     | 27                  | 1.435            | 0,01                         |
| HUYA, Inc., ADR  | USD     | 703                 | 12.359           | 0,09                         |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 600                 | 3.422            | 0,02                         |
| Kuaishou Technology, Reg. S  | HKD     | 300                 | 7.525            | 0,05                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 1.800               | 74.260           | 0,52                         |
| New Frontier Health Corp.*   | USD     | 767                 | 8.583            | 0,06                         |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd.   | HKD     | 500                 | 12.625           | 0,09                         |
| TAL Education Group, ADR   | USD     | 2.247               | 57.928           | 0,40                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 100                 | 7.520            | 0,05                         |
| Trip.com Group Ltd., ADR   | USD     | 1.088               | 39.146           | 0,27                         |
| Weimob, Inc., Reg. S   | HKD     | 1.000               | 2.204            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>363.318</b>   | <b>2,54</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| Chr Hansen Holding A/S   | DKK     | 444                 | 40.129           | 0,28                         |
| DSV PANALPINA A/S  | DKK     | 907                 | 212.757          | 1,49                         |
| Novo Nordisk A/S 'B'   | DKK     | 36                  | 3.040            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>255.926</b>   | <b>1,79</b>                  |

# Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Revenio Group OYJ  | EUR     | 222                 | 16.805           | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>16.805</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Christian Dior SE  | EUR     | 74                  | 60.322           | 0,42                         |
| Dassault Systemes SE   | EUR     | 117                 | 28.411           | 0,20                         |
| EssilorLuxottica SA  | EUR     | 58                  | 10.782           | 0,07                         |
| Hermes International   | EUR     | 151                 | 221.167          | 1,54                         |
| L'Oreal SA   | EUR     | 37                  | 16.603           | 0,12                         |
| Pernod Ricard SA   | EUR     | 145                 | 32.524           | 0,23                         |
| Remy Cointreau SA  | EUR     | 89                  | 18.558           | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>388.367</b>   | <b>2,71</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Adidas AG  | EUR     | 90                  | 33.615           | 0,24                         |
| HelloFresh SE  | EUR     | 182                 | 17.743           | 0,12                         |
| Puma SE  | EUR     | 59                  | 7.016            | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>58.374</b>    | <b>0,41</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                  |                              |
| AIA Group Ltd.   | HKD     | 3.800               | 47.217           | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>47.217</b>    | <b>0,33</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| HDFC Bank Ltd., ADR  | USD     | 3.060               | 224.359          | 1,57                         |
| ICICI Bank Ltd., ADR   | USD     | 2.166               | 36.822           | 0,26                         |
| IndusInd Bank Ltd.   | INR     | 657                 | 8.981            | 0,06                         |
| Kotak Mahindra Bank Ltd.   | INR     | 346                 | 7.939            | 0,05                         |
| Shree Cement Ltd.  | INR     | 8                   | 2.960            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>281.061</b>   | <b>1,96</b>                  |
| <b>Israel</b>  |         |                     |                  |                              |
| Global-e Online Ltd.   | USD     | 276                 | 16.971           | 0,12                         |
| Monday.com Ltd.  | USD     | 103                 | 23.380           | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>40.351</b>    | <b>0,28</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Brunello Cucinelli SpA   | EUR     | 190                 | 11.244           | 0,08                         |
| Davide Campari-Milano NV   | EUR     | 2.810               | 37.888           | 0,26                         |
| Moncler SpA  | EUR     | 1.890               | 129.088          | 0,90                         |
|  |         |                     | <b>178.220</b>   | <b>1,24</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| BASE, Inc.   | JPY     | 1.000               | 15.259           | 0,11                         |
| Change, Inc.   | JPY     | 300                 | 8.091            | 0,06                         |
| Demae-Can Co. Ltd.   | JPY     | 700                 | 9.790            | 0,07                         |
| Freee KK   | JPY     | 100                 | 9.224            | 0,06                         |
| Keyence Corp.  | JPY     | 100                 | 50.657           | 0,35                         |
| Mercari, Inc.  | JPY     | 300                 | 15.991           | 0,11                         |
| Pigeon Corp.   | JPY     | 1.200               | 33.934           | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>142.946</b>   | <b>1,00</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'  | MXN     | 580                 | 10.715           | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>10.715</b>    | <b>0,08</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Adyen NV, Reg. S   | EUR     | 70                  | 172.556          | 1,20                         |
| ASML Holding NV  | EUR     | 137                 | 94.938           | 0,66                         |
| ASML Holding NV, NYRS  | USD     | 126                 | 87.295           | 0,61                         |
| JDE Peet's NV  | EUR     | 225                 | 8.242            | 0,06                         |
| Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S   | EUR     | 42                  | 3.918            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>366.949</b>   | <b>2,56</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Kahoot! ASA  | NOK     | 464                 | 3.190            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>3.190</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Dino Polska SA, Reg. S   | PLN     | 644                 | 47.659           | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>47.659</b>    | <b>0,33</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Yandex NV 'A'  | USD     | 27                  | 1.906            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>1.906</b>     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| Sea Ltd., ADR  | USD     | 1.567               | 442.599          | 3,09                         |
|  |         |                     | <b>442.599</b>   | <b>3,09</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                  |                              |
| NAVER Corp.  | KRW     | 105                 | 38.797           | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>38.797</b>    | <b>0,27</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Aena SME SA, Reg. S  | EUR     | 55                  | 9.006            | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>9.006</b>     | <b>0,06</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| AddLife AB 'B'   | SEK     | 2.032               | 62.700           | 0,44                         |
| Evolution AB, Reg. S   | SEK     | 703                 | 114.469          | 0,80                         |
| Kinnevik AB 'B'  | SEK     | 776                 | 31.398           | 0,22                         |
| Olink Holding AB   | USD     | 247                 | 8.524            | 0,06                         |
| Vitrolife AB   | SEK     | 661                 | 27.412           | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>244.503</b>   | <b>1,71</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| Kuehne + Nagel International AG  | CHF     | 104                 | 35.867           | 0,25                         |
| Straumann Holding AG   | CHF     | 30                  | 47.509           | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>83.376</b>    | <b>0,58</b>                  |



# Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

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

### Aktienwerte (Fortsetzung)

#### Taiwan

|  |     |       |               |             |
|--|-----|-------|---------------|-------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 52    | 6.265         | 0,04        |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.      | TWD | 3.000 | 63.960        | 0,45        |
|  |     |       | <b>70.225</b> | <b>0,49</b> |

#### Vereinigtes Königreich

|                                 |     |        |                |             |
|---------------------------------|-----|--------|----------------|-------------|
| Abcam plc                       | GBP | 223    | 4.302          | 0,03        |
| Abcam plc                       | USD | 671    | 12.897         | 0,09        |
| Angle plc                       | GBP | 17.489 | 32.847         | 0,23        |
| ASOS plc                        | GBP | 214    | 14.857         | 0,10        |
| Babcock International Group plc | GBP | 8.465  | 33.999         | 0,24        |
| Deliveroo plc, Reg. S           | GBP | 9.253  | 36.896         | 0,26        |
| Diageo plc                      | GBP | 550    | 26.589         | 0,18        |
| Fevertree Drinks plc            | GBP | 317    | 11.301         | 0,08        |
| Intertek Group plc              | GBP | 107    | 8.213          | 0,06        |
| Rentokil Initial plc            | GBP | 2.095  | 14.379         | 0,10        |
| Rightmove plc                   | GBP | 5.896  | 53.042         | 0,37        |
| Victoria plc                    | GBP | 10.758 | 157.605        | 1,10        |
|                                 |     |        | <b>406.927</b> | <b>2,84</b> |

#### Vereinigte Staaten von Amerika

|   |     |       |         |      |
|---|-----|-------|---------|------|
| 10X Genomics, Inc. 'A'                                    | USD | 160   | 31.652  | 0,22 |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc.                           | USD | 133   | 3.125   | 0,02 |
| ABG Acquisition Corp. I 'A'*                              | USD | 371   | 3.632   | 0,03 |
| Activision Blizzard, Inc.                                 | USD | 23    | 2.194   | 0,02 |
| Adobe, Inc.   | USD | 106   | 62.455  | 0,44 |
| Affirm Holdings, Inc.                                     | USD | 63    | 4.258   | 0,03 |
| agilon health, Inc.                                       | USD | 2.478 | 96.865  | 0,68 |
| Airbnb, Inc. 'A'  | USD | 4     | 591     | 0,00 |
| Ajax I 'A'*   | USD | 2.644 | 26.334  | 0,18 |
| Alignment Healthcare, Inc.                                | USD | 349   | 8.156   | 0,06 |
| Allogene Therapeutics, Inc.                               | USD | 169   | 4.239   | 0,03 |
| Alynham Pharmaceuticals, Inc.                             | USD | 84    | 13.984  | 0,10 |
| Alphabet, Inc. 'C'  | USD | 27    | 67.662  | 0,47 |
| Altimeter Growth Corp. 'A'*                               | USD | 6.386 | 75.036  | 0,52 |
| Amazon.com, Inc.  | USD | 45    | 155.738 | 1,09 |
| American Tower Corp., REIT                                | USD | 8     | 2.188   | 0,02 |
| Anaplan, Inc.   | USD | 308   | 16.835  | 0,12 |
| ANSYS, Inc.   | USD | 4     | 1.398   | 0,01 |
| Anterix, Inc.   | USD | 697   | 41.987  | 0,29 |
| Appfolio, Inc. 'A'  | USD | 646   | 92.514  | 0,65 |
| Applian Corp.   | USD | 700   | 98.693  | 0,69 |
| ATAI Life Sciences NV                                     | USD | 509   | 9.305   | 0,06 |
| AutoZone, Inc.  | USD | 1     | 1.502   | 0,01 |
| Avalara, Inc.   | USD | 9     | 1.466   | 0,01 |
| Axon Enterprise, Inc.                                     | USD | 609   | 108.024 | 0,75 |
| Ball Corp.  | USD | 50    | 4.083   | 0,03 |
| Beam Therapeutics, Inc.                                   | USD | 40    | 4.520   | 0,03 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                              | USD | 13    | 3.611   | 0,03 |
| Big Sky Growth Partners, Inc. #                           | USD | 799   | 8.014   | 0,06 |
| Bill.com Holdings, Inc.                                   | USD | 29    | 5.345   | 0,04 |
| BowX Acquisition Corp. 'A'*                               | USD | 1.645 | 19.000  | 0,13 |
| Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. 'A' | USD | 6     | 329     | 0,00 |
| C3.ai, Inc. 'A'   | USD | 269   | 17.160  | 0,12 |
| C4 Therapeutics, Inc.                                     | USD | 50    | 1.881   | 0,01 |
| Cadence Design Systems, Inc.                              | USD | 10    | 1.372   | 0,01 |
| Cardlytics, Inc.  | USD | 814   | 103.378 | 0,72 |
| Carvana Co.   | USD | 741   | 223.700 | 1,56 |
| Century Therapeutics, Inc.                                | USD | 101   | 2.977   | 0,02 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |        |         |      |
|--|-----|--------|---------|------|
| Chegg, Inc.                                  | USD | 13     | 1.088   | 0,01 |
| Chewy, Inc. 'A'                              | USD | 17     | 1.381   | 0,01 |
| Cintas Corp.                                 | USD | 4      | 1.532   | 0,01 |
| Cloudflare, Inc. 'A'                         | USD | 1.851  | 197.964 | 1,38 |
| CM Life Sciences II, Inc. #                  | USD | 240    | 3.367   | 0,02 |
| CM Life Sciences III, Inc. #                 | USD | 142    | 1.553   | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co.                        | USD | 24     | 1.951   | 0,01 |
| Confluent, Inc. 'A'                          | USD | 87     | 4.282   | 0,03 |
| Copart, Inc.                                 | USD | 15     | 1.986   | 0,01 |
| CoStar Group, Inc.                           | USD | 20     | 1.663   | 0,01 |
| Costco Wholesale Corp.                       | USD | 103    | 41.023  | 0,29 |
| Coupa Software, Inc.                         | USD | 308    | 82.082  | 0,57 |
| Coupang, Inc.                                | USD | 3.416  | 150.475 | 1,05 |
| Covetrus, Inc.                               | USD | 10.123 | 279.294 | 1,95 |
| Credit Acceptance Corp.                      | USD | 69     | 31.119  | 0,22 |
| Cricut, Inc. 'A'                             | USD | 2.892  | 121.218 | 0,85 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'               | USD | 9      | 2.292   | 0,02 |
| Danaher Corp.                                | USD | 56     | 15.025  | 0,10 |
| Datadog, Inc. 'A'                            | USD | 227    | 24.048  | 0,17 |
| Desktop Metal, Inc. 'A'                      | USD | 1.437  | 16.727  | 0,12 |
| Dexcom, Inc.                                 | USD | 5      | 2.127   | 0,01 |
| Digital Transformation Opportunities Corp. # | USD | 147    | 1.455   | 0,01 |
| DocuSign, Inc.                               | USD | 16     | 4.562   | 0,03 |
| Domino's Pizza, Inc.                         | USD | 4      | 1.868   | 0,01 |
| DoorDash, Inc. 'A'                           | USD | 557    | 101.357 | 0,71 |
| Doximity, Inc. 'A'                           | USD | 509    | 28.759  | 0,20 |
| Dynamics Special Purpose Corp. 'A' #         | USD | 1.488  | 14.798  | 0,10 |
| Ecolab, Inc.                                 | USD | 69     | 14.184  | 0,10 |
| Editas Medicine, Inc.                        | USD | 47     | 2.162   | 0,02 |
| EPAM Systems, Inc.                           | USD | 246    | 126.786 | 0,89 |
| Equinix, Inc., REIT                          | USD | 2      | 1.604   | 0,01 |
| Equitable Holdings, Inc.                     | USD | 1.359  | 40.797  | 0,28 |
| EVI Industries, Inc.                         | USD | 182    | 5.278   | 0,04 |
| Exact Sciences Corp.                         | USD | 76     | 9.547   | 0,07 |
| Facebook, Inc. 'A'                           | USD | 173    | 60.463  | 0,42 |
| Farfetch Ltd. 'A'                            | USD | 2.453  | 120.688 | 0,84 |
| Fastenal Co.                                 | USD | 26     | 1.351   | 0,01 |
| Fastly, Inc. 'A'                             | USD | 4.924  | 301.989 | 2,11 |
| Fate Therapeutics, Inc.                      | USD | 49     | 4.348   | 0,03 |
| Figs, Inc. 'A'                               | USD | 508    | 24.298  | 0,17 |
| Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'             | USD | 619    | 66.115  | 0,46 |
| GH Research plc                              | USD | 6      | 131     | 0,00 |
| GoodRx Holdings, Inc. 'A'                    | USD | 253    | 9.004   | 0,06 |
| Gores Holdings VI, Inc. 'A' #                | USD | 1.303  | 18.542  | 0,13 |
| Graphite Bio, Inc.                           | USD | 37     | 1.110   | 0,01 |
| GTT Communications, Inc.                     | USD | 1.267  | 2.990   | 0,02 |
| Guardant Health, Inc.                        | USD | 193    | 24.414  | 0,17 |
| Guidewire Software, Inc.                     | USD | 11     | 1.268   | 0,01 |
| HealthEquity, Inc.                           | USD | 89     | 7.302   | 0,05 |
| HEICO Corp. 'A'                              | USD | 320    | 40.330  | 0,28 |
| Home Depot, Inc. (The)                       | USD | 7      | 2.237   | 0,02 |
| IAC/InterActiveCorp                          | USD | 20     | 3.120   | 0,02 |
| IDEXX Laboratories, Inc.                     | USD | 2      | 1.266   | 0,01 |
| illumina, Inc.                               | USD | 9      | 4.278   | 0,03 |
| Inspire Medical Systems, Inc.                | USD | 107    | 20.611  | 0,14 |
| Intellia Therapeutics, Inc.                  | USD | 52     | 8.265   | 0,06 |
| Intercontinental Exchange, Inc.              | USD | 143    | 16.945  | 0,12 |
| Intuitive Surgical, Inc.                     | USD | 131    | 120.275 | 0,84 |
| JFrog Ltd.                                   | USD | 1.819  | 85.420  | 0,60 |
| Latch, Inc.                                  | USD | 2.592  | 32.581  | 0,23 |
| Linde plc                                    | USD | 30     | 8.679   | 0,06 |
| Lululemon Athletica, Inc.                    | USD | 4      | 1.463   | 0,01 |
| Lyell Immunopharma, Inc.                     | USD | 948    | 15.358  | 0,11 |
| Marqeta, Inc. 'A'                            | USD | 344    | 9.873   | 0,07 |

# Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|                                   |     |        |         |      |
|-----------------------------------|-----|--------|---------|------|
| Martin Marietta Materials, Inc.   | USD | 53     | 18.538  | 0,13 |
| Mastercard, Inc. 'A'              | USD | 297    | 109.142 | 0,76 |
| Match Group, Inc.                 | USD | 14     | 2.270   | 0,02 |
| McDonald's Corp.                  | USD | 9      | 2.084   | 0,01 |
| MercadoLibre, Inc.                | USD | 84     | 132.383 | 0,92 |
| MicroStrategy, Inc. 'A'           | USD | 33     | 21.338  | 0,15 |
| Moderna, Inc.                     | USD | 271    | 64.658  | 0,45 |
| MongoDB, Inc.                     | USD | 97     | 35.327  | 0,25 |
| MP Materials Corp.                | USD | 205    | 7.390   | 0,05 |
| NanoString Technologies, Inc.     | USD | 1.146  | 76.805  | 0,54 |
| NIKE, Inc. 'B'                    | USD | 13     | 2.001   | 0,01 |
| NVIDIA Corp.                      | USD | 5      | 3.998   | 0,03 |
| Oak Street Health, Inc.           | USD | 75     | 4.342   | 0,03 |
| Okta, Inc.                        | USD | 621    | 153.617 | 1,07 |
| Olo, Inc. 'A'                     | USD | 489    | 16.562  | 0,12 |
| Opendoor Technologies, Inc.       | USD | 205    | 3.588   | 0,03 |
| Original BARK Co.                 | USD | 667    | 7.064   | 0,05 |
| Oscar Health, Inc. 'A'            | USD | 267    | 5.799   | 0,04 |
| Outset Medical, Inc.              | USD | 105    | 5.390   | 0,04 |
| Overstock.com, Inc. Preference    | USD | 50     | 4.347   | 0,03 |
| Overstock.com, Inc.               | USD | 5.048  | 479.560 | 3,35 |
| Party City Holdco, Inc.           | USD | 11.458 | 106.559 | 0,74 |
| Passage Bio, Inc.                 | USD | 330    | 4.382   | 0,03 |
| PayPal Holdings, Inc.             | USD | 8      | 2.320   | 0,02 |
| Peloton Interactive, Inc. 'A'     | USD | 151    | 18.799  | 0,13 |
| Penumbra, Inc.                    | USD | 30     | 8.266   | 0,06 |
| Pinterest, Inc. 'A'               | USD | 1.774  | 139.135 | 0,97 |
| Porch Group, Inc.                 | USD | 788    | 15.004  | 0,10 |
| Privia Health Group, Inc.         | USD | 149    | 6.616   | 0,05 |
| Procore Technologies, Inc.        | USD | 43     | 4.020   | 0,03 |
| Progressive Corp. (The)           | USD | 170    | 16.726  | 0,12 |
| Qualtrics International, Inc. 'A' | USD | 156    | 5.967   | 0,04 |
| Quotient Ltd.                     | USD | 1.718  | 6.511   | 0,05 |
| Redfin Corp.                      | USD | 1.801  | 112.472 | 0,79 |
| Relay Therapeutics, Inc.          | USD | 118    | 4.352   | 0,03 |
| Ribbit LEAP Ltd.#                 | USD | 463    | 5.149   | 0,04 |
| ROBLOX Corp. 'A'                  | USD | 1.194  | 108.868 | 0,76 |
| Roku, Inc.                        | USD | 43     | 18.919  | 0,13 |
| Rollins, Inc.                     | USD | 60     | 2.057   | 0,01 |
| Roper Technologies, Inc.          | USD | 31     | 14.468  | 0,10 |
| Royal Gold, Inc.                  | USD | 254    | 29.192  | 0,20 |
| Royalty Pharma plc 'A'            | USD | 6.138  | 251.320 | 1,75 |
| S&P Global, Inc.                  | USD | 69     | 28.286  | 0,20 |
| salesforce.com, Inc.              | USD | 346    | 84.829  | 0,59 |
| Sana Biotechnology, Inc.          | USD | 316    | 5.789   | 0,04 |
| Schrodinger, Inc.                 | USD | 99     | 7.531   | 0,05 |
| Seer, Inc.                        | USD | 246    | 7.951   | 0,06 |
| Service Corp. International       | USD | 25     | 1.345   | 0,01 |
| ServiceNow, Inc.                  | USD | 147    | 81.607  | 0,57 |
| Sherwin-Williams Co. (The)        | USD | 43     | 11.729  | 0,08 |
| Signify Health, Inc. 'A'          | USD | 296    | 8.747   | 0,06 |
| Skillz, Inc.                      | USD | 11.829 | 256.808 | 1,79 |
| Smartsheet, Inc. 'A'              | USD | 1.062  | 77.983  | 0,54 |
| Snap, Inc. 'A'                    | USD | 2.679  | 183.458 | 1,28 |
| Snowflake, Inc. 'A'               | USD | 668    | 161.656 | 1,13 |
| Soaring Eagle Acquisition Corp.#  | USD | 3.388  | 35.879  | 0,25 |
| Spotify Technology SA             | USD | 786    | 213.242 | 1,49 |
| Square, Inc. 'A'                  | USD | 981    | 241.414 | 1,69 |
| Squarespace, Inc. 'A'             | USD | 149    | 8.399   | 0,06 |
| Starbucks Corp.                   | USD | 17     | 1.898   | 0,01 |
| Stitch Fix, Inc. 'A'              | USD | 2.083  | 128.917 | 0,90 |
| Synopsys, Inc.                    | USD | 5      | 1.375   | 0,01 |
| TCV Acquisition Corp. 'A'*        | USD | 489    | 4.866   | 0,03 |
| Teladoc Health, Inc.              | USD | 29     | 4.876   | 0,03 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |       |         |      |
|--|-----|-------|---------|------|
| Texas Pacific Land Corp.               | USD | 15    | 23.445  | 0,16 |
| TPG Pace Tech Opportunities Corp. 'A'* | USD | 1.437 | 14.313  | 0,10 |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A'             | USD | 1.063 | 83.275  | 0,58 |
| Twilio, Inc. 'A'                       | USD | 487   | 192.764 | 1,35 |
| Twitter, Inc.                          | USD | 3.529 | 242.654 | 1,69 |
| Tyler Technologies, Inc.               | USD | 24    | 10.917  | 0,08 |
| Uber Technologies, Inc.                | USD | 2.523 | 128.143 | 0,89 |
| UiPath, Inc. 'A'                       | USD | 216   | 14.768  | 0,10 |
| Unity Software, Inc.                   | USD | 602   | 66.822  | 0,47 |
| Upwork, Inc.                           | USD | 324   | 18.935  | 0,13 |
| USHG Acquisition Corp.#                | USD | 811   | 8.134   | 0,06 |
| Utz Brands, Inc.                       | USD | 2.347 | 51.845  | 0,36 |
| Veeva Systems, Inc. 'A'                | USD | 764   | 242.165 | 1,69 |
| Vimeo, Inc.                            | USD | 426   | 20.802  | 0,15 |
| Visa, Inc. 'A'                         | USD | 308   | 72.439  | 0,51 |
| Vroom, Inc.                            | USD | 1.440 | 59.774  | 0,42 |
| Walt Disney Co. (The)                  | USD | 543   | 94.591  | 0,66 |
| Waste Connections, Inc.                | USD | 113   | 13.585  | 0,09 |
| Watsco, Inc.                           | USD | 4     | 1.136   | 0,01 |
| Wayfair, Inc. 'A'                      | USD | 489   | 151.683 | 1,06 |
| Workday, Inc. 'A'                      | USD | 13    | 3.167   | 0,02 |
| Zillow Group, Inc. 'A'                 | USD | 10    | 1.225   | 0,01 |
| Zillow Group, Inc. 'A'                 | USD | 74    | 9.066   | 0,06 |
| Zillow Group, Inc. 'C'                 | USD | 601   | 73.388  | 0,51 |
| Zoetis, Inc.                           | USD | 8     | 1.496   | 0,01 |
| Zoom Video Communications, Inc. 'A'    | USD | 500   | 196.135 | 1,37 |
| ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'        | USD | 349   | 18.445  | 0,13 |
| Zymergen, Inc.                         | USD | 472   | 18.082  | 0,13 |

**9.104.355 63,57**

**Summe Aktien 13.419.894 93,70**

### Optionsscheine

#### Vereinigte Staaten von Amerika

|                                    |  |     |     |      |
|------------------------------------|--|-----|-----|------|
| Original BARK Co. (The) 29/08/2025 |  | 176 | 586 | 0,01 |
|------------------------------------|--|-----|-----|------|

**586 0,01**

**Summe Optionsscheine 586 0,01**

**Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 13.420.480 93,71**

# Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| 23andMe, Inc. (Restricted)*  | USD     | 481                 | 5.144            | 0,04                         |
| Ironsource (Restricted)*   | USD     | 2.226               | 21.999           | 0,15                         |
| Talkspace, Inc. (Restricted)*  | USD     | 531                 | 4.170            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>31.313</b>    | <b>0,22</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| Sema4 (Restricted)*  | USD     | 949                 | 11.028           | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>11.028</b>    | <b>0,08</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>42.341</b>    | <b>0,30</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>42.341</b>    | <b>0,30</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                   |                              |
| Hipgnosis Songs Fund Ltd. (The Fund, Reg. S)  | GBP     | 29.790              | 50.301            | 0,35                         |
|   |         |                     | <b>50.301</b>     | <b>0,35</b>                  |
| <b>Gesamtbetrag der Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds</b> |         |                     | <b>50.301</b>     | <b>0,35</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>50.301</b>     | <b>0,35</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>13.513.122</b> | <b>94,36</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>808.004</b>    | <b>5,64</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>997</b>        | <b>–</b>                     |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>14.322.123</b> | <b>100,00</b>                |

\* 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. Es wurde unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.

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

# Ertraglose Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

# Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

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

### PIPE-Transaktion

| Gegenpartei                      | Referenzverbindlichkeit         | Nominalbetrag | Abrechnungstag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| Ajax I**                         | Cazoo Holdings Limited          | 51.030        | 31.12.2021     | (6.258)                             | -0,04                |
| CM Life Sciences II, Inc.**      | SomaLogic Inc                   | 4.690         | 31.12.2021     | 1.199                               | 0,01                 |
| Good Works Acquisition Corp.**   | Cipher Mining Technologies Inc. | 19.060        | 31.12.2021     | (4.960)                             | -0,03                |
| Altimeter Growth Corp.**         | Grab Holdings Inc.              | 46.300        | 31.12.2021     | 2.662                               | 0,02                 |
| Soaring Eagle Acquisition Corp** | Ginkgo Bioworks, Inc.           | 27.420        | 31.12.2021     | (3.945)                             | -0,03                |

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

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                            | Währung | Gegenpartei     | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|-----------------|---------------|----------------------|
| 19.029   | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022 | USD     | BNP Paribas     | 8             | 0,00                 |
| 1.140.648  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022 | USD     | BNP Paribas     | 466           | 0,00                 |
| 18.695   | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022 | USD     | BNP Paribas     | 8             | 0,00                 |
| 1.414.289  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,554, 30/03/2022 | USD     | BNP Paribas     | 1.134         | 0,01                 |
| 963.767  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,641, 11/11/2021 | USD     | BNP Paribas     | 93            | 0,00                 |
| 822.548  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,995, 10/09/2021 | USD     | BNP Paribas     | 2             | 0,00                 |
| 875.226  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 8,060, 23/07/2021 | USD     | NatWest Markets | 0             | 0,00                 |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |   |         |                 | <b>1.711</b>  | <b>0,01</b>          |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Globant SA   | USD     | 25.300              | 5.660.875          | 1,64                         |
|  |         |                     | <b>5.660.875</b>   | <b>1,64</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                    |                              |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcao  | BRL     | 1.428.819           | 4.779.213          | 1,38                         |
| Magazine Luiza SA  | BRL     | 3.067.071           | 13.130.478         | 3,80                         |
|  |         |                     | <b>17.909.691</b>  | <b>5,18</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                    |                              |
| 360 DigTech, Inc., ADR   | USD     | 223.145             | 9.372.090          | 2,71                         |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR  | USD     | 52.072              | 11.804.983         | 3,41                         |
| China East Education Holdings Ltd., Reg. S   | HKD     | 1.387.000           | 2.178.841          | 0,63                         |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd.   | HKD     | 780.000             | 7.005.320          | 2,03                         |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 783.900             | 15.653.964         | 4,53                         |
| Haidilao International Holding Ltd., Reg. S  | HKD     | 676.000             | 3.560.075          | 1,03                         |
| HUYA, Inc., ADR  | USD     | 561.005             | 9.862.468          | 2,85                         |
| Kuaishou Technology, Reg. S  | HKD     | 217.400             | 5.453.027          | 1,58                         |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 35.600              | 11.338.700         | 3,28                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 661.800             | 27.302.880         | 7,89                         |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd.   | HKD     | 416.500             | 10.516.756         | 3,04                         |
| TAL Education Group, ADR   | USD     | 291.495             | 7.514.741          | 2,17                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 151.400             | 11.384.866         | 3,29                         |
| Trip.com Group Ltd., ADR   | USD     | 430.436             | 15.487.087         | 4,48                         |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 530.000             | 5.705.206          | 1,65                         |
| Yihai International Holding Ltd.   | HKD     | 268.000             | 1.799.610          | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>155.940.614</b> | <b>45,09</b>                 |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                    |                              |
| HDFC Bank Ltd.   | INR     | 1.257.462           | 25.335.054         | 7,33                         |
| ICICI Bank Ltd., ADR   | USD     | 949.060             | 16.134.020         | 4,66                         |
| IndusInd Bank Ltd.   | INR     | 695.748             | 9.511.290          | 2,75                         |
| Kotak Mahindra Bank Ltd.   | INR     | 319.996             | 7.342.256          | 2,12                         |
| Shree Cement Ltd.  | INR     | 10.245              | 3.790.194          | 1,10                         |
|  |         |                     | <b>62.112.814</b>  | <b>17,96</b>                 |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                    |                              |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'  | MXN     | 139.255             | 2.572.650          | 0,74                         |
|  |         |                     | <b>2.572.650</b>   | <b>0,74</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                    |                              |
| Yandex NV 'A'  | USD     | 57.392              | 4.051.301          | 1,17                         |
|  |         |                     | <b>4.051.301</b>   | <b>1,17</b>                  |

# Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Südkorea</b>   |         |                     |                    |                              |
| NAVER Corp.   | KRW     | 52.380              | 19.354.329         | 5,60                         |
|   |         |                     | <b>19.354.329</b>  | <b>5,60</b>                  |
| <b>Taiwan</b>   |         |                     |                    |                              |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd.   | TWD     | 179.000             | 2.652.161          | 0,77                         |
| Silergy Corp.   | TWD     | 59.000              | 8.012.398          | 2,31                         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.   | TWD     | 676.000             | 14.412.355         | 4,17                         |
|   |         |                     | <b>25.076.914</b>  | <b>7,25</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                    |                              |
| Coupang, Inc.   | USD     | 117.656             | 5.182.747          | 1,50                         |
| EPAM Systems, Inc.  | USD     | 27.655              | 14.253.110         | 4,12                         |
| MercadoLibre, Inc.  | USD     | 10.854              | 17.105.796         | 4,94                         |
|   |         |                     | <b>36.541.653</b>  | <b>10,56</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>329.220.841</b> | <b>95,19</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>329.220.841</b> | <b>95,19</b>                 |

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                 |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup> | USD     | 17.535.522          | 17.535.522         | 5,07                         |
|  |         |                     | <b>17.535.522</b>  | <b>5,07</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                      |         |                     | <b>17.535.522</b>  | <b>5,07</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>    |         |                     | <b>17.535.522</b>  | <b>5,07</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>346.756.363</b> | <b>100,26</b>                |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>424.682</b>     | <b>0,12</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>(1.308.479)</b> | <b>(0,38)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>345.872.566</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

#### PIPE-Transaktion

| Gegenpartei              | Referenzverbindlichkeit | Nominalbetrag | Abrechnungstag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| Allimeter Growth Corp.** | Grab Holdings Inc.      | 2.856.580     | 31.12.2021     | 164.253                             | 0,05                 |

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

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

#### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 14.561           | EUR               | 12.214            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 57                                      | 0,00                 |
| USD   | 62.986           | EUR               | 52.943            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 121                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |             | <b>178</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |             | <b>178</b>                              | <b>0,00</b>          |
| EUR   | 40.441           | USD               | 48.211            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (191)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 21.110           | USD               | 25.114            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (48)                                    | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |             | <b>(239)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(239)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>        |                  |                   |                   |            |             | <b>(61)</b>                             | <b>0,00</b>          |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Deutschland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Global Fashion Group SA   | EUR     | 136.507             | 1.730.909         | 2,33                         |
|   |         |                     | <b>1.730.909</b>  | <b>2,33</b>                  |
| <b>Ungarn</b>   |         |                     |                   |                              |
| Richter Gedeon Nyrt.  | HUF     | 41.449              | 935.192           | 1,26                         |
|   |         |                     | <b>935.192</b>    | <b>1,26</b>                  |
| <b>Polen</b>  |         |                     |                   |                              |
| 11 bit studios SA   | PLN     | 18.501              | 1.971.388         | 2,66                         |
| Allegro.eu SA, Reg. S   | PLN     | 176.802             | 2.571.338         | 3,46                         |
| Dino Polska SA, Reg. S  | PLN     | 40.797              | 2.542.608         | 3,43                         |
| Grupa Kety SA   | PLN     | 22.473              | 3.245.520         | 4,37                         |
| LiveChat Software SA  | EUR     | 82.260              | 2.525.156         | 3,40                         |
| LPP SA  | PLN     | 1.255               | 3.608.255         | 4,86                         |
| mBank SA  | PLN     | 22.068              | 1.562.768         | 2,11                         |
|   |         |                     | <b>18.027.033</b> | <b>24,29</b>                 |
| <b>Russland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Fix Price Group Ltd., Reg. S  | USD     | 274.993             | 2.024.085         | 2,73                         |
| LUKOIL PJSC, ADR  | USD     | 63.550              | 4.948.403         | 6,67                         |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR   | USD     | 27.178              | 5.028.555         | 6,77                         |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR   | USD     | 103.095             | 2.733.178         | 3,68                         |
| Ozon Holdings plc, ADR  | USD     | 55.675              | 2.789.330         | 3,76                         |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR  | USD     | 86.091              | 6.416.478         | 8,65                         |
| Yandex NV 'A'   | USD     | 52.705              | 3.133.218         | 4,22                         |
|   |         |                     | <b>27.073.247</b> | <b>36,48</b>                 |
| <b>Südafrika</b>  |         |                     |                   |                              |
| Anglo American Platinum Ltd.  | ZAR     | 19.582              | 1.913.783         | 2,58                         |
| Anglo American plc  | ZAR     | 106.640             | 3.612.202         | 4,87                         |
| Capitec Bank Holdings Ltd.  | ZAR     | 34.920              | 3.495.089         | 4,71                         |
| Clicks Group Ltd.   | ZAR     | 174.275             | 2.547.014         | 3,43                         |
| Northam Platinum Ltd.   | ZAR     | 272.500             | 3.498.851         | 4,71                         |
|   |         |                     | <b>15.066.939</b> | <b>20,30</b>                 |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                   |                              |
| Avast plc, Reg. S   | GBP     | 486.820             | 2.797.432         | 3,77                         |
| Mondi plc   | ZAR     | 150.366             | 3.362.662         | 4,53                         |
|   |         |                     | <b>6.160.094</b>  | <b>8,30</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                   |                              |
| EPAM Systems, Inc.  | USD     | 6.426               | 2.789.153         | 3,76                         |
| Grid Dynamics Holdings, Inc.  | USD     | 48.460              | 642.776           | 0,87                         |
|   |         |                     | <b>3.431.929</b>  | <b>4,63</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>72.425.343</b> | <b>97,59</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>72.425.343</b> | <b>97,59</b>                 |



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

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                   |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†                        | EUR     | 192                 | 1.899.619         | 2,56                         |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†                   | USD     | 15.862              | 13.359            | 0,02                         |
|   |         |                     | <b>1.912.978</b>  | <b>2,58</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>1.912.978</b>  | <b>2,58</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>1.912.978</b>  | <b>2,58</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>74.338.321</b> | <b>100,17</b>                |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>603.640</b>    | <b>0,81</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(731.895)</b>  | <b>(0,98)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>74.210.066</b> | <b>100,00</b>                |

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung   | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei   | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|---|----------------------|
| ZAR  | 6.332.380        | USD               | 441.683           | 02.07.2021 | Goldman Sachs | 2.716                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>            |                  |                   |                   |            |               | <b>2.716</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |               | <b>2.716</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>       |                  |                   |                   |            |               | <b>2.716</b>                            | <b>0,00</b>          |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A'   | USD     | 806.768             | 44.404.511         | 2,92                         |
| StoneCo Ltd. 'A'   | USD     | 566.154             | 38.181.426         | 2,51                         |
|  |         |                     | <b>82.585.937</b>  | <b>5,43</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                    |                              |
| Agora, Inc., ADR   | USD     | 257.453             | 11.037.010         | 0,72                         |
| Bilibili, Inc., ADR  | USD     | 299.215             | 36.776.516         | 2,42                         |
| KE Holdings, Inc., ADR   | USD     | 340.477             | 16.387.158         | 1,08                         |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd.  | HKD     | 10.628.000          | 36.059.637         | 2,37                         |
| Li Ning Co. Ltd.   | HKD     | 8.148.000           | 99.460.022         | 6,54                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 2.336.200           | 96.381.065         | 6,34                         |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR   | USD     | 2.659.418           | 21.687.554         | 1,42                         |
| Pinduoduo, Inc., ADR   | USD     | 277.865             | 35.566.720         | 2,34                         |
| Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 644.572             | 19.635.419         | 1,29                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 1.024.900           | 77.069.676         | 5,07                         |
| Tencent Music Entertainment Group, ADR   | USD     | 1.792.603           | 28.009.422         | 1,84                         |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 836.325             | 38.580.985         | 2,54                         |
|  |         |                     | <b>516.651.184</b> | <b>33,97</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                    |                              |
| Delivery Hero SE, Reg. S   | EUR     | 454.381             | 59.943.013         | 3,94                         |
| Global Fashion Group SA  | EUR     | 1.690.146           | 25.447.658         | 1,68                         |
|  |         |                     | <b>85.390.671</b>  | <b>5,62</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Aarti Industries Ltd.  | INR     | 3.862.868           | 45.294.552         | 2,98                         |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd.   | INR     | 1.036.427           | 50.463.043         | 3,32                         |
| AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S   | INR     | 2.928.198           | 40.798.242         | 2,68                         |
| Bajaj Finance Ltd.   | INR     | 998.716             | 80.813.358         | 5,31                         |
| Happiest Minds Technologies Ltd.   | INR     | 664.786             | 8.978.483          | 0,59                         |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S   | INR     | 2.163.269           | 19.969.568         | 1,31                         |
| Kotak Mahindra Bank Ltd.   | INR     | 1.781.088           | 40.866.775         | 2,69                         |
| PI Industries Ltd.   | INR     | 545.107             | 21.339.222         | 1,40                         |
| SRF Ltd.   | INR     | 154.507             | 15.120.533         | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>323.643.776</b> | <b>21,28</b>                 |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                    |                              |
| Sea Ltd., ADR  | USD     | 448.784             | 126.759.041        | 8,33                         |
|  |         |                     | <b>126.759.041</b> | <b>8,33</b>                  |
| <b>Taiwan</b>  |         |                     |                    |                              |
| Silergy Corp.  | TWD     | 420.000             | 57.037.409         | 3,75                         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.  | TWD     | 3.549.000           | 75.664.863         | 4,97                         |
| Voltronic Power Technology Corp.   | TWD     | 753.042             | 36.292.156         | 2,39                         |
|  |         |                     | <b>168.994.428</b> | <b>11,11</b>                 |

# Emerging Leaders Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                      |                              |
| Advanced Micro Devices, Inc.  | USD     | 344.547             | 32.063.544           | 2,11                         |
| MercadoLibre, Inc.  | USD     | 50.590              | 79.729.334           | 5,24                         |
| NIKE, Inc. 'B'  | USD     | 285.186             | 43.901.533           | 2,89                         |
| NVIDIA Corp.  | USD     | 48.025              | 38.396.948           | 2,52                         |
|   |         |                     | <b>194.091.359</b>   | <b>12,76</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>1.498.116.396</b> | <b>98,50</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      |                              |
|   |         |                     | <b>1.498.116.396</b> | <b>98,50</b>                 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen  |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve <sup>1</sup>   | USD     | 1.266.416           | 1.266.416            | 0,08                         |
|   |         |                     | <b>1.266.416</b>     | <b>0,08</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     | <b>1.266.416</b>     | <b>0,08</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |         |                     |                      |                              |
|   |         |                     | <b>1.266.416</b>     | <b>0,08</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>1.499.382.812</b> | <b>98,58</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>27.977.019</b>    | <b>1,84</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(6.334.456)</b>   | <b>(0,42)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>1.521.025.375</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>1</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet. 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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 268.935          | EUR               | 225.591           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 1.063                                   | 0,00                 |
| USD   | 40.468           | EUR               | 34.015            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 78                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |             | <b>1.141</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 212.703          | EUR               | 178.353           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 924                                     | 0,00                 |
| USD   | 172.992.917      | EUR               | 145.335.418       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 418.739                                 | 0,03                 |
| USD   | 76.486           | EUR               | 64.307            | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 116                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>419.779</b>                          | <b>0,03</b>          |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 576              | GBP               | 414               | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 3                                       | 0,00                 |
| USD   | 22.293.843       | GBP               | 16.097.800        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 13.844                                  | 0,00                 |
| GBP   | 1.557            | USD               | 2.154             | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 1                                       | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>13.848</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>434.768</b>                          | <b>0,03</b>          |
| EUR   | 78.605           | USD               | 93.516            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (179)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(179)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In BRL abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| BRL   | 42.481.734       | USD               | 8.609.868         | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (135.522)                               | (0,01)               |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 54.863           | USD               | 65.430            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (284)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 145.249.981      | USD               | 173.402.265       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (929.538)                               | (0,06)               |
| EUR   | 145.449.500      | USD               | 173.156.301       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (421.278)                               | (0,03)               |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| GBP   | 16.097.800       | USD               | 22.429.807        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (149.807)                               | (0,01)               |
| USD   | 2.154            | GBP               | 1.557             | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (1)                                     | 0,00                 |
| GBP   | 16.091.919       | USD               | 22.286.165        | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (13.880)                                | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.650.310)</b>                      | <b>(0,11)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.650.489)</b>                      | <b>(0,11)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.215.721)</b>                      | <b>(0,08)</b>        |

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

| Art der Sicherheit                  | Gegenpartei | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Emerging Leaders Equity Fund</b> |             |         |                   |                  |
| Barmittel                           | J.P. Morgan | USD     | 560.000           | –                |
|                                     |             |         | <b>560.000</b>    | <b>–</b>         |

# Emerging Markets Equity Fund

## ANLAGEZIEL

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

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Globant SA   | USD     | 43.117              | 9.647.429          | 1,32                         |
|  |         |                     | <b>9.647.429</b>   | <b>1,32</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S   | BRL     | 2.567.938           | 7.875.346          | 1,08                         |
| Localiza Rent a Car SA   | BRL     | 477.804             | 6.106.967          | 0,84                         |
| Lojas Renner SA  | BRL     | 1.111.039           | 9.701.893          | 1,33                         |
| PagueSeguro Digital Ltd. 'A'   | USD     | 76.356              | 4.202.634          | 0,57                         |
| Petroleo Brasileiro SA Preference  | BRL     | 1.039.383           | 6.065.337          | 0,83                         |
| Petroleo Brasileiro SA   | BRL     | 1.257.023           | 7.491.291          | 1,03                         |
|  |         |                     | <b>41.443.468</b>  | <b>5,68</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                    |                              |
| Alibaba Group Holding Ltd.   | HKD     | 1.031.312           | 29.214.734         | 4,00                         |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 767.278             | 4.877.623          | 0,67                         |
| China Construction Bank Corp. 'H'  | HKD     | 11.804.166          | 9.286.792          | 1,27                         |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd.   | HKD     | 1.541.618           | 9.319.692          | 1,28                         |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd.   | HKD     | 1.414.000           | 12.699.389         | 1,74                         |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 226.358             | 2.382.624          | 0,33                         |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 54.667              | 17.411.593         | 2,39                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 153.600             | 6.336.842          | 0,87                         |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR   | USD     | 496.324             | 4.047.522          | 0,55                         |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'  | CNY     | 403.895             | 4.020.561          | 0,55                         |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'  | HKD     | 221.500             | 2.169.013          | 0,30                         |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd.   | HKD     | 512.400             | 12.938.261         | 1,77                         |
| TAL Education Group, ADR   | USD     | 71.741              | 1.849.483          | 0,25                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 680.850             | 51.198.057         | 7,01                         |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S  | HKD     | 263.500             | 4.828.083          | 0,66                         |
|  |         |                     | <b>172.580.269</b> | <b>23,64</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                    |                              |
| Adidas AG  | EUR     | 19.600              | 7.320.658          | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>7.320.658</b>   | <b>1,00</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Asian Paints Ltd.  | INR     | 114.844             | 4.622.912          | 0,63                         |
| Bharti Airtel Ltd.   | INR     | 628.242             | 4.441.890          | 0,61                         |
| Eicher Motors Ltd.   | INR     | 76.322              | 2.742.156          | 0,38                         |
| HDFC Bank Ltd., ADR  | USD     | 81.002              | 5.939.067          | 0,81                         |
| Housing Development Finance Corp. Ltd.   | INR     | 263.278             | 8.765.522          | 1,20                         |
| ICICI Bank Ltd.  | INR     | 1.072.764           | 9.103.510          | 1,25                         |
| ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S   | INR     | 582.620             | 4.801.505          | 0,66                         |
| Infosys Ltd., ADR  | USD     | 92.145              | 1.964.071          | 0,27                         |
| Infosys Ltd.   | INR     | 355.079             | 7.549.985          | 1,03                         |
| Mahindra & Mahindra Ltd.   | INR     | 373.698             | 3.909.102          | 0,54                         |
| Reliance Industries Ltd.   | INR     | 430.569             | 8.611.588          | 1,18                         |
| Reliance Industries Ltd.   | INR     | 84.988              | 2.412.781          | 0,33                         |
| Shree Cement Ltd.  | INR     | 8.732               | 3.230.451          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>68.094.540</b>  | <b>9,33</b>                  |

# Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bank Central Asia Tbk. PT  | IDR     | 3.618.100           | 7.516.915         | 1,03                         |
|  |         |                     | <b>7.516.915</b>  | <b>1,03</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR  | USD     | 491.740             | 9.480.747         | 1,30                         |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV   | MXN     | 1.409.519           | 9.094.289         | 1,24                         |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'  | MXN     | 94.701              | 1.749.543         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>20.324.579</b> | <b>2,78</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| ASML Holding NV, NYRS  | USD     | 21.364              | 14.801.406        | 2,03                         |
|  |         |                     | <b>14.801.406</b> | <b>2,03</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Allegro.eu SA, Reg. S  | PLN     | 279.276             | 4.822.918         | 0,66                         |
| LPP SA   | PLN     | 2.984               | 10.187.242        | 1,40                         |
|  |         |                     | <b>15.010.160</b> | <b>2,06</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Fix Price Group Ltd., Reg. S, GDR  | USD     | 372.960             | 3.259.670         | 0,45                         |
| LUKOIL PJSC, ADR   | USD     | 90.675              | 8.383.811         | 1,15                         |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR  | USD     | 49.610              | 10.899.317        | 1,49                         |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR  | USD     | 267.426             | 8.418.570         | 1,15                         |
| Ozon Holdings plc, ADR   | USD     | 93.265              | 5.548.335         | 0,76                         |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR   | USD     | 184.445             | 16.323.383        | 2,23                         |
| Yandex NV 'A'  | USD     | 149.754             | 10.571.135        | 1,45                         |
|  |         |                     | <b>63.404.221</b> | <b>8,68</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                   |                              |
| Sea Ltd., ADR  | USD     | 44.069              | 12.447.289        | 1,71                         |
|  |         |                     | <b>12.447.289</b> | <b>1,71</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Anglo American Platinum Ltd.   | ZAR     | 54.003              | 6.266.973         | 0,86                         |
| Anglo American plc   | ZAR     | 430.983             | 17.334.704        | 2,37                         |
| Capitec Bank Holdings Ltd.   | ZAR     | 72.746              | 8.645.647         | 1,18                         |
| Clicks Group Ltd.  | ZAR     | 321.766             | 5.583.939         | 0,77                         |
|  |         |                     | <b>37.831.263</b> | <b>5,18</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hyundai Motor Co.  | KRW     | 14.425              | 3.057.578         | 0,42                         |
| Kakao Corp.  | KRW     | 91.227              | 13.160.341        | 1,80                         |
| Kia Corp.  | KRW     | 36.935              | 2.928.885         | 0,40                         |
| LG Chem Ltd.   | KRW     | 4.530               | 3.407.793         | 0,47                         |
| NAVER Corp.  | KRW     | 11.649              | 4.304.287         | 0,59                         |
| Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S   | KRW     | 5.146               | 3.830.204         | 0,52                         |
| Samsung Electronics Co. Ltd.   | KRW     | 656.858             | 46.913.861        | 6,43                         |
| Samsung SDI Co. Ltd.   | KRW     | 13.165              | 8.132.657         | 1,11                         |
|  |         |                     | <b>85.735.606</b> | <b>11,74</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Taiwan</b>   |         |                     |                    |                              |
| Airtac International Group  | TWD     | 125.000             | 4.814.928          | 0,66                         |
| ASE Technology Holding Co. Ltd.   | TWD     | 2.737.439           | 10.985.852         | 1,50                         |
| Delta Electronics, Inc.   | TWD     | 1.482.000           | 16.090.225         | 2,20                         |
| MediaTek, Inc.  | TWD     | 156.000             | 5.377.383          | 0,74                         |
| Novatek Microelectronics Corp.  | TWD     | 198.000             | 3.540.275          | 0,48                         |
| Silergy Corp.   | TWD     | 37.000              | 5.024.724          | 0,69                         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.   | TWD     | 3.042.639           | 64.869.221         | 8,89                         |
|   |         |                     | <b>110.702.608</b> | <b>15,16</b>                 |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                    |                              |
| Avast plc, Reg. S   | GBP     | 968.848             | 6.610.757          | 0,91                         |
| Mondi plc   | ZAR     | 505.806             | 13.431.419         | 1,84                         |
|   |         |                     | <b>20.042.176</b>  | <b>2,75</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                    |                              |
| Applied Materials, Inc.   | USD     | 45.996              | 6.467.498          | 0,89                         |
| EPAM Systems, Inc.  | USD     | 18.470              | 9.519.253          | 1,30                         |
| Lam Research Corp.  | USD     | 9.407               | 6.076.922          | 0,83                         |
| MercadoLibre, Inc.  | USD     | 6.795               | 10.708.852         | 1,47                         |
|   |         |                     | <b>32.772.525</b>  | <b>4,49</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>719.675.112</b> | <b>98,58</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>719.675.112</b> | <b>98,58</b>                 |

# Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

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

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 | 9.213.267 | 9.213.267          | 1,26          |
|   |     |           | <b>9.213.267</b>   | <b>1,26</b>   |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |     |           | <b>9.213.267</b>   | <b>1,26</b>   |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |     |           |                    |               |
|   |     |           | <b>9.213.267</b>   | <b>1,26</b>   |
| <b>Summe Anlagen</b>  |     |           | <b>728.888.379</b> | <b>99,84</b>  |
| <b>Barmittel</b>  |     |           | <b>2.785.402</b>   | <b>0,38</b>   |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |     |           | <b>(1.616.920)</b> | <b>(0,22)</b> |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |     |           | <b>730.056.861</b> | <b>100,00</b> |

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

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 94.640           | EUR               | 79.387            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 374                                     | 0,00                 |
| USD   | 22.527           | EUR               | 18.935            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 43                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |             | <b>417</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |             | <b>417</b>                              | <b>0,00</b>          |
| EUR   | 42.891           | USD               | 51.131            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (202)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 22.452           | USD               | 26.711            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (51)                                    | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |             | <b>(253)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(253)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>            |                  |                   |                   |            |             | <b>164</b>                              | <b>0,00</b>          |

# Emerging Markets Small Cap Equity 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. „Schwellen- und Frontier-Märkte“ werden unter Bezugnahme auf die durch MSCI und/oder FTSE Russell veröffentlichten Klassifizierungen definiert.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Afya Ltd. 'A'  | USD     | 8.840               | 227.188          | 1,42                         |
| Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A  | BRL     | 41.578              | 375.381          | 2,35                         |
| Boa Vista Servicos SA  | BRL     | 153.822             | 356.344          | 2,24                         |
| Enjoei.com.br Atividades de Internet SA  | BRL     | 60.098              | 124.916          | 0,78                         |
| Neogrid Participacoes SA   | BRL     | 113.218             | 130.914          | 0,82                         |
| Pet Center Comercio e Participacoes SA   | BRL     | 43.397              | 221.903          | 1,39                         |
| TOTVS SA   | BRL     | 26.712              | 201.782          | 1,27                         |
| Vasta Platform Ltd.  | USD     | 20.324              | 166.657          | 1,05                         |
|  |         |                     | <b>1.805.085</b> | <b>11,32</b>                 |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| 360 DigiTech, Inc., ADR  | USD     | 12.264              | 515.088          | 3,23                         |
| Archosaur Games, Inc., Reg. S  | HKD     | 57.000              | 108.917          | 0,68                         |
| Baozun, Inc. 'A'   | HKD     | 14.663              | 182.102          | 1,14                         |
| China New Higher Education Group Ltd., Reg. S  | HKD     | 445.000             | 304.832          | 1,91                         |
| Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 69.500              | 165.210          | 1,04                         |
| Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 11.000              | 215.234          | 1,35                         |
| Yeahka Ltd.  | HKD     | 26.000              | 163.541          | 1,03                         |
| Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd., Reg. S  | HKD     | 215.000             | 257.738          | 1,62                         |
|  |         |                     | <b>1.912.662</b> | <b>12,00</b>                 |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                  |                              |
| Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE   | EGP     | 178.060             | 125.229          | 0,79                         |
| Edita Food Industries SAE  | EGP     | 492.564             | 255.421          | 1,60                         |
| Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE  | EGP     | 212.014             | 256.753          | 1,61                         |
|  |         |                     | <b>637.403</b>   | <b>4,00</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Blue Star Ltd.   | INR     | 14.742              | 161.814          | 1,02                         |
| Can Fin Homes Ltd.   | INR     | 46.740              | 329.148          | 2,06                         |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.  | INR     | 30.570              | 211.042          | 1,32                         |
| Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S   | INR     | 4.769               | 209.916          | 1,32                         |
| Happiest Minds Technologies Ltd.   | INR     | 39.142              | 528.645          | 3,32                         |
| Home First Finance Co. India Ltd., Reg. S  | INR     | 31.742              | 231.087          | 1,45                         |
| IndiaMart InterMesh Ltd., Reg. S   | INR     | 1.932               | 181.703          | 1,14                         |
| Info Edge India Ltd.   | INR     | 2.273               | 150.291          | 0,94                         |
| TCI Express Ltd.   | INR     | 11.862              | 229.603          | 1,44                         |
| VA Tech Wabag Ltd.   | INR     | 39.977              | 187.986          | 1,18                         |
| Varun Beverages Ltd.   | INR     | 15.765              | 154.712          | 0,97                         |
|  |         |                     | <b>2.575.947</b> | <b>16,16</b>                 |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank BTPN Syariah Tbk. PT  | IDR     | 1.314.400           | 261.067          | 1,64                         |
| Map Aktif Adiperkasa PT  | IDR     | 826.200             | 105.412          | 0,66                         |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S  | IDR     | 806.600             | 155.757          | 0,97                         |
|  |         |                     | <b>522.236</b>   | <b>3,27</b>                  |

# Emerging Markets Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Kasachstan</b>  |         |                     |                  |                              |
| NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR   | USD     | 9.222               | 278.043          | 1,74                         |
|  |         |                     | <b>278.043</b>   | <b>1,74</b>                  |
| <b>Pakistan</b>  |         |                     |                  |                              |
| MCB Bank Ltd.  | PKR     | 58.253              | 58.939           | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>58.939</b>    | <b>0,37</b>                  |
| <b>Philippinen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Converge ICT Solutions, Inc.   | PHP     | 806.200             | 374.248          | 2,35                         |
|  |         |                     | <b>374.248</b>   | <b>2,35</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| 11 bit studios SA  | PLN     | 1.668               | 211.046          | 1,32                         |
| Grupa Kety SA  | PLN     | 2.684               | 460.268          | 2,89                         |
| LiveChat Software SA   | PLN     | 7.858               | 286.428          | 1,80                         |
|  |         |                     | <b>957.742</b>   | <b>6,01</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Detsky Mir PJSC  | RUB     | 82.534              | 171.091          | 1,08                         |
| Ozon Holdings plc, ADR   | USD     | 6.814               | 405.365          | 2,54                         |
|  |         |                     | <b>576.456</b>   | <b>3,62</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien</b>   |         |                     |                  |                              |
| United Electronics Co.   | SAR     | 6.196               | 219.734          | 1,38                         |
|  |         |                     | <b>219.734</b>   | <b>1,38</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Transaction Capital Ltd.   | ZAR     | 109.204             | 290.177          | 1,82                         |
|  |         |                     | <b>290.177</b>   | <b>1,82</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                  |                              |
| AfreecaTV Co. Ltd.   | KRW     | 4.755               | 500.788          | 3,14                         |
| Hyundai Ezwel Co. Ltd.   | KRW     | 16.688              | 174.278          | 1,09                         |
| KINX, Inc.   | KRW     | 4.174               | 251.937          | 1,58                         |
| Nasmedia Co. Ltd.  | KRW     | 6.519               | 238.568          | 1,50                         |
| Settle Bank, Inc.  | KRW     | 10.350              | 318.769          | 2,00                         |
| Studio Dragon Corp.  | KRW     | 3.399               | 288.186          | 1,81                         |
| Webcash Corp.  | KRW     | 6.969               | 221.114          | 1,39                         |
|  |         |                     | <b>1.993.640</b> | <b>12,51</b>                 |
| <b>Taiwan</b>  |         |                     |                  |                              |
| Acer Cyber Security, Inc.  | TWD     | 6.128               | 23.056           | 0,14                         |
| ASPEED Technology, Inc.  | TWD     | 4.000               | 288.089          | 1,81                         |
| Chief Telecom, Inc.  | TWD     | 30.000              | 323.026          | 2,03                         |
| eCloudvalley Digital Technology Co. Ltd.   | TWD     | 24.827              | 391.425          | 2,46                         |
| Innodisk Corp.   | TWD     | 37.460              | 255.702          | 1,60                         |
| Merida Industry Co. Ltd.   | TWD     | 28.000              | 314.032          | 1,97                         |
| momo.com, Inc.   | TWD     | 7.000               | 472.803          | 2,97                         |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Poya International Co. Ltd.   | TWD     | 15.000              | 291.852           | 1,83                         |
| Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.  | TWD     | 27.000              | 203.167           | 1,27                         |
|   |         |                     | <b>2.563.152</b>  | <b>16,08</b>                 |
| <b>Thailand</b>   |         |                     |                   |                              |
| Humanica PCL  | THB     | 429.000             | 123.776           | 0,78                         |
| Srisawad Corp. PCL  | THB     | 147.600             | 316.516           | 1,98                         |
|   |         |                     | <b>440.292</b>    | <b>2,76</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>   |         |                     |                   |                              |
| Network International Holdings plc, Reg. S GBP  |         | 60.926              | 307.867           | 1,93                         |
|   |         |                     | <b>307.867</b>    | <b>1,93</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Grid Dynamics Holdings, Inc.  | USD     | 16.456              | 259.182           | 1,62                         |
|   |         |                     | <b>259.182</b>    | <b>1,62</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>15.772.805</b> | <b>98,94</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>15.772.805</b> | <b>98,94</b>                 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen  |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                   |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>   | USD     | 1.886               | 1.886             | 0,01                         |
|   |         |                     | <b>1.886</b>      | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     | <b>1.886</b>      | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>1.886</b>      | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>15.774.691</b> | <b>98,95</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>384.956</b>    | <b>2,41</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(218.136)</b>  | <b>(1,36)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>15.941.511</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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



# Emerging Markets Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 54.049           | EUR               | 45.321            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 235                                     | 0,00                 |
| USD   | 4.019.479        | EUR               | 3.376.588         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 10.051                                  | 0,07                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>10.286</b>                           | <b>0,07</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>10.286</b>                           | <b>0,07</b>          |
| EUR   | 9.054            | USD               | 10.793            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (42)                                    | 0,00                 |
| EUR   | 1.717            | USD               | 2.043             | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (4)                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(46)</b>                             | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 54.871           | USD               | 65.439            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (284)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 3.376.588        | USD               | 4.031.244         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (21.816)                                | (0,14)               |
| EUR   | 3.330.658        | USD               | 3.965.122         | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (9.651)                                 | (0,06)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(31.751)</b>                         | <b>(0,20)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(31.797)</b>                         | <b>(0,20)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(21.511)</b>                         | <b>(0,13)</b>        |

# Europe Opportunity Fund

## ANLAGEZIEL

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

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                    |                              |
| DSV PANALPINA A/S  | DKK     | 698.051             | 137.898.750        | 7,78                         |
|  |         |                     | <b>137.898.750</b> | <b>7,78</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| Dassault Systemes SE   | EUR     | 215.557             | 44.081.407         | 2,49                         |
| Hermes International   | EUR     | 75.222              | 92.786.337         | 5,23                         |
| Pernod Ricard SA   | EUR     | 259.928             | 49.100.399         | 2,77                         |
|  |         |                     | <b>185.968.143</b> | <b>10,49</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                    |                              |
| Adidas AG  | EUR     | 200.691             | 63.127.354         | 3,56                         |
| HelloFresh SE  | EUR     | 1.402.557           | 115.149.930        | 6,50                         |
| Puma SE  | EUR     | 761.267             | 76.240.890         | 4,30                         |
|  |         |                     | <b>254.518.174</b> | <b>14,36</b>                 |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Davide Campari-Milano NV   | EUR     | 6.584.414           | 74.766.021         | 4,22                         |
| Moncler SpA  | EUR     | 1.354.089           | 77.887.199         | 4,39                         |
|  |         |                     | <b>152.653.220</b> | <b>8,61</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                    |                              |
| Adyen NV, Reg. S   | EUR     | 32.598              | 67.673.448         | 3,82                         |
| ASML Holding NV  | EUR     | 119.913             | 69.981.227         | 3,95                         |
| Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S   | EUR     | 539.028             | 42.346.040         | 2,39                         |
|  |         |                     | <b>180.000.715</b> | <b>10,16</b>                 |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                    |                              |
| Kahoot! ASA  | NOK     | 4.213.709           | 24.395.252         | 1,38                         |
|  |         |                     | <b>24.395.252</b>  | <b>1,38</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                    |                              |
| Evolution AB, Reg. S   | SEK     | 829.803             | 113.789.830        | 6,42                         |
| Vitrolife AB   | SEK     | 565.960             | 19.766.103         | 1,12                         |
|  |         |                     | <b>133.555.933</b> | <b>7,54</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                    |                              |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG   | CHF     | 513                 | 45.175.481         | 2,55                         |
| Kuehne + Nagel International AG  | CHF     | 218.003             | 63.316.446         | 3,57                         |
| Straumann Holding AG   | CHF     | 57.955              | 77.293.599         | 4,36                         |
|  |         |                     | <b>185.785.526</b> | <b>10,48</b>                 |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| Abcam plc  | GBP     | 2.754.667           | 44.758.566         | 2,53                         |
| Deliveroo plc, Reg. S  | GBP     | 14.828.678          | 49.795.487         | 2,81                         |
| Diageo plc   | GBP     | 1.287.465           | 52.417.741         | 2,96                         |
| Fevertree Drinks plc   | GBP     | 698.469             | 20.969.535         | 1,18                         |
| Rightmove plc  | GBP     | 10.509.735          | 79.624.994         | 4,49                         |
|  |         |                     | <b>247.566.323</b> | <b>13,97</b>                 |

# Europe Opportunity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                      |                              |
| EPAM Systems, Inc.  | USD     | 106.423             | 46.192.040           | 2,61                         |
| Farfetch Ltd. 'A'   | USD     | 1.478.728           | 61.270.165           | 3,46                         |
| Spotify Technology SA   | USD     | 384.994             | 87.962.873           | 4,96                         |
|   |         |                     | <b>195.425.078</b>   | <b>11,03</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>1.697.767.114</b> | <b>95,80</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      |                              |
|   |         |                     | <b>1.697.767.114</b> | <b>95,80</b>                 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen  |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†  | EUR     | 5.669               | 56.072.164           | 3,16                         |
|   |         |                     | <b>56.072.164</b>    | <b>3,16</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     | <b>56.072.164</b>    | <b>3,16</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |         |                     | <b>56.072.164</b>    | <b>3,16</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>1.753.839.278</b> | <b>98,96</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>6.497.530</b>     | <b>0,37</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>11.869.943</b>    | <b>0,67</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>1.772.206.751</b> | <b>100,00</b>                |

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 71.371           | EUR               | 59.991            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 115                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |             | <b>115</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 181.928.708      | EUR               | 152.380.462       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 832.986                                 | 0,04                 |
| USD   | 188.702.565      | EUR               | 158.509.730       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 385.052                                 | 0,03                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>1.218.038</b>                        | <b>0,07</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>1.218.153</b>                        | <b>0,07</b>          |
| EUR   | 545.806          | USD               | 650.673           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (2.167)                                 | 0,00                 |
| EUR   | 67.647           | USD               | 80.480            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (130)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(2.297)</b>                          | <b>0,00</b>          |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 2.553.365        | USD               | 3.045.143         | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (11.138)                                | 0,00                 |
| EUR   | 154.661.606      | USD               | 184.091.708       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (373.440)                               | (0,02)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(384.578)</b>                        | <b>(0,02)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(386.875)</b>                        | <b>(0,02)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                                    |                  |                   |                   |            |             | <b>831.278</b>                          | <b>0,05</b>          |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| CA Immobilien Anlagen AG   | EUR     | 38.527              | 1.356.150         | 2,85                         |
|  |         |                     | <b>1.356.150</b>  | <b>2,85</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Kojamo OYJ   | EUR     | 58.722              | 1.131.573         | 2,38                         |
|  |         |                     | <b>1.131.573</b>  | <b>2,38</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Covivio, REIT  | EUR     | 6.464               | 468.252           | 0,98                         |
| Gecina SA, REIT  | EUR     | 23.858              | 3.100.347         | 6,51                         |
| ICADE, REIT  | EUR     | 24.051              | 1.758.128         | 3,69                         |
| Klepierre SA, REIT   | EUR     | 41.095              | 892.995           | 1,88                         |
| Mercialys SA, REIT   | EUR     | 226.358             | 2.311.115         | 4,85                         |
|  |         |                     | <b>8.530.837</b>  | <b>17,91</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| alstria office REIT-AG   | EUR     | 79.350              | 1.241.034         | 2,60                         |
| Deutsche EuroShop AG   | EUR     | 29.333              | 586.660           | 1,23                         |
| Deutsche Wohnen SE   | EUR     | 56.350              | 2.908.787         | 6,11                         |
| LEG Immobilien SE  | EUR     | 17.537              | 2.138.637         | 4,49                         |
| Vonovia SE   | EUR     | 60.798              | 3.308.627         | 6,95                         |
|  |         |                     | <b>10.183.745</b> | <b>21,38</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hibernia REIT plc  | EUR     | 1.775.845           | 2.198.496         | 4,62                         |
|  |         |                     | <b>2.198.496</b>  | <b>4,62</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| Eurocommercial Properties NV, REIT, CVA  | EUR     | 91.108              | 1.920.557         | 4,03                         |
| NSI NV, REIT   | EUR     | 58.142              | 1.904.150         | 4,00                         |
|  |         |                     | <b>3.824.707</b>  | <b>8,03</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT  | EUR     | 152.415             | 1.305.435         | 2,74                         |
| Merlin Properties Socimi SA, REIT  | EUR     | 329.544             | 2.890.760         | 6,07                         |
|  |         |                     | <b>4.196.195</b>  | <b>8,81</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Atrium Ljungberg AB 'B'  | SEK     | 12.208              | 235.755           | 0,49                         |
| Fabege AB  | SEK     | 123.223             | 1.679.628         | 3,53                         |
| Hufvudstaden AB 'A'  | SEK     | 98.475              | 1.413.863         | 2,97                         |
|  |         |                     | <b>3.329.246</b>  | <b>6,99</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                   |                              |
| PSP Swiss Property AG  | CHF     | 10.178              | 1.088.350         | 2,28                         |
|  |         |                     | <b>1.088.350</b>  | <b>2,28</b>                  |

# European Property Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                   |                              |
| British Land Co. plc (The), REIT  | GBP     | 393.054             | 2.286.110         | 4,80                         |
| Derwent London plc, REIT  | GBP     | 14.251              | 553.803           | 1,16                         |
| Grainger plc  | GBP     | 427.226             | 1.416.223         | 2,97                         |
| Hammerson plc, REIT   | GBP     | 2.234.988           | 982.893           | 2,07                         |
| Helical plc   | GBP     | 49.522              | 253.689           | 0,53                         |
| Land Securities Group plc, REIT   | GBP     | 434.552             | 3.438.174         | 7,22                         |
| Segro plc, REIT   | GBP     | 79.647              | 1.019.333         | 2,14                         |
| St Modwen Properties plc  | GBP     | 56.477              | 366.666           | 0,77                         |
| Workspace Group plc, REIT   | GBP     | 53.129              | 515.228           | 1,08                         |
|   |         |                     | <b>10.832.119</b> | <b>22,74</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>46.671.418</b> | <b>97,99</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>46.671.418</b> | <b>97,99</b>                 |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

## Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

### Luxemburg

|   |     |    |                   |               |
|---|-----|----|-------------------|---------------|
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>            | EUR | 61 | 604.972           | 1,27          |
|   |     |    | <b>604.972</b>    | <b>1,27</b>   |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |     |    | <b>604.972</b>    | <b>1,27</b>   |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |     |    |                   |               |
|   |     |    | <b>604.972</b>    | <b>1,27</b>   |
| <b>Summe Anlagen</b>  |     |    | <b>47.276.390</b> | <b>99,26</b>  |
| <b>Barmittel</b>  |     |    | <b>275.538</b>    | <b>0,58</b>   |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |     |    | <b>78.403</b>     | <b>0,16</b>   |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |     |    | <b>47.630.331</b> | <b>100,00</b> |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 304.522          | EUR               | 255.066           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 1.392                                   | 0,00                 |
| USD   | 298.180          | EUR               | 250.468           | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 611                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>2.003</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>2.003</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 255.837          | USD               | 304.522           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (621)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(621)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(621)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                                    |                  |                   |                   |            |             | <b>1.382</b>                            | <b>0,00</b>          |

# Global Active Factor 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.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                  |                              |
| Franco-Nevada Corp.  | USD     | 1.676               | 242.048          | 1,46                         |
|  |         |                     | <b>242.048</b>   | <b>1,46</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR  | USD     | 3.093               | 701.198          | 4,23                         |
| NetEase, Inc., ADR   | USD     | 2.628               | 300.223          | 1,81                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 11.100              | 834.690          | 5,04                         |
|  |         |                     | <b>1.836.111</b> | <b>11,08</b>                 |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE  | EUR     | 1.060               | 843.935          | 5,09                         |
|  |         |                     | <b>843.935</b>   | <b>5,09</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| HDFC Bank Ltd., ADR  | USD     | 9.401               | 689.281          | 4,16                         |
|  |         |                     | <b>689.281</b>   | <b>4,16</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| CRH plc  | GBP     | 882                 | 44.922           | 0,27                         |
| CRH plc  | EUR     | 4.560               | 232.234          | 1,40                         |
|  |         |                     | <b>277.156</b>   | <b>1,67</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ferrari NV   | USD     | 2.863               | 591.181          | 3,57                         |
|  |         |                     | <b>591.181</b>   | <b>3,57</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp.   | JPY     | 8.800               | 230.125          | 1,39                         |
|  |         |                     | <b>230.125</b>   | <b>1,39</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| Sea Ltd., ADR  | USD     | 1.311               | 370.292          | 2,24                         |
|  |         |                     | <b>370.292</b>   | <b>2,24</b>                  |
| <b>Taiwan</b>  |         |                     |                  |                              |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR   | USD     | 5.937               | 715.290          | 4,32                         |
|  |         |                     | <b>715.290</b>   | <b>4,32</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Diageo plc   | GBP     | 10.473              | 506.312          | 3,06                         |
| Experian plc   | GBP     | 5.807               | 225.200          | 1,36                         |
| London Stock Exchange Group plc  | GBP     | 1.547               | 171.032          | 1,03                         |
| Ryanair Holdings plc   | EUR     | 9.089               | 169.848          | 1,02                         |
|  |         |                     | <b>1.072.392</b> | <b>6,47</b>                  |

# Global Active Factor Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Ameriprise Financial, Inc.  | USD     | 1.691               | 419.503           | 2,53                         |
| Apple, Inc.   | USD     | 7.618               | 1.037.419         | 6,26                         |
| Chevron Corp.   | USD     | 6.283               | 657.579           | 3,97                         |
| Danaher Corp.   | USD     | 2.374               | 636.968           | 3,85                         |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'   | USD     | 1.381               | 437.846           | 2,64                         |
| Euronet Worldwide, Inc.   | USD     | 660                 | 89.216            | 0,54                         |
| First Republic Bank   | USD     | 2.798               | 522.974           | 3,16                         |
| Fortune Brands Home & Security, Inc.  | USD     | 2.235               | 222.360           | 1,34                         |
| JPMorgan Chase & Co.  | USD     | 2.965               | 459.367           | 2,77                         |
| Lululemon Athletica, Inc.   | USD     | 1.204               | 440.267           | 2,66                         |
| Mastercard, Inc. 'A'  | USD     | 1.779               | 653.747           | 3,95                         |
| McDonald's Corp.  | USD     | 1.323               | 306.367           | 1,85                         |
| MGM Resorts International   | USD     | 8.205               | 349.779           | 2,11                         |
| Microsoft Corp.   | USD     | 3.508               | 947.862           | 5,72                         |
| NextEra Energy, Inc.  | USD     | 5.009               | 370.315           | 2,24                         |
| Planet Fitness, Inc. 'A'  | USD     | 571                 | 42.323            | 0,26                         |
| Progressive Corp. (The)   | USD     | 493                 | 48.506            | 0,29                         |
| STORE Capital Corp., REIT   | USD     | 15.745              | 550.288           | 3,32                         |
| SVB Financial Group   | USD     | 1.077               | 601.429           | 3,63                         |
| Target Corp.  | USD     | 1.269               | 306.971           | 1,85                         |
| United Rentals, Inc.  | USD     | 691                 | 219.026           | 1,32                         |
| Veeva Systems, Inc. 'A'   | USD     | 437                 | 138.516           | 0,84                         |
|   |         |                     | <b>9.458.628</b>  | <b>57,10</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>16.326.439</b> | <b>98,55</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>16.326.439</b> | <b>98,55</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>16.326.439</b> | <b>98,55</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>288.756</b>    | <b>1,74</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(48.520)</b>   | <b>(0,29)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>16.566.675</b> | <b>100,00</b>                |

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

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD      | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                       |                              |
| <b>Aktienwerte</b>  |         |                     |                       |                              |
| <b>Frankreich</b>   |         |                     |                       |                              |
| L'Oreal SA  | EUR     | 1.061.231           | 476.201.949           | 2,20                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE   | EUR     | 478.513             | 380.975.345           | 1,76                         |
| Pernod Ricard SA  | EUR     | 2.560.499           | 574.329.226           | 2,65                         |
|   |         |                     | <b>1.431.506.520</b>  | <b>6,61</b>                  |
| <b>Deutschland</b>  |         |                     |                       |                              |
| SAP SE  | EUR     | 7.078.237           | 1.002.025.020         | 4,63                         |
|   |         |                     | <b>1.002.025.020</b>  | <b>4,63</b>                  |
| <b>Italien</b>  |         |                     |                       |                              |
| Davide Campari-Milano NV  | EUR     | 9.132.952           | 123.140.996           | 0,57                         |
|   |         |                     | <b>123.140.996</b>    | <b>0,57</b>                  |
| <b>Niederlande</b>  |         |                     |                       |                              |
| Heineken NV   | EUR     | 4.196.520           | 511.757.351           | 2,36                         |
|   |         |                     | <b>511.757.351</b>    | <b>2,36</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                       |                              |
| British American Tobacco plc  | GBP     | 12.689.868          | 494.845.546           | 2,28                         |
| Experian plc  | GBP     | 6.548.053           | 253.938.736           | 1,17                         |
| Reckitt Benckiser Group plc   | GBP     | 17.668.861          | 1.574.130.375         | 7,27                         |
| RELX plc  | EUR     | 3.825.821           | 102.032.551           | 0,47                         |
| RELX plc  | GBP     | 14.580.260          | 386.642.339           | 1,79                         |
|   |         |                     | <b>2.811.589.547</b>  | <b>12,98</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                       |                              |
| Abbott Laboratories   | USD     | 7.815.129           | 904.444.879           | 4,18                         |
| Accenture plc 'A'   | USD     | 3.194.406           | 944.969.183           | 4,36                         |
| Automatic Data Processing, Inc.   | USD     | 4.378.425           | 866.928.150           | 4,00                         |
| Baxter International, Inc.  | USD     | 10.643.338          | 866.474.147           | 4,00                         |
| Becton Dickinson and Co.  | USD     | 3.318.700           | 811.023.906           | 3,74                         |
| Coca-Cola Co. (The)   | USD     | 7.093.868           | 382.182.138           | 1,76                         |
| Danaher Corp.   | USD     | 3.562.191           | 955.771.467           | 4,41                         |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'   | USD     | 659.083             | 208.962.265           | 0,97                         |
| FactSet Research Systems, Inc.  | USD     | 385.096             | 130.851.770           | 0,60                         |
| Fidelity National Information Services, Inc.  | USD     | 3.685.308           | 522.244.997           | 2,41                         |
| Intercontinental Exchange, Inc.   | USD     | 4.866.713           | 576.705.491           | 2,66                         |
| Microsoft Corp.   | USD     | 7.666.030           | 2.071.361.306         | 9,56                         |
| Moody's Corp.   | USD     | 735.218             | 268.531.022           | 1,24                         |
| NIKE, Inc. 'B'  | USD     | 1.652.342           | 254.361.527           | 1,17                         |
| Philip Morris International, Inc.   | USD     | 18.809.533          | 1.853.679.477         | 8,56                         |
| Procter & Gamble Co. (The)  | USD     | 6.910.256           | 930.742.381           | 4,30                         |
| Roper Technologies, Inc.  | USD     | 1.014.077           | 473.279.877           | 2,19                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.  | USD     | 1.758.857           | 888.662.499           | 4,10                         |
| Visa, Inc. 'A'  | USD     | 5.024.946           | 1.181.817.050         | 5,46                         |
| Zoetis, Inc.  | USD     | 1.572.991           | 294.070.667           | 1,36                         |
|   |         |                     | <b>15.387.064.199</b> | <b>71,03</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>21.267.083.633</b> | <b>98,18</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>21.267.083.633</b> | <b>98,18</b>                 |



# Global Brands Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD      | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                       |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                       |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                       |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar  |         |                     |                       |                              |
| Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>                                       | USD     | 368.311.606         | 368.311.606           | 1,70                         |
|   |         |                     | <b>368.311.606</b>    | <b>1,70</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>368.311.606</b>    | <b>1,70</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>368.311.606</b>    | <b>1,70</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>21.635.395.239</b> | <b>99,88</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>(1.798.990)</b>    | <b>(0,01)</b>                |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>27.408.932</b>     | <b>0,13</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>21.661.005.181</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 3.231.721        | EUR               | 2.710.871         | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 12.778                                  | 0,00                 |
| USD   | 12.053.439       | EUR               | 10.131.507        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 23.085                                  | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>35.863</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 3.189            | CHF               | 2.931             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 16                                      | 0,00                 |
| USD   | 96.169.482       | CHF               | 88.539.985        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 328.319                                 | 0,00                 |
| USD   | 76.021           | CHF               | 70.052            | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 178                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>328.513</b>                          | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 2.047.446        | EUR               | 1.716.792         | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 8.893                                   | 0,00                 |
| USD   | 4.880.632.301    | EUR               | 4.100.324.756     | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 11.824.804                              | 0,06                 |
| USD   | 2.572.463        | EUR               | 2.162.839         | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 3.888                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>11.837.585</b>                       | <b>0,06</b>          |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 107.548          | GBP               | 77.300            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 561                                     | 0,00                 |
| GBP   | 975.000          | USD               | 1.348.961         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 478                                     | 0,00                 |
| USD   | 358.018.182      | GBP               | 258.515.538       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 222.340                                 | 0,00                 |
| GBP   | 74.829           | USD               | 103.532           | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 36                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>223.415</b>                          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                          |                  |                   |                   |            |             | <b>12.425.376</b>                       | <b>0,06</b>          |
| EUR   | 1.696.247        | USD               | 2.022.153         | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (7.995)                                 | 0,00                 |
| GBP   | 14.257           | USD               | 19.771            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (39)                                    | 0,00                 |
| EUR   | 198.798          | USD               | 236.509           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (453)                                   | 0,00                 |
| GBP   | 10.191           | USD               | 14.109            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (5)                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                 |                  |                   |                   |            |             | <b>(8.492)</b>                          | <b>0,00</b>          |

# Global Brands Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| <b>In BRL abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| BRL   | 324.228.120      | USD               | 65.718.398        | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (1.040.683)                             | (0,01)               |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| CHF   | 56.311           | USD               | 61.261            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (306)                                   | 0,00                 |
| CHF   | 88.610.036       | USD               | 96.460.589        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (543.596)                               | 0,00                 |
| CHF   | 89.326.113       | USD               | 97.038.121        | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (327.629)                               | 0,00                 |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 1.339.944        | USD               | 1.598.018         | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (6.942)                                 | 0,00                 |
| EUR   | 4.097.557.196    | USD               | 4.892.050.300     | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (26.529.060)                            | (0,13)               |
| EUR   | 4.158.821.081    | USD               | 4.951.037.803     | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (12.044.850)                            | (0,05)               |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| GBP   | 258.515.538      | USD               | 360.280.142       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (2.484.302)                             | (0,01)               |
| USD   | 103.530          | GBP               | 74.829            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (37)                                    | 0,00                 |
| GBP   | 262.591.274      | USD               | 363.670.270       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (226.492)                               | 0,00                 |
| USD   | 1.348.990        | GBP               | 975.000           | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (475)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(43.204.372)</b>                     | <b>(0,20)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(43.212.864)</b>                     | <b>(0,20)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(30.787.488)</b>                     | <b>(0,14)</b>        |

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

| Art der Sicherheit        | Gegenpartei | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Brands Fund</b> |             |         |                   |                  |
| Barmittel                 | J.P. Morgan | USD     | 4.970.000         | -                |
|                           |             |         | <b>4.970.000</b>  | <b>-</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Frankreich</b>   |         |                     |                    |                              |
| L'Oreal SA  | EUR     | 26.181              | 11.748.096         | 2,20                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE   | EUR     | 11.886              | 9.463.218          | 1,77                         |
| Pernod Ricard SA  | EUR     | 63.302              | 14.198.868         | 2,65                         |
|   |         |                     | <b>35.410.182</b>  | <b>6,62</b>                  |
| <b>Deutschland</b>  |         |                     |                    |                              |
| SAP SE  | EUR     | 173.776             | 24.600.462         | 4,60                         |
|   |         |                     | <b>24.600.462</b>  | <b>4,60</b>                  |
| <b>Italien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Davide Campari-Milano NV  | EUR     | 226.144             | 3.049.134          | 0,57                         |
|   |         |                     | <b>3.049.134</b>   | <b>0,57</b>                  |
| <b>Niederlande</b>  |         |                     |                    |                              |
| Heineken NV   | EUR     | 104.221             | 12.709.546         | 2,37                         |
|   |         |                     | <b>12.709.546</b>  | <b>2,37</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                    |                              |
| British American Tobacco plc  | GBP     | 314.279             | 12.255.412         | 2,29                         |
| Experian plc  | GBP     | 158.697             | 6.154.397          | 1,15                         |
| Reckitt Benckiser Group plc   | GBP     | 437.106             | 38.942.059         | 7,28                         |
| RELX plc  | EUR     | 94.691              | 2.525.357          | 0,47                         |
| RELX plc  | GBP     | 360.870             | 9.569.625          | 1,79                         |
|   |         |                     | <b>69.446.850</b>  | <b>12,98</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                    |                              |
| Abbott Laboratories   | USD     | 193.340             | 22.375.238         | 4,18                         |
| Accenture plc 'A'   | USD     | 79.027              | 23.377.767         | 4,37                         |
| Automatic Data Processing, Inc.   | USD     | 108.319             | 21.447.162         | 4,01                         |
| Baxter International, Inc.  | USD     | 262.646             | 21.382.011         | 4,00                         |
| Becton Dickinson and Co.  | USD     | 82.322              | 20.117.850         | 3,76                         |
| Coca-Cola Co. (The)   | USD     | 175.099             | 9.433.459          | 1,76                         |
| Danaher Corp.   | USD     | 87.858              | 23.573.180         | 4,41                         |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'   | USD     | 16.276              | 5.160.306          | 0,96                         |
| FactSet Research Systems, Inc.  | USD     | 9.488               | 3.223.928          | 0,60                         |
| Fidelity National Information Services, Inc.  | USD     | 91.227              | 12.927.778         | 2,42                         |
| Intercontinental Exchange, Inc.   | USD     | 119.367             | 14.144.990         | 2,64                         |
| Microsoft Corp.   | USD     | 189.652             | 51.243.970         | 9,58                         |
| Moody's Corp.   | USD     | 18.202              | 6.648.099          | 1,24                         |
| NIKE, Inc. 'B'  | USD     | 40.775              | 6.276.904          | 1,17                         |
| Philip Morris International, Inc.   | USD     | 465.453             | 45.870.393         | 8,57                         |
| Procter & Gamble Co. (The)  | USD     | 171.057             | 23.039.667         | 4,31                         |
| Roper Technologies, Inc.  | USD     | 25.024              | 11.678.951         | 2,18                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.  | USD     | 43.796              | 22.127.929         | 4,13                         |
| Visa, Inc. 'A'  | USD     | 124.464             | 29.272.688         | 5,47                         |
| Zoetis, Inc.  | USD     | 38.817              | 7.256.838          | 1,36                         |
|   |         |                     | <b>380.579.108</b> | <b>71,12</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>525.795.282</b> | <b>98,26</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>525.795.282</b> | <b>98,26</b>                 |

# Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar  |         |                     |                    |                              |
| Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>1</sup>                                       | USD     | 8.503.355           | 8.503.355          | 1,59                         |
|   |         |                     | <b>8.503.355</b>   | <b>1,59</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>8.503.355</b>   | <b>1,59</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>8.503.355</b>   | <b>1,59</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>534.298.637</b> | <b>99,85</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>1.536.443</b>   | <b>0,29</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(741.809)</b>   | <b>(0,14)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>535.093.271</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>1</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| USD   | 257.272             | EUR                  | 215.808              | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 1.017   | 0,00                         |
| USD   | 18.970              | EUR                  | 15.946               | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 36  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>   |                     |                      |                      |            |             | <b>1.053</b>                                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |             |   |                              |
| USD   | 10.129.120          | CHF                  | 9.325.880            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 34.209  | 0,01                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                      |            |             | <b>34.209</b>                                 | <b>0,01</b>                  |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |             |   |                              |
| USD   | 636.357             | EUR                  | 533.588              | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 2.764   | 0,00                         |
| USD   | 185.743.128         | EUR                  | 156.047.294          | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 449.454                                       | 0,08                         |
| USD   | 141.310             | EUR                  | 118.808              | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 214   | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                      |            |             | <b>452.432</b>                                | <b>0,08</b>                  |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |             |   |                              |
| USD   | 906.330             | GBP                  | 654.437              | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 563   | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                      |            |             | <b>563</b>                                    | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                     |                      |                      |            |             | <b>488.257</b>                                | <b>0,09</b>                  |
| EUR   | 126.681             | USD                  | 151.021              | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (597)   | 0,00                         |
| EUR   | 14.828              | USD                  | 17.641               | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (34)  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                     |                     |                      |                      |            |             | <b>(631)</b>                                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |             |   |                              |
| CHF   | 9.325.880           | USD                  | 10.152.225           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (57.314)                                      | (0,01)                       |
| CHF   | 9.466.689           | USD                  | 10.283.999           | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (34.722)                                      | (0,01)                       |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |             |   |                              |
| EUR   | 208.832             | USD                  | 249.054              | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (1.082)                                       | 0,00                         |
| EUR   | 155.689.232         | USD                  | 185.874.910          | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (1.006.408)                                   | (0,19)                       |
| EUR   | 157.870.057         | USD                  | 187.942.516          | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (456.907)                                     | (0,08)                       |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |             |   |                              |
| GBP   | 654.437             | USD                  | 912.059              | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (6.291)                                       | 0,00                         |
| GBP   | 664.494             | USD                  | 920.277              | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (573)   | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                     |                      |                      |            |             | <b>(1.563.297)</b>                            | <b>(0,29)</b>                |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                     |                      |                      |            |             | <b>(1.563.928)</b>                            | <b>(0,29)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                     |                      |                      |            |             | <b>(1.075.671)</b>                            | <b>(0,20)</b>                |

# Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Total Return Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag   | Wrg. | Gegenpartei    | Wertpapierbeschreibung  | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------|----------------|---|------------|---|----------------------|
| 102.166.750   | USD  | Morgan Stanley | * Erhalt: Morgan Stanley 1 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy<br>Zahlung: feste Gebühr von 0 % | 30.04.2022 | (169.184)                               | (0,03)               |
| 100.829.721   | USD  | Morgan Stanley | * Erhalt: Morgan Stanley 1 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy<br>Zahlung: feste Gebühr von 0 %  | 31.05.2022 | (175.881)                               | (0,03)               |
| 57.433.606  | USD  | Morgan Stanley | * Erhalt: Morgan Stanley 2 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy<br>Zahlung: feste Gebühr von 0 % | 30.04.2022 | (145.846)                               | (0,03)               |
| 56.189.606  | USD  | Morgan Stanley | * Erhalt: Morgan Stanley 2 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy<br>Zahlung: feste Gebühr von 0 %  | 31.05.2022 | (214.703)                               | (0,04)               |
| 151.055.192   | USD  | Morgan Stanley | * Erhalt: Morgan Stanley 3 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy<br>Zahlung: feste Gebühr von 0 % | 30.04.2022 | (486.850)                               | (0,09)               |
| 148.326.934   | USD  | Morgan Stanley | * Erhalt: Morgan Stanley 3 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy<br>Zahlung: feste Gebühr von 0 %  | 31.05.2022 | (923.761)                               | (0,18)               |
| 106.129.109   | USD  | Morgan Stanley | * Erhalt: Morgan Stanley 4 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy<br>Zahlung: feste Gebühr von 0 % | 30.04.2022 | (427.972)                               | (0,08)               |
| 104.717.940   | USD  | Morgan Stanley | * Erhalt: Morgan Stanley 4 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy<br>Zahlung: feste Gebühr von 0 %  | 31.05.2022 | (973.792)                               | (0,18)               |
| <b>Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten</b> |      |                |   |            | <b>(3.517.989)</b>                      | <b>(0,66)</b>        |
| <b>Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten</b>  |      |                |   |            | <b>(3.517.989)</b>                      | <b>(0,66)</b>        |

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

| Art der Sicherheit                      | Gegenpartei    | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---|----------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Brands Equity Income Fund</b> |                |         |                   |                  |
| Barmittel                               | Morgan Stanley | USD     | –                 | 1.320.000        |
|   |                |         | <b>–</b>          | <b>1.320.000</b> |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                   |                              |
| Colliers International Group, Inc.   | CAD     | 37.685              | 4.241.680         | 2,54                         |
| Constellation Software, Inc.   | CAD     | 846                 | 1.292.236         | 0,78                         |
| Shopify, Inc. 'A'  | USD     | 2.676               | 3.955.422         | 2,37                         |
|  |         |                     | <b>9.489.338</b>  | <b>5,69</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Revenio Group OYJ  | EUR     | 20.038              | 1.516.837         | 0,91                         |
|  |         |                     | <b>1.516.837</b>  | <b>0,91</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Freee KK   | JPY     | 30.200              | 2.785.736         | 1,67                         |
| Mercari, Inc.  | JPY     | 19.100              | 1.018.105         | 0,61                         |
|  |         |                     | <b>3.803.841</b>  | <b>2,28</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Dino Polska SA, Reg. S   | PLN     | 51.184              | 3.787.823         | 2,27                         |
|  |         |                     | <b>3.787.823</b>  | <b>2,27</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| AddLife AB 'B'   | SEK     | 121.729             | 3.756.111         | 2,25                         |
|  |         |                     | <b>3.756.111</b>  | <b>2,25</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Angle plc  | GBP     | 885.112             | 1.662.366         | 1,00                         |
| ASOS plc   | GBP     | 33.896              | 2.353.177         | 1,41                         |
| Babcock International Group plc  | GBP     | 958.218             | 3.848.668         | 2,31                         |
| Victoria plc   | GBP     | 598.114             | 8.762.408         | 5,26                         |
|  |         |                     | <b>16.626.619</b> | <b>9,98</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ajax 1 'A'*  | USD     | 249.368             | 2.483.705         | 1,49                         |
| Appfolio, Inc. 'A'   | USD     | 19.101              | 2.735.454         | 1,64                         |
| Appian Corp.   | USD     | 29.032              | 4.093.222         | 2,46                         |
| Cardlytics, Inc.   | USD     | 56.047              | 7.117.969         | 4,27                         |
| Carvana Co.  | USD     | 9.138               | 2.758.671         | 1,65                         |
| Coupang, Inc.  | USD     | 24.816              | 1.093.145         | 0,66                         |
| Credit Acceptance Corp.  | USD     | 6.473               | 2.919.323         | 1,75                         |
| Cricut, Inc. 'A'   | USD     | 392.568             | 16.454.488        | 9,87                         |
| Datadog, Inc. 'A'  | USD     | 17.523              | 1.856.387         | 1,11                         |
| Equitable Holdings, Inc.   | USD     | 118.022             | 3.543.020         | 2,13                         |
| Fastly, Inc. 'A'   | USD     | 197.193             | 12.093.847        | 7,26                         |
| Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'   | USD     | 57.692              | 6.162.082         | 3,70                         |
| GTT Communications, Inc.   | USD     | 106.080             | 250.349           | 0,15                         |
| JFrog Ltd.   | USD     | 105.221             | 4.941.178         | 2,96                         |
| Latch, Inc.  | USD     | 169.191             | 2.126.731         | 1,28                         |
| Okta, Inc.   | USD     | 11.966              | 2.960.029         | 1,78                         |
| Party City Holdco, Inc.  | USD     | 665.866             | 6.192.554         | 3,71                         |
| Porch Group, Inc.  | USD     | 65.663              | 1.250.223         | 0,75                         |
| Royalty Pharma plc 'A'   | USD     | 69.938              | 2.863.611         | 1,72                         |
| salesforce.com, Inc.   | USD     | 23.015              | 5.642.587         | 3,38                         |
| Skillz, Inc.   | USD     | 365.132             | 7.927.016         | 4,76                         |
| Smartsheet, Inc. 'A'   | USD     | 71.579              | 5.256.046         | 3,15                         |
| Soaring Eagle Acquisition Corp.*   | USD     | 258.473             | 2.737.229         | 1,64                         |
| Squarespace, Inc. 'A'  | USD     | 23.591              | 1.329.825         | 0,80                         |

# Global Endurance Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| Stitch Fix, Inc. 'A'  | USD     | 85.239              | 5.275.442          | 3,16                         |
| Utz Brands, Inc.  | USD     | 37.429              | 826.807            | 0,50                         |
| Wayfair, Inc. 'A'   | USD     | 6.551               | 2.032.055          | 1,22                         |
|   |         |                     | <b>114.922.995</b> | <b>68,95</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>153.903.564</b> | <b>92,33</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>153.903.564</b> | <b>92,33</b>                 |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

### Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds

| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |     |         |                |             |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Hipgnosis Songs Fund Ltd. (The) Fund, Reg. S  | GBP | 313.593 | 529.511        | 0,32        |
|   |     |         | <b>529.511</b> | <b>0,32</b> |
| <b>Gesamtbetrag der Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds</b> |     |         | <b>529.511</b> | <b>0,32</b> |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†   | USD     | 8.901.798           | 8.901.798          | 5,34                         |
|  |         |                     | <b>8.901.798</b>   | <b>5,34</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     | <b>8.901.798</b>   | <b>5,34</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>  |         |                     | <b>9.431.309</b>   | <b>5,66</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>163.334.873</b> | <b>97,99</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>143.917</b>     | <b>0,09</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>3.200.501</b>   | <b>1,92</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>166.679.291</b> | <b>100,00</b>                |

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

\* Ertraglose Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

# Global Endurance Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

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

### PIPE-Transaktion

| Gegenpartei                     | Referenzverbindlichkeit | Nominalbetrag | Abrechnungstag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| Ajax I*                         | Cazoo Holdings Limited  | 1.791.610     | 31.12.2021     | (219.723)                           | -0,13                |
| Soaring Eagle Acquisition Corp* | Ginkgo Bioworks, Inc.   | 2.440.670     | 31.12.2021     | (351.139)                           | -0,21                |

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

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung   | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD  | 24.874           | EUR               | 20.865            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 98                                      | 0,00                 |
| USD  | 59.287           | EUR               | 49.834            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 114                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>            |                  |                   |                   |            |             | <b>212</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>212</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>       |                  |                   |                   |            |             | <b>212</b>                              | <b>0,00</b>          |



# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Atlas Arteria Ltd.   | AUD     | 2.984.318           | 14.263.471         | 0,98                         |
| Sydney Airport   | AUD     | 2.183.074           | 9.483.917          | 0,65                         |
| Transurban Group   | AUD     | 3.641.104           | 38.875.742         | 2,67                         |
|  |         |                     | <b>62.623.130</b>  | <b>4,30</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                    |                              |
| Canadian National Railway Co.  | CAD     | 66.606              | 7.061.907          | 0,48                         |
| Enbridge, Inc.   | CAD     | 1.140.645           | 45.795.077         | 3,14                         |
| Gibson Energy, Inc.  | CAD     | 1.949.529           | 37.992.777         | 2,61                         |
| Pembina Pipeline Corp.   | CAD     | 731.345             | 23.569.082         | 1,62                         |
| TC Energy Corp.  | CAD     | 749.330             | 37.249.664         | 2,56                         |
|  |         |                     | <b>151.668.507</b> | <b>10,41</b>                 |
| <b>China</b>   |         |                     |                    |                              |
| China Everbright Environment Group Ltd.  | HKD     | 4.884.000           | 2.767.053          | 0,19                         |
| China Gas Holdings Ltd.  | HKD     | 16.951.600          | 51.730.686         | 3,55                         |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd.   | HKD     | 5.783.315           | 8.444.600          | 0,58                         |
| GDS Holdings Ltd., ADR   | USD     | 353.966             | 28.030.568         | 1,92                         |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 12.720.000          | 14.396.774         | 0,99                         |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 28.422.000          | 25.288.430         | 1,73                         |
|  |         |                     | <b>130.658.111</b> | <b>8,96</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                    |                              |
| Orsted A/S, Reg. S   | DKK     | 125.042             | 17.542.959         | 1,20                         |
|  |         |                     | <b>17.542.959</b>  | <b>1,20</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| Getlink SE   | EUR     | 898.237             | 13.993.589         | 0,96                         |
| Vinci SA   | EUR     | 633.942             | 67.853.371         | 4,66                         |
|  |         |                     | <b>81.846.960</b>  | <b>5,62</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                    |                              |
| Vantage Towers AG  | EUR     | 514.760             | 16.686.751         | 1,15                         |
|  |         |                     | <b>16.686.751</b>  | <b>1,15</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                    |                              |
| Power Assets Holdings Ltd.   | HKD     | 2.810.000           | 17.240.840         | 1,18                         |
|  |         |                     | <b>17.240.840</b>  | <b>1,18</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Azure Power Global Ltd.  | USD     | 112.540             | 2.957.551          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>2.957.551</b>   | <b>0,20</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Atlantia SpA   | EUR     | 706.034             | 12.789.165         | 0,88                         |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S   | EUR     | 2.335.867           | 26.449.575         | 1,81                         |
| Terna SpA  | EUR     | 1.869.039           | 13.941.858         | 0,96                         |
|  |         |                     | <b>53.180.598</b>  | <b>3,65</b>                  |

# Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Central Japan Railway Co.  | JPY     | 64.800              | 9.864.662         | 0,68                         |
| East Japan Railway Co.   | JPY     | 269.800             | 19.322.269        | 1,32                         |
|  |         |                     | <b>29.186.931</b> | <b>2,00</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'   | MXN     | 1.776.029           | 18.957.291        | 1,30                         |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'  | MXN     | 1.135.405           | 20.975.907        | 1,44                         |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV   | MXN     | 799.460             | 6.465.320         | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>46.398.518</b> | <b>3,18</b>                  |
| <b>Neuseeland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Auckland International Airport Ltd.  | NZD     | 1.331.586           | 6.758.144         | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>6.758.144</b>  | <b>0,46</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                   |                              |
| EDP Renovaveis SA  | EUR     | 348.100             | 8.047.747         | 0,55                         |
|  |         |                     | <b>8.047.747</b>  | <b>0,55</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Aena SME SA, Reg. S  | EUR     | 60.899              | 9.971.920         | 0,68                         |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S   | EUR     | 429.693             | 27.552.207        | 1,89                         |
| Ferrovial SA   | EUR     | 603.083             | 17.759.597        | 1,22                         |
| Iberdrola SA   | EUR     | 995.296             | 12.184.712        | 0,84                         |
|  |         |                     | <b>67.468.436</b> | <b>4,63</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                   |                              |
| Flughafen Zurich AG  | CHF     | 84.446              | 14.013.089        | 0,96                         |
|  |         |                     | <b>14.013.089</b> | <b>0,96</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| National Grid plc  | GBP     | 4.320.410           | 55.018.485        | 3,77                         |
| Pennon Group plc   | GBP     | 960.409             | 15.133.448        | 1,04                         |
| Severn Trent plc   | GBP     | 359.670             | 12.474.810        | 0,86                         |
|  |         |                     | <b>82.626.743</b> | <b>5,67</b>                  |

### Vereinigte Staaten von Amerika

|  |     |         |             |      |
|--|-----|---------|-------------|------|
| Ameren Corp.                           | USD | 229.152 | 18.249.665  | 1,25 |
| American Electric Power Co., Inc.      | USD | 307.233 | 25.826.006  | 1,77 |
| American Tower Corp., REIT             | USD | 439.798 | 120.289.151 | 8,25 |
| American Water Works Co., Inc.         | USD | 202.908 | 31.507.554  | 2,16 |
| Atmos Energy Corp.                     | USD | 202.736 | 19.590.380  | 1,34 |
| Avangrid, Inc.                         | USD | 328.992 | 16.989.147  | 1,17 |
| Cheniere Energy, Inc.                  | USD | 420.092 | 36.518.597  | 2,51 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 577.163 | 113.891.575 | 7,81 |
| Edison International                   | USD | 428.116 | 24.646.638  | 1,69 |
| Eversource Energy                      | USD | 348.743 | 27.944.776  | 1,92 |
| NextEra Energy, Inc.                   | USD | 82.429  | 6.093.976   | 0,42 |
| ONEOK, Inc.                            | USD | 618.453 | 34.726.136  | 2,38 |
| Republic Services, Inc.                | USD | 170.145 | 18.654.698  | 1,28 |
| SBA Communications Corp., REIT 'A'     | USD | 97.116  | 31.276.208  | 2,15 |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                      |                              |
| Sempra Energy   | USD     | 318.801             | 42.301.705           | 2,90                         |
| Targa Resources Corp.   | USD     | 635.983             | 28.422.080           | 1,95                         |
| Union Pacific Corp.   | USD     | 40.129              | 8.801.895            | 0,60                         |
| Williams Cos., Inc. (The)   | USD     | 1.104.402           | 29.222.477           | 2,01                         |
|   |         |                     | <b>634.952.664</b>   | <b>43,56</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>1.423.857.679</b> | <b>97,68</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      |                              |
|   |         |                     | <b>1.423.857.679</b> | <b>97,68</b>                 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen  |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>  | USD     | 18.801.723          | 18.801.723           | 1,29                         |
|   |         |                     | <b>18.801.723</b>    | <b>1,29</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     | <b>18.801.723</b>    | <b>1,29</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |         |                     |                      |                              |
|   |         |                     | <b>18.801.723</b>    | <b>1,29</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>1.442.659.402</b> | <b>98,97</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>4.595.759</b>     | <b>0,32</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>10.455.708</b>    | <b>0,71</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>1.457.710.869</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 723.960          | EUR               | 607.281           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 2.862                                   | 0,00                 |
| USD   | 453.447          | EUR               | 381.144           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 868                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |             | <b>3.730</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 934.249          | EUR               | 783.372           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 4.057                                   | 0,00                 |
| USD   | 326.902.088      | EUR               | 274.638.917       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 790.355                                 | 0,06                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>794.412</b>                          | <b>0,06</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>798.142</b>                          | <b>0,06</b>          |
| EUR   | 279.138          | USD               | 332.769           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (1.316)                                 | 0,00                 |
| EUR   | 107.077          | USD               | 127.390           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (244)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.560)</b>                          | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 12.362           | USD               | 14.743            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (64)                                    | 0,00                 |
| EUR   | 274.032.262      | USD               | 327.169.739       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (1.778.359)                             | (0,13)               |
| EUR   | 274.069.191      | USD               | 326.276.512       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (793.455)                               | (0,05)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(2.571.878)</b>                      | <b>(0,18)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(2.573.438)</b>                      | <b>(0,18)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.775.296)</b>                      | <b>(0,12)</b>        |

# 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 (REITs) investiert, die sich sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten befinden und im Infrastrukturgeschäft in aller Welt tätig sind.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Sydney Airport   | AUD     | 13.598              | 59.074           | 0,96                         |
| Transurban Group   | AUD     | 11.515              | 122.944          | 2,01                         |
|  |         |                     | <b>182.018</b>   | <b>2,97</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                  |                              |
| Canadian National Railway Co.  | CAD     | 623                 | 66.054           | 1,08                         |
| Enbridge, Inc.   | CAD     | 3.079               | 123.617          | 2,01                         |
| Gibson Energy, Inc.  | CAD     | 2.910               | 56.710           | 0,92                         |
|  |         |                     | <b>246.381</b>   | <b>4,01</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Gas Holdings Ltd.  | HKD     | 86.506              | 263.988          | 4,30                         |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd.   | HKD     | 42.000              | 61.327           | 1,00                         |
| GDS Holdings Ltd., ADR   | USD     | 2.545               | 201.538          | 3,28                         |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 78.000              | 88.282           | 1,44                         |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 148.000             | 131.683          | 2,15                         |
|  |         |                     | <b>746.818</b>   | <b>12,17</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| Orsted A/S, Reg. S   | DKK     | 543                 | 76.181           | 1,24                         |
|  |         |                     | <b>76.181</b>    | <b>1,24</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Getlink SE   | EUR     | 6.968               | 108.554          | 1,77                         |
| Vinci SA   | EUR     | 2.297               | 245.857          | 4,00                         |
|  |         |                     | <b>354.411</b>   | <b>5,77</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Vantage Towers AG  | EUR     | 2.063               | 66.875           | 1,09                         |
|  |         |                     | <b>66.875</b>    | <b>1,09</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                  |                              |
| Power Assets Holdings Ltd.   | HKD     | 10.000              | 61.355           | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>61.355</b>    | <b>1,00</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S   | EUR     | 13.998              | 158.503          | 2,58                         |
|  |         |                     | <b>158.503</b>   | <b>2,58</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Central Japan Railway Co.  | JPY     | 600                 | 91.340           | 1,49                         |
| East Japan Railway Co.   | JPY     | 900                 | 64.455           | 1,05                         |
|  |         |                     | <b>155.795</b>   | <b>2,54</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'   | MXN     | 9.849               | 105.128          | 1,71                         |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'  | MXN     | 12.432              | 229.674          | 3,74                         |
|  |         |                     | <b>334.802</b>   | <b>5,45</b>                  |

# Global Infrastructure Unconstrained Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Neuseeland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Auckland International Airport Ltd.   | NZD     | 8.051               | 40.861           | 0,67                         |
|   |         |                     | <b>40.861</b>    | <b>0,67</b>                  |
| <b>Portugal</b>   |         |                     |                  |                              |
| EDP Renovaveis SA   | EUR     | 3.559               | 82.281           | 1,34                         |
|   |         |                     | <b>82.281</b>    | <b>1,34</b>                  |
| <b>Spanien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aena SME SA, Reg. S   | EUR     | 299                 | 48.960           | 0,80                         |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S  | EUR     | 1.379               | 88.422           | 1,44                         |
| Ferrovial SA  | EUR     | 2.582               | 76.035           | 1,24                         |
| Iberdrola SA  | EUR     | 5.729               | 70.136           | 1,14                         |
|   |         |                     | <b>283.553</b>   | <b>4,62</b>                  |
| <b>Schweiz</b>  |         |                     |                  |                              |
| Flughafen Zurich AG   | CHF     | 676                 | 112.176          | 1,83                         |
|   |         |                     | <b>112.176</b>   | <b>1,83</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                  |                              |
| Severn Trent plc  | GBP     | 2.789               | 96.734           | 1,58                         |
|   |         |                     | <b>96.734</b>    | <b>1,58</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ameren Corp.  | USD     | 1.829               | 145.662          | 2,37                         |
| American Electric Power Co., Inc.   | USD     | 2.156               | 181.233          | 2,95                         |
| American Tower Corp., REIT  | USD     | 1.114               | 304.690          | 4,97                         |
| American Water Works Co., Inc.  | USD     | 648                 | 100.621          | 1,64                         |
| Atmos Energy Corp.  | USD     | 583                 | 56.335           | 0,92                         |
| Avangrid, Inc.  | USD     | 1.802               | 93.055           | 1,52                         |
| Cheniere Energy, Inc.   | USD     | 1.659               | 144.217          | 2,35                         |
| Crown Castle International Corp., REIT  | USD     | 1.914               | 377.690          | 6,15                         |
| CSX Corp.   | USD     | 888                 | 28.221           | 0,46                         |
| Equinix, Inc., REIT   | USD     | 177                 | 141.951          | 2,31                         |
| Eversource Energy   | USD     | 991                 | 79.409           | 1,29                         |
| NextEra Energy, Inc.  | USD     | 2.487               | 183.864          | 3,00                         |
| ONEOK, Inc.   | USD     | 2.549               | 143.126          | 2,33                         |
| Republic Services, Inc.   | USD     | 1.521               | 166.762          | 2,72                         |
| SBA Communications Corp., REIT 'A'  | USD     | 443                 | 142.668          | 2,32                         |
| Targa Resources Corp.   | USD     | 3.836               | 171.431          | 2,79                         |
| Union Pacific Corp.   | USD     | 452                 | 99.142           | 1,62                         |
| Waste Connections, Inc.   | USD     | 1.192               | 143.302          | 2,34                         |
|   |         |                     | <b>2.703.379</b> | <b>44,05</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>5.702.123</b> | <b>92,91</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                  |                              |
|   |         |                     | <b>5.702.123</b> | <b>92,91</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                 |         |                     |                  |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                  |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>1</sup> | USD     | 200.119             | 200.119          | 3,26                         |
|  |         |                     | <b>200.119</b>   | <b>3,26</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                      |         |                     | <b>200.119</b>   | <b>3,26</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>    |         |                     | <b>200.119</b>   | <b>3,26</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>5.902.242</b> | <b>96,17</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>164.754</b>   | <b>2,68</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>70.045</b>    | <b>1,15</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>6.137.041</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>1</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                       | Währung | Gegenpartei   | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|--|---------|---------------|------------------|------------------------------|
| 2  | S&P 500 Index, Put, 4.000.000,<br>19/11/2021 | USD     | Goldman Sachs | 18.940           | 0,31                         |
| 6  | S&P 500 Index, Put, 4.100.000,<br>19/11/2021 | USD     | Goldman Sachs | 69.114           | 1,12                         |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |  |         |               | <b>88.054</b>    | <b>1,43</b>                  |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| USD   | 121.488             | CHF                  | 112.041              | 07.07.2021 | UBS         | 191   | 0,01                         |
| USD   | 163.177             | JPY                  | 18.050.064           | 07.07.2021 | UBS         | 96  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                     |                     |                      |                      |            |             | <b>287</b>                                    | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten –<br/>Vermögenswerte</b>      |                     |                      |                      |            |             | <b>287</b>                                    | <b>0,01</b>                  |
| USD   | 191.930             | AUD                  | 256.085              | 07.07.2021 | UBS         | (217)   | 0,00                         |
| USD   | 254.438             | CAD                  | 315.508              | 07.07.2021 | UBS         | (586)   | (0,01)                       |
| USD   | 76.241              | DKK                  | 477.786              | 07.07.2021 | UBS         | (60)  | 0,00                         |
| USD   | 964.531             | EUR                  | 812.791              | 07.07.2021 | UBS         | (695)   | (0,01)                       |
| USD   | 102.329             | GBP                  | 73.980               | 07.07.2021 | UBS         | (64)  | 0,00                         |
| USD   | 330.900             | MXN                  | 6.862.211            | 07.07.2021 | UBS         | (14.647)                                      | (0,24)                       |
| USD   | 41.695              | NZD                  | 60.060               | 07.07.2021 | UBS         | (234)   | (0,01)                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                 |                     |                      |                      |            |             | <b>(16.503)</b>                               | <b>(0,27)</b>                |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten –<br/>Verbindlichkeiten</b> |                     |                      |                      |            |             | <b>(16.503)</b>                               | <b>(0,27)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>            |                     |                      |                      |            |             | <b>(16.216)</b>                               | <b>(0,26)</b>                |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Afterpay Ltd.  | AUD     | 160.055             | 14.191.137        | 0,99                         |
| Redbubble Ltd.   | AUD     | 3.628.561           | 9.828.389         | 0,68                         |
| Xero Ltd.  | AUD     | 128.719             | 13.241.001        | 0,92                         |
|  |         |                     | <b>37.260.527</b> | <b>2,59</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                   |                              |
| Shopify, Inc. 'A'  | USD     | 60.717              | 89.746.405        | 6,24                         |
|  |         |                     | <b>89.746.405</b> | <b>6,24</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| BASE, Inc.   | JPY     | 738.200             | 11.264.476        | 0,78                         |
| Demae-Can Co. Ltd.   | JPY     | 534.700             | 7.478.051         | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>18.742.527</b> | <b>1,30</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| Adyen NV, Reg. S   | EUR     | 26.885              | 66.273.779        | 4,61                         |
|  |         |                     | <b>66.273.779</b> | <b>4,61</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                   |                              |
| Sea Ltd., ADR  | USD     | 315.289             | 89.053.378        | 6,20                         |
|  |         |                     | <b>89.053.378</b> | <b>6,20</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Evolution AB, Reg. S   | SEK     | 285.917             | 46.555.691        | 3,24                         |
| Kinnevik AB 'B'  | SEK     | 557.841             | 22.570.681        | 1,57                         |
|  |         |                     | <b>69.126.372</b> | <b>4,81</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Deliveroo plc, Reg. S  | GBP     | 5.147.441           | 20.525.005        | 1,43                         |
|  |         |                     | <b>20.525.005</b> | <b>1,43</b>                  |

# Global Insight Fund\* (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                      |                              |
| agilon health, Inc.   | USD     | 475.231             | 18.576.780           | 1,29                         |
| Altimeter Growth Corp. 'A'  | USD     | 3.949.507           | 46.406.707           | 3,23                         |
| Cloudflare, Inc. 'A'  | USD     | 404.284             | 43.238.174           | 3,01                         |
| Coupa Software, Inc.  | USD     | 61.316              | 16.340.714           | 1,14                         |
| Coupage, Inc.   | USD     | 1.686.301           | 74.281.559           | 5,17                         |
| Farfetch Ltd. 'A'   | USD     | 1.059.402           | 52.122.578           | 3,63                         |
| Intuitive Surgical, Inc.  | USD     | 14.812              | 13.599.342           | 0,95                         |
| MercadoLibre, Inc.  | USD     | 42.001              | 66.193.156           | 4,60                         |
| Moderna, Inc.   | USD     | 71.944              | 17.165.119           | 1,19                         |
| Okta, Inc.  | USD     | 91.632              | 22.667.008           | 1,58                         |
| Pinterest, Inc. 'A'   | USD     | 295.510             | 23.176.849           | 1,61                         |
| ROBLOX Corp. 'A'  | USD     | 236.424             | 21.556.904           | 1,50                         |
| Royal Gold, Inc.  | USD     | 31.339              | 3.601.791            | 0,25                         |
| Royalty Pharma plc 'A'  | USD     | 1.431.883           | 58.628.450           | 4,08                         |
| Snap, Inc. 'A'  | USD     | 759.200             | 51.990.016           | 3,62                         |
| Snowflake, Inc. 'A'   | USD     | 148.341             | 35.898.522           | 2,50                         |
| Spotify Technology SA   | USD     | 193.664             | 52.541.043           | 3,66                         |
| Square, Inc. 'A'  | USD     | 213.875             | 52.632.499           | 3,66                         |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A'  | USD     | 225.074             | 17.632.297           | 1,23                         |
| Twilio, Inc. 'A'  | USD     | 98.776              | 39.097.516           | 2,72                         |
| Twitter, Inc.   | USD     | 788.146             | 54.192.919           | 3,77                         |
| Unity Software, Inc.  | USD     | 129.268             | 14.348.748           | 1,00                         |
| Veeva Systems, Inc. 'A'   | USD     | 156.370             | 49.564.599           | 3,45                         |
| Wayfair, Inc. 'A'   | USD     | 63.238              | 19.615.795           | 1,36                         |
| Zillow Group, Inc. 'C'  | USD     | 165.433             | 20.201.024           | 1,40                         |
| Zoom Video Communications, Inc. 'A'   | USD     | 128.148             | 50.268.616           | 3,50                         |
|   |         |                     | <b>935.538.725</b>   | <b>65,10</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>1.326.266.718</b> | <b>92,28</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      |                              |
|   |         |                     | <b>1.326.266.718</b> | <b>92,28</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                 |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup> | USD     | 96.074.332          | 96.074.331           | 6,69                         |
|  |         |                     | <b>96.074.331</b>    | <b>6,69</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                      |         |                     | <b>96.074.331</b>    | <b>6,69</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>    |         |                     |                      |                              |
|  |         |                     | <b>96.074.331</b>    | <b>6,69</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>1.422.341.049</b> | <b>98,97</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>(364.014)</b>     | <b>(0,03)</b>                |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>15.175.463</b>    | <b>1,06</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>1.437.152.498</b> | <b>100,00</b>                |

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

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

<sup>#</sup> Ertraglose Special Purpose Acquisition Company (SPAC).



# Global Insight Fund\* (Fortsetzung)

## DERIVATE

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

### PIPE-Transaktion

| Gegenpartei             | Referenzverbindlichkeit | Nominalbetrag | Abrechnungstag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| Ajax I*                 | Cazoo Holdings Limited  | 20.037.910    | 31. Dez        | (2.457.449)                         | -0,17                |
| Altimeter Growth Corp.* | Grab Holdings Inc.      | 9.770.380     | 31. Dez        | 561.797                             | 0,04                 |

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

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                            | Währung | Gegenpartei     | Marktwert USD  | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|-----------------|----------------|----------------------|
| 185.692.782  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022 | USD     | BNP Paribas     | 77.624         | 0,01                 |
| 224.480.691  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 30/03/2022 | USD     | Goldman Sachs   | 177.927        | 0,01                 |
| 125.191.682  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,641, 11/11/2021 | USD     | BNP Paribas     | 12.633         | 0,00                 |
| 94.408.489   | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,995, 10/09/2021 | USD     | BNP Paribas     | 276            | 0,00                 |
| 98.939.480   | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 8,060, 23/07/2021 | USD     | NatWest Markets | 1              | 0,00                 |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |   |         |                 | <b>268.461</b> | <b>0,02</b>          |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 733.160          | EUR               | 614.998           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 2.899                                   | 0,00                 |
| USD   | 9.926.544        | EUR               | 8.343.747         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 19.012                                  | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>21.911</b>                           | <b>0,00</b>          |

#### In EUR abgesicherte Anteilsklasse

|     |            |     |            |            |             |         |      |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|---------|------|
| USD | 38.116     | EUR | 31.960     | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 166     | 0,00 |
| USD | 54.384.458 | EUR | 45.687.043 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 134.749 | 0,01 |
| USD | 81.823     | EUR | 68.794     | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 124     | 0,00 |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** **135.039** **0,01**

#### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

|     |        |     |        |            |             |   |      |
|-----|--------|-----|--------|------------|-------------|---|------|
| USD | 14.348 | GBP | 10.360 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 9 | 0,00 |
|-----|--------|-----|--------|------------|-------------|---|------|

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** **9** **0,00**

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** **156.959** **0,01**

|     |        |     |        |            |             |       |      |
|-----|--------|-----|--------|------------|-------------|-------|------|
| EUR | 56.102 | USD | 66.881 | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (265) | 0,00 |
|-----|--------|-----|--------|------------|-------------|-------|------|

**Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** **(265)** **0,00**

#### In EUR abgesicherte Anteilsklasse

|     |            |     |            |            |             |           |        |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|--------|
| EUR | 527.100    | USD | 628.620    | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (2.731)   | 0,00   |
| EUR | 45.667.968 | USD | 54.522.592 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (295.534) | (0,02) |
| EUR | 46.113.603 | USD | 54.897.779 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (133.518) | (0,01) |

#### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

|     |        |     |        |            |             |       |      |
|-----|--------|-----|--------|------------|-------------|-------|------|
| GBP | 10.360 | USD | 14.439 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (100) | 0,00 |
| GBP | 10.713 | USD | 14.837 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (9)   | 0,00 |

**Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** **(431.892)** **(0,03)**

**Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** **(432.157)** **(0,03)**

**Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** **(275.198)** **(0,02)**

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

| Art der Sicherheit         | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|----------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Insight Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                  | BNP Paribas   | USD     | 322.000           | –                |
| Barmittel                  | Goldman Sachs | USD     | 330.000           | –                |
| Barmittel                  | NatWest       | USD     | 190.000           | –                |
|                            |               |         | <b>842.000</b>    | <b>–</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                      |                              |
| Globant SA   | USD     | 375.169             | 83.944.064           | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>83.944.064</b>    | <b>0,37</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                      |                              |
| Shopify, Inc. 'A'  | USD     | 681.325             | 1.007.073.296        | 4,46                         |
|  |         |                     | <b>1.007.073.296</b> | <b>4,46</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                      |                              |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR  | USD     | 923.961             | 209.466.579          | 0,93                         |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 9.718.810           | 194.078.197          | 0,86                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 20.208.200          | 833.699.098          | 3,69                         |
| TAL Education Group, ADR   | USD     | 15.341.194          | 395.495.981          | 1,75                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 2.439.000           | 183.406.127          | 0,81                         |
| Trip.com Group Ltd., ADR   | USD     | 9.716.500           | 349.599.670          | 1,55                         |
|  |         |                     | <b>2.165.745.652</b> | <b>9,59</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                      |                              |
| DSV PANALPINA A/S  | DKK     | 4.943.474           | 1.159.604.197        | 5,13                         |
|  |         |                     | <b>1.159.604.197</b> | <b>5,13</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                      |                              |
| Hermes International   | EUR     | 493.741             | 723.173.818          | 3,20                         |
|  |         |                     | <b>723.173.818</b>   | <b>3,20</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                      |                              |
| HDFC Bank Ltd.   | INR     | 47.638.736          | 959.814.255          | 4,25                         |
| ICICI Bank Ltd.  | INR     | 37.924.147          | 321.825.530          | 1,43                         |
|  |         |                     | <b>1.281.639.785</b> | <b>5,68</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                      |                              |
| Moncler SpA  | EUR     | 8.641.509           | 590.218.492          | 2,61                         |
|  |         |                     | <b>590.218.492</b>   | <b>2,61</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                      |                              |
| Keyence Corp.  | JPY     | 796.100             | 403.278.888          | 1,79                         |
|  |         |                     | <b>403.278.888</b>   | <b>1,79</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                      |                              |
| NAVER Corp.  | KRW     | 816.866             | 301.830.726          | 1,34                         |
|  |         |                     | <b>301.830.726</b>   | <b>1,34</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                      |                              |
| Fevertree Drinks plc   | GBP     | 3.180.790           | 113.391.635          | 0,50                         |
|  |         |                     | <b>113.391.635</b>   | <b>0,50</b>                  |

# Global Opportunity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD      | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                       |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                       |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                       |                              |
| Adobe, Inc.   | USD     | 1.404.053           | 827.268.028           | 3,66                         |
| Affirm Holdings, Inc.   | USD     | 516.941             | 34.934.873            | 0,16                         |
| Alphabet, Inc. 'C'  | USD     | 356.970             | 894.566.820           | 3,96                         |
| Amazon.com, Inc.  | USD     | 431.018             | 1.491.684.335         | 6,61                         |
| Coupage, Inc.   | USD     | 2.246.767           | 98.970.086            | 0,44                         |
| DoorDash, Inc. 'A'  | USD     | 1.393.669           | 253.605.948           | 1,12                         |
| EPAM Systems, Inc.  | USD     | 1.429.007           | 736.495.918           | 3,26                         |
| Facebook, Inc. 'A'  | USD     | 2.272.391           | 794.200.655           | 3,52                         |
| Farfetch Ltd. 'A'   | USD     | 5.878.681           | 289.231.105           | 1,28                         |
| Intuitive Surgical, Inc.  | USD     | 342.889             | 314.816.678           | 1,39                         |
| Martin Marietta Materials, Inc.   | USD     | 295.507             | 103.359.483           | 0,46                         |
| Mastercard, Inc. 'A'  | USD     | 4.083.712           | 1.500.682.486         | 6,65                         |
| salesforce.com, Inc.  | USD     | 2.258.248           | 553.654.662           | 2,45                         |
| ServiceNow, Inc.  | USD     | 1.926.823           | 1.069.675.788         | 4,74                         |
| Snowflake, Inc. 'A'   | USD     | 401.804             | 97.236.568            | 0,43                         |
| Spotify Technology SA   | USD     | 2.194.880           | 595.470.944           | 2,64                         |
| Square, Inc. 'A'  | USD     | 2.655.615           | 653.520.295           | 2,89                         |
| Uber Technologies, Inc.   | USD     | 24.513.476          | 1.245.039.446         | 5,51                         |
| Visa, Inc. 'A'  | USD     | 4.152.871           | 976.713.730           | 4,33                         |
| Walt Disney Co. (The)   | USD     | 4.186.800           | 729.340.560           | 3,23                         |
| Zillow Group, Inc. 'A'  | USD     | 1.259               | 154.253               | 0,00                         |
| Zillow Group, Inc. 'A'  | USD     | 1.260.809           | 154.474.319           | 0,68                         |
| Zoom Video Communications, Inc. 'A'   | USD     | 650.116             | 255.021.003           | 1,13                         |
|   |         |                     | <b>13.670.117.983</b> | <b>60,54</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>21.500.018.536</b> | <b>95,21</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>21.500.018.536</b> | <b>95,21</b>                 |

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/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                    |                              |
| agilon health, Inc.*   | USD     | 8.133.800           | 305.662.104        | 1,35                         |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>305.662.104</b> | <b>1,35</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>305.662.104</b> | <b>1,35</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD      | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                       |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                       |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                       |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar  |         |                     |                       |                              |
| Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>                                       | USD     | 829.867.474         | 829.867.474           | 3,67                         |
|   |         |                     | <b>829.867.474</b>    | <b>3,67</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>829.867.474</b>    | <b>3,67</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>829.867.474</b>    | <b>3,67</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>22.635.548.114</b> | <b>100,23</b>                |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>2.482</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(53.860.769)</b>   | <b>(0,23)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>22.581.689.827</b> | <b>100,00</b>                |

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

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

### PIPE-Transaktion

| Gegenpartei              | Referenzverbindlichkeit | Nominalbetrag | Abrechnungstag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| Altimeter Growth Corp.** | Grab Holdings Inc.      | 169.827.750   | 31. Dez        | 9.765.096                           | 0,04                 |

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

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD              | 3.351.006        | EUR               | 2.810.932         | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 13.249                                  | 0,00                 |
| USD              | 141              | GBP               | 101               | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 0                                       | 0,00                 |
| USD              | 3.059.871        | EUR               | 2.571.972         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 5.862                                   | 0,00                 |

**Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 19.111 0,00**

#### In AUD abgesicherte Anteilsklasse

|     |           |     |        |            |             |    |      |
|-----|-----------|-----|--------|------------|-------------|----|------|
| USD | 28.166    | AUD | 37.500 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 30 | 0,00 |
| AUD | 1.937     | DKK | 9.094  | 30.07.2021 | J.P. Morgan | 1  | 0,00 |
| AUD | 2.178     | EUR | 1.375  | 30.07.2021 | J.P. Morgan | 1  | 0,00 |
| CNY | 7.432     | AUD | 1.526  | 30.07.2021 | J.P. Morgan | 3  | 0,00 |
| KRW | 1.811.630 | AUD | 2.118  | 30.07.2021 | J.P. Morgan | 14 | 0,00 |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 49 0,00**

#### In EUR abgesicherte Anteilsklasse

|     |               |     |               |            |             |           |      |
|-----|---------------|-----|---------------|------------|-------------|-----------|------|
| USD | 20.504.683    | EUR | 17.193.261    | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 89.061    | 0,00 |
| USD | 3.382.630.366 | EUR | 2.841.809.108 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 8.209.479 | 0,04 |
| USD | 231.298       | EUR | 194.467       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 350       | 0,00 |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 8.298.890 0,04**

#### In SEK abgesicherte Anteilsklasse

|     |             |     |            |            |             |        |      |
|-----|-------------|-----|------------|------------|-------------|--------|------|
| SEK | 691.634.312 | USD | 81.164.161 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 48.882 | 0,00 |
|-----|-------------|-----|------------|------------|-------------|--------|------|

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 48.882 0,00**

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 8.366.932 0,04**

|     |         |     |         |            |             |         |      |
|-----|---------|-----|---------|------------|-------------|---------|------|
| EUR | 682.705 | USD | 813.875 | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (3.217) | 0,00 |
| EUR | 621.483 | USD | 739.377 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (1.416) | 0,00 |
| GBP | 4.782   | USD | 6.620   | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (2)     | 0,00 |

**Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (4.635) 0,00**

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung                         | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| <b>In AUD abgesicherte Anteilsklasse</b> |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| AUD                                      | 57.319           | CNY               | 282.001           | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (542)                                   | 0,00                 |
| AUD                                      | 338.711          | DKK               | 1.600.520         | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (1.539)                                 | 0,00                 |
| AUD                                      | 376.946          | EUR               | 239.374           | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (1.538)                                 | 0,00                 |
| AUD                                      | 33.619           | GBP               | 18.312            | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (118)                                   | 0,00                 |
| AUD                                      | 302.454          | HKD               | 1.781.133         | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (2.391)                                 | 0,00                 |
| AUD                                      | 358.044          | INR               | 20.222.036        | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (2.505)                                 | 0,00                 |
| AUD                                      | 115.156          | JPY               | 9.675.850         | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (1.023)                                 | 0,00                 |
| AUD                                      | 86.811           | KRW               | 74.544.243        | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (849)                                   | 0,00                 |
| AUD                                      | 4.890.931        | USD               | 3.710.141         | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (39.905)                                | 0,00                 |

#### In BRL abgesicherte Anteilsklasse

|     |            |     |            |            |             |           |      |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------|
| BRL | 82.677.840 | USD | 16.767.683 | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (274.932) | 0,00 |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------|

#### In EUR abgesicherte Anteilsklasse

|     |               |     |               |            |             |              |        |
|-----|---------------|-----|---------------|------------|-------------|--------------|--------|
| EUR | 1.334.180     | USD | 1.591.142     | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (6.911)      | 0,00   |
| EUR | 2.841.870.343 | USD | 3.392.885.174 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (18.391.579) | (0,09) |
| EUR | 2.887.504.564 | USD | 3.437.550.937 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (8.366.460)  | (0,03) |

#### In SEK abgesicherte Anteilsklasse

|     |             |     |             |            |             |           |      |
|-----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|-----------|------|
| SEK | 678.612.868 | USD | 80.002.017  | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (323.535) | 0,00 |
| USD | 79.630.705  | SEK | 678.612.868 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (47.777)  | 0,00 |

**Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (27.461.604) (0,12)**

**Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (27.466.239) (0,12)**

**Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte (19.099.307) (0,08)**

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

| Art der Sicherheit             | Gegenpartei | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Opportunity Fund</b> |             |         |                   |                  |
| Barmittel                      | J.P. Morgan | USD     | 260.000           | –                |
|                                |             |         | <b>260.000</b>    | <b>–</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                  |                              |
| Canadian National Railway Co.  | USD     | 5.588               | 592.440          | 1,23                         |
| Colliers International Group, Inc.   | CAD     | 6.451               | 726.100          | 1,51                         |
| Constellation Software, Inc.   | CAD     | 1.545               | 2.359.935        | 4,90                         |
| FirstService Corp.   | CAD     | 4.262               | 737.503          | 1,53                         |
| Topicus.com, Inc.  | CAD     | 6.900               | 513.055          | 1,06                         |
|  |         |                     | <b>4.929.033</b> | <b>10,23</b>                 |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| Chr Hansen Holding A/S   | DKK     | 4.494               | 406.168          | 0,84                         |
|  |         |                     | <b>406.168</b>   | <b>0,84</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Christian Dior SE  | EUR     | 3.554               | 2.897.092        | 6,01                         |
| EssilorLuxottica SA  | EUR     | 2.820               | 524.245          | 1,09                         |
| Hermes International   | EUR     | 1.828               | 2.677.440        | 5,56                         |
| L'Oreal SA   | EUR     | 1.777               | 797.386          | 1,66                         |
| Remy Cointreau SA  | EUR     | 4.288               | 894.095          | 1,86                         |
|  |         |                     | <b>7.790.258</b> | <b>16,18</b>                 |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| HDFC Bank Ltd., ADR  | USD     | 22.918              | 1.680.348        | 3,49                         |
|  |         |                     | <b>1.680.348</b> | <b>3,49</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Brunello Cucinelli SpA   | EUR     | 9.193               | 544.051          | 1,13                         |
|  |         |                     | <b>544.051</b>   | <b>1,13</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Nintendo Co. Ltd.  | JPY     | 1.200               | 700.576          | 1,45                         |
|  |         |                     | <b>700.576</b>   | <b>1,45</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'  | MXN     | 25.960              | 479.595          | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>479.595</b>   | <b>1,00</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| ASML Holding NV, NYRS  | USD     | 5.305               | 3.675.410        | 7,63                         |
| JDE Peet's NV  | EUR     | 10.893              | 399.031          | 0,83                         |
|  |         |                     | <b>4.074.441</b> | <b>8,46</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Aena SME SA, Reg. S  | EUR     | 2.787               | 456.358          | 0,95                         |
|  |         |                     | <b>456.358</b>   | <b>0,95</b>                  |

# Global Permanence Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                   |                              |
| Intertek Group plc  | GBP     | 5.189               | 398.302           | 0,83                         |
| Rentokil Initial plc  | GBP     | 105.320             | 722.859           | 1,50                         |
|   |         |                     | <b>1.121.161</b>  | <b>2,33</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Amazon.com, Inc.  | USD     | 438                 | 1.515.848         | 3,15                         |
| Appfolio, Inc. 'A'  | USD     | 5.268               | 754.430           | 1,57                         |
| Axon Enterprise, Inc.   | USD     | 13.011              | 2.307.891         | 4,79                         |
| Costco Wholesale Corp.  | USD     | 3.888               | 1.548.513         | 3,22                         |
| Danaher Corp.   | USD     | 1.777               | 476.787           | 0,99                         |
| Ecolab, Inc.  | USD     | 2.048               | 421.007           | 0,87                         |
| HEICO Corp. 'A'   | USD     | 12.155              | 1.531.895         | 3,18                         |
| Intercontinental Exchange, Inc.   | USD     | 6.290               | 745.365           | 1,55                         |
| Intuitive Surgical, Inc.  | USD     | 1.953               | 1.793.108         | 3,72                         |
| Linde plc   | USD     | 1.524               | 440.878           | 0,92                         |
| Martin Marietta Materials, Inc.   | USD     | 1.214               | 424.621           | 0,88                         |
| Progressive Corp. (The)   | USD     | 7.481               | 736.056           | 1,53                         |
| Roper Technologies, Inc.  | USD     | 1.004               | 468.577           | 0,97                         |
| Royal Gold, Inc.  | USD     | 3.953               | 454.318           | 0,94                         |
| Royalty Pharma plc 'A'  | USD     | 53.427              | 2.187.568         | 4,54                         |
| S&P Global, Inc.  | USD     | 3.044               | 1.247.857         | 2,59                         |
| Sherwin-Williams Co. (The)  | USD     | 1.604               | 437.507           | 0,91                         |
| Texas Pacific Land Corp.  | USD     | 765                 | 1.195.695         | 2,48                         |
| Tyler Technologies, Inc.  | USD     | 888                 | 403.942           | 0,84                         |
| Veeva Systems, Inc. 'A'   | USD     | 6.381               | 2.022.585         | 4,20                         |
| Walt Disney Co. (The)   | USD     | 9.598               | 1.671.972         | 3,47                         |
| Waste Connections, Inc.   | USD     | 5.676               | 682.369           | 1,42                         |
|   |         |                     | <b>23.468.789</b> | <b>48,73</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>45.650.778</b> | <b>94,79</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>45.650.778</b> | <b>94,79</b>                 |

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                 |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds</b>                     |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hipgnosis Songs Fund Ltd. (The) Fund, Reg. S   | GBP     | 273.828             | 462.366           | 0,96                         |
|  |         |                     | <b>462.366</b>    | <b>0,96</b>                  |
| <b>Gesamtbetrag der Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds</b>    |         |                     |                   |                              |
|  |         |                     | <b>462.366</b>    | <b>0,96</b>                  |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                 |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>1</sup> | USD     | 1.900.134           | 1.900.134         | 3,94                         |
|  |         |                     | <b>1.900.134</b>  | <b>3,94</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                      |         |                     | <b>1.900.134</b>  | <b>3,94</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>    |         |                     | <b>2.362.500</b>  | <b>4,90</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>48.013.278</b> | <b>99,69</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>176.902</b>    | <b>0,37</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>(29.381)</b>   | <b>(0,06)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>48.160.799</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>1</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

#### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                               | Währung | Gegenpartei     | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|--|---------|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1.489.134  | Foreign Exchange USD/CNH, Call,<br>7,449, 06/01/2022 | USD     | BNP Paribas     | 622              | 0,00                         |
| 1.570.167  | Foreign Exchange USD/CNH, Call,<br>7,554, 30/03/2022 | USD     | BNP Paribas     | 1.289            | 0,00                         |
| 1.103.232  | Foreign Exchange USD/CNH, Call,<br>7,641, 11/11/2021 | USD     | BNP Paribas     | 111              | 0,00                         |
| 937.567  | Foreign Exchange USD/CNH, Call,<br>7,995, 10/09/2021 | USD     | BNP Paribas     | 3                | 0,00                         |
| 1.055.711  | Foreign Exchange USD/CNH, Call,<br>8,060, 23/07/2021 | USD     | NatWest Markets | 0                | 0,00                         |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |  |         |                 | <b>2.025</b>     | <b>0,00</b>                  |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Charter Hall Group, REIT   | AUD     | 461.504             | 5.374.126         | 0,91                         |
| Goodman Group, REIT  | AUD     | 349.142             | 5.545.793         | 0,94                         |
| Mirvac Group, REIT   | AUD     | 2.183.125           | 4.783.020         | 0,81                         |
| National Storage REIT  | AUD     | 486.356             | 722.537           | 0,12                         |
| Scentre Group, REIT  | AUD     | 644.112             | 1.324.197         | 0,22                         |
| Stockland, REIT  | AUD     | 1.340.617           | 4.687.393         | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>22.437.066</b> | <b>3,79</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| CA Immobilien Anlagen AG   | EUR     | 47.617              | 1.990.256         | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>1.990.256</b>  | <b>0,34</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                   |                              |
| Granite Real Estate Investment Trust   | CAD     | 87.844              | 5.810.303         | 0,98                         |
| RioCan Real Estate Investment Trust  | CAD     | 189.154             | 3.365.191         | 0,57                         |
|  |         |                     | <b>9.175.494</b>  | <b>1,55</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| China Resources Land Ltd.  | HKD     | 756.000             | 3.061.481         | 0,52                         |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd.  | HKD     | 336.000             | 3.629.865         | 0,61                         |
| GDS Holdings Ltd., ADR   | USD     | 40.141              | 3.178.766         | 0,53                         |
| Longfor Group Holdings Ltd.  | HKD     | 706.000             | 3.954.423         | 0,67                         |
|  |         |                     | <b>13.824.535</b> | <b>2,33</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Kojamo OYJ   | EUR     | 128.499             | 2.940.261         | 0,50                         |
|  |         |                     | <b>2.940.261</b>  | <b>0,50</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Gecina SA, REIT  | EUR     | 40.644              | 6.271.582         | 1,06                         |
| ICADE, REIT  | EUR     | 35.188              | 3.054.332         | 0,51                         |
| Klepierre SA, REIT   | EUR     | 65.002              | 1.677.223         | 0,28                         |
| Mercialys SA, REIT   | EUR     | 423.277             | 5.131.623         | 0,87                         |
|  |         |                     | <b>16.134.760</b> | <b>2,72</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| alstria office REIT-AG   | EUR     | 146.185             | 2.714.838         | 0,46                         |
| Deutsche EuroShop AG   | EUR     | 29.611              | 703.214           | 0,12                         |
| Deutsche Wohnen SE   | EUR     | 125.869             | 7.715.092         | 1,30                         |
| LEG Immobilien SE  | EUR     | 34.922              | 5.056.911         | 0,85                         |
| Vonovia SE   | EUR     | 147.649             | 9.540.989         | 1,61                         |
|  |         |                     | <b>25.731.044</b> | <b>4,34</b>                  |



# Global Property Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                   |                              |
| ESR Cayman Ltd., Reg. S  | HKD     | 2.024.800           | 6.830.816         | 1,15                         |
| Link REIT  | USD     | 560.246             | 5.428.433         | 0,92                         |
| New World Development Co. Ltd.   | HKD     | 776.455             | 4.034.122         | 0,68                         |
| SJM Holdings Ltd.  | HKD     | 1.482.000           | 1.618.204         | 0,27                         |
| Sun Hung Kai Properties Ltd.   | HKD     | 334.989             | 4.990.604         | 0,84                         |
| Swire Properties Ltd.  | HKD     | 166.350             | 495.864           | 0,09                         |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.  | HKD     | 1.363.631           | 7.927.638         | 1,34                         |
|  |         |                     | <b>31.325.681</b> | <b>5,29</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hibernia REIT plc  | EUR     | 3.480.497           | 5.116.421         | 0,86                         |
|  |         |                     | <b>5.116.421</b>  | <b>0,86</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Activia Properties, Inc., REIT   | JPY     | 707                 | 3.359.793         | 0,57                         |
| Frontier Real Estate Investment Corp., REIT  | JPY     | 172                 | 806.498           | 0,14                         |
| GLP J-Reit, REIT   | JPY     | 2.036               | 3.524.363         | 0,60                         |
| Japan Hotel REIT Investment Corp.  | JPY     | 3.845               | 2.313.545         | 0,39                         |
| Japan Metropolitan Fund Invest, REIT   | JPY     | 3.575               | 3.888.748         | 0,66                         |
| Japan Real Estate Investment Corp., REIT   | JPY     | 740                 | 4.566.250         | 0,77                         |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd.   | JPY     | 210.175             | 3.411.266         | 0,58                         |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.  | JPY     | 395.975             | 9.204.811         | 1,55                         |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT   | JPY     | 740                 | 4.633.106         | 0,78                         |
| Nippon Prologis REIT, Inc.   | JPY     | 1.139               | 3.637.646         | 0,61                         |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT   | JPY     | 2.584               | 4.157.801         | 0,70                         |
| NTT UD REIT Investment Corp.   | JPY     | 1.326               | 1.965.891         | 0,33                         |
| Orix JREIT, Inc., REIT   | JPY     | 1.413               | 2.729.337         | 0,46                         |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.   | JPY     | 131.200             | 4.705.780         | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>52.904.835</b> | <b>8,93</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| Eurocommercial Properties NV, REIT, CVA  | EUR     | 142.438             | 3.565.339         | 0,60                         |
| NSI NV, REIT   | EUR     | 98.431              | 3.827.785         | 0,65                         |
|  |         |                     | <b>7.393.124</b>  | <b>1,25</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                   |                              |
| City Developments Ltd.   | SGD     | 322.900             | 1.751.184         | 0,29                         |
| Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S   | SGD     | 1.931.100           | 2.068.728         | 0,35                         |
| Keppel DC REIT   | SGD     | 1.974.500           | 3.657.569         | 0,62                         |
| Keppel REIT  | SGD     | 1.950.400           | 1.712.150         | 0,29                         |
| Mapletree Industrial Trust, REIT   | SGD     | 1.438.532           | 3.028.601         | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>12.218.232</b> | <b>2,06</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Immobiliaria Colonial Socimi SA, REIT  | EUR     | 236.513             | 2.405.397         | 0,41                         |
| Merlin Properties Socimi SA, REIT  | EUR     | 575.641             | 5.995.904         | 1,01                         |
|  |         |                     | <b>8.401.301</b>  | <b>1,42</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Atrium Ljungberg AB 'B'  | SEK     | 21.424              | 491.272           | 0,09                         |
| Fabege AB  | SEK     | 248.808             | 4.027.078         | 0,68                         |
| Hufvudstaden AB 'A'  | SEK     | 167.208             | 2.850.642         | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>7.368.992</b>  | <b>1,25</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                   |                              |
| PSP Swiss Property AG  | CHF     | 18.368              | 2.332.236         | 0,39                         |
|  |         |                     | <b>2.332.236</b>  | <b>0,39</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| British Land Co. plc (The), REIT   | GBP     | 843.865             | 5.828.035         | 0,98                         |
| Derwent London plc, REIT   | GBP     | 28.860              | 1.331.713         | 0,23                         |
| Grainger plc   | GBP     | 762.012             | 2.999.439         | 0,51                         |
| Hammerson plc, REIT  | GBP     | 3.876.938           | 2.024.530         | 0,34                         |
| Helical plc  | GBP     | 102.314             | 622.361           | 0,11                         |
| Land Securities Group plc, REIT  | GBP     | 764.196             | 7.179.517         | 1,21                         |
| Segro plc, REIT  | GBP     | 220.070             | 3.344.351         | 0,56                         |
| St Modwen Properties plc   | GBP     | 67.620              | 521.290           | 0,09                         |
| Workspace Group plc, REIT  | GBP     | 22.439              | 258.390           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>24.109.626</b> | <b>4,07</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| Agree Realty Corp., REIT   | USD     | 61.217              | 4.333.552         | 0,73                         |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT  | USD     | 56.198              | 10.305.027        | 1,74                         |
| American Campus Communities, Inc., REIT  | USD     | 237.586             | 11.195.052        | 1,89                         |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT  | USD     | 84.473              | 17.822.958        | 3,01                         |
| Boyd Gaming Corp.  | USD     | 64.520              | 3.939.269         | 0,66                         |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT   | USD     | 527.500             | 12.164.150        | 2,05                         |
| Caesars Entertainment, Inc.  | USD     | 29.100              | 2.962.671         | 0,50                         |
| Columbia Property Trust, Inc., REIT  | USD     | 224.892             | 3.944.606         | 0,67                         |
| CyrusOne, Inc., REIT   | USD     | 88.513              | 6.470.300         | 1,09                         |
| Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'  | USD     | 598.935             | 7.067.433         | 1,19                         |
| Equinix, Inc., REIT  | USD     | 21.698              | 17.401.362        | 2,94                         |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT  | USD     | 99.223              | 7.490.344         | 1,26                         |
| Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'  | USD     | 200.710             | 5.375.014         | 0,91                         |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT  | USD     | 589.596             | 19.848.749        | 3,35                         |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT  | USD     | 363.235             | 6.207.686         | 1,05                         |
| Invitation Homes, Inc., REIT   | USD     | 353.620             | 13.324.402        | 2,25                         |
| Kilroy Realty Corp., REIT  | USD     | 87.122              | 6.071.532         | 1,02                         |
| Kimco Realty Corp., REIT   | USD     | 317.213             | 6.617.063         | 1,12                         |
| Life Storage, Inc., REIT   | USD     | 64.376              | 6.937.802         | 1,17                         |
| Medical Properties Trust, Inc., REIT   | USD     | 265.764             | 5.376.140         | 0,91                         |
| NETSTREIT Corp., REIT  | USD     | 399.198             | 9.333.249         | 1,57                         |
| Prologis, Inc., REIT   | USD     | 280.131             | 34.002.301        | 5,74                         |
| Public Storage, REIT   | USD     | 92.769              | 28.246.305        | 4,77                         |
| Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'   | USD     | 530.757             | 6.082.475         | 1,03                         |

# Global Property Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| RLJ Lodging Trust, REIT   | USD     | 199.070             | 3.023.873          | 0,51                         |
| RPT Realty, REIT  | USD     | 491.834             | 6.388.924          | 1,08                         |
| Simon Property Group, Inc., REIT  | USD     | 124.230             | 16.261.707         | 2,74                         |
| UDR, Inc., REIT   | USD     | 362.457             | 18.014.113         | 3,04                         |
| VICI Properties, Inc., REIT   | USD     | 479.828             | 15.028.213         | 2,54                         |
| Welltower, Inc., REIT   | USD     | 313.056             | 26.118.262         | 4,41                         |
|   |         |                     | <b>337.354.534</b> | <b>56,94</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>580.758.398</b> | <b>98,03</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>580.758.398</b> | <b>98,03</b>                 |

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

### Aktienwerte

| <b>Malta</b>   |     |           |              |             |
|--|-----|-----------|--------------|-------------|
| BGP Holdings plc*  | EUR | 3.475.560 | 6.603        | 0,00        |
|  |     |           | <b>6.603</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Summe Aktien</b>  |     |           | <b>6.603</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |     |           |              |             |
|  |     |           | <b>6.603</b> | <b>0,00</b> |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                 |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup> | USD     | 10.611.691          | 10.611.691         | 1,79                         |
|  |         |                     | <b>10.611.691</b>  | <b>1,79</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                      |         |                     | <b>10.611.691</b>  | <b>1,79</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>    |         |                     |                    |                              |
|  |         |                     | <b>10.611.691</b>  | <b>1,79</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>591.376.692</b> | <b>99,82</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>1.745.837</b>   | <b>0,29</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>(667.567)</b>   | <b>(0,11)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>592.454.962</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Verbundener Fonds.

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

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei    | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---|----------------------|
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                |   |                      |
| USD   | 3.963            | EUR               | 3.323             | 01.07.2021 | J.P. Morgan    | 18                                      | 0,00                 |
| USD   | 166.837.321      | EUR               | 140.164.120       | 02.07.2021 | J.P. Morgan    | 403.645                                 | 0,07                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |                | <b>403.663</b>                          | <b>0,07</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |                | <b>403.663</b>                          | <b>0,07</b>          |
| JPY   | 87.589.624       | USD               | 791.489           | 02.07.2021 | Northern Trust | (154)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |                | <b>(154)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                |   |                      |
| EUR   | 140.135.190      | USD               | 167.307.140       | 02.07.2021 | J.P. Morgan    | (907.818)                               | (0,16)               |
| EUR   | 139.551.031      | USD               | 166.134.353       | 09.07.2021 | J.P. Morgan    | (404.320)                               | (0,06)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |                | <b>(1.312.138)</b>                      | <b>(0,22)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |                | <b>(1.312.292)</b>                      | <b>(0,22)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |                | <b>(908.629)</b>                        | <b>(0,15)</b>        |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                    |                              |
| Constellation Software, Inc.   | CAD     | 36.990              | 56.500.972         | 2,86                         |
|  |         |                     | <b>56.500.972</b>  | <b>2,86</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| L'Oreal SA   | EUR     | 60.741              | 27.256.066         | 1,38                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE  | EUR     | 50.606              | 40.290.731         | 2,04                         |
| Pernod Ricard SA   | EUR     | 135.127             | 30.309.477         | 1,53                         |
|  |         |                     | <b>97.856.274</b>  | <b>4,95</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                    |                              |
| Deutsche Boerse AG   | EUR     | 112.165             | 19.638.417         | 0,99                         |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference  | EUR     | 689.540             | 73.050.978         | 3,69                         |
| SAP SE   | EUR     | 635.173             | 89.917.763         | 4,55                         |
|  |         |                     | <b>182.607.158</b> | <b>9,23</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                    |                              |
| AIA Group Ltd.   | HKD     | 2.339.600           | 29.070.876         | 1,47                         |
|  |         |                     | <b>29.070.876</b>  | <b>1,47</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                    |                              |
| Heineken NV  | EUR     | 305.609             | 37.268.416         | 1,88                         |
|  |         |                     | <b>37.268.416</b>  | <b>1,88</b>                  |
| <b>Taiwan</b>  |         |                     |                    |                              |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR   | USD     | 368.981             | 44.454.831         | 2,25                         |
|  |         |                     | <b>44.454.831</b>  | <b>2,25</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| British American Tobacco plc   | GBP     | 734.542             | 28.643.705         | 1,45                         |
| Experian plc   | GBP     | 332.600             | 12.898.494         | 0,65                         |
| Prudential plc   | GBP     | 1.259.259           | 24.068.963         | 1,22                         |
| Reckitt Benckiser Group plc  | GBP     | 1.071.231           | 95.436.670         | 4,82                         |
| RELX plc   | GBP     | 956.026             | 25.352.095         | 1,28                         |
|  |         |                     | <b>186.399.927</b> | <b>9,42</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                    |                              |
| Abbott Laboratories  | USD     | 548.713             | 63.502.555         | 3,21                         |
| Accenture plc 'A'  | USD     | 247.997             | 73.362.473         | 3,71                         |
| Alphabet, Inc. 'A'   | USD     | 23.453              | 57.115.325         | 2,89                         |
| Amphenol Corp. 'A'   | USD     | 411.471             | 28.082.896         | 1,42                         |
| Automatic Data Processing, Inc.  | USD     | 309.251             | 61.231.698         | 3,10                         |
| Baxter International, Inc.   | USD     | 829.481             | 67.528.048         | 3,41                         |
| Becton Dickinson and Co.   | USD     | 271.088             | 66.248.485         | 3,35                         |
| Cerner Corp.   | USD     | 380.476             | 29.734.199         | 1,50                         |
| Coca-Cola Co. (The)  | USD     | 303.443             | 16.347.992         | 0,83                         |
| Danaher Corp.  | USD     | 240.018             | 64.399.230         | 3,26                         |
| Estée Lauder Cos., Inc. (The) 'A'  | USD     | 47.297              | 14.995.514         | 0,76                         |
| FactSet Research Systems, Inc.   | USD     | 23.514              | 7.989.822          | 0,40                         |
| Fidelity National Information Services, Inc.   | USD     | 232.262             | 32.913.848         | 1,66                         |
| Intercontinental Exchange, Inc.  | USD     | 338.065             | 40.060.703         | 2,02                         |
| Medtronic plc  | USD     | 512.756             | 63.617.637         | 3,22                         |

# Global Quality Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                      |                              |
| Microsoft Corp.   | USD     | 489.671             | 132.309.104          | 6,69                         |
| Moody's Corp.   | USD     | 31.292              | 11.429.090           | 0,58                         |
| NIKE, Inc. 'B'  | USD     | 117.893             | 18.148.448           | 0,92                         |
| Philip Morris International, Inc.   | USD     | 1.222.528           | 120.480.134          | 6,09                         |
| Procter & Gamble Co. (The)  | USD     | 412.403             | 55.546.560           | 2,81                         |
| Roper Technologies, Inc.  | USD     | 75.914              | 35.429.823           | 1,79                         |
| Stanley Black & Decker, Inc.  | USD     | 172.331             | 35.286.496           | 1,78                         |
| Texas Instruments, Inc.   | USD     | 143.194             | 27.483.224           | 1,39                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.  | USD     | 113.342             | 57.266.046           | 2,89                         |
| Visa, Inc. 'A'  | USD     | 401.926             | 94.528.976           | 4,78                         |
| Zoetis, Inc.  | USD     | 101.587             | 18.991.690           | 0,96                         |
|   |         |                     | <b>1.294.030.016</b> | <b>65,42</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>1.928.188.470</b> | <b>97,48</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>1.928.188.470</b> | <b>97,48</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                 |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup> | USD     | 44.189.492          | 44.189.492           | 2,23                         |
|  |         |                     | <b>44.189.492</b>    | <b>2,23</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                      |         |                     | <b>44.189.492</b>    | <b>2,23</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>    |         |                     | <b>44.189.492</b>    | <b>2,23</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>1.972.377.962</b> | <b>99,71</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>417.841</b>       | <b>0,02</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>5.312.968</b>     | <b>0,27</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>1.978.108.771</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 490.578          | EUR               | 411.513           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 1.940                                   | 0,00                 |
| USD   | 178.549          | EUR               | 150.079           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 342                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |             | <b>2.282</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 1.949.145        | CHF               | 1.794.578         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 6.582                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>6.582</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 8.568            | EUR               | 7.184             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 37                                      | 0,00                 |
| USD   | 300.756.287      | EUR               | 252.671.649       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 728.926                                 | 0,04                 |
| USD   | 30.425           | EUR               | 25.580            | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 46                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>729.009</b>                          | <b>0,04</b>          |
| <b>In SGD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| SGD   | 7.498.815        | USD               | 5.575.244         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 3.401                                   | 0,00                 |
| SGD   | 7.608.527        | USD               | 5.656.056         | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 3.999                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>7.400</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>745.273</b>                          | <b>0,04</b>          |
| EUR   | 306.597          | USD               | 365.504           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (1.445)                                 | 0,00                 |
| EUR   | 36.230           | USD               | 43.103            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (83)                                    | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.528)</b>                          | <b>0,00</b>          |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| CHF   | 1.794.578        | USD               | 1.953.565         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (11.002)                                | 0,00                 |
| CHF   | 1.820.926        | USD               | 1.978.136         | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (6.679)                                 | 0,00                 |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 81.545           | USD               | 97.251            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (423)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 252.657.235      | USD               | 301.649.727       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (1.639.481)                             | (0,08)               |
| EUR   | 255.790.253      | USD               | 304.516.205       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (741.113)                               | (0,04)               |
| <b>In SGD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 5.574.498        | SGD               | 7.498.815         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (4.147)                                 | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(2.402.845)</b>                      | <b>(0,12)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(2.404.373)</b>                      | <b>(0,12)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.659.100)</b>                      | <b>(0,08)</b>        |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                    |                              |
| Constellation Software, Inc.   | CAD     | 24.520              | 37.453.470         | 3,30                         |
|  |         |                     | <b>37.453.470</b>  | <b>3,30</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| L'Oreal SA   | EUR     | 40.894              | 18.350.201         | 1,62                         |
|  |         |                     | <b>18.350.201</b>  | <b>1,62</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                    |                              |
| Deutsche Boerse AG   | EUR     | 74.061              | 12.966.976         | 1,14                         |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference  | EUR     | 457.485             | 48.466.697         | 4,27                         |
| SAP SE   | EUR     | 421.599             | 59.683.329         | 5,26                         |
|  |         |                     | <b>121.117.002</b> | <b>10,67</b>                 |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                    |                              |
| AIA Group Ltd.   | HKD     | 1.540.200           | 19.137.871         | 1,68                         |
|  |         |                     | <b>19.137.871</b>  | <b>1,68</b>                  |
| <b>Taiwan</b>  |         |                     |                    |                              |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR   | USD     | 247.426             | 29.809.884         | 2,62                         |
|  |         |                     | <b>29.809.884</b>  | <b>2,62</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| Experian plc   | GBP     | 228.593             | 8.865.019          | 0,78                         |
| Prudential plc   | GBP     | 834.473             | 15.949.777         | 1,41                         |
| Reckitt Benckiser Group plc  | GBP     | 712.876             | 63.510.589         | 5,59                         |
| RELX plc   | GBP     | 647.435             | 17.168.815         | 1,51                         |
|  |         |                     | <b>105.494.200</b> | <b>9,29</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                    |                              |
| Abbott Laboratories  | USD     | 365.564             | 42.306.722         | 3,73                         |
| Accenture plc 'A'  | USD     | 165.146             | 48.853.490         | 4,30                         |
| Alphabet, Inc. 'A'   | USD     | 15.701              | 38.236.802         | 3,37                         |
| Amphenol Corp. 'A'   | USD     | 271.799             | 18.550.282         | 1,63                         |
| Automatic Data Processing, Inc.  | USD     | 205.905             | 40.769.190         | 3,59                         |
| Baxter International, Inc.   | USD     | 549.149             | 44.706.220         | 3,94                         |
| Becton Dickinson and Co.   | USD     | 179.903             | 43.964.695         | 3,87                         |
| Cerner Corp.   | USD     | 252.471             | 19.730.609         | 1,74                         |
| Coca-Cola Co. (The)  | USD     | 200.507             | 10.802.315         | 0,95                         |
| Danaher Corp.  | USD     | 158.333             | 42.482.327         | 3,74                         |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'  | USD     | 31.856              | 10.099.945         | 0,89                         |
| FactSet Research Systems, Inc.   | USD     | 15.572              | 5.291.210          | 0,47                         |
| Fidelity National Information Services, Inc.   | USD     | 157.146             | 22.269.160         | 1,96                         |
| Intercontinental Exchange, Inc.  | USD     | 224.335             | 26.583.697         | 2,34                         |
| Medtronic plc  | USD     | 338.557             | 42.004.767         | 3,70                         |
| Microsoft Corp.  | USD     | 324.995             | 87.813.649         | 7,73                         |
| Moody's Corp.  | USD     | 20.330              | 7.425.329          | 0,65                         |
| NIKE, Inc. 'B'   | USD     | 78.658              | 12.108.612         | 1,07                         |
| Procter & Gamble Co. (The)   | USD     | 275.207             | 37.067.631         | 3,27                         |
| Roper Technologies, Inc.   | USD     | 50.310              | 23.480.180         | 2,07                         |

# Global Sustain Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                      |                              |
| Stanley Black & Decker, Inc.  | USD     | 114.464             | 23.437.649           | 2,06                         |
| Texas Instruments, Inc.   | USD     | 94.857              | 18.205.904           | 1,60                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.  | USD     | 76.614              | 38.709.223           | 3,41                         |
| Visa, Inc. 'A'  | USD     | 268.274             | 63.095.362           | 5,56                         |
| Zoetis, Inc.  | USD     | 67.684              | 12.653.524           | 1,11                         |
|   |         |                     | <b>780.648.494</b>   | <b>68,75</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>1.112.011.122</b> | <b>97,93</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      |                              |
|   |         |                     | <b>1.112.011.122</b> | <b>97,93</b>                 |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

## Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

| <b>Luxemburg</b>   |     |            |                      |               |
|--|-----|------------|----------------------|---------------|
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup> | USD | 38.406.100 | 38.406.100           | 3,38          |
|  |     |            | <b>38.406.100</b>    | <b>3,38</b>   |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                      |     |            | <b>38.406.100</b>    | <b>3,38</b>   |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>    |     |            |                      |               |
|  |     |            | <b>38.406.100</b>    | <b>3,38</b>   |
| <b>Summe Anlagen</b>   |     |            | <b>1.150.417.222</b> | <b>101,31</b> |
| <b>Barmittel</b>   |     |            | <b>322.714</b>       | <b>0,03</b>   |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |     |            | <b>(15.207.480)</b>  | <b>(1,34)</b> |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |     |            | <b>1.135.532.456</b> | <b>100,00</b> |

<sup>†</sup> 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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 126.255          | EUR               | 105.907           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 499                                     | 0,00                 |
| USD   | 3.056            | GBP               | 2.204             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 6                                       | 0,00                 |
| USD   | 16.976           | EUR               | 14.269            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 32                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |             | <b>537</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 7.805.864        | CHF               | 7.186.859         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 26.363                                  | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>26.363</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 197.356          | EUR               | 165.483           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 857                                     | 0,00                 |
| USD   | 124.345.652      | EUR               | 104.465.658       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 301.043                                 | 0,03                 |
| USD   | 7.757            | EUR               | 6.522             | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 12                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>301.912</b>                          | <b>0,03</b>          |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 7.059            | GBP               | 5.074             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 37                                      | 0,00                 |
| USD   | 32.126.998       | GBP               | 23.198.000        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 20.038                                  | 0,00                 |
| GBP   | 168.849          | USD               | 233.616           | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 82                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>20.157</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>In NOK abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 2.546.968        | NOK               | 21.791.857        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 5.670                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>5.670</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>354.639</b>                          | <b>0,03</b>          |
| EUR   | 77.192           | USD               | 92.023            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (364)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 940              | USD               | 1.118             | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (2)                                     | 0,00                 |
| GBP   | 1.021            | USD               | 1.414             | 02.07.2021 | J.P. Morgan | -                                       | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(366)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| CHF   | 7.186.859        | USD               | 7.823.564         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (44.063)                                | (0,01)               |
| CHF   | 7.304.156        | USD               | 7.934.763         | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (26.790)                                | 0,00                 |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 104.410.210      | USD               | 124.657.074       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (678.305)                               | (0,06)               |
| EUR   | 106.100.290      | USD               | 126.311.477       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (307.360)                               | (0,02)               |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| GBP   | 23.198.000       | USD               | 32.329.361        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (222.400)                               | (0,02)               |
| USD   | 233.611          | GBP               | 168.849           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (83)                                    | 0,00                 |
| GBP   | 23.560.528       | USD               | 32.629.659        | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (20.322)                                | 0,00                 |
| <b>In NOK abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| NOK   | 21.791.857       | USD               | 2.550.375         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (9.077)                                 | 0,00                 |
| NOK   | 22.151.147       | USD               | 2.589.057         | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (5.766)                                 | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.314.166)</b>                      | <b>(0,11)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.314.532)</b>                      | <b>(0,11)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(959.893)</b>                        | <b>(0,08)</b>        |

Der beigelegte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.



# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Kfz-Bauteile</b>  |         |                     |                   |                              |
| Balkrishna Industries Ltd.   | INR     | 51.748              | 1.558.585         | 1,81                         |
| Bharat Forge Ltd.  | INR     | 259.966             | 2.664.151         | 3,09                         |
| Varroc Engineering Ltd., Reg. S  | INR     | 201.295             | 994.078           | 1,15                         |
|  |         |                     | <b>5.216.814</b>  | <b>6,05</b>                  |
| <b>Automobile</b>  |         |                     |                   |                              |
| Eicher Motors Ltd.   | INR     | 65.587              | 2.356.461         | 2,73                         |
| Mahindra & Mahindra Ltd.   | INR     | 191.028             | 1.998.266         | 2,32                         |
|  |         |                     | <b>4.354.727</b>  | <b>5,05</b>                  |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                   |                              |
| Axis Bank Ltd.   | INR     | 569.883             | 5.735.953         | 6,65                         |
| HDFC Bank Ltd.   | INR     | 161.970             | 3.263.334         | 3,79                         |
| ICICI Bank Ltd.  | INR     | 797.858             | 6.770.648         | 7,86                         |
|  |         |                     | <b>15.769.935</b> | <b>18,30</b>                 |
| <b>Chemie</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aarti Industries Ltd.  | INR     | 102.440             | 1.201.173         | 1,39                         |
| Asian Paints Ltd.  | INR     | 61.949              | 2.493.685         | 2,89                         |
| SRF Ltd.   | INR     | 31.053              | 3.038.943         | 3,53                         |
|  |         |                     | <b>6.733.801</b>  | <b>7,81</b>                  |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>   |         |                     |                   |                              |
| KEC International Ltd.   | INR     | 263.138             | 1.602.633         | 1,86                         |
| Voltas Ltd.  | INR     | 84.718              | 1.165.097         | 1,35                         |
|  |         |                     | <b>2.767.730</b>  | <b>3,21</b>                  |
| <b>Baumaterialien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ramco Cements Ltd. (The)   | INR     | 84.161              | 1.161.172         | 1,35                         |
| Shree Cement Ltd.  | INR     | 4.471               | 1.654.071         | 1,92                         |
|  |         |                     | <b>2.815.243</b>  | <b>3,27</b>                  |
| <b>Konsumentenfinanzierung</b>   |         |                     |                   |                              |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.  | INR     | 353.866             | 2.442.935         | 2,84                         |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.  | INR     | 343.258             | 725.339           | 0,84                         |
| SBI Cards & Payment Services Ltd.  | INR     | 148.119             | 1.933.329         | 2,24                         |
|  |         |                     | <b>5.101.603</b>  | <b>5,92</b>                  |
| <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |         |                     |                   |                              |
| Tata Power Co. Ltd. (The)  | INR     | 719.833             | 1.182.202         | 1,37                         |
|  |         |                     | <b>1.182.202</b>  | <b>1,37</b>                  |
| <b>Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Mindspace Business Parks REIT, Reg. S  | INR     | 260.400             | 990.313           | 1,15                         |
|  |         |                     | <b>990.313</b>    | <b>1,15</b>                  |
| <b>Gasversorger</b>  |         |                     |                   |                              |
| Indraprastha Gas Ltd.  | INR     | 177.091             | 1.328.557         | 1,54                         |
| Mahanagar Gas Ltd., Reg. S   | INR     | 63.853              | 976.101           | 1,13                         |
|  |         |                     | <b>2.304.658</b>  | <b>2,67</b>                  |

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

# Indian Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd.   | INR     | 47.089              | 2.292.737         | 2,66                         |
|  |         |                     | <b>2.292.737</b>  | <b>2,66</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S   | INR     | 172.401             | 1.420.796         | 1,65                         |
| SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S  | INR     | 160.117             | 2.171.235         | 2,52                         |
|  |         |                     | <b>3.592.031</b>  | <b>4,17</b>                  |
| <b>IT-Dienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Infosys Ltd.   | INR     | 403.583             | 8.581.316         | 9,96                         |
| Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S  | INR     | 24.911              | 1.364.170         | 1,58                         |
| Tech Mahindra Ltd.   | INR     | 138.352             | 2.038.554         | 2,36                         |
|  |         |                     | <b>11.984.040</b> | <b>13,90</b>                 |
| <b>Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe</b>   |         |                     |                   |                              |
| Reliance Industries Ltd.   | INR     | 342.159             | 6.843.346         | 7,94                         |
|  |         |                     | <b>6.843.346</b>  | <b>7,94</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Alkem Laboratories Ltd.  | INR     | 41.349              | 1.779.389         | 2,06                         |
| Gland Pharma Ltd., Reg. S  | INR     | 52.952              | 2.438.924         | 2,83                         |
|  |         |                     | <b>4.218.313</b>  | <b>4,89</b>                  |
| <b>Immobilienverwaltung und -projekte</b>  |         |                     |                   |                              |
| Sobha Ltd.   | INR     | 149.548             | 947.527           | 1,10                         |
|  |         |                     | <b>947.527</b>    | <b>1,10</b>                  |
| <b>„Thriffs“ und Hypothekenfinanzierungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aavas Financiers Ltd.  | INR     | 42.052              | 1.534.209         | 1,78                         |
| Home First Finance Co. India Ltd., Reg. S  | INR     | 139.393             | 1.014.806         | 1,18                         |
|  |         |                     | <b>2.549.015</b>  | <b>2,96</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Drahtlose Telekommunikationsdienste</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bharti Airtel Ltd.  | INR     | 516.613             | 3.652.634         | 4,24                         |
|   |         |                     | <b>3.652.634</b>  | <b>4,24</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>83.316.669</b> | <b>96,66</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>83.316.669</b> | <b>96,66</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>2.643.270</b>  | <b>3,07</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>239.855</b>    | <b>0,27</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>86.199.794</b> | <b>100,00</b>                |

## Indian Equity Fund (Fortsetzung)

### DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

#### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 98.070           | EUR               | 82.264            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 388                                     | 0,00                 |
| USD   | 61.308           | EUR               | 51.533            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 117                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |             | <b>505</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |             | <b>505</b>                              | <b>0,00</b>          |
| EUR   | 69.377           | USD               | 82.706            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (327)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 64.291           | USD               | 76.487            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (146)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |             | <b>(473)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(473)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>            |                  |                   |                   |            |             | <b>32</b>                               | <b>0,00</b>          |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aristocrat Leisure Ltd.  | AUD     | 23.014              | 744.062           | 0,75                         |
|  |         |                     | <b>744.062</b>    | <b>0,75</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                   |                              |
| Barrick Gold Corp.   | CAD     | 107.634             | 2.217.652         | 2,24                         |
| Cameco Corp.   | CAD     | 23.251              | 448.046           | 0,46                         |
| Constellation Software, Inc.   | CAD     | 1.965               | 3.001.471         | 3,03                         |
|  |         |                     | <b>5.667.169</b>  | <b>5,73</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| Mint Group Ltd.  | HKD     | 176.000             | 836.235           | 0,85                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 31.100              | 2.338.635         | 2,36                         |
|  |         |                     | <b>3.174.870</b>  | <b>3,21</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Neste OYJ  | EUR     | 17.500              | 1.082.630         | 1,09                         |
|  |         |                     | <b>1.082.630</b>  | <b>1,09</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| AXA SA   | EUR     | 53.634              | 1.361.927         | 1,38                         |
| Legrand SA   | EUR     | 4.707               | 499.226           | 0,51                         |
| L'Oreal SA   | EUR     | 1.493               | 669.948           | 0,68                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE  | EUR     | 2.902               | 2.310.471         | 2,33                         |
| Pernod Ricard SA   | EUR     | 11.377              | 2.551.902         | 2,58                         |
| Safran SA  | EUR     | 14.797              | 2.059.585         | 2,08                         |
| Sanofi   | EUR     | 26.809              | 2.823.954         | 2,85                         |
| Thales SA  | EUR     | 15.210              | 1.576.334         | 1,59                         |
|  |         |                     | <b>13.853.347</b> | <b>14,00</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Adidas AG  | EUR     | 3.985               | 1.488.409         | 1,50                         |
| Bayer AG   | EUR     | 25.137              | 1.535.689         | 1,55                         |
| Deutsche Boerse AG   | EUR     | 8.868               | 1.552.655         | 1,57                         |
| Deutsche Post AG   | EUR     | 42.196              | 2.898.037         | 2,93                         |
| Fresenius SE & Co. KGaA  | EUR     | 51.385              | 2.695.058         | 2,72                         |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference  | EUR     | 31.987              | 3.388.754         | 3,42                         |
| Infineon Technologies AG   | EUR     | 17.024              | 686.792           | 0,70                         |
| QIAGEN NV  | EUR     | 11.670              | 565.512           | 0,57                         |
| SAP SE   | EUR     | 22.986              | 3.253.995         | 3,29                         |
|  |         |                     | <b>18.064.901</b> | <b>18,25</b>                 |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                   |                              |
| AIA Group Ltd.   | HKD     | 205.200             | 2.549.728         | 2,58                         |
|  |         |                     | <b>2.549.728</b>  | <b>2,58</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Moncler SpA  | EUR     | 34.511              | 2.357.115         | 2,38                         |
|  |         |                     | <b>2.357.115</b>  | <b>2,38</b>                  |

# International Equity (ex US) Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| FANUC Corp.  | JPY     | 4.900               | 1.186.198        | 1,20                         |
| Hoya Corp.   | JPY     | 10.000              | 1.330.792        | 1,34                         |
| Keyence Corp.  | JPY     | 2.600               | 1.317.077        | 1,33                         |
| Kirin Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 79.200              | 1.549.854        | 1,57                         |
| Lion Corp.   | JPY     | 19.000              | 323.058          | 0,33                         |
| Shiseido Co. Ltd.  | JPY     | 15.800              | 1.166.379        | 1,18                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.  | JPY     | 29.900              | 1.034.611        | 1,04                         |
|  |         |                     | <b>7.907.969</b> | <b>7,99</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Heineken NV  | EUR     | 18.611              | 2.269.575        | 2,29                         |
|  |         |                     | <b>2.269.575</b> | <b>2,29</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Mowi ASA   | NOK     | 41.083              | 1.051.139        | 1,06                         |
|  |         |                     | <b>1.051.139</b> | <b>1,06</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| DBS Group Holdings Ltd.  | SGD     | 35.500              | 787.275          | 0,80                         |
| United Overseas Bank Ltd.  | SGD     | 70.300              | 1.350.354        | 1,36                         |
|  |         |                     | <b>2.137.629</b> | <b>2,16</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Thungela Resources Ltd.  | GBP     | 1                   | 3                | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>3</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                  |                              |
| LG Household & Health Care Ltd.  | KRW     | 929                 | 1.448.698        | 1,46                         |
| Samsung Electronics Co. Ltd.   | KRW     | 22.094              | 1.577.989        | 1,60                         |
|  |         |                     | <b>3.026.687</b> | <b>3,06</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Grifols SA   | EUR     | 51.969              | 1.411.902        | 1,43                         |
|  |         |                     | <b>1.411.902</b> | <b>1,43</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Epiroc AB 'A'  | SEK     | 39.226              | 902.251          | 0,91                         |
| Hexagon AB 'B'   | SEK     | 97.509              | 1.455.155        | 1,47                         |
|  |         |                     | <b>2.357.406</b> | <b>2,38</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| Alcon, Inc.  | CHF     | 5.916               | 414.969          | 0,42                         |
| Novartis AG  | CHF     | 27.419              | 2.506.181        | 2,53                         |
| Roche Holding AG   | CHF     | 5.536               | 2.099.176        | 2,12                         |
|  |         |                     | <b>5.020.326</b> | <b>5,07</b>                  |
| <b>Taiwan</b>  |         |                     |                  |                              |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR   | USD     | 17.616              | 2.122.376        | 2,14                         |
|  |         |                     | <b>2.122.376</b> | <b>2,14</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                   |                              |
| Anglo American plc  | GBP     | 22.097              | 888.134           | 0,90                         |
| Associated British Foods plc  | GBP     | 58.385              | 1.805.232         | 1,82                         |
| AstraZeneca plc   | GBP     | 10.118              | 1.219.864         | 1,23                         |
| BHP Group plc   | GBP     | 32.532              | 969.851           | 0,98                         |
| British American Tobacco plc  | GBP     | 61.601              | 2.402.151         | 2,43                         |
| Experian plc  | GBP     | 22.924              | 889.011           | 0,90                         |
| GlaxoSmithKline plc   | GBP     | 45.723              | 900.383           | 0,91                         |
| Imperial Brands plc   | GBP     | 74.801              | 1.617.618         | 1,64                         |
| Legal & General Group plc   | GBP     | 310.018             | 1.109.594         | 1,12                         |
| M&G plc   | GBP     | 190.398             | 603.984           | 0,61                         |
| Man Group plc   | GBP     | 257.788             | 646.145           | 0,65                         |
| Prudential plc  | GBP     | 128.577             | 2.457.568         | 2,48                         |
| Reckitt Benckiser Group plc   | GBP     | 39.175              | 3.490.126         | 3,53                         |
| RELX plc  | EUR     | 57.887              | 1.543.815         | 1,56                         |
| RELX plc  | GBP     | 48.283              | 1.280.379         | 1,29                         |
|   |         |                     | <b>21.823.855</b> | <b>22,05</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>96.622.689</b> | <b>97,62</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>96.622.689</b> | <b>97,62</b>                 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen  |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                   |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†  | USD     | 2.203.309           | 2.203.309         | 2,23                         |
|   |         |                     | <b>2.203.309</b>  | <b>2,23</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     | <b>2.203.309</b>  | <b>2,23</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |         |                     | <b>2.203.309</b>  | <b>2,23</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>98.825.998</b> | <b>99,85</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>195.431</b>    | <b>0,20</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(44.684)</b>   | <b>(0,05)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>98.976.745</b> | <b>100,00</b>                |

† 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>JPY   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Kfz-Bauteile</b>  |         |                     |                    |                              |
| Ichikoh Industries Ltd.  | JPY     | 185.700             | 134.446.800        | 1,88                         |
| Toyoda Gosei Co. Ltd.  | JPY     | 54.300              | 148.510.500        | 2,07                         |
|  |         |                     | <b>282.957.300</b> | <b>3,95</b>                  |
| <b>Automobile</b>  |         |                     |                    |                              |
| Toyota Motor Corp.   | JPY     | 37.800              | 367.038.000        | 5,12                         |
|  |         |                     | <b>367.038.000</b> | <b>5,12</b>                  |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                    |                              |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.  | JPY     | 64.100              | 245.503.000        | 3,43                         |
|  |         |                     | <b>245.503.000</b> | <b>3,43</b>                  |
| <b>Getränke</b>  |         |                     |                    |                              |
| Asahi Group Holdings Ltd.  | JPY     | 20.000              | 103.820.000        | 1,45                         |
|  |         |                     | <b>103.820.000</b> | <b>1,45</b>                  |
| <b>Bauprodukte</b>   |         |                     |                    |                              |
| AGC, Inc.  | JPY     | 23.000              | 107.180.000        | 1,50                         |
|  |         |                     | <b>107.180.000</b> | <b>1,50</b>                  |
| <b>Kapitalmärkte</b>   |         |                     |                    |                              |
| SBI Holdings, Inc.   | JPY     | 44.300              | 116.420.400        | 1,62                         |
|  |         |                     | <b>116.420.400</b> | <b>1,62</b>                  |
| <b>Chemie</b>  |         |                     |                    |                              |
| Denka Co. Ltd.   | JPY     | 38.800              | 143.366.000        | 2,00                         |
| Kaneka Corp.   | JPY     | 30.300              | 135.592.500        | 1,89                         |
|  |         |                     | <b>278.958.500</b> | <b>3,89</b>                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf</b>   |         |                     |                    |                              |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd.   | JPY     | 81.000              | 190.269.000        | 2,66                         |
|  |         |                     | <b>190.269.000</b> | <b>2,66</b>                  |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>   |         |                     |                    |                              |
| Maeda Corp.  | JPY     | 148.800             | 143.294.400        | 2,00                         |
| Penta-Ocean Construction Co. Ltd.  | JPY     | 198.900             | 153.749.700        | 2,15                         |
|  |         |                     | <b>297.044.100</b> | <b>4,15</b>                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |                     |                    |                              |
| ORIX Corp.   | JPY     | 106.300             | 199.259.350        | 2,78                         |
|  |         |                     | <b>199.259.350</b> | <b>2,78</b>                  |
| <b>Drahtlose Telekommunikationsdienste</b>   |         |                     |                    |                              |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp.   | JPY     | 105.400             | 305.080.300        | 4,26                         |
|  |         |                     | <b>305.080.300</b> | <b>4,26</b>                  |

# Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>JPY   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Lebensmittelprodukte</b>  |         |                     |                    |                              |
| Megmilk Snow Brand Co. Ltd.  | JPY     | 91.600              | 193.642.400        | 2,70                         |
| Nichirei Corp.   | JPY     | 55.700              | 162.588.300        | 2,27                         |
|  |         |                     | <b>356.230.700</b> | <b>4,97</b>                  |
| <b>Langlebige Haushaltsprodukte</b>  |         |                     |                    |                              |
| Open House Co. Ltd.  | JPY     | 25.300              | 132.066.000        | 1,84                         |
| Sony Group Corp.   | JPY     | 31.100              | 336.346.500        | 4,69                         |
|  |         |                     | <b>468.412.500</b> | <b>6,53</b>                  |
| <b>Industrielle Großkonzerne</b>   |         |                     |                    |                              |
| Hitachi Ltd.   | JPY     | 47.100              | 299.603.100        | 4,18                         |
|  |         |                     | <b>299.603.100</b> | <b>4,18</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                    |                              |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc.   | JPY     | 113.700             | 231.265.800        | 3,23                         |
|  |         |                     | <b>231.265.800</b> | <b>3,23</b>                  |
| <b>IT-Dienstleistungen</b>   |         |                     |                    |                              |
| Fujitsu Ltd.   | JPY     | 15.500              | 322.400.000        | 4,49                         |
| NEC Corp.  | JPY     | 34.700              | 198.484.000        | 2,77                         |
|  |         |                     | <b>520.884.000</b> | <b>7,26</b>                  |
| <b>Ausrüstungen</b>  |         |                     |                    |                              |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd.   | JPY     | 63.900              | 208.889.100        | 2,92                         |
| OSG Corp.  | JPY     | 77.800              | 149.842.800        | 2,09                         |
|  |         |                     | <b>358.731.900</b> | <b>5,01</b>                  |
| <b>Metalle und Bergbau</b>   |         |                     |                    |                              |
| Nippon Steel Corp.   | JPY     | 95.100              | 178.169.850        | 2,49                         |
|  |         |                     | <b>178.169.850</b> | <b>2,49</b>                  |
| <b>Mehrsparren-Einzelhandel</b>  |         |                     |                    |                              |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd.  | JPY     | 103.500             | 241.155.000        | 3,37                         |
|  |         |                     | <b>241.155.000</b> | <b>3,37</b>                  |
| <b>Papier- und Forstprodukte</b>   |         |                     |                    |                              |
| Oji Holdings Corp.   | JPY     | 282.700             | 180.362.600        | 2,52                         |
|  |         |                     | <b>180.362.600</b> | <b>2,52</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                     |                    |                              |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.   | JPY     | 50.400              | 187.437.600        | 2,62                         |
|  |         |                     | <b>187.437.600</b> | <b>2,62</b>                  |
| <b>Immobilienverwaltung und -projekte</b>  |         |                     |                    |                              |
| Daiwa House Industry Co. Ltd.  | JPY     | 55.100              | 183.758.500        | 2,56                         |
|  |         |                     | <b>183.758.500</b> | <b>2,56</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>JPY     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Straße und Eisenbahn</b>   |         |                     |                      |                              |
| Central Japan Railway Co.   | JPY     | 14.200              | 239.270.000          | 3,34                         |
|   |         |                     | <b>239.270.000</b>   | <b>3,34</b>                  |
| <b>Halbleiter &amp; Halbleitersausrüstung</b>   |         |                     |                      |                              |
| Rorze Corp.   | JPY     | 14.700              | 143.766.000          | 2,01                         |
| Tokyo Electron Ltd.   | JPY     | 2.300               | 110.584.000          | 1,54                         |
|   |         |                     | <b>254.350.000</b>   | <b>3,55</b>                  |
| <b>Spezialeinzelhandel</b>  |         |                     |                      |                              |
| Kohnan Shoji Co. Ltd.   | JPY     | 48.900              | 186.798.000          | 2,60                         |
| Nojima Corp.  | JPY     | 65.900              | 180.961.400          | 2,52                         |
|   |         |                     | <b>367.759.400</b>   | <b>5,12</b>                  |
| <b>Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften</b>   |         |                     |                      |                              |
| ITOCHU Corp.  | JPY     | 74.500              | 238.400.000          | 3,33                         |
|   |         |                     | <b>238.400.000</b>   | <b>3,33</b>                  |
| <b>Drahtlose Telekommunikationsdienste</b>  |         |                     |                      |                              |
| SoftBank Group Corp.  | JPY     | 25.600              | 199.040.000          | 2,78                         |
|   |         |                     | <b>199.040.000</b>   | <b>2,78</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>6.998.360.900</b> | <b>97,67</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      |                              |
|   |         |                     | <b>6.998.360.900</b> | <b>97,67</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>6.998.360.900</b> | <b>97,67</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>200.021.893</b>   | <b>2,79</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(32.735.196)</b>  | <b>(0,46)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>7.165.647.597</b> | <b>100,00</b>                |

# Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Japanischen Yen.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |                |             |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|----------------|-------------|
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |                |             |
| JPY   | 121.708.492      | EUR               | 925.399           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 82.583                                  | 0,00                 |                |             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>82.583</b>                           | <b>0,00</b>          |                |             |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |                |             |
| USD   | 329.188          | JPY               | 36.434.604        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 1.878                                   | 0,00                 |                |             |
| USD   | 330.105          | JPY               | 36.474.431        | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 61.631                                  | 0,00                 |                |             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>63.509</b>                           | <b>0,00</b>          |                |             |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             |   |                      | <b>146.092</b> | <b>0,00</b> |
| EUR   | 1.591            | JPY               | 210.002           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (848)                                   | 0,00                 |                |             |
| JPY   | 8.984.074        | USD               | 81.263            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (10.603)                                | 0,00                 |                |             |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(11.451)</b>                         | <b>0,00</b>          |                |             |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |                |             |
| EUR   | 925.399          | JPY               | 122.262.648       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (636.739)                               | (0,01)               |                |             |
| EUR   | 928.081          | JPY               | 122.073.463       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (83.791)                                | 0,00                 |                |             |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |                |             |
| JPY   | 36.375.251       | USD               | 329.188           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (61.231)                                | 0,00                 |                |             |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(781.761)</b>                        | <b>(0,01)</b>        |                |             |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(793.212)</b>                        | <b>(0,01)</b>        |                |             |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(647.120)</b>                        | <b>(0,01)</b>        |                |             |



# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Argentinien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Globant SA  | USD     | 33.924              | 7.590.495          | 3,40                         |
|   |         |                     | <b>7.590.495</b>   | <b>3,40</b>                  |
| <b>Brasilien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A   | BRL     | 544.237             | 4.913.561          | 2,20                         |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcao   | BRL     | 3.089.016           | 10.332.356         | 4,63                         |
| Banco BTG Pactual SA  | BRL     | 441.936             | 10.802.841         | 4,84                         |
| CSN Mineracao SA  | BRL     | 5.305.199           | 9.849.010          | 4,42                         |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S  | BRL     | 3.274.826           | 10.043.228         | 4,50                         |
| Itau Unibanco Holding SA Preference   | BRL     | 1.671.546           | 10.041.916         | 4,50                         |
| Klabin SA   | BRL     | 1.356.655           | 7.113.435          | 3,19                         |
| Localiza Rent a Car SA  | BRL     | 701.956             | 8.971.926          | 4,02                         |
| Lojas Renner SA   | BRL     | 1.402.866           | 12.250.205         | 5,49                         |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A'  | USD     | 166.432             | 9.160.417          | 4,11                         |
| Petroleo Brasileiro SA Preference   | BRL     | 1.329.300           | 7.757.153          | 3,48                         |
| Petroleo Brasileiro SA  | BRL     | 2.356.169           | 14.041.706         | 6,30                         |
| Randon SA Implementos e Participacoes Preference  | BRL     | 2.041.200           | 5.520.840          | 2,48                         |
| Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S   | BRL     | 323.030             | 4.446.049          | 1,99                         |
| Rumo SA   | BRL     | 1.936.040           | 7.482.804          | 3,36                         |
| StoneCo Ltd. 'A'  | USD     | 111.631             | 7.528.395          | 3,38                         |
| Vasta Platform Ltd.   | USD     | 179.377             | 1.470.891          | 0,66                         |
|   |         |                     | <b>141.726.733</b> | <b>63,55</b>                 |
| <b>Chile</b>  |         |                     |                    |                              |
| Banco Santander Chile, ADR  | USD     | 181.374             | 3.631.108          | 1,63                         |
|   |         |                     | <b>3.631.108</b>   | <b>1,63</b>                  |
| <b>Mexiko</b>   |         |                     |                    |                              |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR   | USD     | 315.428             | 6.081.452          | 2,73                         |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'  | MXN     | 3.011.621           | 5.795.197          | 2,60                         |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV  | MXN     | 1.529.532           | 9.868.620          | 4,42                         |
| Megacable Holdings SAB de CV  | MXN     | 2.176.723           | 7.732.333          | 3,47                         |
| Prologis Property Mexico SA de CV, REIT   | MXN     | 2.877.997           | 6.508.208          | 2,92                         |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV  | MXN     | 3.170.893           | 10.621.622         | 4,76                         |
|   |         |                     | <b>46.607.432</b>  | <b>20,90</b>                 |
| <b>Panama</b>   |         |                     |                    |                              |
| Copa Holdings SA 'A'  | USD     | 65.215              | 4.925.037          | 2,21                         |
|   |         |                     | <b>4.925.037</b>   | <b>2,21</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                    |                              |
| MercadoLibre, Inc.  | USD     | 7.050               | 11.110.729         | 4,98                         |
| XP, Inc. 'A'  | USD     | 134.180             | 5.932.098          | 2,66                         |
|   |         |                     | <b>17.042.827</b>  | <b>7,64</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>221.523.632</b> | <b>99,33</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>221.523.632</b> | <b>99,33</b>                 |

# Latin American Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

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

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

## Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

|   |     |           |                    |               |
|---|-----|-----------|--------------------|---------------|
| <b>Luxemburg</b>  |     |           |                    |               |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†                   | USD | 1.356.334 | 1.356.335          | 0,61          |
|   |     |           | <b>1.356.335</b>   | <b>0,61</b>   |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |     |           | <b>1.356.335</b>   | <b>0,61</b>   |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |     |           |                    |               |
|   |     |           | <b>1.356.335</b>   | <b>0,61</b>   |
| <b>Summe Anlagen</b>  |     |           | <b>222.879.967</b> | <b>99,94</b>  |
| <b>Barmittel</b>  |     |           | <b>359.377</b>     | <b>0,16</b>   |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |     |           | <b>(226.262)</b>   | <b>(0,10)</b> |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |     |           | <b>223.013.082</b> | <b>100,00</b> |

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

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 17.487           | EUR               | 14.669            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 69                                      | 0,00                 |
| USD   | 4.745            | EUR               | 3.988             | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 9                                       | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |             | <b>78</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |             | <b>78</b>                               | <b>0,00</b>          |
| EUR   | 946              | USD               | 1.128             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (4)                                     | 0,00                 |
| EUR   | 16.679           | USD               | 19.843            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (38)                                    | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |             | <b>(42)</b>                             | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(42)</b>                             | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>            |                  |                   |                   |            |             | <b>36</b>                               | <b>0,00</b>          |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                  |                              |
| Al Rajhi Bank  | SAR     | 36.935              | 1.093.189        | 8,66                         |
| Alinma Bank  | SAR     | 130.270             | 730.843          | 5,79                         |
| Bank Al-Jazira   | SAR     | 94.840              | 467.840          | 3,70                         |
| Riyad Bank   | SAR     | 75.094              | 530.622          | 4,20                         |
| Saudi British Bank (The)   | SAR     | 89.045              | 747.918          | 5,92                         |
| Saudi National Bank (The)  | SAR     | 72.424              | 1.112.344        | 8,81                         |
|  |         |                     | <b>4.682.756</b> | <b>37,08</b>                 |
| <b>Bauprodukte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bawan Co.  | SAR     | 22.783              | 246.037          | 1,95                         |
| Saudi Ceramic Co.  | SAR     | 21.959              | 335.506          | 2,65                         |
|  |         |                     | <b>581.543</b>   | <b>4,60</b>                  |
| <b>Chemie</b>  |         |                     |                  |                              |
| Advanced Petrochemical Co.   | SAR     | 9.893               | 190.722          | 1,51                         |
| Alujain Holding  | SAR     | 18.087              | 271.524          | 2,15                         |
| National Industrialization Co.   | SAR     | 30.793              | 158.633          | 1,26                         |
| SABIC Agri-Nutrients Co.   | SAR     | 10.321              | 328.594          | 2,60                         |
| Sahara International Petrochemical Co.   | SAR     | 64.064              | 523.576          | 4,14                         |
| Saudi Industrial Investment Group  | SAR     | 27.900              | 260.379          | 2,06                         |
|  |         |                     | <b>1.733.428</b> | <b>13,72</b>                 |
| <b>Baumaterialien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Arabian Cement Co.   | SAR     | 15.739              | 190.532          | 1,51                         |
| City Cement Co.  | SAR     | 15.232              | 122.455          | 0,97                         |
| Southern Province Cement Co.   | SAR     | 8.119               | 189.212          | 1,50                         |
| Yamama Cement Co.  | SAR     | 12.328              | 112.751          | 0,89                         |
|  |         |                     | <b>614.950</b>   | <b>4,87</b>                  |
| <b>Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ataa Educational Co.   | SAR     | 16.867              | 249.612          | 1,98                         |
|  |         |                     | <b>249.612</b>   | <b>1,98</b>                  |
| <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |         |                     |                  |                              |
| Saudi Electricity Co.  | SAR     | 73.866              | 475.462          | 3,76                         |
|  |         |                     | <b>475.462</b>   | <b>3,76</b>                  |
| <b>Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)</b>   |         |                     |                  |                              |
| BinDawood Holding Co.  | SAR     | 7.476               | 220.873          | 1,75                         |
|  |         |                     | <b>220.873</b>   | <b>1,75</b>                  |
| <b>Lebensmittelprodukte</b>  |         |                     |                  |                              |
| Saudia Dairy & Foodstuff Co.   | SAR     | 4.108               | 197.606          | 1,56                         |
|  |         |                     | <b>197.606</b>   | <b>1,56</b>                  |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Dallah Healthcare Co.  | SAR     | 14.075              | 297.991          | 2,36                         |
| Middle East Healthcare Co.   | SAR     | 11.774              | 122.911          | 0,97                         |
| Mouwasat Medical Services Co.  | SAR     | 7.971               | 383.002          | 3,03                         |
| National Medical Care Co.  | SAR     | 21.596              | 391.576          | 3,11                         |
|  |         |                     | <b>1.195.480</b> | <b>9,47</b>                  |

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

# Saudi Equity Fund\* (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>   |         |                     |                   |                              |
| Leejam Sports Co. JSC   | SAR     | 8.178               | 169.653           | 1,34                         |
|   |         |                     | <b>169.653</b>    | <b>1,34</b>                  |
| <b>Industrielle Großkonzerne</b>  |         |                     |                   |                              |
| Astra Industrial Group  | SAR     | 21.846              | 287.470           | 2,28                         |
|   |         |                     | <b>287.470</b>    | <b>2,28</b>                  |
| <b>Metalle und Bergbau</b>  |         |                     |                   |                              |
| Saudi Arabian Mining Co.  | SAR     | 11.935              | 201.128           | 1,59                         |
|   |         |                     | <b>201.128</b>    | <b>1,59</b>                  |
| <b>Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aldrees Petroleum and Transport Services Co.  | SAR     | 17.131              | 311.988           | 2,47                         |
|   |         |                     | <b>311.988</b>    | <b>2,47</b>                  |
| <b>Immobilienverwaltung und -projekte</b>   |         |                     |                   |                              |
| Arabian Centres Co. Ltd.  | SAR     | 30.423              | 212.538           | 1,68                         |
|   |         |                     | <b>212.538</b>    | <b>1,68</b>                  |
| <b>Straße und Eisenbahn</b>   |         |                     |                   |                              |
| United International Transportation Co.   | SAR     | 27.263              | 327.857           | 2,60                         |
|   |         |                     | <b>327.857</b>    | <b>2,60</b>                  |
| <b>Spezialeinzelhandel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Jarir Marketing Co.   | SAR     | 5.032               | 283.380           | 2,24                         |
| United Electronics Co.  | SAR     | 13.996              | 496.351           | 3,93                         |
|   |         |                     | <b>779.731</b>    | <b>6,17</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>12.242.075</b> | <b>96,92</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>12.242.075</b> | <b>96,92</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>12.242.075</b> | <b>96,92</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>391.216</b>    | <b>3,10</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(2.814)</b>    | <b>(0,02)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>12.630.477</b> | <b>100,00</b>                |

# Sustainable Asian 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).

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| Alibaba Group Holding Ltd.   | HKD     | 77.664              | 2.200.045        | 4,80                         |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd.   | HKD     | 96.000              | 580.358          | 1,26                         |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'  | CNY     | 50.445              | 530.980          | 1,16                         |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'   | CNY     | 38.360              | 527.752          | 1,15                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 19.500              | 804.482          | 1,75                         |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR   | USD     | 48.210              | 393.153          | 0,86                         |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'  | CNY     | 21.498              | 214.001          | 0,47                         |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'  | HKD     | 15.500              | 151.782          | 0,33                         |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd.   | HKD     | 35.200              | 888.811          | 1,94                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 42.300              | 3.180.844        | 6,93                         |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S  | HKD     | 21.500              | 393.942          | 0,86                         |
|  |         |                     | <b>9.866.150</b> | <b>21,51</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Infineon Technologies AG   | EUR     | 12.667              | 511.020          | 1,11                         |
|  |         |                     | <b>511.020</b>   | <b>1,11</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                  |                              |
| AIA Group Ltd.   | HKD     | 79.400              | 986.590          | 2,15                         |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S  | HKD     | 224.600             | 708.541          | 1,54                         |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.  | HKD     | 21.001              | 1.251.476        | 2,73                         |
| Sun Hung Kai Properties Ltd.   | HKD     | 28.500              | 424.588          | 0,93                         |
|  |         |                     | <b>3.371.195</b> | <b>7,35</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bharti Airtel Ltd.   | INR     | 53.796              | 380.357          | 0,83                         |
| Eicher Motors Ltd.   | INR     | 13.746              | 493.877          | 1,08                         |
| HDFC Bank Ltd., ADR  | USD     | 10.648              | 780.711          | 1,70                         |
| Housing Development Finance Corp. Ltd.   | INR     | 31.340              | 1.043.427        | 2,27                         |
| ICICI Bank Ltd.  | INR     | 134.062             | 1.137.655        | 2,48                         |
| ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S   | INR     | 55.420              | 456.729          | 1,00                         |
| Infosys Ltd., ADR  | USD     | 21.971              | 468.312          | 1,02                         |
| Infosys Ltd.   | INR     | 32.676              | 694.784          | 1,52                         |
| Mahindra & Mahindra Ltd.   | INR     | 66.183              | 692.313          | 1,51                         |
| Marico Ltd.  | INR     | 67.085              | 478.961          | 1,04                         |
| Reliance Industries Ltd.   | INR     | 45.406              | 908.142          | 1,98                         |
|  |         |                     | <b>7.535.268</b> | <b>16,43</b>                 |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank Central Asia Tbk. PT  | IDR     | 306.400             | 636.572          | 1,39                         |
| Bank Jago Tbk. PT  | IDR     | 293.000             | 275.319          | 0,60                         |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT  | IDR     | 2.258.300           | 613.635          | 1,33                         |
|  |         |                     | <b>1.525.526</b> | <b>3,32</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| ASML Holding NV, NYRS  | USD     | 2.472               | 1.712.651        | 3,73                         |
|  |         |                     | <b>1.712.651</b> | <b>3,73</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| DBS Group Holdings Ltd.  | SGD     | 29.346              | 650.799          | 1,42                         |
| Sea Ltd., ADR  | USD     | 4.539               | 1.282.041        | 2,80                         |
| Singapore Telecommunications Ltd.  | SGD     | 310.800             | 529.484          | 1,15                         |
|  |         |                     | <b>2.462.324</b> | <b>5,37</b>                  |

# Sustainable Asian Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden                        |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Südkorea</b>   |         |                     |                   |                              |
| Kakao Corp.   | KRW     | 7.995               | 1.153.353         | 2,51                         |
| LG Chem Ltd.  | KRW     | 753                 | 566.461           | 1,24                         |
| Samsung Electronics Co. Ltd.  | KRW     | 44.091              | 3.149.050         | 6,87                         |
| Samsung SDI Co. Ltd.  | KRW     | 1.094               | 675.817           | 1,47                         |
|   |         |                     | <b>5.544.681</b>  | <b>12,09</b>                 |
| <b>Taiwan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Airtac International Group  | TWD     | 11.000              | 423.714           | 0,92                         |
| ASE Technology Holding Co. Ltd.   | TWD     | 330.755             | 1.327.381         | 2,89                         |
| Delta Electronics, Inc.   | TWD     | 115.000             | 1.248.567         | 2,72                         |
| MediaTek, Inc.  | TWD     | 21.000              | 723.879           | 1,58                         |
| Novatek Microelectronics Corp.  | TWD     | 16.000              | 286.083           | 0,62                         |
| Silergy Corp.   | TWD     | 4.000               | 543.213           | 1,19                         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.   | TWD     | 179.362             | 3.824.007         | 8,34                         |
| Voltronic Power Technology Corp.  | TWD     | 6.000               | 289.164           | 0,63                         |
|   |         |                     | <b>8.666.008</b>  | <b>18,89</b>                 |
| <b>Thailand</b>   |         |                     |                   |                              |
| CP ALL PCL  | THB     | 184.200             | 344.729           | 0,75                         |
| Muangthai Capital PCL   | THB     | 194.000             | 347.941           | 0,76                         |
|   |         |                     | <b>692.670</b>    | <b>1,51</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Applied Materials, Inc.   | USD     | 4.643               | 652.852           | 1,42                         |
| Lam Research Corp.  | USD     | 978                 | 631.788           | 1,38                         |
|   |         |                     | <b>1.284.640</b>  | <b>2,80</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>43.172.133</b> | <b>94,11</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarkt-<br/>instrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind<br/>oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>43.172.133</b> | <b>94,11</b>                 |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

## Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

### Luxemburg

|   |     |           |                   |               |
|---|-----|-----------|-------------------|---------------|
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar<br>Liquidity Fund – MS Reserve <sup>1</sup>        | USD | 2.910.702 | 2.910.702         | 6,34          |
|   |     |           | <b>2.910.702</b>  | <b>6,34</b>   |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                       |     |           | <b>2.910.702</b>  | <b>6,34</b>   |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger<br/>Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |     |           | <b>2.910.702</b>  | <b>6,34</b>   |
| <b>Summe Anlagen</b>  |     |           | <b>46.082.835</b> | <b>100,45</b> |
| <b>Barmittel</b>  |     |           | <b>165.713</b>    | <b>0,36</b>   |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |     |           | <b>(374.129)</b>  | <b>(0,81)</b> |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |     |           | <b>45.874.419</b> | <b>100,00</b> |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| USD   | 1.244               | EUR                  | 1.044                | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 5   | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                     |                     |                      |                      |            |             | <b>5</b>                                      | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften –<br/>Vermögenswerte</b>      |                     |                      |                      |            |             | <b>5</b>                                      | <b>0,00</b>                  |
| EUR   | 32.767              | USD                  | 38.983               | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (75)  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                 |                     |                      |                      |            |             | <b>(75)</b>                                   | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften –<br/>Verbindlichkeiten</b> |                     |                      |                      |            |             | <b>(75)</b>                                   | <b>0,00</b>                  |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>            |                     |                      |                      |            |             | <b>(70)</b>                                   | <b>0,00</b>                  |

<sup>1</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

# US Active Factor 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.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                  |                              |
| First Republic Bank  | USD     | 19.904              | 3.720.256        | 5,80                         |
| JPMorgan Chase & Co.   | USD     | 14.613              | 2.263.992        | 3,53                         |
| SVB Financial Group  | USD     | 5.372               | 2.999.886        | 4,67                         |
|  |         |                     | <b>8.984.134</b> | <b>14,00</b>                 |
| <b>Bauprodukte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Fortune Brands Home & Security, Inc.   | USD     | 7.930               | 788.956          | 1,23                         |
|  |         |                     | <b>788.956</b>   | <b>1,23</b>                  |
| <b>Kapitalmärkte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ameriprise Financial, Inc.   | USD     | 12.036              | 2.985.891        | 4,65                         |
|  |         |                     | <b>2.985.891</b> | <b>4,65</b>                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf</b>   |         |                     |                  |                              |
| Waste Management, Inc.   | USD     | 14.326              | 1.997.188        | 3,11                         |
|  |         |                     | <b>1.997.188</b> | <b>3,11</b>                  |
| <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |         |                     |                  |                              |
| NextEra Energy, Inc.   | USD     | 20.207              | 1.493.904        | 2,33                         |
|  |         |                     | <b>1.493.904</b> | <b>2,33</b>                  |
| <b>Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)</b>  |         |                     |                  |                              |
| SBA Communications Corp., REIT 'A'   | USD     | 2.137               | 688.221          | 1,07                         |
| STORE Capital Corp., REIT  | USD     | 78.711              | 2.750.949        | 4,29                         |
|  |         |                     | <b>3.439.170</b> | <b>5,36</b>                  |
| <b>Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Costco Wholesale Corp.   | USD     | 4.225               | 1.682.733        | 2,62                         |
|  |         |                     | <b>1.682.733</b> | <b>2,62</b>                  |
| <b>Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör</b>   |         |                     |                  |                              |
| Danaher Corp.  | USD     | 11.403              | 3.059.538        | 4,77                         |
| Edwards Lifesciences Corp.   | USD     | 5.948               | 616.570          | 0,96                         |
| West Pharmaceutical Services, Inc.   | USD     | 5.363               | 1.921.670        | 2,99                         |
|  |         |                     | <b>5.597.778</b> | <b>8,72</b>                  |
| <b>Gesundheitstechnologie</b>  |         |                     |                  |                              |
| Veeva Systems, Inc. 'A'  | USD     | 2.951               | 935.378          | 1,46                         |
|  |         |                     | <b>935.378</b>   | <b>1,46</b>                  |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Cigna Corp.  | USD     | 4.747               | 1.127.792        | 1,76                         |
|  |         |                     | <b>1.127.792</b> | <b>1,76</b>                  |

# US Active Factor Equity Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>  |         |                     |                  |                              |
| Carnival Corp.   | USD     | 13.696              | 358.219          | 0,56                         |
| Domino's Pizza, Inc.   | USD     | 3.653               | 1.705.659        | 2,66                         |
| MGM Resorts International  | USD     | 40.281              | 1.717.179        | 2,68                         |
| Planet Fitness, Inc. 'A'   | USD     | 23.363              | 1.731.665        | 2,69                         |
|  |         |                     | <b>5.512.722</b> | <b>8,59</b>                  |
| <b>Langlebige Haushaltsprodukte</b>  |         |                     |                  |                              |
| Lennar Corp. 'A'   | USD     | 2.833               | 282.648          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>282.648</b>   | <b>0,44</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Brown & Brown, Inc.  | USD     | 4.241               | 226.554          | 0,35                         |
| Progressive Corp. (The)  | USD     | 6.122               | 602.344          | 0,94                         |
|  |         |                     | <b>828.898</b>   | <b>1,29</b>                  |
| <b>Interaktive Medien und Dienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Alphabet, Inc. 'A'   | USD     | 1.601               | 3.898.931        | 6,07                         |
|  |         |                     | <b>3.898.931</b> | <b>6,07</b>                  |
| <b>IT-Dienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Euronet Worldwide, Inc.  | USD     | 7.939               | 1.073.154        | 1,67                         |
| Mastercard, Inc. 'A'   | USD     | 6.538               | 2.402.585        | 3,75                         |
|  |         |                     | <b>3.475.739</b> | <b>5,42</b>                  |
| <b>Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe</b>   |         |                     |                  |                              |
| Chevron Corp.  | USD     | 29.363              | 3.073.132        | 4,79                         |
|  |         |                     | <b>3.073.132</b> | <b>4,79</b>                  |
| <b>Körperpflegeprodukte</b>  |         |                     |                  |                              |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'  | USD     | 6.511               | 2.064.313        | 3,22                         |
|  |         |                     | <b>2.064.313</b> | <b>3,22</b>                  |
| <b>Software</b>  |         |                     |                  |                              |
| Microsoft Corp.  | USD     | 20.196              | 5.456.959        | 8,50                         |
|  |         |                     | <b>5.456.959</b> | <b>8,50</b>                  |
| <b>Spezialeinzelhandel</b>   |         |                     |                  |                              |
| Home Depot, Inc. (The)   | USD     | 3.243               | 1.036.333        | 1,61                         |
|  |         |                     | <b>1.036.333</b> | <b>1,61</b>                  |
| <b>Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Apple, Inc.  | USD     | 37.976              | 5.171.572        | 8,06                         |
|  |         |                     | <b>5.171.572</b> | <b>8,06</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>   |         |                     |                   |                              |
| Lululemon Athletica, Inc.   | USD     | 3.746               | 1.369.800         | 2,13                         |
|   |         |                     | <b>1.369.800</b>  | <b>2,13</b>                  |
| <b>Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften</b>   |         |                     |                   |                              |
| United Rentals, Inc.  | USD     | 8.466               | 2.683.468         | 4,18                         |
|   |         |                     | <b>2.683.468</b>  | <b>4,18</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>63.887.439</b> | <b>99,54</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>63.887.439</b> | <b>99,54</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>296.982</b>    | <b>0,46</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(3.639)</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>64.180.782</b> | <b>100,00</b>                |



# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Luft- und Raumfahrtindustrie</b>  |         |                     |                      |                              |
| HEICO Corp. 'A'  | USD     | 2.672.833           | 336.857.143          | 2,14                         |
|  |         |                     | <b>336.857.143</b>   | <b>2,14</b>                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                     |                      |                              |
| Activision Blizzard, Inc.  | USD     | 2.507.854           | 239.224.193          | 1,52                         |
| Spotify Technology SA  | USD     | 2.087.877           | 566.441.030          | 3,61                         |
|  |         |                     | <b>805.665.223</b>   | <b>5,13</b>                  |
| <b>Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)</b>   |         |                     |                      |                              |
| Costco Wholesale Corp.   | USD     | 918.748             | 365.918.953          | 2,33                         |
|  |         |                     | <b>365.918.953</b>   | <b>2,33</b>                  |
| <b>Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör</b>   |         |                     |                      |                              |
| Danaher Corp.  | USD     | 622.506             | 167.024.585          | 1,06                         |
| Intuitive Surgical, Inc.   | USD     | 790.536             | 725.814.818          | 4,62                         |
|  |         |                     | <b>892.839.403</b>   | <b>5,68</b>                  |
| <b>Gesundheitstechnologie</b>  |         |                     |                      |                              |
| Veeva Systems, Inc. 'A'  | USD     | 2.443.333           | 774.463.261          | 4,93                         |
|  |         |                     | <b>774.463.261</b>   | <b>4,93</b>                  |
| <b>Industrielle Großkonzerne</b>   |         |                     |                      |                              |
| Roper Technologies, Inc.   | USD     | 330.931             | 154.448.807          | 0,98                         |
|  |         |                     | <b>154.448.807</b>   | <b>0,98</b>                  |
| <b>Interaktive Medien und Dienstleistungen</b>   |         |                     |                      |                              |
| Facebook, Inc. 'A'   | USD     | 669.599             | 234.024.851          | 1,49                         |
| IAC/InterActiveCorp  | USD     | 2.199.624           | 343.097.352          | 2,18                         |
| Match Group, Inc.  | USD     | 1.530.785           | 248.216.788          | 1,58                         |
| Snap, Inc. 'A'   | USD     | 5.859.458           | 401.255.683          | 2,55                         |
| Twitter, Inc.  | USD     | 13.191.222          | 907.028.424          | 5,77                         |
| Vimeo, Inc.  | USD     | 3.757.067           | 183.457.582          | 1,17                         |
| ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'  | USD     | 4.493.687           | 237.491.358          | 1,51                         |
|  |         |                     | <b>2.554.572.038</b> | <b>16,25</b>                 |
| <b>Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel</b>  |         |                     |                      |                              |
| Amazon.com, Inc.   | USD     | 200.102             | 692.521.006          | 4,41                         |
| Chewy, Inc. 'A'  | USD     | 2.153.354           | 174.938.479          | 1,11                         |
| Farfetch Ltd. 'A'  | USD     | 5.441.374           | 267.715.601          | 1,70                         |
| Wayfair, Inc. 'A'  | USD     | 856.812             | 265.774.514          | 1,69                         |
|  |         |                     | <b>1.400.949.600</b> | <b>8,91</b>                  |

# US Advantage Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD      | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                       |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                       |                              |
| <b>IT-Dienstleistungen</b>  |         |                     |                       |                              |
| Ayden NV, Reg. S  | EUR     | 94.288              | 232.427.827           | 1,48                         |
| Okta, Inc.  | USD     | 1.638.038           | 405.201.460           | 2,58                         |
| PayPal Holdings, Inc.   | USD     | 868.118             | 251.736.858           | 1,60                         |
| Shopify, Inc. 'A'   | USD     | 649.887             | 960.604.473           | 6,10                         |
| Snowflake, Inc. 'A'   | USD     | 2.216.099           | 536.295.958           | 3,41                         |
| Square, Inc. 'A'  | USD     | 3.274.695           | 805.869.693           | 5,13                         |
| Twilio, Inc. 'A'  | USD     | 2.185.226           | 864.956.154           | 5,50                         |
|   |         |                     | <b>4.057.092.423</b>  | <b>25,80</b>                 |
| <b>Metalle und Bergbau</b>  |         |                     |                       |                              |
| Royal Gold, Inc.  | USD     | 370.707             | 42.605.356            | 0,27                         |
|   |         |                     | <b>42.605.356</b>     | <b>0,27</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                     |                       |                              |
| Royalty Pharma plc 'A'  | USD     | 8.165.637           | 334.342.007           | 2,13                         |
| Zoetis, Inc.  | USD     | 898.555             | 167.984.857           | 1,07                         |
|   |         |                     | <b>502.326.864</b>    | <b>3,20</b>                  |
| <b>Straße und Eisenbahn</b>   |         |                     |                       |                              |
| Uber Technologies, Inc.   | USD     | 7.600.011           | 386.004.559           | 2,46                         |
|   |         |                     | <b>386.004.559</b>    | <b>2,46</b>                  |
| <b>Halbleiter &amp; Halbleiterausüstung</b>   |         |                     |                       |                              |
| ASML Holding NV, NYRS   | USD     | 561.074             | 388.723.289           | 2,47                         |
|   |         |                     | <b>388.723.289</b>    | <b>2,47</b>                  |
| <b>Software</b>   |         |                     |                       |                              |
| Avalara, Inc.   | USD     | 986.062             | 160.629.500           | 1,02                         |
| Coupa Software, Inc.  | USD     | 1.067.865           | 284.586.023           | 1,81                         |
| Datadog, Inc. 'A'   | USD     | 2.282.908           | 241.851.274           | 1,54                         |
| DocuSign, Inc.  | USD     | 920.016             | 262.296.562           | 1,67                         |
| salesforce.com, Inc.  | USD     | 945.364             | 231.774.892           | 1,47                         |
| ServiceNow, Inc.  | USD     | 434.173             | 241.031.141           | 1,53                         |
| Workday, Inc. 'A'   | USD     | 1.453.632           | 354.162.899           | 2,25                         |
| Zoom Video Communications, Inc. 'A'   | USD     | 1.527.662           | 599.255.972           | 3,82                         |
|   |         |                     | <b>2.375.588.263</b>  | <b>15,11</b>                 |
| <b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>   |         |                     |                       |                              |
| Lululemon Athletica, Inc.   | USD     | 402.334             | 147.121.474           | 0,94                         |
|   |         |                     | <b>147.121.474</b>    | <b>0,94</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>15.185.176.656</b> | <b>96,60</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>15.185.176.656</b> | <b>96,60</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD      | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                      |         |                     |                       |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                       |                              |
| <b>Offene Investmentfonds</b>   |         |                     |                       |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve, FRN <sup>†</sup> | USD     | 617.540.433         | 617.540.433           | 3,93                         |
|   |         |                     | <b>617.540.433</b>    | <b>3,93</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     | <b>617.540.433</b>    | <b>3,93</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>         |         |                     | <b>617.540.433</b>    | <b>3,93</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>15.802.717.089</b> | <b>100,53</b>                |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>(4.280.320)</b>    | <b>(0,03)</b>                |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(78.367.561)</b>   | <b>(0,50)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>15.720.069.208</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

## US Advantage Fund (Fortsetzung)

### DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

#### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                            | Währung | Gegenpartei     | Marktwert USD    | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|-----------------|------------------|----------------------|
| 2.902.429.547  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022 | USD     | BNP Paribas     | 1.213.280        | 0,01                 |
| 2.933.117.125  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 30/03/2022 | USD     | Goldman Sachs   | 2.324.841        | 0,01                 |
| 2.389.758.862  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,641, 11/11/2021 | USD     | BNP Paribas     | 241.151          | 0,00                 |
| 2.036.968.086  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,995, 10/09/2021 | USD     | BNP Paribas     | 5.963            | 0,00                 |
| 2.324.197.932  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 8,060, 23/07/2021 | USD     | NatWest Markets | 13               | 0,00                 |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |   |         |                 | <b>3.785.248</b> | <b>0,02</b>          |

#### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 737.352          | EUR               | 618.515           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 2.915                                   | 0,00                 |
| USD   | 3.438.017        | EUR               | 2.889.822         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 6.584                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>9.499</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 11.926           | EUR               | 10.000            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 52                                      | 0,00                 |
| USD   | 2.167.397.575    | EUR               | 1.820.843.132     | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 5.292.081                               | 0,04                 |
| USD   | 5.407.689        | EUR               | 4.546.599         | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 8.172                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>5.300.305</b>                        | <b>0,04</b>          |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 122.859.696      | GBP               | 88.713.432        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 76.758                                  | 0,00                 |
| GBP   | 140.504          | USD               | 194.398           | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 69                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>76.827</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                          |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
|   |                  |                   |                   |            |             | <b>5.386.631</b>                        | <b>0,04</b>          |
| EUR   | 542.967          | USD               | 647.289           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (2.559)                                 | 0,00                 |
| GBP   | 6.812            | USD               | 9.447             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (19)                                    | 0,00                 |
| EUR   | 101.965          | USD               | 121.308           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (233)                                   | 0,00                 |
| GBP   | 4.142            | USD               | 5.735             | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (2)                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                 |                  |                   |                   |            |             | <b>(2.813)</b>                          | <b>0,00</b>          |

### DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

#### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| <b>In BRL abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| BRL   | 26.810.898       | USD               | 5.432.527         | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (84.232)                                | 0,00                 |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 2.914.688        | USD               | 3.476.057         | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (15.098)                                | 0,00                 |
| EUR   | 1.825.147.169    | USD               | 2.179.018.406     | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (11.802.209)                            | (0,08)               |
| EUR   | 1.876.229.081    | USD               | 2.233.635.444     | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (5.436.147)                             | (0,04)               |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| GBP   | 752              | USD               | 1.047             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (6)                                     | 0,00                 |
| GBP   | 88.713.432       | USD               | 123.635.787       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (852.851)                               | 0,00                 |
| USD   | 194.394          | GBP               | 140.504           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (69)                                    | 0,00                 |
| GBP   | 91.991.700       | USD               | 127.401.974       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (79.345)                                | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(18.269.957)</b>                     | <b>(0,12)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(18.272.770)</b>                     | <b>(0,12)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(12.886.139)</b>                     | <b>(0,08)</b>        |

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

| Art der Sicherheit       | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|--------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>US Advantage Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                | BNP Paribas   | USD     | 1.498.000         | –                |
| Barmittel                | Goldman Sachs | USD     | 2.770.000         | –                |
| Barmittel                | J.P. Morgan   | USD     | 500.000           | –                |
| Barmittel                | NatWest       | USD     | 240.000           | –                |
|                          |               |         | <b>5.008.000</b>  | <b>–</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                     |                      |                              |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc.  | USD     | 174.695             | 29.082.350           | 0,39                         |
| Moderna, Inc.  | USD     | 571.974             | 136.467.277          | 1,81                         |
|  |         |                     | <b>165.549.627</b>   | <b>2,20</b>                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                     |                      |                              |
| ROBLOX Corp. 'A'   | USD     | 2.088.564           | 190.433.177          | 2,53                         |
| Sea Ltd., ADR  | USD     | 396.506             | 111.993.120          | 1,49                         |
| Spotify Technology SA  | USD     | 1.024.459           | 277.935.726          | 3,70                         |
|  |         |                     | <b>580.362.023</b>   | <b>7,72</b>                  |
| <b>Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör</b>   |         |                     |                      |                              |
| Dexcom, Inc.   | USD     | 287.914             | 122.452.703          | 1,62                         |
| Intuitive Surgical, Inc.   | USD     | 120.954             | 111.051.496          | 1,48                         |
|  |         |                     | <b>233.504.199</b>   | <b>3,10</b>                  |
| <b>Gesundheitstechnologie</b>  |         |                     |                      |                              |
| Veeva Systems, Inc. 'A'  | USD     | 909.839             | 288.391.668          | 3,83                         |
|  |         |                     | <b>288.391.668</b>   | <b>3,83</b>                  |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                      |                              |
| Guardant Health, Inc.  | USD     | 440.275             | 55.694.788           | 0,74                         |
|  |         |                     | <b>55.694.788</b>    | <b>0,74</b>                  |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>  |         |                     |                      |                              |
| Airbnb, Inc. 'A'   | USD     | 254.510             | 37.624.213           | 0,50                         |
|  |         |                     | <b>37.624.213</b>    | <b>0,50</b>                  |
| <b>Interaktive Medien und Dienstleistungen</b>   |         |                     |                      |                              |
| Pinterest, Inc. 'A'  | USD     | 2.620.869           | 205.554.756          | 2,73                         |
| Snap, Inc. 'A'   | USD     | 5.608.562           | 384.074.325          | 5,11                         |
| Twitter, Inc.  | USD     | 5.579.893           | 383.673.443          | 5,10                         |
| Zillow Group, Inc. 'C'   | USD     | 1.443.645           | 176.283.491          | 2,34                         |
|  |         |                     | <b>1.149.586.015</b> | <b>15,28</b>                 |
| <b>Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel</b>  |         |                     |                      |                              |
| Amazon.com, Inc.   | USD     | 31.048              | 107.452.160          | 1,43                         |
| Chewy, Inc. 'A'  | USD     | 221.180             | 17.968.663           | 0,24                         |
| DoorDash, Inc. 'A'   | USD     | 758.258             | 137.980.208          | 1,83                         |
| Wayfair, Inc. 'A'  | USD     | 560.160             | 173.756.031          | 2,31                         |
|  |         |                     | <b>437.157.062</b>   | <b>5,81</b>                  |
| <b>IT-Dienstleistungen</b>   |         |                     |                      |                              |
| Adyen NV, Reg. S   | EUR     | 45.521              | 112.213.082          | 1,49                         |
| Fastly, Inc. 'A'   | USD     | 742.818             | 45.557.028           | 0,61                         |
| MongoDB, Inc.  | USD     | 323.526             | 117.828.169          | 1,57                         |
| Okta, Inc.   | USD     | 801.564             | 198.282.887          | 2,64                         |
| Shopify, Inc. 'A'  | USD     | 314.731             | 465.207.038          | 6,18                         |
| Snowflake, Inc. 'A'  | USD     | 1.099.894           | 266.174.348          | 3,54                         |
| Square, Inc. 'A'   | USD     | 1.559.469           | 383.769.726          | 5,10                         |
| Twilio, Inc. 'A'   | USD     | 735.119             | 290.974.803          | 3,87                         |
|  |         |                     | <b>1.880.007.081</b> | <b>25,00</b>                 |

# US Growth Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Einrichtungen und Dienste für Life Sciences</b>  |         |                     |                      |                              |
| 10X Genomics, Inc. 'A'  | USD     | 389.369             | 77.026.922           | 1,02                         |
| Illumina, Inc.  | USD     | 165.177             | 78.506.977           | 1,05                         |
|   |         |                     | <b>155.533.899</b>   | <b>2,07</b>                  |
| <b>Metalle und Bergbau</b>  |         |                     |                      |                              |
| Royal Gold, Inc.  | USD     | 185.648             | 21.336.525           | 0,28                         |
|   |         |                     | <b>21.336.525</b>    | <b>0,28</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                     |                      |                              |
| Royalty Pharma plc 'A'  | USD     | 3.784.013           | 154.936.412          | 2,06                         |
|   |         |                     | <b>154.936.412</b>   | <b>2,06</b>                  |
| <b>Straße und Eisenbahn</b>   |         |                     |                      |                              |
| Uber Technologies, Inc.   | USD     | 3.658.531           | 185.816.789          | 2,47                         |
|   |         |                     | <b>185.816.789</b>   | <b>2,47</b>                  |
| <b>Halbleiter &amp; Halbleiterausrüstung</b>  |         |                     |                      |                              |
| NVIDIA Corp.  | USD     | 248.133             | 198.387.296          | 2,64                         |
|   |         |                     | <b>198.387.296</b>   | <b>2,64</b>                  |
| <b>Software</b>   |         |                     |                      |                              |
| Cloudflare, Inc. 'A'  | USD     | 3.127.662           | 334.503.451          | 4,45                         |
| Coupa Software, Inc.  | USD     | 499.741             | 133.180.977          | 1,77                         |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'  | USD     | 456.624             | 116.297.567          | 1,55                         |
| Datadog, Inc. 'A'   | USD     | 1.265.107           | 134.025.436          | 1,78                         |
| DocuSign, Inc.  | USD     | 415.694             | 118.514.359          | 1,58                         |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A'  | USD     | 1.832.464           | 143.555.230          | 1,91                         |
| Unity Software, Inc.  | USD     | 1.038.825           | 115.309.575          | 1,53                         |
| Zoom Video Communications, Inc. 'A'   | USD     | 938.885             | 368.296.418          | 4,90                         |
|   |         |                     | <b>1.463.683.013</b> | <b>19,47</b>                 |
| <b>Spezialeinzelhandel</b>  |         |                     |                      |                              |
| Carvana Co.   | USD     | 708.785             | 213.975.104          | 2,84                         |
|   |         |                     | <b>213.975.104</b>   | <b>2,84</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>7.221.545.714</b> | <b>96,01</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      | <b>96,01</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                      |                              |
| agilon health, Inc.*   | USD     | 2.827.000           | 106.236.540          | 1,41                         |
|  |         |                     | <b>106.236.540</b>   | <b>1,41</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>106.236.540</b>   | <b>1,41</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      | <b>1,61</b>                  |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen   |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Offene Investmentfonds</b>  |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>   | USD     | 196.026.436         | 196.026.436          | 2,61                         |
|  |         |                     | <b>196.026.436</b>   | <b>2,61</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     | <b>196.026.436</b>   | <b>2,61</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>  |         |                     |                      | <b>2,61</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>7.523.808.690</b> | <b>100,03</b>                |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>(1.608.068)</b>   | <b>(0,02)</b>                |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>(443.453)</b>     | <b>(0,01)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>7.521.757.169</b> | <b>100,00</b>                |

† Verbundener Fonds.

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

# US Growth Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

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

### PIPE-Transaktion

| Gegenpartei                      | Referenzverbindlichkeit | Nominalbetrag | Abrechnungstag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| Soaring Eagle Acquisition Corp** | Ginkgo Bioworks, Inc.   | 17.462.910    | 31. Dez        | (2.512.389)                         | -0,03                |

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

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                            | Währung | Gegenpartei     | Marktwert USD    | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1.291.163.760  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022 | USD     | BNP Paribas     | 539.735          | 0,01                 |
| 1.366.816.593  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 30/03/2022 | USD     | Goldman Sachs   | 1.083.363        | 0,01                 |
| 971.394.990  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,641, 11/11/2021 | USD     | BNP Paribas     | 98.024           | 0,00                 |
| 763.843.344  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,995, 10/09/2021 | USD     | BNP Paribas     | 2.236            | 0,00                 |
| 825.143.887  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 8,060, 23/07/2021 | USD     | NatWest Markets | 5                | 0,00                 |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |   |         |                 | <b>1.723.363</b> | <b>0,02</b>          |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD              | 1.032.195        | EUR               | 865.839           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 4.082                                   | 0,00                 |
| USD              | 42               | GBP               | 30                | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 0                                       | 0,00                 |
| USD              | 7.983.698        | EUR               | 6.710.690         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 15.290                                  | 0,00                 |

**Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** **19.372** **0,00**

#### In EUR abgesicherte Anteilsklasse

|     |             |     |             |            |             |           |      |
|-----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|-----------|------|
| USD | 1.164.478   | EUR | 976.420     | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 5.058     | 0,00 |
| USD | 942.341.658 | EUR | 791.684.813 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 2.279.301 | 0,03 |
| USD | 137.359     | EUR | 115.487     | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 208       | 0,00 |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** **2.284.567** **0,03**

#### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

|     |            |     |            |            |             |        |      |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|--------|------|
| USD | 13.502     | GBP | 9.705      | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 71     | 0,00 |
| USD | 25.541.110 | GBP | 18.442.163 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 16.420 | 0,00 |
| GBP | 63.351     | USD | 87.651     | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 31     | 0,00 |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** **16.522** **0,00**

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** **2.320.461** **0,03**

|     |         |     |         |            |             |       |      |
|-----|---------|-----|---------|------------|-------------|-------|------|
| EUR | 185.613 | USD | 221.275 | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (875) | 0,00 |
| EUR | 389.315 | USD | 463.168 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (887) | 0,00 |
| GBP | 129.186 | USD | 178.861 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (62)  | 0,00 |

**Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** **(1.824)** **0,00**

#### In EUR abgesicherte Anteilsklasse

|     |             |     |             |            |             |             |        |
|-----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| EUR | 52.056      | USD | 62.082      | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (269)       | 0,00   |
| EUR | 785.141.152 | USD | 937.377.910 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (5.085.629) | (0,07) |
| EUR | 824.457.794 | USD | 981.503.083 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (2.381.558) | (0,03) |

#### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

|     |            |     |            |            |             |           |      |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|------|
| GBP | 18.442.163 | USD | 25.701.958 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (177.268) | 0,00 |
| USD | 87.649     | GBP | 63.351     | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (31)      | 0,00 |
| GBP | 19.211.882 | USD | 26.607.092 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (16.571)  | 0,00 |

**Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** **(7.661.326)** **(0,10)**

**Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** **(7.663.150)** **(0,10)**

**Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** **(5.342.689)** **(0,07)**

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

| Art der Sicherheit    | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|-----------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>US Growth Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel             | BNP Paribas   | USD     | 735.000           | –                |
| Barmittel             | Goldman Sachs | USD     | 1.340.000         | –                |
| Barmittel             | NatWest       | USD     | 2.000             | –                |
|                       |               |         | <b>2.077.000</b>  | <b>–</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                     |                   |                              |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc.  | USD     | 4.674               | 778.104           | 0,37                         |
| Moderna, Inc.  | USD     | 15.542              | 3.708.166         | 1,76                         |
|  |         |                     | <b>4.486.270</b>  | <b>2,13</b>                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                     |                   |                              |
| ROBLOX Corp. 'A'   | USD     | 57.721              | 5.262.943         | 2,50                         |
| Sea Ltd., ADR  | USD     | 17.716              | 5.003.884         | 2,38                         |
| Skillz, Inc.   | USD     | 282.471             | 6.132.445         | 2,91                         |
| Spotify Technology SA  | USD     | 28.105              | 7.624.887         | 3,62                         |
|  |         |                     | <b>24.024.159</b> | <b>11,41</b>                 |
| <b>Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör</b>   |         |                     |                   |                              |
| Intuitive Surgical, Inc.   | USD     | 3.152               | 2.893.946         | 1,37                         |
|  |         |                     | <b>2.893.946</b>  | <b>1,37</b>                  |
| <b>Gesundheitstechnologie</b>  |         |                     |                   |                              |
| Veeva Systems, Inc. 'A'  | USD     | 25.214              | 7.992.082         | 3,80                         |
|  |         |                     | <b>7.992.082</b>  | <b>3,80</b>                  |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| agilon health, Inc.  | USD     | 80.843              | 3.160.153         | 1,50                         |
| Guardant Health, Inc.  | USD     | 12.522              | 1.584.033         | 0,75                         |
|  |         |                     | <b>4.744.186</b>  | <b>2,25</b>                  |
| <b>Holdingsunternehmen – Diversifiziert</b>  |         |                     |                   |                              |
| Altimeter Growth Corp. 'A'   | USD     | 66.432              | 780.576           | 0,37                         |
| BowX Acquisition Corp. 'A'   | USD     | 58.590              | 676.715           | 0,32                         |
| Soaring Eagle Acquisition Corp. #  | USD     | 105.722             | 1.119.595         | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>2.576.886</b>  | <b>1,22</b>                  |
| <b>Interaktive Medien und Dienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Pinterest, Inc. 'A'  | USD     | 71.811              | 5.632.137         | 2,68                         |
| Snap, Inc. 'A'   | USD     | 152.284             | 10.428.408        | 4,95                         |
| Twitter, Inc.  | USD     | 153.831             | 10.577.419        | 5,02                         |
| Zillow Group, Inc. 'C'   | USD     | 23.925              | 2.921.482         | 1,39                         |
|  |         |                     | <b>29.559.446</b> | <b>14,04</b>                 |
| <b>Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Coupage, Inc.  | USD     | 75.904              | 3.343.571         | 1,59                         |
| DoorDash, Inc. 'A'   | USD     | 20.185              | 3.673.064         | 1,74                         |
| MercadoLibre, Inc.   | USD     | 1.852               | 2.918.733         | 1,39                         |
| Overstock.com, Inc. Preference   | USD     | 650                 | 56.518            | 0,03                         |
| Overstock.com, Inc.  | USD     | 34.008              | 3.230.760         | 1,53                         |
| Wayfair, Inc. 'A'  | USD     | 15.195              | 4.713.338         | 2,24                         |
|  |         |                     | <b>17.935.984</b> | <b>8,52</b>                  |
| <b>IT-Dienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Adyen NV, Reg. S   | EUR     | 1.191               | 2.935.915         | 1,39                         |
| Fastly, Inc. 'A'   | USD     | 18.508              | 1.135.096         | 0,54                         |
| Okta, Inc.   | USD     | 22.357              | 5.530.451         | 2,63                         |

# US Insight Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>IT-Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Shopify, Inc. 'A'   | USD     | 8.583               | 12.686.618         | 6,04                         |
| Snowflake, Inc. 'A'   | USD     | 29.892              | 7.233.864          | 3,44                         |
| Square, Inc. 'A'  | USD     | 43.404              | 10.681.290         | 5,07                         |
| Twilio, Inc. 'A'  | USD     | 20.129              | 7.967.461          | 3,78                         |
|   |         |                     | <b>48.170.695</b>  | <b>22,89</b>                 |
| <b>Einrichtungen und Dienste für Life Sciences</b>  |         |                     |                    |                              |
| 10X Genomics, Inc. 'A'  | USD     | 10.494              | 2.075.976          | 0,98                         |
| NanoString Technologies, Inc.   | USD     | 27.814              | 1.864.094          | 0,89                         |
|   |         |                     | <b>3.940.070</b>   | <b>1,87</b>                  |
| <b>Metalle und Bergbau</b>  |         |                     |                    |                              |
| Royal Gold, Inc.  | USD     | 5.048               | 580.167            | 0,28                         |
|   |         |                     | <b>580.167</b>     | <b>0,28</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                     |                    |                              |
| Royalty Pharma plc 'A'  | USD     | 143.422             | 5.872.414          | 2,79                         |
|   |         |                     | <b>5.872.414</b>   | <b>2,79</b>                  |
| <b>Immobilienverwaltung und -projekte</b>   |         |                     |                    |                              |
| Redfin Corp.  | USD     | 33.081              | 2.065.908          | 0,98                         |
|   |         |                     | <b>2.065.908</b>   | <b>0,98</b>                  |
| <b>Straße und Eisenbahn</b>   |         |                     |                    |                              |
| Uber Technologies, Inc.   | USD     | 59.555              | 3.024.798          | 1,44                         |
|   |         |                     | <b>3.024.798</b>   | <b>1,44</b>                  |
| <b>Software</b>   |         |                     |                    |                              |
| Cloudflare, Inc. 'A'  | USD     | 85.324              | 9.125.401          | 4,34                         |
| Coupa Software, Inc.  | USD     | 13.641              | 3.635.327          | 1,73                         |
| MicroStrategy, Inc. 'A'   | USD     | 1.462               | 945.344            | 0,45                         |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A'  | USD     | 50.020              | 3.918.567          | 1,86                         |
| UiPath, Inc. 'A'  | USD     | 14.807              | 1.012.355          | 0,48                         |
| Unity Software, Inc.  | USD     | 28.184              | 3.128.424          | 1,49                         |
| Zoom Video Communications, Inc. 'A'   | USD     | 25.573              | 10.031.520         | 4,76                         |
|   |         |                     | <b>31.796.938</b>  | <b>15,11</b>                 |
| <b>Spezialeinzelhandel</b>  |         |                     |                    |                              |
| Carvana Co.   | USD     | 20.075              | 6.060.442          | 2,88                         |
|   |         |                     | <b>6.060.442</b>   | <b>2,88</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>195.724.391</b> | <b>92,98</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>195.724.391</b> | <b>92,98</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden     |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Informationstechnologie</b>  |         |                     |                    |                              |
| Ironsource (Restricted)*  | USD     | 155.785             | 1.539.560          | 0,73                         |
|   |         |                     | <b>1.539.560</b>   | <b>0,73</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>1.539.560</b>   | <b>0,73</b>                  |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>1.539.560</b>   | <b>0,73</b>                  |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen  |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Offene Investmentfonds</b>   |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>  | USD     | 12.908.024          | 12.908.024         | 6,13                         |
|   |         |                     | <b>12.908.024</b>  | <b>6,13</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     | <b>12.908.024</b>  | <b>6,13</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>12.908.024</b>  | <b>6,13</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>210.171.975</b> | <b>99,84</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>152.257</b>     | <b>0,07</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>179.945</b>     | <b>0,09</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>210.504.177</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

\* 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. Es wurde unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.

# Ertraglose Special Purpose Acquisition Company (SPAC).



## US Insight Fund (Fortsetzung)

### DERIVATE

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

#### PIPE-Transaktion

| Gegenpartei                    | Referenzverbindlichkeit         | Nominalbetrag | Abrechnungstag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| Good Works Acquisition Corp.** | Cipher Mining Technologies Inc. | 808.220       | 31. Dez        | (210.311)                           | -0,10                |
| Altimeter Growth Corp.**       | Grab Holdings Inc.              | 1.508.010     | 31. Dez        | 86.711                              | 0,04                 |

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

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

#### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                            | Währung | Gegenpartei     | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|-----------------|---------------|----------------------|
| 21.430.587   | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.449, 06/01/2022 | USD     | BNP Paribas     | 8.958         | 0,01                 |
| 34.929.698   | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.570, 30/03/2022 | USD     | Goldman Sachs   | 27.686        | 0,01                 |
| 15.891.837   | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.641, 11/11/2021 | USD     | BNP Paribas     | 1.604         | 0,00                 |
| 10.153.858   | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.995, 10/09/2021 | USD     | BNP Paribas     | 30            | 0,00                 |
| 5.659.935  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 8.060, 23/07/2021 | USD     | NatWest Markets | 0             | 0,00                 |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |   |         |                 | <b>38.278</b> | <b>0,02</b>          |

#### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| EUR   | 19.537           | USD               | 23.290            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (92)                                    | 0,00                 |
| EUR   | 47.163           | USD               | 56.109            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (108)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |             | <b>(200)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(200)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>        |                  |                   |                   |            |             | <b>(200)</b>                            | <b>0,00</b>          |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Luft- und Raumfahrtindustrie</b>  |         |                     |                  |                              |
| Axon Enterprise, Inc.  | USD     | 20.932              | 3.712.918        | 6,59                         |
| HEICO Corp. 'A'  | USD     | 18.586              | 2.342.394        | 4,15                         |
|  |         |                     | <b>6.055.312</b> | <b>10,74</b>                 |
| <b>Kapitalmärkte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Intercontinental Exchange, Inc.  | USD     | 7.276               | 862.206          | 1,53                         |
| S&P Global, Inc.   | USD     | 3.534               | 1.448.728        | 2,57                         |
|  |         |                     | <b>2.310.934</b> | <b>4,10</b>                  |
| <b>Chemie</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ecolab, Inc.   | USD     | 5.980               | 1.229.309        | 2,18                         |
| Sherwin-Williams Co. (The)   | USD     | 4.684               | 1.277.607        | 2,26                         |
|  |         |                     | <b>2.506.916</b> | <b>4,44</b>                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf</b>   |         |                     |                  |                              |
| Cintas Corp.   | USD     | 1.521               | 582.543          | 1,03                         |
| Copart, Inc.   | USD     | 6.339               | 839.220          | 1,49                         |
| Rollins, Inc.  | USD     | 24.819              | 851.044          | 1,51                         |
|  |         |                     | <b>2.272.807</b> | <b>4,03</b>                  |
| <b>Baumaterialien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Martin Marietta Materials, Inc.  | USD     | 3.545               | 1.239.935        | 2,20                         |
|  |         |                     | <b>1.239.935</b> | <b>2,20</b>                  |
| <b>Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Chegg, Inc.  | USD     | 5.259               | 440.126          | 0,78                         |
| Service Corp. International  | USD     | 10.372              | 557.806          | 0,99                         |
|  |         |                     | <b>997.932</b>   | <b>1,77</b>                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                     |                  |                              |
| Walt Disney Co. (The)  | USD     | 14.323              | 2.495.067        | 4,42                         |
|  |         |                     | <b>2.495.067</b> | <b>4,42</b>                  |
| <b>Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)</b>  |         |                     |                  |                              |
| American Tower Corp., REIT   | USD     | 3.433               | 938.960          | 1,66                         |
| Equinix, Inc., REIT  | USD     | 652                 | 522.891          | 0,93                         |
|  |         |                     | <b>1.461.851</b> | <b>2,59</b>                  |
| <b>Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Costco Wholesale Corp.   | USD     | 6.200               | 2.469.336        | 4,38                         |
|  |         |                     | <b>2.469.336</b> | <b>4,38</b>                  |

# US Permanence Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Lebensmittelprodukte</b>  |         |                     |                  |                              |
| Utz Brands, Inc.   | USD     | 25.336              | 559.672          | 0,99                         |
|  |         |                     | <b>559.672</b>   | <b>0,99</b>                  |
| <b>Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör</b>   |         |                     |                  |                              |
| Danaher Corp.  | USD     | 5.408               | 1.451.020        | 2,57                         |
| IDEXX Laboratories, Inc.   | USD     | 942                 | 596.102          | 1,06                         |
| Intuitive Surgical, Inc.   | USD     | 2.263               | 2.077.729        | 3,68                         |
|  |         |                     | <b>4.124.851</b> | <b>7,31</b>                  |
| <b>Gesundheitstechnologie</b>  |         |                     |                  |                              |
| Veeva Systems, Inc. 'A'  | USD     | 7.453               | 2.362.377        | 4,19                         |
|  |         |                     | <b>2.362.377</b> | <b>4,19</b>                  |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>  |         |                     |                  |                              |
| Dominos Pizza, Inc.  | USD     | 1.841               | 859.600          | 1,52                         |
| McDonald's Corp.   | USD     | 3.607               | 835.273          | 1,48                         |
| Starbucks Corp.  | USD     | 6.867               | 766.769          | 1,36                         |
|  |         |                     | <b>2.461.642</b> | <b>4,36</b>                  |
| <b>Haushaltsprodukte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Colgate-Palmolive Co.  | USD     | 9.880               | 803.145          | 1,42                         |
|  |         |                     | <b>803.145</b>   | <b>1,42</b>                  |
| <b>Industrielle Großkonzerne</b>   |         |                     |                  |                              |
| Roper Technologies, Inc.   | USD     | 3.076               | 1.435.600        | 2,54                         |
|  |         |                     | <b>1.435.600</b> | <b>2,54</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Progressive Corp. (The)  | USD     | 8.723               | 858.256          | 1,52                         |
|  |         |                     | <b>858.256</b>   | <b>1,52</b>                  |
| <b>Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel</b>  |         |                     |                  |                              |
| Amazon.com, Inc.   | USD     | 739                 | 2.557.561        | 4,53                         |
|  |         |                     | <b>2.557.561</b> | <b>4,53</b>                  |
| <b>Metalle und Bergbau</b>   |         |                     |                  |                              |
| Royal Gold, Inc.   | USD     | 4.911               | 564.421          | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>564.421</b>   | <b>1,00</b>                  |
| <b>Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe</b>   |         |                     |                  |                              |
| Texas Pacific Land Corp.   | USD     | 531                 | 829.953          | 1,47                         |
|  |         |                     | <b>829.953</b>   | <b>1,47</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Verpackung und Behälter</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ball Corp.  | USD     | 6.801               | 555.370           | 0,98                         |
|   |         |                     | <b>555.370</b>    | <b>0,98</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                     |                   |                              |
| Royalty Pharma plc 'A'  | USD     | 45.459              | 1.861.319         | 3,30                         |
|   |         |                     | <b>1.861.319</b>  | <b>3,30</b>                  |
| <b>Unternehmensnahe Dienstleistungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| CoStar Group, Inc.  | USD     | 9.780               | 813.109           | 1,44                         |
|   |         |                     | <b>813.109</b>    | <b>1,44</b>                  |
| <b>Halbleiter &amp; Halbleiterausüstung</b>   |         |                     |                   |                              |
| ASML Holding NV, NYRS   | USD     | 4.621               | 3.201.521         | 5,67                         |
|   |         |                     | <b>3.201.521</b>  | <b>5,67</b>                  |
| <b>Software</b>   |         |                     |                   |                              |
| ANSYS, Inc.   | USD     | 1.449               | 506.324           | 0,90                         |
| Appfolio, Inc. 'A'  | USD     | 6.113               | 875.443           | 1,55                         |
| Cadence Design Systems, Inc.  | USD     | 4.313               | 591.657           | 1,05                         |
| Constellation Software, Inc.  | CAD     | 1.815               | 2.772.351         | 4,92                         |
| Guidewire Software, Inc.  | USD     | 4.462               | 514.513           | 0,91                         |
| Synopsys, Inc.  | USD     | 2.236               | 614.743           | 1,09                         |
| Topicus.com, Inc.   | CAD     | 8.009               | 595.515           | 1,06                         |
| Tyler Technologies, Inc.  | USD     | 2.666               | 1.212.737         | 2,15                         |
|   |         |                     | <b>7.683.283</b>  | <b>13,63</b>                 |
| <b>Spezialeinzelhandel</b>  |         |                     |                   |                              |
| AutoZone, Inc.  | USD     | 380                 | 570.764           | 1,01                         |
| Home Depot, Inc. (The)  | USD     | 2.868               | 916.498           | 1,63                         |
|   |         |                     | <b>1.487.262</b>  | <b>2,64</b>                  |
| <b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>   |         |                     |                   |                              |
| NIKE, Inc. 'B'  | USD     | 5.505               | 847.440           | 1,50                         |
|   |         |                     | <b>847.440</b>    | <b>1,50</b>                  |
| <b>Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften</b>   |         |                     |                   |                              |
| Fastenal Co.  | USD     | 10.677              | 554.991           | 0,98                         |
| Watsco, Inc.  | USD     | 1.799               | 510.826           | 0,91                         |
|   |         |                     | <b>1.065.817</b>  | <b>1,89</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>55.882.689</b> | <b>99,05</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>55.882.689</b> | <b>99,05</b>                 |

# US Permanence Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Offene Investmentfonds</b>   |         |                     |                   |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>       | USD     | 400.404             | 400.404           | 0,71                         |
|   |         |                     | <b>400.404</b>    | <b>0,71</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>400.404</b>    | <b>0,71</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>400.404</b>    | <b>0,71</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>56.283.093</b> | <b>99,76</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>157.334</b>    | <b>0,28</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(24.170)</b>   | <b>(0,04)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>56.416.257</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                            | Währung | Gegenpartei   | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---|---------|---------------|------------------|------------------------------|
| 4.611.789  | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 30/03/2022 | USD     | Goldman Sachs | 3.655            | 0,01                         |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |   |         |               | <b>3.655</b>     | <b>0,01</b>                  |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Wohnungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| American Campus Communities, Inc., REIT  | USD     | 53.797              | 2.534.915         | 2,41                         |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT  | USD     | 22.077              | 4.658.026         | 4,43                         |
| UDR, Inc., REIT  | USD     | 100.160             | 4.977.952         | 4,74                         |
|  |         |                     | <b>12.170.893</b> | <b>11,58</b>                 |
| <b>Rechenzentren</b>   |         |                     |                   |                              |
| CyrusOne, Inc., REIT   | USD     | 17.896              | 1.308.198         | 1,24                         |
| Equinix, Inc., REIT  | USD     | 11.549              | 9.262.067         | 8,82                         |
| GDS Holdings Ltd., ADR   | USD     | 9.171               | 726.251           | 0,69                         |
|  |         |                     | <b>11.296.516</b> | <b>10,75</b>                 |
| <b>Diversifiziert</b>  |         |                     |                   |                              |
| JBG SMITH Properties, REIT   | USD     | 31.366              | 991.479           | 0,94                         |
|  |         |                     | <b>991.479</b>    | <b>0,94</b>                  |
| <b>Freistehend</b>   |         |                     |                   |                              |
| Agree Realty Corp., REIT   | USD     | 19.326              | 1.368.088         | 1,30                         |
| NETSTREIT Corp., REIT  | USD     | 88.890              | 2.078.248         | 1,98                         |
|  |         |                     | <b>3.446.336</b>  | <b>3,28</b>                  |
| <b>Gesundheitswesen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'  | USD     | 57.816              | 1.548.312         | 1,47                         |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT  | USD     | 162.865             | 5.482.851         | 5,22                         |
| Medical Properties Trust, Inc., REIT   | USD     | 73.909              | 1.495.105         | 1,42                         |
| Ventas, Inc., REIT   | USD     | 49.568              | 2.839.255         | 2,70                         |
| Welltower, Inc., REIT  | USD     | 93.229              | 7.778.096         | 7,41                         |
|  |         |                     | <b>19.143.619</b> | <b>18,22</b>                 |
| <b>Industriesektor</b>   |         |                     |                   |                              |
| Prologis, Inc., REIT   | USD     | 84.806              | 10.293.752        | 9,80                         |
|  |         |                     | <b>10.293.752</b> | <b>9,80</b>                  |
| <b>Hotels/Resorts</b>  |         |                     |                   |                              |
| Boyd Gaming Corp.  | USD     | 16.527              | 1.009.056         | 0,96                         |
| Caesars Entertainment, Inc.  | USD     | 7.111               | 723.971           | 0,69                         |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT  | USD     | 103.328             | 1.765.876         | 1,68                         |
| RLJ Lodging Trust, REIT  | USD     | 49.496              | 751.844           | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>4.250.747</b>  | <b>4,05</b>                  |
| <b>Fertighäuser</b>  |         |                     |                   |                              |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT  | USD     | 27.463              | 2.073.182         | 1,97                         |
|  |         |                     | <b>2.073.182</b>  | <b>1,97</b>                  |
| <b>Büro</b>  |         |                     |                   |                              |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT  | USD     | 17.045              | 3.125.542         | 2,97                         |
| Columbia Property Trust, Inc., REIT  | USD     | 54.928              | 963.437           | 0,92                         |
| Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'  | USD     | 126.128             | 1.488.310         | 1,42                         |
| Kilroy Realty Corp., REIT  | USD     | 25.804              | 1.798.281         | 1,71                         |
|  |         |                     | <b>7.375.570</b>  | <b>7,02</b>                  |

# US Property Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Regionale Einkaufszentren</b>  |         |                     |                    |                              |
| Simon Property Group, Inc., REIT  | USD     | 34.716              | 4.544.324          | 4,32                         |
|   |         |                     | <b>4.544.324</b>   | <b>4,32</b>                  |
| <b>Selbstlager</b>  |         |                     |                    |                              |
| Life Storage, Inc., REIT  | USD     | 21.650              | 2.333.221          | 2,22                         |
| Public Storage, REIT  | USD     | 27.152              | 8.267.240          | 7,87                         |
|   |         |                     | <b>10.600.461</b>  | <b>10,09</b>                 |
| <b>Einkaufszentren</b>  |         |                     |                    |                              |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT  | USD     | 101.561             | 2.341.997          | 2,23                         |
| Kimco Realty Corp., REIT  | USD     | 72.818              | 1.518.983          | 1,45                         |
| Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'  | USD     | 118.156             | 1.354.068          | 1,29                         |
| RPT Realty, REIT  | USD     | 136.855             | 1.777.746          | 1,69                         |
| Weingarten Realty Investors, REIT   | USD     | 69.826              | 2.240.018          | 2,13                         |
|   |         |                     | <b>9.232.812</b>   | <b>8,79</b>                  |
| <b>Einfamilienhäuser</b>  |         |                     |                    |                              |
| Invitation Homes, Inc., REIT  | USD     | 77.198              | 2.908.821          | 2,77                         |
|   |         |                     | <b>2.908.821</b>   | <b>2,77</b>                  |
| <b>Spezialimmobilien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Lamar Advertising Co., REIT 'A'   | USD     | 13.104              | 1.363.209          | 1,30                         |
| VICI Properties, Inc., REIT   | USD     | 118.266             | 3.704.091          | 3,52                         |
|   |         |                     | <b>5.067.300</b>   | <b>4,82</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>103.395.812</b> | <b>98,40</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>103.395.812</b> | <b>98,40</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                 |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Offene Investmentfonds</b>  |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup> | USD     | 1.504.105           | 1.504.105          | 1,43                         |
|  |         |                     | <b>1.504.105</b>   | <b>1,43</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                      |         |                     | <b>1.504.105</b>   | <b>1,43</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>    |         |                     | <b>1.504.105</b>   | <b>1,43</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>104.899.917</b> | <b>99,83</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>34.653</b>      | <b>0,03</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>143.817</b>     | <b>0,14</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>105.078.387</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Verbundener Fonds.

## US Property Fund (Fortsetzung)

### DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

#### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung   | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD  | 29.348           | EUR               | 24.618            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 116                                     | 0,00                 |
| USD  | 11.753           | EUR               | 9.879             | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 23                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>            |                  |                   |                   |            |             | <b>139</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>139</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>       |                  |                   |                   |            |             | <b>139</b>                              | <b>0,00</b>          |

# 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 Unternehmensanleihen sowie in Schuldtitel, die jeweils von Schwellenländern und deren Behörden begeben werden. Der Fonds ist bestrebt, seine Vermögenswerte in Schwellenländer-Unternehmensanleihen anzulegen, die hohe laufende Erträge bieten, gleichzeitig aber auch ein Potenzial für Kapitalzuwachs aufweisen.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Banco Macro SA, Reg. S, FRN 6,75 %<br>04/11/2026   | USD     | 3.865.000           | 3.228.483         | 0,28                         |
| Telecom Argentina SA, Reg. S 8 %<br>18/07/2026   | USD     | 4.167.000           | 3.945.628         | 0,35                         |
| Transportadora de Gas del Sur SA, Reg.<br>S 6,75 % 02/05/2025  | USD     | 3.660.000           | 3.425.247         | 0,30                         |
| YPF SA, Reg. S 8,5 % 28/07/2025  | USD     | 9.195.000           | 7.299.428         | 0,64                         |
| YPF SA, Reg. S 6,95 % 21/07/2027   | USD     | 3.800.000           | 2.693.060         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>20.591.846</b> | <b>1,81</b>                  |
| <b>Armenien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 %<br>28/01/2025   | USD     | 6.220.000           | 6.216.112         | 0,55                         |
|  |         |                     | <b>6.216.112</b>  | <b>0,55</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Banco Daycoval SA, Reg. S 4,25 %<br>13/12/2024   | USD     | 3.180.000           | 3.292.922         | 0,29                         |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S<br>4,5 % 31/01/2030   | USD     | 5.880.000           | 6.181.585         | 0,55                         |
| BRF SA, Reg. S 4,875 % 24/01/2030  | USD     | 2.700.000           | 2.835.365         | 0,25                         |
| CSN Resources SA, Reg. S 4,625 %<br>10/06/2031   | USD     | 4.440.000           | 4.503.847         | 0,40                         |
| lochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5 %<br>07/05/2028   | USD     | 5.920.000           | 5.989.353         | 0,53                         |
| Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN<br>4,5 % 21/11/2029  | USD     | 5.830.000           | 5.995.718         | 0,53                         |
| Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN<br>6,125 % Perpetual   | USD     | 4.300.000           | 4.357.190         | 0,38                         |
| JSM Global Sarl, Reg. S 4,75 %<br>20/10/2030   | USD     | 3.710.000           | 3.859.587         | 0,34                         |
| MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 %<br>29/01/2031   | USD     | 4.190.000           | 4.022.400         | 0,35                         |
| MercadoLibre, Inc. 3,125 %<br>14/01/2031   | USD     | 3.210.000           | 3.151.289         | 0,28                         |
| Movida Europe SA, Reg. S 5,25 %<br>08/02/2031  | USD     | 5.740.000           | 5.810.430         | 0,51                         |
| Natura Cosmetics SA, Reg. S 4,125 %<br>03/05/2028  | USD     | 2.560.000           | 2.623.360         | 0,23                         |
| Petrobras Global Finance BV 5,093 %<br>15/01/2030  | USD     | 5.700.000           | 6.248.625         | 0,55                         |
| Petrobras Global Finance BV 6,9 %<br>19/03/2049  | USD     | 2.760.000           | 3.305.100         | 0,29                         |
| Suzano Austria GmbH 3,75 %<br>15/01/2031   | USD     | 5.685.000           | 5.940.825         | 0,52                         |
| Vale Overseas Ltd. 3,75 % 08/07/2030   | USD     | 5.300.000           | 5.631.303         | 0,50                         |
| Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S<br>10,5 % 28/01/2018 <sup>s</sup>   | USD     | 7.575.000           | 113.625           | 0,01                         |
| Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S<br>11,75 % 09/02/2022 <sup>s</sup>  | USD     | 1.500.000           | 30.000            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>73.892.524</b> | <b>6,51</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                   |                              |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7,125 %<br>26/03/2079  | USD     | 3.015.000           | 3.230.256         | 0,28                         |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 6,35 %<br>07/10/2079   | USD     | 3.150.000           | 3.365.775         | 0,30                         |
| ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05 %<br>27/04/2026  | USD     | 6.020.000           | 6.179.229         | 0,54                         |



# Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Chile (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| CAP SA, Reg. S 3,9 % 27/04/2031  | USD     | 5.930.000           | 5.933.350         | 0,52                         |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2 % 29/01/2030   | USD     | 5.200.000           | 5.643.586         | 0,50                         |
| EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30/12/2030   | USD     | 5.850.000           | 5.822.271         | 0,51                         |
| Inversiones CMPC SA, Reg. S 3,85 % 13/01/2030  | USD     | 3.000.000           | 3.203.925         | 0,28                         |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7 % 22/01/2028   | USD     | 5.460.000           | 5.528.414         | 0,49                         |
| VTR Finance NV, Reg. S 6,375 % 15/07/2028  | USD     | 5.200.000           | 5.530.642         | 0,49                         |
|  |         |                     | <b>44.437.448</b> | <b>3,91</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2,7 % 09/02/2041  | USD     | 3.880.000           | 3.742.567         | 0,33                         |
| China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 2,5 % 20/01/2028  | USD     | 9.050.000           | 8.665.330         | 0,76                         |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2,45 % 24/06/2030   | USD     | 3.800.000           | 3.883.505         | 0,34                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,35 % 31/12/2164  | USD     | 6.000.000           | 6.081.214         | 0,54                         |
| COSL Singapore Capital Ltd., Reg. S 4,5 % 30/07/2025   | USD     | 5.450.000           | 5.989.226         | 0,53                         |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 22/10/2030  | USD     | 3.580.000           | 3.535.966         | 0,31                         |
| eHi Car Services Ltd., Reg. S 7,75 % 14/11/2024  | USD     | 1.970.000           | 2.043.875         | 0,18                         |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 13/11/2029   | USD     | 4.400.000           | 3.058.000         | 0,27                         |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,375 % 24/02/2030   | USD     | 6.220.000           | 4.280.853         | 0,38                         |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 03/06/2026   | USD     | 3.000.000           | 2.115.000         | 0,19                         |
| Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 2,875 % 12/09/2029   | USD     | 4.120.000           | 4.278.404         | 0,38                         |
| Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 10,5 % 15/01/2025  | USD     | 2.790.000           | 2.632.921         | 0,23                         |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421 % 02/11/2030   | USD     | 2.960.000           | 3.098.981         | 0,27                         |
| Pearl Holding III Ltd., Reg. S 9,5 % 11/12/2022  | USD     | 7.240.000           | 3.058.785         | 0,27                         |
| Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21/01/2030  | USD     | 5.350.000           | 5.753.185         | 0,51                         |
| Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 7,3 % 13/01/2025  | USD     | 3.000.000           | 2.785.498         | 0,25                         |
| Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45 % 11/01/2031   | USD     | 3.000.000           | 2.797.892         | 0,25                         |
| Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 10/01/2025   | USD     | 2.690.000           | 2.649.650         | 0,23                         |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp., Reg. S 1,625 % 24/09/2025   | USD     | 5.940.000           | 5.907.471         | 0,52                         |
| Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 4,375 % 10/09/2023  | USD     | 4.930.000           | 5.246.144         | 0,46                         |
| Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 3,258 % 29/10/2030  | USD     | 3.800.000           | 3.222.057         | 0,28                         |
| West China Cement Ltd., Reg. S 4,95 % 08/07/2026   | USD     | 1.530.000           | 1.530.000         | 0,13                         |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7,35 % 05/02/2025   | USD     | 2.824.000           | 2.746.340         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>89.102.864</b> | <b>7,85</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65 % 31/12/2164   | USD     | 2.785.000           | 2.928.943         | 0,26                         |
| Banco GNB Sudameris SA, Reg. S, FRN 7,5 % 16/04/2031   | USD     | 3.540.000           | 3.600.888         | 0,32                         |
| Bancolombia SA, FRN 4,625 % 18/12/2029   | USD     | 3.350.000           | 3.399.412         | 0,30                         |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 7,25 % 03/05/2025  | USD     | 2.710.000           | 2.884.293         | 0,25                         |
| Ecopetrol SA 6,875 % 29/04/2030  | USD     | 9.490.000           | 11.475.308        | 1,01                         |
| Ecopetrol SA 5,875 % 28/05/2045  | USD     | 3.250.000           | 3.484.488         | 0,31                         |
| Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375 % 04/02/2030   | USD     | 3.300.000           | 3.271.364         | 0,29                         |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA, Reg. S 5,5 % 29/04/2026  | USD     | 3.100.000           | 3.355.781         | 0,29                         |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125 % 15/01/2028  | USD     | 557.100             | 581.189           | 0,05                         |
| SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15/06/2028   | USD     | 2.800.000           | 2.839.900         | 0,25                         |
| Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875 % 30/01/2029  | USD     | 2.562.250           | 2.738.251         | 0,24                         |
| Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5,55 % 01/11/2028   | USD     | 2.860.000           | 3.205.016         | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>43.764.833</b> | <b>3,85</b>                  |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                   |                              |
| African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21/09/2029  | USD     | 3.440.000           | 3.628.065         | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>3.628.065</b>  | <b>0,32</b>                  |
| <b>Georgien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bank of Georgia JSC, Reg. S 6 % 26/07/2023   | USD     | 1.775.000           | 1.903.865         | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>1.903.865</b>  | <b>0,17</b>                  |
| <b>Ghana</b>   |         |                     |                   |                              |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04/04/2026  | USD     | 6.040.000           | 6.006.871         | 0,53                         |
| Tullow Oil plc, Reg. S 7 % 01/03/2025  | USD     | 3.800.000           | 3.387.700         | 0,30                         |
| Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15/05/2026  | USD     | 3.430.000           | 3.614.671         | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>13.009.242</b> | <b>1,15</b>                  |
| <b>Guatemala</b>   |         |                     |                   |                              |
| Banco Industrial SA, Reg. S, FRN 4,875 % 29/01/2031  | USD     | 2.700.000           | 2.825.429         | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>2.825.429</b>  | <b>0,25</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                   |                              |
| AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual  | USD     | 3.510.000           | 3.564.405         | 0,32                         |
| CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 2,5 % 08/05/2030  | USD     | 6.000.000           | 6.140.957         | 0,54                         |
| CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2,125 % 30/06/2030  | USD     | 3.000.000           | 2.989.785         | 0,26                         |
| Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,875 % 27/05/2030   | USD     | 6.520.000           | 6.836.766         | 0,60                         |

# Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Hongkong (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 4,125 % 30/07/2024  | USD     | 6.800.000           | 7.279.014         | 0,64                         |
| Li & Fung Ltd., Reg. S 4,5 % 18/08/2025  | USD     | 6.000.000           | 6.224.092         | 0,55                         |
|  |         |                     | <b>33.035.019</b> | <b>2,91</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4 % 30/07/2027  | USD     | 2.710.000           | 2.829.183         | 0,25                         |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 3,1 % 02/02/2031  | USD     | 6.130.000           | 5.845.552         | 0,52                         |
| Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5,5 % 03/11/2022   | USD     | 6.810.000           | 6.920.839         | 0,61                         |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25 % 03/06/2031   | USD     | 3.000.000           | 2.994.195         | 0,26                         |
| Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5 % 09/02/2027   | USD     | 5.500.000           | 5.648.586         | 0,50                         |
| GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 5,375 % 10/04/2024  | USD     | 3.800.000           | 3.947.005         | 0,35                         |
| Greenko Investment Co., Reg. S 4,875 % 16/08/2023  | USD     | 6.000.000           | 6.101.100         | 0,54                         |
| Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65 % Perpetual   | USD     | 3.650.000           | 3.899.569         | 0,34                         |
| Oil India International Pte. Ltd., Reg. S 4 % 21/04/2027   | USD     | 5.550.000           | 5.880.879         | 0,52                         |
| ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75 % 27/07/2026   | USD     | 5.650.000           | 6.020.808         | 0,53                         |
| Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 4,5 % 18/06/2029  | USD     | 3.000.000           | 3.223.680         | 0,28                         |
| Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16/05/2031   | USD     | 5.010.000           | 4.922.933         | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>58.234.329</b> | <b>5,13</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                   |                              |
| APL Realty Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,95 % 02/06/2024  | USD     | 5.000.000           | 3.700.016         | 0,33                         |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75 % 30/03/2026  | USD     | 2.110.000           | 2.160.112         | 0,19                         |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09/06/2031  | USD     | 1.850.000           | 1.877.107         | 0,16                         |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09/06/2051  | USD     | 1.740.000           | 1.792.046         | 0,16                         |
| Jababeka International BV, Reg. S 6,5 % 05/10/2023   | USD     | 6.200.000           | 6.082.947         | 0,54                         |
| LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875 % 04/02/2039  | USD     | 15.221.280          | 17.717.798        | 1,56                         |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375 % 14/05/2026  | USD     | 5.400.000           | 5.918.157         | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>39.248.183</b> | <b>3,46</b>                  |
| <b>Israel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 3,275 % 29/01/2031  | USD     | 2.850.000           | 2.928.375         | 0,26                         |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875 % 30/03/2026  | USD     | 6.090.000           | 6.251.324         | 0,55                         |
| ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6,375 % 31/05/2038  | USD     | 4.425.000           | 5.664.000         | 0,50                         |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd., Reg. S, FRN, 144A 3,077 % 07/04/2031  | USD     | 2.931.000           | 2.972.430         | 0,26                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Israel (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 21/07/2023  | USD     | 8.045.000           | 8.014.831         | 0,71                         |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026   | USD     | 13.300.000          | 12.693.653        | 1,12                         |
|  |         |                     | <b>38.524.613</b> | <b>3,40</b>                  |
| <b>Jamaika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5,3 % 13/05/2028  | USD     | 3.451.000           | 3.577.341         | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>3.577.341</b>  | <b>0,31</b>                  |
| <b>Kuwait</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ahli United Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,875 % 31/12/2164   | USD     | 3.410.000           | 3.398.576         | 0,30                         |
| Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75 % 15/12/2031   | USD     | 3.690.000           | 3.505.500         | 0,31                         |
| Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25 % 03/11/2026  | USD     | 5.350.000           | 5.955.647         | 0,53                         |
| Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S, FRN 2,5 % 24/11/2030  | USD     | 2.300.000           | 2.317.429         | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>15.177.152</b> | <b>1,34</b>                  |
| <b>Lettland</b>  |         |                     |                   |                              |
| 4finance SA, Reg. S 10,75 % 01/05/2022   | USD     | 3.260.000           | 3.105.226         | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>3.105.226</b>  | <b>0,27</b>                  |
| <b>Macao</b>   |         |                     |                   |                              |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,375 % 15/05/2024   | USD     | 4.896.000           | 5.040.946         | 0,44                         |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17/07/2027  | USD     | 4.520.000           | 4.703.652         | 0,42                         |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,75 % 21/07/2028   | USD     | 6.200.000           | 6.556.500         | 0,58                         |
| Sands China Ltd. 5,125 % 08/08/2025  | USD     | 2.400.000           | 2.687.496         | 0,23                         |
| Sands China Ltd. 5,4 % 08/08/2028  | USD     | 11.300.000          | 13.133.086        | 1,16                         |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5 % 15/01/2028  | USD     | 4.580.000           | 4.917.569         | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>37.039.249</b> | <b>3,26</b>                  |
| <b>Malaysia</b>  |         |                     |                   |                              |
| Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24/01/2027  | USD     | 6.335.000           | 6.654.219         | 0,59                         |
| Parkway Pantai Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual  | USD     | 14.100.000          | 14.328.420        | 1,26                         |
|  |         |                     | <b>20.982.639</b> | <b>1,85</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25 % 18/09/2029  | USD     | 3.100.000           | 3.369.793         | 0,30                         |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,75 % 04/10/2031  | USD     | 3.100.000           | 3.364.817         | 0,30                         |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125 % 18/01/2033   | USD     | 3.300.000           | 3.443.220         | 0,30                         |

# Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Mexiko (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875 %<br>11/07/2031  | USD     | 3.850.000           | 3.915.520         | 0,35                         |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 %<br>31/12/2164   | USD     | 2.580.000           | 2.666.301         | 0,23                         |
| Cibanco SA Ibm, REIT, Reg. S 4,962 %<br>18/07/2029   | USD     | 3.870.000           | 4.281.903         | 0,38                         |
| Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg.<br>S 3,625 % 13/05/2031   | USD     | 5.830.000           | 5.934.328         | 0,52                         |
| Financiera Independencia SAB de CV<br>SOFOM ENR, Reg. S 8 % 19/07/2024   | USD     | 5.270.000           | 4.947.344         | 0,44                         |
| Grupo Televisa SAB 5,25 % 24/05/2049   | USD     | 2.900.000           | 3.675.119         | 0,32                         |
| Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5 %<br>26/01/2050   | USD     | 4.675.000           | 5.266.107         | 0,46                         |
| Nemak SAB de CV, Reg. S 3,625 %<br>28/06/2031  | USD     | 2.550.000           | 2.565.937         | 0,23                         |
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV,<br>Reg. S 7,5 % 12/11/2025   | USD     | 5.740.000           | 6.003.495         | 0,53                         |
| Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,39 %<br>15/01/2050   | USD     | 3.200.000           | 3.755.856         | 0,33                         |
| Unifin Financiera SAB de CV, Reg. S<br>9,875 % 28/01/2029  | USD     | 3.010.000           | 2.959.929         | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>56.149.669</b> | <b>4,95</b>                  |
| <b>Republik Moldau</b>   |         |                     |                   |                              |
| Aragvi Finance International DAC, Reg. S<br>8,45 % 29/04/2026  | USD     | 5.045.000           | 5.265.719         | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>5.265.719</b>  | <b>0,46</b>                  |
| <b>Nigeria</b>   |         |                     |                   |                              |
| Africa Finance Corp., Reg. S 3,75 %<br>30/10/2029  | USD     | 4.050.000           | 4.256.161         | 0,37                         |
| Fidelity Bank plc, Reg. S 10,5 %<br>16/10/2022   | USD     | 5.330.000           | 5.742.275         | 0,51                         |
| First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S<br>8,625 % 27/10/2025   | USD     | 3.830.000           | 4.089.731         | 0,36                         |
| IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S<br>7,125 % 18/03/2025  | USD     | 5.620.000           | 5.879.925         | 0,52                         |
| SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75 %<br>01/04/2026   | USD     | 5.710.000           | 5.962.525         | 0,53                         |
| United Bank for Africa plc, Reg. S<br>7,75 % 08/06/2022  | USD     | 6.780.000           | 7.022.046         | 0,62                         |
|  |         |                     | <b>32.952.663</b> | <b>2,91</b>                  |
| <b>Oman</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,875 %<br>14/03/2023   | USD     | 3.200.000           | 3.331.680         | 0,29                         |
| Oman Arab Bank SAOG, Reg. S, FRN<br>7,625 % 31/12/2164   | USD     | 4.210.000           | 4.331.248         | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>7.662.928</b>  | <b>0,67</b>                  |
| <b>Panama</b>  |         |                     |                   |                              |
| AES Panama Generation Holdings SRL,<br>Reg. S 4,375 % 31/05/2030   | USD     | 3.470.000           | 3.635.519         | 0,32                         |
| Banistmo SA, Reg. S 4,25 %<br>31/07/2027   | USD     | 3.200.000           | 3.376.192         | 0,30                         |
| Cable Onda SA, Reg. S 4,5 %<br>30/01/2030  | USD     | 5.510.000           | 5.819.993         | 0,51                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Panama (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Multibank, Inc., Reg. S 4,375 %<br>09/11/2022  | USD     | 5.710.000           | 5.863.057         | 0,52                         |
| Sable International Finance Ltd., Reg. S<br>5,75 % 07/09/2027  | USD     | 2.700.000           | 2.844.868         | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>21.539.629</b> | <b>1,90</b>                  |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                   |                              |
| Auna SAA, Reg. S 6,5 % 20/11/2025  | USD     | 2.560.000           | 2.652.506         | 0,24                         |
| Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN<br>3,125 % 01/07/2030   | USD     | 2.200.000           | 2.182.972         | 0,19                         |
| Banco Internacional del Peru SAA<br>Interbank, Reg. S 3,25 % 04/10/2026  | USD     | 3.260.000           | 3.325.233         | 0,29                         |
| Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del<br>Peru, Reg. S 6,375 % 01/06/2028   | USD     | 5.195.000           | 5.415.788         | 0,48                         |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875 %<br>09/11/2027  | USD     | 3.560.000           | 3.683.461         | 0,32                         |
| InRetail Consumer, Reg. S 3,25 %<br>22/03/2028   | USD     | 3.370.000           | 3.330.857         | 0,29                         |
| InRetail Shopping Malls, Reg. S 5,75 %<br>03/04/2028   | USD     | 3.220.000           | 3.336.242         | 0,29                         |
| Intercorp Peru Ltd., Reg. S 3,875 %<br>15/08/2029  | USD     | 3.330.000           | 3.207.922         | 0,28                         |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S<br>4,35 % 05/04/2036  | USD     | 3.650.000           | 3.763.679         | 0,33                         |
| Nexa Resources SA, Reg. S 6,5 %<br>18/01/2028  | USD     | 2.780.000           | 3.139.301         | 0,28                         |
| Nexa Resources SA, Reg. S 5,375 %<br>04/05/2027  | USD     | 2.900.000           | 3.122.517         | 0,28                         |
| Orazul Energy Egenor SCA, Reg. S<br>5,625 % 28/04/2027   | USD     | 5.000.000           | 5.178.150         | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>42.338.628</b> | <b>3,73</b>                  |
| <b>Philippinen</b>   |         |                     |                   |                              |
| BDO Unibank, Inc., Reg. S 2,125 %<br>13/01/2026  | USD     | 2.940.000           | 3.032.840         | 0,27                         |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5 %<br>23/07/2030  | USD     | 5.800.000           | 5.585.589         | 0,49                         |
| JGSH Philippines Ltd., Reg. S 4,125 %<br>09/07/2030  | USD     | 4.030.000           | 4.338.295         | 0,38                         |
| Jollibee Worldwide Pte. Ltd., Reg. S, FRN<br>3,9 % Perpetual   | USD     | 6.290.000           | 6.275.313         | 0,55                         |
| Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S<br>2,125 % 15/01/2026  | USD     | 5.370.000           | 5.499.291         | 0,49                         |
| Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6 %<br>Perpetual   | USD     | 5.700.000           | 5.714.251         | 0,50                         |
| Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5 %<br>31/12/2164  | USD     | 2.920.000           | 3.103.230         | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>33.548.809</b> | <b>2,95</b>                  |
| <b>Katar</b>   |         |                     |                   |                              |
| ABQ Finance Ltd., Reg. S 2 %<br>06/07/2026   | USD     | 5.870.000           | 5.821.572         | 0,51                         |
| MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21 %<br>02/09/2025  | USD     | 5.570.000           | 5.719.777         | 0,50                         |
| Ooredoo International Finance Ltd., Reg.<br>S 2,625 % 08/04/2031   | USD     | 4.750.000           | 4.819.360         | 0,43                         |
| Qatar Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN<br>4,95 % Perpetual  | USD     | 5.810.000           | 5.911.617         | 0,52                         |
| QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95 %<br>27/10/2025  | USD     | 5.820.000           | 5.906.194         | 0,52                         |

# Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Katar (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625 %<br>22/09/2025   | USD     | 4.000.000           | 4.035.300         | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>32.213.820</b> | <b>2,84</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 %<br>15/04/2030   | USD     | 7.840.000           | 8.252.698         | 0,73                         |
| Gazprom PJSC, Reg. S, FRN 4,599 %<br>Perpetual   | USD     | 7.160.000           | 7.478.391         | 0,66                         |
| Hacienda Investments Ltd., Reg. S<br>5,35 % 08/02/2028   | USD     | 2.750.000           | 2.882.412         | 0,25                         |
| Sovcombank, Reg. S, FRN 8 %<br>07/04/2030  | USD     | 8.050.000           | 8.746.639         | 0,77                         |
|  |         |                     | <b>27.360.140</b> | <b>2,41</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Almarai Sukuk Ltd., Reg. S 4,311 %<br>05/03/2024   | USD     | 5.500.000           | 5.952.446         | 0,53                         |
| Arabian Centres Sukuk II Ltd., Reg. S<br>5,625 % 07/10/2026  | USD     | 2.160.000           | 2.300.162         | 0,20                         |
| Riyad Bank, Reg. S, FRN 3,174 %<br>25/02/2030  | USD     | 3.700.000           | 3.791.205         | 0,33                         |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946 %<br>17/06/2024   | USD     | 1.750.000           | 1.749.668         | 0,15                         |
| SABIC Capital I BV, Reg. S 2,15 %<br>14/09/2030  | USD     | 5.390.000           | 5.241.786         | 0,46                         |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25 %<br>24/11/2030   | USD     | 6.350.000           | 6.243.193         | 0,55                         |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25 %<br>24/11/2050   | USD     | 5.340.000           | 5.200.573         | 0,46                         |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5 %<br>24/11/2070  | USD     | 3.100.000           | 3.016.765         | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>33.495.798</b> | <b>2,95</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                   |                              |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,25 %<br>29/04/2025   | USD     | 2.910.000           | 3.066.477         | 0,27                         |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,5 %<br>18/09/2027  | USD     | 5.550.000           | 5.922.433         | 0,52                         |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625 %<br>17/09/2030  | USD     | 4.000.000           | 3.975.019         | 0,35                         |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN<br>1,822 % 10/03/2031   | USD     | 4.930.000           | 4.922.482         | 0,43                         |
| GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875 %<br>04/06/2025  | USD     | 5.600.000           | 5.933.788         | 0,52                         |
| Olam International Ltd., Reg. S, FRN<br>5,35 % Perpetual   | USD     | 8.020.000           | 8.020.400         | 0,71                         |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.,<br>Reg. S, FRN 1,832 % 10/09/2030  | USD     | 2.890.000           | 2.898.352         | 0,26                         |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN<br>3,75 % 15/04/2029  | USD     | 5.500.000           | 5.858.380         | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>40.597.331</b> | <b>3,58</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6.25%<br>25/04/2028   | USD     | 3,500,000           | 3,702,790         | 0,33                         |
| Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6.375%<br>Perpetual   | USD     | 3,660,000           | 3,747,327         | 0,33                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Südafrika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| FirstRand Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.25%<br>23/04/2028   | USD     | 3,523,000           | 3,737,903         | 0,33                         |
| Liquid Telecommunications Financing plc,<br>Reg. S 5.5% 04/09/2026   | USD     | 4,380,000           | 4,489,500         | 0,39                         |
| Sasol Financing USA LLC 5.875%<br>27/03/2024   | USD     | 4,000,000           | 4,282,060         | 0,38                         |
| Sasol Financing USA LLC 4.375%<br>18/09/2026   | USD     | 3,140,000           | 3,249,916         | 0,29                         |
| Sasol Financing USA LLC 6.5%<br>27/09/2028   | USD     | 2,700,000           | 3,046,842         | 0,27                         |
| Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN<br>5.95% 31/05/2029  | USD     | 3,540,000           | 3,770,454         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>30,026,792</b> | <b>2,65</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S,<br>FRN 4,7 % Perpetual   | USD     | 2.690.000           | 2.817.767         | 0,25                         |
| KDB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN<br>7,5 % Perpetual  | USD     | 8.400.000           | 8.598.219         | 0,76                         |
| Kookmin Bank, Reg. S 2,5 %<br>04/11/2030   | USD     | 1.390.000           | 1.387.359         | 0,12                         |
| Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35 %<br>Perpetual  | USD     | 3.530.000           | 3.735.146         | 0,33                         |
| Korea National Oil Corp., Reg. S<br>1,625 % 05/10/2030   | USD     | 3.890.000           | 3.726.665         | 0,33                         |
| NAVER Corp., Reg. S 1,5 % 29/03/2026   | USD     | 5.830.000           | 5.823.150         | 0,51                         |
| Woori Bank, Reg. S, FRN 4,25 %<br>Perpetual  | USD     | 3.620.000           | 3.769.325         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>29.857.631</b> | <b>2,63</b>                  |
| <b>Tansania</b>  |         |                     |                   |                              |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7 %<br>18/12/2025   | USD     | 4.590.000           | 4.899.917         | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>4.899.917</b>  | <b>0,43</b>                  |
| <b>Thailand</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN<br>3,733 % 25/09/2034  | USD     | 5.930.000           | 6.164.354         | 0,54                         |
| Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 %<br>02/10/2031  | USD     | 5.970.000           | 6.120.952         | 0,54                         |
| PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S<br>2,587 % 10/06/2027   | USD     | 6.030.000           | 6.262.410         | 0,55                         |
| Siam Commercial Bank PCL, Reg. S<br>4,4 % 11/02/2029   | USD     | 3.000.000           | 3.457.290         | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>22.005.006</b> | <b>1,94</b>                  |
| <b>Togo</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ecobank Transnational, Inc., Reg. S<br>9,5 % 18/04/2024  | USD     | 520.000             | 560.885           | 0,05                         |
| Ecobank Transnational, Inc., Reg. S, FRN<br>8,75 % 17/06/2031  | USD     | 2.530.000           | 2.585.812         | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>3.146.697</b>  | <b>0,28</b>                  |
| <b>Türkei</b>  |         |                     |                   |                              |
| Akbank T.A.S., Reg. S, FRN 7,2 %<br>16/03/2027   | USD     | 5.750.000           | 5.853.586         | 0,52                         |

# Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Türkei (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| KOC Holding A/S, Reg. S 6,5 %<br>11/03/2025  | USD     | 5.550.000           | 5.998.912         | 0,53                         |
| Limak Iskenderun Uluslararası Liman<br>İşletmeciliği A/S, Reg. S 9,5 %<br>10/07/2036   | USD     | 2.890.000           | 3.045.681         | 0,27                         |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S<br>5,75 % 15/10/2025  | USD     | 3.100.000           | 3.336.530         | 0,30                         |
| Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S, FRN<br>6,125 % 24/05/2027   | USD     | 5.867.000           | 5.891.935         | 0,52                         |
| Türkiye İş Bankası A/S, Reg. S 6,125 %<br>25/04/2024   | USD     | 5.200.000           | 5.427.500         | 0,48                         |
| Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S<br>5,625 % 30/05/2022   | USD     | 4.000.000           | 4.103.000         | 0,36                         |
| Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S<br>5,25 % 05/02/2025  | USD     | 3.460.000           | 3.446.188         | 0,30                         |
| Ulker Bisküvi Sanayi A/S, Reg. S 6,95 %<br>30/10/2025  | USD     | 3.800.000           | 4.127.537         | 0,36                         |
| Yapi ve Kredi Bankası A/S, Reg. S 5,5 %<br>06/12/2022  | USD     | 3.800.000           | 3.897.242         | 0,34                         |
| Yapi ve Kredi Bankası A/S, Reg. S<br>8,25 % 15/10/2024   | USD     | 3.620.000           | 3.962.977         | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>49.091.088</b> | <b>4,33</b>                  |
| <b>Ukraine</b>   |         |                     |                   |                              |
| Kernel Holding SA, Reg. S 6,75 %<br>27/10/2027   | USD     | 2.620.000           | 2.852.525         | 0,25                         |
| Metinvest BV, Reg. S 7,65 %<br>01/10/2027  | USD     | 3.410.000           | 3.793.113         | 0,34                         |
| Metinvest BV, Reg. S 7,75 %<br>17/10/2029  | USD     | 3.200.000           | 3.562.618         | 0,31                         |
| MHP Lux SA, Reg. S 6,25 %<br>19/09/2029  | USD     | 2.900.000           | 2.915.080         | 0,26                         |
| MHP SE, Reg. S 7,75 % 10/05/2024   | USD     | 3.060.000           | 3.331.324         | 0,29                         |
| VF Ukraine PAT, Reg. S 6,2 %<br>11/02/2025   | USD     | 6.300.000           | 6.591.879         | 0,58                         |
|  |         |                     | <b>23.046.539</b> | <b>2,03</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aldar Sukuk Ltd., Reg. S 4,75 %<br>29/09/2025  | USD     | 5.280.000           | 5.908.162         | 0,52                         |
| DP World Salaam, Reg. S, FRN 6 %<br>Perpetual  | USD     | 5.500.000           | 6.052.557         | 0,53                         |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN<br>6,125 % Perpetual   | USD     | 4.420.000           | 4.776.362         | 0,42                         |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S<br>2,16 % 31/03/2034   | USD     | 5.600.000           | 5.513.300         | 0,49                         |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S<br>3,25 % 30/09/2040   | USD     | 6.360.000           | 6.338.247         | 0,56                         |
| MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN<br>6,375 % Perpetual   | USD     | 6.380.000           | 6.962.072         | 0,61                         |
| National Central Cooling Co. PJSC, Reg.<br>S 2,5 % 21/10/2027  | USD     | 6.000.000           | 5.979.168         | 0,53                         |
| Rakfunding Cayman Ltd., Reg. S<br>4,125 % 09/04/2024   | USD     | 3.020.000           | 3.245.745         | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>44.775.613</b> | <b>3,95</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden                                   |         |                     |                      |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Sambia</b>  |         |                     |                      |                              |
| First Quantum Minerals Ltd., Reg. S<br>7,5 % 01/04/2025  | USD     | 11.481.000          | 11.953.271           | 1,05                         |
|  |         |                     | <b>11.953.271</b>    | <b>1,05</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>1.100.223.667</b> | <b>96,94</b>                 |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Marokko</b>   |         |                     |                      |                              |
| OCP SA, Reg. S 3,75 % 23/06/2031   | USD     | 830.000             | 840.242              | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>840.242</b>       | <b>0,08</b>                  |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>840.242</b>       | <b>0,08</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse<br/>notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b> |         |                     | <b>1.101.063.909</b> | <b>97,02</b>                 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen   |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar<br>Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>1</sup>  | USD     | 6.283.627           | 6.283.627            | 0,55                         |
|  |         |                     | <b>6.283.627</b>     | <b>0,55</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     | <b>6.283.627</b>     | <b>0,55</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger<br/>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>  |         |                     | <b>6.283.627</b>     | <b>0,55</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>1.107.347.536</b> | <b>97,57</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>849.774</b>       | <b>0,07</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>26.693.211</b>    | <b>2,36</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>1.134.890.521</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>1</sup> Verbundener Fonds.<sup>2</sup> 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 Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 43.689           | EUR               | 36.648            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 172                                     | 0,00                 |
| USD   | 20.003.221       | EUR               | 16.813.688        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 38.311                                  | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |             | <b>38.483</b>                           | <b>0,01</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 101.632          | EUR               | 85.219            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 443                                     | 0,00                 |
| USD   | 317.130.146      | EUR               | 266.426.721       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 769.736                                 | 0,06                 |
| USD   | 53.443           | EUR               | 44.933            | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 81                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>770.260</b>                          | <b>0,06</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>808.743</b>                          | <b>0,07</b>          |
| EUR   | 46.539           | USD               | 55.481            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (220)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 2.790            | USD               | 3.319             | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (6)                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(226)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 103.362          | USD               | 123.269           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (535)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 266.416.411      | USD               | 318.074.027       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (1.725.862)                             | (0,16)               |
| EUR   | 264.800.640      | USD               | 315.242.983       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (767.204)                               | (0,06)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(2.493.601)</b>                      | <b>(0,22)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(2.493.827)</b>                      | <b>(0,22)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.685.084)</b>                      | <b>(0,15)</b>        |

# Emerging Markets Debt Fund

## ANLAGEZIEL

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

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S<br>4,5 % 31/01/2030   | USD     | 720.000             | 756.929          | 0,43                         |
| MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 %<br>29/01/2031   | USD     | 580.000             | 556.800          | 0,32                         |
| Suzano Austria GmbH 3,75 %<br>15/01/2031   | USD     | 210.000             | 219.450          | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>1.533.179</b> | <b>0,87</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                  |                              |
| Colbun SA, Reg. S 3,15 % 06/03/2030  | USD     | 1.120.000           | 1.144.623        | 0,66                         |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S<br>4,75 % 06/12/2021   | USD     | 300.000             | 305.013          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>1.449.636</b> | <b>0,83</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| Fufeng Group Ltd., Reg. S 5,875 %<br>28/08/2021  | USD     | 1.050.000           | 1.056.484        | 0,60                         |
| Sinopec Group Overseas Development<br>2013 Ltd., Reg. S 4,375 %<br>17/10/2023  | USD     | 630.000             | 679.179          | 0,39                         |
| Sinopec Group Overseas Development<br>2014 Ltd., Reg. S 4,375 %<br>10/04/2024  | USD     | 1.250.000           | 1.365.812        | 0,78                         |
| Sinopec Group Overseas Development<br>2012 Ltd., Reg. S 4,875 %<br>17/05/2042  | USD     | 740.000             | 919.488          | 0,53                         |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands<br>Ltd., Reg. S 3,7 % 10/06/2025   | USD     | 1.822.000           | 1.965.001        | 1,13                         |
|  |         |                     | <b>5.985.964</b> | <b>3,43</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S<br>6,625 % 15/10/2026   | USD     | 486.000             | 515.624          | 0,30                         |
| Termocandelaria Power Ltd., Reg. S<br>7,875 % 30/01/2029   | USD     | 619.750             | 662.321          | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>1.177.945</b> | <b>0,68</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Export-Import Bank of India, Reg. S<br>3,375 % 05/08/2026  | USD     | 560.000             | 597.875          | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>597.875</b>   | <b>0,34</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5 %<br>07/11/2048   | USD     | 880.000             | 1.170.936        | 0,67                         |
| Pertamina Persero PT, 144A 6,45 %<br>30/05/2044  | USD     | 590.000             | 770.174          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>1.941.110</b> | <b>1,11</b>                  |
| <b>Kasachstan</b>  |         |                     |                  |                              |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S<br>6,375 % 24/10/2048   | USD     | 1.151.000           | 1.527.593        | 0,88                         |
|  |         |                     | <b>1.527.593</b> | <b>0,88</b>                  |

# Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Malaysia</b>  |         |                     |                  |                              |
| Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 %<br>21/04/2030  | USD     | 1.100.000           | 1.207.140        | 0,69                         |
|  |         |                     | <b>1.207.140</b> | <b>0,69</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Banco Nacional de Comercio Exterior<br>SNC, Reg. S, FRN 3,8 % 11/08/2026   | USD     | 470.000             | 471.351          | 0,27                         |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 %<br>31/12/2164   | USD     | 430.000             | 444.384          | 0,26                         |
| Petroleos Mexicanos 6,5 % 23/01/2029   | USD     | 260.000             | 267.663          | 0,15                         |
| Petroleos Mexicanos 6,84 %<br>23/01/2030   | USD     | 1.512.000           | 1.559.628        | 0,89                         |
| Petroleos Mexicanos 6,625 %<br>15/06/2035  | USD     | 575.000             | 552.517          | 0,32                         |
| Petroleos Mexicanos 6,625 %<br>15/06/2038  | USD     | 1.625.000           | 1.490.702        | 0,85                         |
| Petroleos Mexicanos 6,35 %<br>12/02/2048   | USD     | 392.000             | 332.951          | 0,19                         |
| Petroleos Mexicanos 7,69 %<br>23/01/2050   | USD     | 729.000             | 702.902          | 0,40                         |
| Petroleos Mexicanos 6,95 %<br>28/01/2060   | USD     | 785.000             | 693.398          | 0,40                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875 %<br>16/10/2025  | USD     | 690.000             | 759.097          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>7.274.593</b> | <b>4,17</b>                  |
| <b>Nigeria</b>   |         |                     |                  |                              |
| IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 %<br>18/09/2027  | USD     | 1.050.000           | 1.141.875        | 0,65                         |
|  |         |                     | <b>1.141.875</b> | <b>0,65</b>                  |
| <b>Panama</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA,<br>Reg. S 5,625 % 18/05/2036   | USD     | 560.000             | 606.906          | 0,35                         |
| AES Panama Generation Holdings SRL,<br>Reg. S 4,375 % 31/05/2030   | USD     | 520.000             | 544.804          | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>1.151.710</b> | <b>0,66</b>                  |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                  |                              |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg.<br>S 2,4 % 28/09/2027  | USD     | 310.000             | 304.211          | 0,18                         |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, FRN,<br>144A 5,25 % 15/07/2029  | USD     | 1.224.000           | 1.279.080        | 0,73                         |
|  |         |                     | <b>1.583.291</b> | <b>0,91</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien</b>   |         |                     |                  |                              |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694 %<br>17/06/2031   | USD     | 810.000             | 820.190          | 0,47                         |
|  |         |                     | <b>820.190</b>   | <b>0,47</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S<br>8,45 % 10/08/2028   | USD     | 780.000             | 883.545          | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>883.545</b>   | <b>0,51</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Türkei</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S,<br>Reg. S 5,125 % 22/06/2026  | USD     | 770.000             | 770.158           | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>770.158</b>    | <b>0,44</b>                  |
| <b>Ukraine</b>   |         |                     |                   |                              |
| NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7,125 %<br>19/07/2024   | EUR     | 560.000             | 693.216           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>693.216</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                   |                              |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848 %<br>26/09/2028   | USD     | 830.000             | 957.321           | 0,55                         |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S<br>3,25 % 30/09/2040   | USD     | 1.195.000           | 1.190.913         | 0,68                         |
|  |         |                     | <b>2.148.234</b>  | <b>1,23</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>31.887.254</b> | <b>18,27</b>                 |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Angola</b>  |         |                     |                   |                              |
| Angola Government Bond, Reg. S 8 %<br>26/11/2029   | USD     | 818.000             | 841.567           | 0,48                         |
| Angola Government Bond, Reg. S<br>9,375 % 08/05/2048   | USD     | 1.200.000           | 1.257.126         | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>2.098.693</b>  | <b>1,20</b>                  |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Argentina Government Bond 1 %<br>09/07/2029  | USD     | 180.721             | 68.983            | 0,04                         |
| Argentina Government Bond, STEP<br>0,125 % 09/07/2030  | USD     | 562.439             | 202.596           | 0,12                         |
| Argentina Government Bond, STEP<br>0,125 % 09/07/2035  | USD     | 1.183.260           | 376.928           | 0,21                         |
| Argentina Government Bond, STEP<br>0,125 % 09/01/2038  | USD     | 3.360.000           | 1.273.104         | 0,73                         |
|  |         |                     | <b>1.921.611</b>  | <b>1,10</b>                  |
| <b>Armenien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Armenia Government Bond, Reg. S<br>7,15 % 26/03/2025   | USD     | 490.000             | 557.592           | 0,32                         |
| Armenia Government Bond, Reg. S<br>3,95 % 26/09/2029   | USD     | 510.000             | 504.844           | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>1.062.436</b>  | <b>0,61</b>                  |
| <b>Aserbaidtschan</b>  |         |                     |                   |                              |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S<br>3,5 % 01/09/2032   | USD     | 1.550.000           | 1.610.679         | 0,92                         |
|  |         |                     | <b>1.610.679</b>  | <b>0,92</b>                  |



# Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Bahrain</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/09/2029  | USD     | 920.000             | 1.012.161        | 0,58                         |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5 % 20/09/2047   | USD     | 370.000             | 399.606          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>1.411.767</b> | <b>0,81</b>                  |
| <b>Belarus</b>   |         |                     |                  |                              |
| Belarus Government Bond, Reg. S 6,2 % 28/02/2030   | USD     | 210.000             | 182.998          | 0,10                         |
| Belarus Government Bond, Reg. S 6,378 % 24/02/2031   | USD     | 680.000             | 591.940          | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>774.938</b>   | <b>0,44</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Brazil Government Bond 4,5 % 30/05/2029  | USD     | 500.000             | 536.645          | 0,31                         |
| Brazil Government Bond 3,875 % 12/06/2030  | USD     | 530.000             | 535.698          | 0,31                         |
| Brazil Government Bond 5 % 27/01/2045  | USD     | 1.816.000           | 1.845.737        | 1,06                         |
| Brazil Government Bond 6 % 07/04/2026  | USD     | 870.000             | 1.021.410        | 0,58                         |
|  |         |                     | <b>3.939.490</b> | <b>2,26</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                  |                              |
| Chile Government Bond 3,86 % 21/06/2047  | USD     | 400.000             | 443.320          | 0,25                         |
| Chile Government Bond 3,5 % 25/01/2050   | USD     | 920.000             | 967.173          | 0,56                         |
|  |         |                     | <b>1.410.493</b> | <b>0,81</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Colombia Government Bond 3 % 30/01/2030  | USD     | 990.000             | 971.937          | 0,56                         |
| Colombia Government Bond 5 % 15/06/2045  | USD     | 1.670.000           | 1.782.508        | 1,02                         |
| Colombia Government Bond 4,125 % 15/05/2051  | USD     | 1.000.000           | 952.130          | 0,54                         |
|  |         |                     | <b>3.706.575</b> | <b>2,12</b>                  |
| <b>Costa Rica</b>  |         |                     |                  |                              |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125 % 19/02/2031  | USD     | 555.000             | 590.104          | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>590.104</b>   | <b>0,34</b>                  |
| <b>Kroatien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Croatia Government Bond, Reg. S 6 % 26/01/2024   | USD     | 500.000             | 567.450          | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>567.450</b>   | <b>0,33</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Dominikanische Republik</b>   |         |                     |                  |                              |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29/01/2026  | USD     | 1.470.000           | 1.711.094        | 0,98                         |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75 % 05/06/2026   | DOP     | 41.000.000          | 823.962          | 0,47                         |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6 % 19/07/2028  | USD     | 790.000             | 901.390          | 0,52                         |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032  | USD     | 360.000             | 372.600          | 0,21                         |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21/01/2041  | USD     | 540.000             | 541.350          | 0,31                         |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060  | USD     | 1.536.000           | 1.539.840        | 0,88                         |
| Dominican Republic Government Bond, 144A 7,45 % 30/04/2044   | USD     | 739.000             | 895.114          | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>6.785.350</b> | <b>3,88</b>                  |
| <b>Ecuador</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 0 % 31/07/2030   | USD     | 335.294             | 186.092          | 0,10                         |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5 % 31/07/2030   | USD     | 1.096.200           | 940.002          | 0,54                         |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5 % 31/07/2035  | USD     | 2.270.740           | 1.555.480        | 0,89                         |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5 % 31/07/2040  | USD     | 1.596.600           | 989.908          | 0,57                         |
|  |         |                     | <b>3.671.482</b> | <b>2,10</b>                  |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                  |                              |
| Egypt Government Bond 13,765 % 05/01/2024  | EGP     | 22.740.000          | 1.441.689        | 0,83                         |
| Egypt Government Bond 14,06 % 12/01/2026   | EGP     | 15.000.000          | 948.234          | 0,54                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16/04/2026  | EUR     | 930.000             | 1.154.457        | 0,66                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 31/01/2027   | USD     | 390.000             | 439.238          | 0,25                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21/02/2028   | USD     | 240.000             | 254.702          | 0,15                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031   | EUR     | 1.350.000           | 1.676.432        | 0,96                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29/05/2050   | USD     | 360.000             | 388.818          | 0,22                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20/11/2059  | USD     | 950.000             | 952.675          | 0,54                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061   | USD     | 700.000             | 657.696          | 0,38                         |
| Egypt Treasury Bill 0 % 07/09/2021   | EGP     | 19.300.000          | 1.199.913        | 0,69                         |
|  |         |                     | <b>9.113.854</b> | <b>5,22</b>                  |
| <b>El Salvador</b>   |         |                     |                  |                              |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375 % 18/01/2027   | USD     | 1.621.000           | 1.479.989        | 0,85                         |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625 % 28/02/2029   | USD     | 50.000              | 49.125           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>1.529.114</b> | <b>0,88</b>                  |

# Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Gabun</b>   |         |                     |                  |                              |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6,95 %<br>16/06/2025   | USD     | 440.000             | 477.950          | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>477.950</b>   | <b>0,27</b>                  |
| <b>Ghana</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ghana Government Bond, Reg. S<br>7,875 % 11/02/2035  | USD     | 450.000             | 444.656          | 0,26                         |
| Ghana Government Bond, Reg. S<br>8,875 % 07/05/2042  | USD     | 780.000             | 789.376          | 0,45                         |
| Ghana Government Bond, Reg. S<br>8,627 % 16/06/2049  | USD     | 870.000             | 840.498          | 0,48                         |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8,95 %<br>26/03/2051   | USD     | 360.000             | 356.922          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>2.431.452</b> | <b>1,39</b>                  |
| <b>Guatemala</b>   |         |                     |                  |                              |
| Guatemala Government Bond, Reg. S<br>4,875 % 13/02/2028  | USD     | 760.000             | 853.100          | 0,49                         |
| Guatemala Government Bond, Reg. S<br>6,125 % 01/06/2050  | USD     | 340.000             | 415.143          | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>1.268.243</b> | <b>0,73</b>                  |
| <b>Honduras</b>  |         |                     |                  |                              |
| Honduras Government Bond, Reg. S<br>5,625 % 24/06/2030   | USD     | 200.000             | 210.000          | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>210.000</b>   | <b>0,12</b>                  |
| <b>Ungarn</b>  |         |                     |                  |                              |
| Hungary Government Bond 5,375 %<br>25/03/2024  | USD     | 890.000             | 1.005.043        | 0,58                         |
| Hungary Government Bond 7,625 %<br>29/03/2041  | USD     | 382.000             | 627.237          | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>1.632.280</b> | <b>0,94</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Indonesia Government Bond 5,35 %<br>11/02/2049   | USD     | 293.000             | 381.580          | 0,22                         |
| Indonesia Government Bond 4,45 %<br>15/04/2070   | USD     | 750.000             | 888.483          | 0,51                         |
| Indonesia Government Bond, 144A<br>5,875 % 15/01/2024  | USD     | 1.000.000           | 1.130.530        | 0,65                         |
| Indonesia Government Bond, Reg. S<br>5,875 % 15/01/2024  | USD     | 1.020.000           | 1.153.141        | 0,66                         |
| Indonesia Government Bond, Reg. S<br>4,125 % 15/01/2025  | USD     | 1.788.000           | 1.977.314        | 1,13                         |
| Indonesia Government Bond, Reg. S<br>4,75 % 08/01/2026   | USD     | 1.974.000           | 2.255.931        | 1,29                         |
|  |         |                     | <b>7.786.979</b> | <b>4,46</b>                  |
| <b>Elfenbeinküste</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S<br>4,875 % 30/01/2032  | EUR     | 690.000             | 820.848          | 0,47                         |
|  |         |                     | <b>820.848</b>   | <b>0,47</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Jamaika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Jamaica Government Bond 8 %<br>15/03/2039  | USD     | 470.000             | 660.531          | 0,38                         |
| Jamaica Government Bond 7,875 %<br>28/07/2045  | USD     | 480.000             | 670.800          | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>1.331.331</b> | <b>0,76</b>                  |
| <b>Jordanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Jordan Government Bond, Reg. S<br>7,375 % 10/10/2047   | USD     | 880.000             | 928.699          | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>928.699</b>   | <b>0,53</b>                  |
| <b>Kasachstan</b>  |         |                     |                  |                              |
| Kazakhstan Government Bond, Reg. S<br>6,5 % 21/07/2045   | USD     | 450.000             | 659.407          | 0,38                         |
| Kazakhstan Government Bond, Reg. S<br>5,125 % 21/07/2025   | USD     | 1.310.000           | 1.524.573        | 0,87                         |
|  |         |                     | <b>2.183.980</b> | <b>1,25</b>                  |
| <b>Kenia</b>   |         |                     |                  |                              |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8 %<br>22/05/2032  | USD     | 1.340.000           | 1.511.594        | 0,87                         |
|  |         |                     | <b>1.511.594</b> | <b>0,87</b>                  |
| <b>Libanon</b>   |         |                     |                  |                              |
| Lebanon Government Bond 6,85 %<br>25/05/2029 <sup>s</sup>  | USD     | 760.000             | 100.498          | 0,06                         |
| Lebanon Government Bond, Reg. S<br>6,85 % 23/03/2027 <sup>s</sup>  | USD     | 1.910.000           | 251.404          | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>351.902</b>   | <b>0,20</b>                  |
| <b>Mazedonien</b>  |         |                     |                  |                              |
| North Macedonia Government Bond,<br>Reg. S 1,625 % 10/03/2028  | EUR     | 410.000             | 481.365          | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>481.365</b>   | <b>0,28</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031  | MXN     | 33.643.000          | 1.793.370        | 1,03                         |
| Mexico Government Bond 4,15 %<br>28/03/2027  | USD     | 252.000             | 285.447          | 0,16                         |
| Mexico Government Bond 3,75 %<br>11/01/2028  | USD     | 410.000             | 448.390          | 0,26                         |
| Mexico Government Bond 4,5 %<br>22/04/2029   | USD     | 500.000             | 566.477          | 0,32                         |
| Mexico Government Bond 3,771 %<br>24/05/2061   | USD     | 206.000             | 192.224          | 0,11                         |
| Mexico Government Bond 3,75 %<br>19/04/2071  | USD     | 300.000             | 275.031          | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>3.560.939</b> | <b>2,04</b>                  |
| <b>Mongolei</b>  |         |                     |                  |                              |
| Mongolia Government Bond, Reg. S<br>5,625 % 01/05/2023   | USD     | 800.000             | 846.973          | 0,49                         |
| Mongolia Government Bond, Reg. S<br>5,125 % 07/04/2026   | USD     | 280.000             | 299.600          | 0,17                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Mongolei (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45 % 07/07/2031   | USD     | 480.000             | 472.541          | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>1.619.114</b> | <b>0,93</b>                  |
| <b>Marokko</b>   |         |                     |                  |                              |
| Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050   | USD     | 775.000             | 720.235          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>720.235</b>   | <b>0,41</b>                  |
| <b>Nigeria</b>   |         |                     |                  |                              |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5 % 28/11/2027   | USD     | 1.260.000           | 1.339.200        | 0,76                         |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143 % 23/02/2030   | USD     | 840.000             | 888.597          | 0,51                         |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049   | USD     | 1.600.000           | 1.828.183        | 1,05                         |
|  |         |                     | <b>4.055.980</b> | <b>2,32</b>                  |
| <b>Oman</b>  |         |                     |                  |                              |
| Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01/08/2029  | USD     | 2.660.000           | 2.834.701        | 1,62                         |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25/01/2031   | USD     | 2.300.000           | 2.475.320        | 1,42                         |
|  |         |                     | <b>5.310.021</b> | <b>3,04</b>                  |
| <b>Panama</b>  |         |                     |                  |                              |
| Panama Government Bond 4 % 22/09/2024  | USD     | 470.000             | 513.677          | 0,29                         |
| Panama Government Bond 3,875 % 17/03/2028  | USD     | 1.440.000           | 1.585.951        | 0,91                         |
| Panama Government Bond 4,5 % 01/04/2056  | USD     | 930.000             | 1.057.075        | 0,61                         |
|  |         |                     | <b>3.156.703</b> | <b>1,81</b>                  |
| <b>Paraguay</b>  |         |                     |                  |                              |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95 % 28/04/2031   | USD     | 880.000             | 1.002.452        | 0,57                         |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4 % 30/03/2050  | USD     | 1.160.000           | 1.358.650        | 0,78                         |
|  |         |                     | <b>2.361.102</b> | <b>1,35</b>                  |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                  |                              |
| Peru Government Bond 2,783 % 23/01/2031  | USD     | 300.000             | 306.750          | 0,17                         |
| Peru Government Bond 6,55 % 14/03/2037   | USD     | 480.000             | 660.266          | 0,38                         |
| Peru Government Bond 5,625 % 18/11/2050  | USD     | 1.300.000           | 1.795.976        | 1,03                         |
|  |         |                     | <b>2.762.992</b> | <b>1,58</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Philippinen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Philippine Government Bond 9,5 % 02/02/2030  | USD     | 1.909.000           | 3.021.804        | 1,73                         |
| Philippine Government Bond 3,95 % 20/01/2040   | USD     | 447.000             | 497.365          | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>3.519.169</b> | <b>2,02</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Poland Government Bond 3 % 17/03/2023  | USD     | 820.000             | 857.085          | 0,49                         |
|  |         |                     | <b>857.085</b>   | <b>0,49</b>                  |
| <b>Katar</b>   |         |                     |                  |                              |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4 % 14/03/2029   | USD     | 708.000             | 816.076          | 0,47                         |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3,75 % 16/04/2030  | USD     | 830.000             | 940.876          | 0,54                         |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,817 % 14/03/2049   | USD     | 3.007.000           | 3.876.895        | 2,22                         |
|  |         |                     | <b>5.633.847</b> | <b>3,23</b>                  |
| <b>Rumänien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,375 % 22/08/2023   | USD     | 720.000             | 777.652          | 0,45                         |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,875 % 22/01/2024   | USD     | 540.000             | 596.228          | 0,34                         |
| Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14/04/2033   | EUR     | 390.000             | 460.250          | 0,26                         |
| Romania Government Bond, Reg. S 4 % 14/02/2051   | USD     | 800.000             | 841.414          | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>2.675.544</b> | <b>1,53</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,5 % 04/04/2022   | USD     | 2.200.000           | 2.266.055        | 1,30                         |
| Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,625 % 04/04/2042   | USD     | 3.400.000           | 4.373.250        | 2,50                         |
|  |         |                     | <b>6.639.305</b> | <b>3,80</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4,375 % 16/04/2029   | USD     | 990.000             | 1.148.400        | 0,66                         |
| Saudi Government Bond, Reg. S 5,25 % 16/01/2050  | USD     | 1.300.000           | 1.705.045        | 0,98                         |
| Saudi Government Bond, Reg. S 3,45 % 02/02/2061  | USD     | 970.000             | 969.466          | 0,55                         |
|  |         |                     | <b>3.822.911</b> | <b>2,19</b>                  |
| <b>Senegal</b>   |         |                     |                  |                              |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033  | USD     | 760.000             | 803.176          | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>803.176</b>   | <b>0,46</b>                  |

# Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Serbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Serbia Government Bond, Reg. S<br>2,125 % 01/12/2030   | USD     | 360.000             | 341.973          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>341.973</b>   | <b>0,20</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| South Africa Government Bond 4,3 %<br>12/10/2028   | USD     | 1.645.000           | 1.703.447        | 0,98                         |
|  |         |                     | <b>1.703.447</b> | <b>0,98</b>                  |
| <b>Sri Lanka</b>   |         |                     |                  |                              |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S<br>6,2 % 11/05/2027  | USD     | 1.350.000           | 845.654          | 0,49                         |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S<br>7,55 % 28/03/2030   | USD     | 420.000             | 268.800          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>1.114.454</b> | <b>0,64</b>                  |
| <b>Türkei</b>  |         |                     |                  |                              |
| Turkey Government Bond 5,75 %<br>22/03/2024  | USD     | 1.370.000           | 1.424.100        | 0,82                         |
| Turkey Government Bond 6,375 %<br>14/10/2025   | USD     | 990.000             | 1.039.343        | 0,59                         |
| Turkey Government Bond 5,25 %<br>13/03/2030  | USD     | 1.500.000           | 1.428.469        | 0,82                         |
| Turkey Government Bond 6,875 %<br>17/03/2036   | USD     | 1.800.000           | 1.824.453        | 1,04                         |
| Turkey Government Bond 4,875 %<br>16/04/2043   | USD     | 370.000             | 295.872          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>6.012.237</b> | <b>3,44</b>                  |
| <b>Ukraine</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ukraine Government Bond, Reg. S<br>7,75 % 01/09/2023   | USD     | 726.000             | 783.772          | 0,45                         |
| Ukraine Government Bond, Reg. S<br>7,75 % 01/09/2026   | USD     | 2.562.000           | 2.835.266        | 1,62                         |
|  |         |                     | <b>3.619.038</b> | <b>2,07</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                  |                              |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S<br>3,125 % 03/05/2026  | USD     | 1.809.000           | 1.979.571        | 1,13                         |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S<br>2,5 % 30/09/2029  | USD     | 470.000             | 491.850          | 0,28                         |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S<br>3,125 % 16/04/2030  | USD     | 860.000             | 936.168          | 0,54                         |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S<br>2,7 % 02/09/2070  | USD     | 830.000             | 754.445          | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>4.162.034</b> | <b>2,38</b>                  |
| <b>Uruguay</b>   |         |                     |                  |                              |
| Uruguay Government Bond 4,375 %<br>27/10/2027  | USD     | 1.250.000           | 1.438.863        | 0,83                         |
| Uruguay Government Bond 5,1 %<br>18/06/2050  | USD     | 1.330.000           | 1.748.012        | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>3.186.875</b> | <b>1,83</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden                             |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Usbekistan</b>  |         |                     |                    |                              |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S<br>3,7 % 25/11/2030   | USD     | 550.000             | 549.257            | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>549.257</b>     | <b>0,32</b>                  |
| <b>Venezuela, Bolivarische Republik</b>  |         |                     |                    |                              |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 %<br>15/11/2026\$  | USD     | 14.050.000          | 632.250            | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>632.250</b>     | <b>0,36</b>                  |
| <b>Sambia</b>  |         |                     |                    |                              |
| Zambia Government Bond, Reg. S<br>5,375 % 20/09/2022   | USD     | 760.000             | 481.481            | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>481.481</b>     | <b>0,28</b>                  |
|  |         |                     | <b>130.911.828</b> | <b>74,99</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>                |         |                     |                    |                              |
|  |         |                     | <b>162.799.082</b> | <b>93,26</b>                 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Venezuela, Bolivarische Republik</b>  |         |                     |                    |                              |
| Venezuela Government Bond, FRN 0 %<br>31/12/2050   | USD     | 852.000             | 0                  | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                  |
|  |         |                     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                    |                              |
|  |         |                     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                  |

## Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

### AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†                   | USD     | 9.180.770           | 9.180.770          | 5,26                         |
|   |         |                     | <b>9.180.770</b>   | <b>5,26</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>9.180.770</b>   | <b>5,26</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>9.180.770</b>   | <b>5,26</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>171.979.852</b> | <b>98,52</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>502.370</b>     | <b>0,29</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>2.078.585</b>   | <b>1,19</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>174.560.807</b> | <b>100,00</b>                |

† Verbundener Fonds.

§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 190.902          | EUR               | 160.135           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 755                                     | 0,00                 |
| USD   | 18.603           | EUR               | 15.637            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 36                                      | 0,00                 |
| USD   | 5.593.272        | EUR               | 4.580.000         | 25.08.2021 | BNP Paribas | 148.789                                 | 0,09                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |             | <b>149.580</b>                          | <b>0,09</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 52.003           | EUR               | 43.605            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 226                                     | 0,00                 |
| USD   | 27.286.697       | EUR               | 22.923.712        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 66.624                                  | 0,04                 |
| USD   | 12.494           | EUR               | 10.505            | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 19                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>66.869</b>                           | <b>0,04</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>216.449</b>                          | <b>0,13</b>          |
| EUR   | 36.768           | USD               | 43.833            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (173)                                   | 0,00                 |
| USD   | 959.744          | MXN               | 19.300.000        | 25.08.2021 | Citigroup   | (6.080)                                 | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(6.253)</b>                          | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 67.925           | USD               | 81.007            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (352)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 22.934.216       | USD               | 27.381.013        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (148.467)                               | (0,08)               |
| EUR   | 22.765.492       | USD               | 27.102.137        | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (65.964)                                | (0,05)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(214.783)</b>                        | <b>(0,13)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(221.036)</b>                        | <b>(0,13)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(4.587)</b>                          | <b>0,00</b>          |

# 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 Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die in der lokalen Ausgabewährung lauten. Der Fonds versucht, seine Vermögenswerte in Schuldtiteln aus Schwellenmärkten anzulegen, die hohe laufende Erträge bieten und gleichzeitig Potenzial für Vermögenszuwachs haben.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Kasachstan</b>  |         |                     |                   |                              |
| Development Bank of Kazakhstan JSC,<br>Reg. S 10,95 % 06/05/2026   | KZT     | 274.000.000         | 646.551           | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>646.551</b>    | <b>0,51</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>646.551</b>    | <b>0,51</b>                  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 %<br>01/01/2023  | BRL     | 1.729.000           | 3.596.682         | 2,85                         |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 %<br>01/01/2025  | BRL     | 2.169.500           | 4.598.935         | 3,65                         |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 %<br>01/01/2027  | BRL     | 1.257.000           | 2.679.502         | 2,13                         |
|  |         |                     | <b>10.875.119</b> | <b>8,63</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                   |                              |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en<br>pesos 4,5 % 01/03/2026   | CLP     | 1.300.000.000       | 1.880.209         | 1,49                         |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en<br>pesos, Reg. S, 144A 2,8 %<br>01/10/2033  | CLP     | 215.000.000         | 244.579           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>2.124.788</b>  | <b>1,69</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| China Government Bond 3,29 %<br>18/10/2023   | CNY     | 21.040.000          | 3.307.634         | 2,62                         |
| China Government Bond 1,99 %<br>09/04/2025   | CNY     | 3.900.000           | 584.188           | 0,46                         |
| China Government Bond 3,13 %<br>21/11/2029   | CNY     | 31.310.000          | 4.849.504         | 3,85                         |
| China Government Bond 2,68 %<br>21/05/2030   | CNY     | 23.780.000          | 3.547.967         | 2,82                         |
|  |         |                     | <b>12.289.293</b> | <b>9,75</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Colombian TES 6,25 % 26/11/2025  | COP     | 2.451.500.000       | 664.682           | 0,53                         |
| Colombian TES 7,5 % 26/08/2026   | COP     | 5.290.300.000       | 1.492.593         | 1,18                         |
| Colombian TES 6 % 28/04/2028   | COP     | 7.832.800.000       | 2.009.545         | 1,60                         |
| Colombian TES 7,75 % 18/09/2030  | COP     | 4.799.300.000       | 1.338.006         | 1,06                         |
|  |         |                     | <b>5.504.826</b>  | <b>4,37</b>                  |
| <b>Tschechische Republik</b>   |         |                     |                   |                              |
| Czech Republic Government Bond<br>2,75 % 23/07/2029  | CZK     | 7.000.000           | 349.499           | 0,28                         |
| Czech Republic Government Bond 1,2 %<br>13/03/2031   | CZK     | 28.630.000          | 1.261.438         | 1,00                         |
| Czech Republic Government Bond 2 %<br>13/10/2033   | CZK     | 12.680.000          | 600.774           | 0,47                         |
|  |         |                     | <b>2.211.711</b>  | <b>1,75</b>                  |

# Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Dominikanische Republik</b>   |         |                     |                   |                              |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,9 % 15/02/2023  | DOP     | 9.000.000           | 168.362           | 0,13                         |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75 % 05/06/2026   | DOP     | 32.850.000          | 660.174           | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>828.536</b>    | <b>0,66</b>                  |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                   |                              |
| Egypt Government Bond 13,765 % 05/01/2024  | EGP     | 18.969.000          | 1.202.613         | 0,95                         |
| Egypt Government Bond 14,06 % 12/01/2026   | EGP     | 11.750.000          | 742.783           | 0,59                         |
| Egypt Treasury Bill 0 % 07/09/2021   | EGP     | 14.325.000          | 890.609           | 0,71                         |
|  |         |                     | <b>2.836.005</b>  | <b>2,25</b>                  |
| <b>Ungarn</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hungary Government Bond 5,5 % 24/06/2025   | HUF     | 213.520.000         | 819.224           | 0,65                         |
| Hungary Government Bond 3 % 27/10/2027   | HUF     | 406.950.000         | 1.435.647         | 1,14                         |
| Hungary Government Bond 3 % 21/08/2030   | HUF     | 251.730.000         | 888.367           | 0,70                         |
|  |         |                     | <b>3.143.238</b>  | <b>2,49</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                   |                              |
| India Government Bond 8,4 % 28/07/2024   | INR     | 75.400.000          | 1.109.374         | 0,88                         |
|  |         |                     | <b>1.109.374</b>  | <b>0,88</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Indonesia Government Bond 8,375 % 15/03/2024   | IDR     | 20.605.000.000      | 1.554.285         | 1,23                         |
| Indonesia Government Bond 6,5 % 15/06/2025   | IDR     | 18.000.000.000      | 1.304.516         | 1,04                         |
| Indonesia Government Bond 7 % 15/09/2030   | IDR     | 45.660.000.000      | 3.262.013         | 2,59                         |
| Indonesia Government Bond 6,5 % 15/02/2031   | IDR     | 61.790.000.000      | 4.234.959         | 3,36                         |
| Indonesia Government Bond 7,5 % 15/08/2032   | IDR     | 1.654.000.000       | 120.571           | 0,10                         |
| Indonesia Government Bond 6,625 % 15/05/2033   | IDR     | 5.750.000.000       | 395.842           | 0,31                         |
| Indonesia Government Bond 7,5 % 15/06/2035   | IDR     | 24.230.000.000      | 1.729.521         | 1,37                         |
| Indonesia Government Bond 8,375 % 15/04/2039   | IDR     | 1.000.000.000       | 76.586            | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>12.678.293</b> | <b>10,06</b>                 |
| <b>Malaysia</b>  |         |                     |                   |                              |
| Malaysia Government Bond 4,181 % 15/07/2024  | MYR     | 4.457.000           | 1.131.227         | 0,90                         |
| Malaysia Government Bond 3,955 % 15/09/2025  | MYR     | 8.910.000           | 2.265.595         | 1,80                         |
| Malaysia Government Bond 3,9 % 30/11/2026  | MYR     | 5.169.000           | 1.325.336         | 1,05                         |
| Malaysia Government Bond 3,899 % 16/11/2027  | MYR     | 6.640.000           | 1.685.610         | 1,34                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Malaysia (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Malaysia Government Bond 2,632 % 15/04/2031  | MYR     | 5.465.000           | 1.244.065         | 0,98                         |
| Malaysia Government Bond 4,232 % 30/06/2031  | MYR     | 4.425.000           | 1.143.955         | 0,91                         |
| Malaysia Government Bond 3,757 % 22/05/2040  | MYR     | 2.830.000           | 641.542           | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>9.437.330</b>  | <b>7,49</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Mexican Bonos 10 % 05/12/2024  | MXN     | 16.404.900          | 923.223           | 0,73                         |
| Mexican Bonos 7,5 % 03/06/2027   | MXN     | 89.159.800          | 4.685.143         | 3,72                         |
| Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029   | MXN     | 78.751.200          | 4.374.748         | 3,47                         |
| Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031  | MXN     | 54.078.700          | 2.882.713         | 2,29                         |
|  |         |                     | <b>12.865.827</b> | <b>10,21</b>                 |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                   |                              |
| Peru Government Bond 5,94 % 12/02/2029   | PEN     | 1.930.000           | 544.438           | 0,43                         |
| Peru Government Bond 6,15 % 12/08/2032   | PEN     | 1.525.000           | 411.718           | 0,33                         |
| Peru Government Bond 5,4 % 12/08/2034  | PEN     | 1.259.000           | 305.910           | 0,24                         |
| Peru Government Bond 5,35 % 12/08/2040   | PEN     | 1.345.000           | 305.453           | 0,24                         |
| Peru Government Bond, Reg. S 6,35 % 12/08/2028   | PEN     | 3.788.000           | 1.091.770         | 0,86                         |
|  |         |                     | <b>2.659.289</b>  | <b>2,10</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Poland Government Bond 3,25 % 25/07/2025   | PLN     | 17.466.000          | 4.991.243         | 3,96                         |
| Poland Government Bond 2,5 % 25/07/2027  | PLN     | 6.252.000           | 1.746.634         | 1,39                         |
|  |         |                     | <b>6.737.877</b>  | <b>5,35</b>                  |
| <b>Rumänien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Romania Government Bond 4,75 % 24/02/2025  | RON     | 4.525.000           | 1.173.032         | 0,93                         |
| Romania Government Bond 5,8 % 26/07/2027   | RON     | 4.360.000           | 1.227.258         | 0,98                         |
| Romania Government Bond 4,75 % 11/10/2034  | RON     | 2.350.000           | 607.803           | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>3.008.093</b>  | <b>2,39</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Russian Federal Bond - OFZ 7 % 16/08/2023  | RUB     | 46.110.000          | 636.019           | 0,51                         |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,95 % 07/10/2026   | RUB     | 379.811.000         | 5.447.264         | 4,32                         |
| Russian Federal Bond - OFZ 6,9 % 23/05/2029  | RUB     | 216.842.000         | 2.965.846         | 2,35                         |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,7 % 23/03/2033  | RUB     | 63.000.000          | 906.631           | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>9.955.760</b>  | <b>7,90</b>                  |



# Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Südafrika</b>  |         |                     |                    |                              |
| South Africa Government Bond 8 %<br>31/01/2030  | ZAR     | 76.161.000          | 5.085.223          | 4,04                         |
| South Africa Government Bond 8,25 %<br>31/03/2032   | ZAR     | 68.298.283          | 4.390.707          | 3,48                         |
| South Africa Government Bond 9 %<br>31/01/2040  | ZAR     | 20.000.000          | 1.236.777          | 0,98                         |
| South Africa Government Bond 8,75 %<br>31/01/2044   | ZAR     | 5.870.000           | 350.656            | 0,28                         |
|   |         |                     | <b>11.063.363</b>  | <b>8,78</b>                  |
| <b>Thailand</b>   |         |                     |                    |                              |
| Thailand Government Bond 3,625 %<br>16/06/2023  | THB     | 33.240.000          | 1.099.458          | 0,87                         |
| Thailand Government Bond 3,85 %<br>12/12/2025   | THB     | 66.956.000          | 2.371.267          | 1,88                         |
| Thailand Government Bond 2,125 %<br>17/12/2026  | THB     | 74.800.000          | 2.482.439          | 1,97                         |
| Thailand Government Bond 4,875 %<br>22/06/2029  | THB     | 43.010.000          | 1.684.168          | 1,34                         |
| Thailand Government Bond 3,65 %<br>20/06/2031   | THB     | 22.390.000          | 817.726            | 0,65                         |
| Thailand Government Bond 2,875 %<br>17/06/2046  | THB     | 30.320.000          | 997.266            | 0,79                         |
|   |         |                     | <b>9.452.324</b>   | <b>7,50</b>                  |
| <b>Türkei</b>   |         |                     |                    |                              |
| Turkey Government Bond 9,2 %<br>22/09/2021  | TRY     | 4.000.000           | 452.889            | 0,36                         |
| Turkey Government Bond 11 %<br>02/03/2022   | TRY     | 2.860.000           | 316.891            | 0,25                         |
| Turkey Government Bond 10,7 %<br>17/08/2022   | TRY     | 2.670.000           | 287.219            | 0,23                         |
| Turkey Government Bond 7,1 %<br>08/03/2023  | TRY     | 780.000             | 76.802             | 0,06                         |
| Turkey Government Bond 10,4 %<br>20/03/2024   | TRY     | 712.000             | 69.945             | 0,06                         |
| Turkey Government Bond 8 %<br>12/03/2025  | TRY     | 1.040.000           | 89.733             | 0,07                         |
| Turkey Government Bond 11 %<br>24/02/2027   | TRY     | 10.576.000          | 947.465            | 0,75                         |
|   |         |                     | <b>2.240.944</b>   | <b>1,78</b>                  |
| <b>Sambia</b>   |         |                     |                    |                              |
| Zambia Government Bond 11 %<br>25/01/2026   | ZMW     | 6.480.000           | 149.791            | 0,12                         |
| Zambia Government Bond 13 %<br>25/01/2031   | ZMW     | 16.150.000          | 312.907            | 0,25                         |
|   |         |                     | <b>462.698</b>     | <b>0,37</b>                  |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>   |         |                     | <b>121.484.688</b> | <b>96,40</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>122.131.239</b> | <b>96,91</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar<br>Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>    | USD     | 756.295             | 756.295            | 0,60                         |
|   |         |                     | <b>756.295</b>     | <b>0,60</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>756.295</b>     | <b>0,60</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>756.295</b>     | <b>0,60</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>122.887.534</b> | <b>97,51</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>652.701</b>     | <b>0,52</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>2.480.957</b>   | <b>1,97</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>126.021.192</b> | <b>100,00</b>                |

† 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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei   | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|---|----------------------|
| USD   | 64.293           | EUR               | 53.931            | 01.07.2021 | J.P. Morgan   | 254                                     | 0,00                 |
| USD   | 19.017           | EUR               | 15.985            | 02.07.2021 | J.P. Morgan   | 36                                      | 0,00                 |
| HUF   | 367.000.000      | USD               | 1.234.489         | 25.08.2021 | Barclays      | 3.621                                   | 0,00                 |
| MXN   | 3.000.000        | USD               | 148.868           | 25.08.2021 | Goldman Sachs | 1.261                                   | 0,00                 |
| USD   | 276.951          | IDR               | 4.000.000.000     | 25.08.2021 | BNP Paribas   | 3.719                                   | 0,00                 |
| USD   | 1.158.561        | INR               | 86.000.000        | 25.08.2021 | State Street  | 9.021                                   | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |               | <b>17.912</b>                           | <b>0,01</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |               |   |                      |
| USD   | 82.196           | EUR               | 68.921            | 01.07.2021 | J.P. Morgan   | 357                                     | 0,00                 |
| USD   | 16.799.095       | EUR               | 14.113.168        | 02.07.2021 | J.P. Morgan   | 40.836                                  | 0,04                 |
| USD   | 58.533           | EUR               | 49.213            | 09.07.2021 | J.P. Morgan   | 89                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |               | <b>41.282</b>                           | <b>0,04</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |               | <b>59.194</b>                           | <b>0,05</b>          |
| EUR   | 69.206           | USD               | 82.502            | 01.07.2021 | J.P. Morgan   | (326)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 1.020            | USD               | 1.214             | 02.07.2021 | J.P. Morgan   | (2)                                     | 0,00                 |
| CLP   | 449.000.000      | USD               | 627.538           | 25.08.2021 | BNP Paribas   | (8.847)                                 | (0,01)               |
| CNH   | 4.310.000        | USD               | 665.322           | 25.08.2021 | UBS           | (979)                                   | 0,00                 |
| CZK   | 65.293.000       | USD               | 3.123.638         | 25.08.2021 | BNP Paribas   | (85.879)                                | (0,07)               |
| HUF   | 500.000.000      | USD               | 1.736.571         | 25.08.2021 | BNP Paribas   | (49.772)                                | (0,04)               |
| MXN   | 2.520.000        | USD               | 126.860           | 25.08.2021 | Merrill Lynch | (753)                                   | 0,00                 |
| PLN   | 11.750.000       | USD               | 3.175.084         | 25.08.2021 | J.P. Morgan   | (88.780)                                | (0,07)               |
| RON   | 3.000.000        | USD               | 739.701           | 25.08.2021 | Goldman Sachs | (18.312)                                | (0,01)               |
| USD   | 547.005          | MXN               | 11.000.000        | 25.08.2021 | Citibank      | (3.465)                                 | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |               | <b>(257.115)</b>                        | <b>(0,20)</b>        |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |               |   |                      |
| EUR   | 71.734           | USD               | 85.549            | 01.07.2021 | J.P. Morgan   | (372)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 14.114.957       | USD               | 16.851.507        | 02.07.2021 | J.P. Morgan   | (91.125)                                | (0,07)               |
| EUR   | 14.106.699       | USD               | 16.793.860        | 09.07.2021 | J.P. Morgan   | (40.823)                                | (0,04)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |               | <b>(132.320)</b>                        | <b>(0,11)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |               | <b>(389.435)</b>                        | <b>(0,31)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |               | <b>(330.241)</b>                        | <b>(0,26)</b>        |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Pampa Energia SA, Reg. S 9,125 %<br>15/04/2029   | USD     | 570.000             | 521.396          | 0,26                         |
| Telecom Argentina SA, Reg. S 8 %<br>18/07/2026   | USD     | 370.000             | 350.344          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>871.740</b>   | <b>0,43</b>                  |
| <b>Armenien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 %<br>28/01/2025   | USD     | 1.140.000           | 1.139.287        | 0,57                         |
|  |         |                     | <b>1.139.287</b> | <b>0,57</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S<br>4,5 % 31/01/2030   | USD     | 510.000             | 536.158          | 0,27                         |
| lochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5 %<br>07/05/2028   | USD     | 500.000             | 505.857          | 0,25                         |
| MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 %<br>29/01/2031   | USD     | 1.080.000           | 1.036.800        | 0,52                         |
| MercadoLibre, Inc. 3,125 %<br>14/01/2031   | USD     | 740.000             | 726.465          | 0,36                         |
| Movida Europe SA, Reg. S 5,25 %<br>08/02/2031  | USD     | 1.040.000           | 1.052.761        | 0,52                         |
| Suzano Austria GmbH 3,75 %<br>15/01/2031   | USD     | 215.000             | 224.675          | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>4.082.716</b> | <b>2,03</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                  |                              |
| ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05 %<br>27/04/2026  | USD     | 1.060.000           | 1.088.037        | 0,54                         |
| Cencosud SA, Reg. S 4,375 %<br>17/07/2027  | USD     | 950.000             | 1.040.925        | 0,52                         |
| Colbun SA, Reg. S 3,15 % 06/03/2030  | USD     | 1.000.000           | 1.021.985        | 0,51                         |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7 %<br>22/01/2028  | USD     | 1.080.000           | 1.093.532        | 0,54                         |
|  |         |                     | <b>4.244.479</b> | <b>2,11</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg.<br>S 3,3 % 12/01/2031   | USD     | 1.300.000           | 1.227.363        | 0,61                         |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S<br>3,875 % 13/11/2029  | USD     | 690.000             | 479.550          | 0,24                         |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S<br>4,625 % 03/06/2026  | USD     | 1.000.000           | 705.000          | 0,35                         |
| Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S<br>10,5 % 15/01/2025   | USD     | 510.000             | 481.287          | 0,24                         |
| Sinopec Group Overseas Development<br>2018 Ltd., Reg. S 2,95 %<br>12/11/2029   | USD     | 650.000             | 685.344          | 0,34                         |
| Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7,5 %<br>01/02/2024  | USD     | 410.000             | 420.250          | 0,21                         |
| Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 %<br>10/01/2025  | USD     | 495.000             | 487.237          | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>4.486.031</b> | <b>2,23</b>                  |

# Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Banco GNB Sudameris SA, Reg. S, FRN 7,5 % 16/04/2031   | USD     | 600.000             | 610.320          | 0,30                         |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 7,25 % 03/05/2025  | USD     | 490.000             | 521.514          | 0,26                         |
| Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375 % 04/02/2030   | USD     | 1.080.000           | 1.066.203        | 0,53                         |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 6,625 % 15/10/2026  | USD     | 243.000             | 257.812          | 0,13                         |
| SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15/06/2028   | USD     | 510.000             | 517.268          | 0,26                         |
| Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875 % 30/01/2029  | USD     | 629.000             | 672.206          | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>3.645.323</b> | <b>1,81</b>                  |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                  |                              |
| African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21/09/2029  | USD     | 1.670.000           | 1.761.299        | 0,88                         |
|  |         |                     | <b>1.761.299</b> | <b>0,88</b>                  |
| <b>Ghana</b>   |         |                     |                  |                              |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04/04/2026  | USD     | 985.000             | 979.597          | 0,49                         |
| Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15/05/2026  | USD     | 560.000             | 590.151          | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>1.569.748</b> | <b>0,78</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Greenko Investment Co., Reg. S 4,875 % 16/08/2023  | USD     | 1.200.000           | 1.220.220        | 0,61                         |
|  |         |                     | <b>1.220.220</b> | <b>0,61</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5 % 07/11/2048  | USD     | 780.000             | 1.037.875        | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>1.037.875</b> | <b>0,52</b>                  |
| <b>Israel</b>  |         |                     |                  |                              |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875 % 30/03/2026  | USD     | 1.005.000           | 1.031.622        | 0,51                         |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125 % 31/01/2025  | USD     | 1.540.000           | 1.698.923        | 0,85                         |
|  |         |                     | <b>2.730.545</b> | <b>1,36</b>                  |
| <b>Jamaika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5,3 % 13/05/2028  | USD     | 410.000             | 425.010          | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>425.010</b>   | <b>0,21</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Kasachstan</b>  |         |                     |                   |                              |
| Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06/05/2026  | KZT     | 448.000.000         | 1.057.134         | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>1.057.134</b>  | <b>0,53</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 % 31/12/2164  | USD     | 490.000             | 506.390           | 0,25                         |
| Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 8 % 19/07/2024  | USD     | 1.530.000           | 1.436.326         | 0,71                         |
| Nemak SAB de CV, Reg. S 3,625 % 28/06/2031   | USD     | 480.000             | 483.000           | 0,24                         |
| Petroleos Mexicanos 6,5 % 13/03/2027   | USD     | 2.360.000           | 2.487.723         | 1,24                         |
| Petroleos Mexicanos 6,75 % 21/09/2047  | USD     | 1.210.000           | 1.074.432         | 0,53                         |
| Petroleos Mexicanos 6,35 % 12/02/2048  | USD     | 1.344.000           | 1.141.546         | 0,57                         |
| Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060  | USD     | 514.000             | 454.021           | 0,23                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875 % 16/10/2025   | USD     | 720.000             | 792.101           | 0,39                         |
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7,5 % 12/11/2025  | USD     | 1.040.000           | 1.087.741         | 0,54                         |
| Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,39 % 15/01/2050  | USD     | 740.000             | 868.542           | 0,43                         |
| Unifin Financiera SAB de CV, Reg. S 9,875 % 28/01/2029   | USD     | 520.000             | 511.350           | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>10.843.172</b> | <b>5,39</b>                  |
| <b>Republik Moldau</b>   |         |                     |                   |                              |
| Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026   | USD     | 845.000             | 881.969           | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>881.969</b>    | <b>0,44</b>                  |
| <b>Nigeria</b>   |         |                     |                   |                              |
| Fidelity Bank plc, Reg. S 10,5 % 16/10/2022  | USD     | 1.140.000           | 1.228.179         | 0,61                         |
| First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27/10/2025  | USD     | 930.000             | 993.068           | 0,49                         |
| IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18/09/2027   | USD     | 1.462.000           | 1.589.925         | 0,79                         |
| SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75 % 01/04/2026  | USD     | 1.140.000           | 1.190.416         | 0,59                         |
| United Bank for Africa plc, Reg. S 7,75 % 08/06/2022   | USD     | 1.510.000           | 1.563.907         | 0,78                         |
|  |         |                     | <b>6.565.495</b>  | <b>3,26</b>                  |
| <b>Panama</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,625 % 18/05/2036  | USD     | 490.000             | 531.042           | 0,26                         |
| AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030  | USD     | 995.000             | 1.042.461         | 0,52                         |
| Banistmo SA, Reg. S 4,25 % 31/07/2027  | USD     | 510.000             | 538.081           | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>2.111.584</b>  | <b>1,05</b>                  |

# Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                  |                              |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4 % 28/09/2027   | USD     | 320.000             | 314.210          | 0,16                         |
| InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22/03/2028  | USD     | 550.000             | 543.612          | 0,27                         |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35 % 05/04/2036   | USD     | 840.000             | 866.162          | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>1.723.984</b> | <b>0,86</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15/04/2030  | USD     | 1.100.000           | 1.157.904        | 0,58                         |
|  |         |                     | <b>1.157.904</b> | <b>0,58</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien</b>   |         |                     |                  |                              |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694 % 17/06/2031  | USD     | 970.000             | 982.203          | 0,49                         |
|  |         |                     | <b>982.203</b>   | <b>0,49</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual   | USD     | 660.000             | 675.748          | 0,33                         |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45 % 10/08/2028  | USD     | 300.000             | 339.825          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>1.015.573</b> | <b>0,50</b>                  |
| <b>Supranational</b>   |         |                     |                  |                              |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033  | EUR     | 1.100.000           | 1.372.616        | 0,68                         |
|  |         |                     | <b>1.372.616</b> | <b>0,68</b>                  |
| <b>Tansania</b>  |         |                     |                  |                              |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025  | USD     | 670.000             | 715.238          | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>715.238</b>   | <b>0,35</b>                  |
| <b>Togo</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ecobank Transnational, Inc., Reg. S, FRN 8,75 % 17/06/2031   | USD     | 460.000             | 470.148          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>470.148</b>   | <b>0,23</b>                  |
| <b>Türkei</b>  |         |                     |                  |                              |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 5,125 % 22/06/2026   | USD     | 920.000             | 920.189          | 0,46                         |
| Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9,5 % 10/07/2036   | USD     | 500.000             | 526.934          | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>1.447.123</b> | <b>0,72</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Ukraine</b>   |         |                     |                   |                              |
| NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7,125 % 19/07/2024  | EUR     | 730.000             | 903.656           | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>903.656</b>    | <b>0,45</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                   |                              |
| DP World plc, Reg. S 4,7 % 30/09/2049  | USD     | 350.000             | 389.200           | 0,20                         |
| DP World Salaam, Reg. S, FRN 6 % Perpetual   | USD     | 1.340.000           | 1.474.623         | 0,73                         |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16 % 31/03/2034  | USD     | 940.000             | 925.447           | 0,46                         |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25 % 30/09/2040  | USD     | 1.215.000           | 1.210.844         | 0,60                         |
| MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual  | USD     | 1.340.000           | 1.462.253         | 0,73                         |
|  |         |                     | <b>5.462.367</b>  | <b>2,72</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| Empresa Generadora de Electricidad Itabo SA, Reg. S 7,95 % 11/05/2026  | USD     | 345.600             | 358.004           | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>358.004</b>    | <b>0,18</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>64.282.443</b> | <b>31,97</b>                 |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Angola</b>  |         |                     |                   |                              |
| Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26/11/2029  | USD     | 780.000             | 802.472           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>802.472</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Argentina Government Bond 1 % 09/07/2029   | USD     | 74.603              | 28.477            | 0,01                         |
| Argentina Government Bond, STEP 0,125 % 09/07/2030   | USD     | 397.305             | 143.113           | 0,07                         |
| Argentina Government Bond, STEP 0,125 % 09/07/2035   | USD     | 727.894             | 231.871           | 0,12                         |
| Argentina Government Bond, STEP 0,125 % 09/01/2038   | USD     | 1.000.000           | 378.900           | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>782.361</b>    | <b>0,39</b>                  |
| <b>Armenien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Armenia Government Bond, Reg. S 7,15 % 26/03/2025  | USD     | 490.000             | 557.592           | 0,28                         |
| Armenia Government Bond, Reg. S 3,95 % 26/09/2029  | USD     | 510.000             | 504.844           | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>1.062.436</b>  | <b>0,53</b>                  |
| <b>Belarus</b>   |         |                     |                   |                              |
| Belarus Government Bond, Reg. S 6,378 % 24/02/2031   | USD     | 305.000             | 265.502           | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>265.502</b>    | <b>0,13</b>                  |

# Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Brazil Government Bond 4,5 %<br>30/05/2029   | USD     | 420.000             | 450.782          | 0,22                         |
| Brazil Government Bond 3,875 %<br>12/06/2030   | USD     | 520.000             | 525.590          | 0,26                         |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 %<br>01/01/2023  | BRL     | 793.700             | 1.651.062        | 0,82                         |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 %<br>01/01/2025  | BRL     | 1.844.300           | 3.909.572        | 1,95                         |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 %<br>01/01/2027  | BRL     | 190.000             | 405.016          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>6.942.022</b> | <b>3,45</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en<br>pesos 4,5 % 01/03/2026   | CLP     | 380.000.000         | 549.600          | 0,28                         |
| Chile Government Bond 3,5 %<br>25/01/2050  | USD     | 540.000             | 567.688          | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>1.117.288</b> | <b>0,56</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Government Bond 3,29 %<br>18/10/2023   | CNY     | 4.300.000           | 675.990          | 0,34                         |
| China Government Bond 3,13 %<br>21/11/2029   | CNY     | 27.050.000          | 4.189.687        | 2,08                         |
| China Government Bond 2,68 %<br>21/05/2030   | CNY     | 12.430.000          | 1.854.551        | 0,92                         |
|  |         |                     | <b>6.720.228</b> | <b>3,34</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Colombia Government Bond 4,125 %<br>15/05/2051   | USD     | 730.000             | 695.055          | 0,34                         |
| Colombian TES 7,5 % 26/08/2026   | COP     | 4.834.800.000       | 1.364.079        | 0,68                         |
| Colombian TES 6 % 28/04/2028   | COP     | 2.642.900.000       | 678.050          | 0,34                         |
| Colombian TES 7,75 % 18/09/2030  | COP     | 1.846.000.000       | 514.650          | 0,26                         |
| Colombian TES 7 % 30/06/2032   | COP     | 1.540.000.000       | 403.571          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>3.655.405</b> | <b>1,82</b>                  |
| <b>Tschechische Republik</b>   |         |                     |                  |                              |
| Czech Republic Government Bond 1,2 %<br>13/03/2031   | CZK     | 19.040.000          | 838.903          | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>838.903</b>   | <b>0,42</b>                  |
| <b>Dominikanische Republik</b>   |         |                     |                  |                              |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 8,9 % 15/02/2023   | DOP     | 8.000.000           | 149.655          | 0,08                         |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 9,75 % 05/06/2026  | DOP     | 35.300.000          | 709.411          | 0,35                         |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 4,875 % 23/09/2032   | USD     | 280.000             | 289.800          | 0,14                         |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 5,3 % 21/01/2041   | USD     | 590.000             | 591.475          | 0,30                         |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 5,875 % 30/01/2060   | USD     | 1.270.000           | 1.273.175        | 0,63                         |
|  |         |                     | <b>3.013.516</b> | <b>1,50</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Ecuador</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 0 %<br>31/07/2030  | USD     | 136.412             | 75.710           | 0,04                         |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg.<br>S 0,5 % 31/07/2030  | USD     | 481.950             | 413.277          | 0,21                         |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg.<br>S, FRN 0,5 % 31/07/2035   | USD     | 1.213.015           | 830.928          | 0,41                         |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg.<br>S, FRN 0,5 % 31/07/2040   | USD     | 1.328.850           | 823.900          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>2.143.815</b> | <b>1,07</b>                  |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                  |                              |
| Egypt Government Bond 13,765 %<br>05/01/2024   | EGP     | 31.160.000          | 1.975.508        | 0,98                         |
| Egypt Government Bond 14,06 %<br>12/01/2026  | EGP     | 17.000.000          | 1.074.665        | 0,53                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,25 %<br>06/10/2025   | USD     | 690.000             | 729.140          | 0,36                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 %<br>16/04/2026   | EUR     | 270.000             | 335.165          | 0,17                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S<br>6,375 % 11/04/2031  | EUR     | 1.190.000           | 1.477.744        | 0,74                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S<br>8,875 % 29/05/2050  | USD     | 350.000             | 378.018          | 0,19                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 %<br>16/02/2061  | USD     | 1.020.000           | 958.356          | 0,48                         |
| Egypt Treasury Bill 0 % 07/09/2021   | EGP     | 18.350.000          | 1.140.850        | 0,57                         |
|  |         |                     | <b>8.069.446</b> | <b>4,02</b>                  |
| <b>El Salvador</b>   |         |                     |                  |                              |
| El Salvador Government Bond, Reg. S<br>8,625 % 28/02/2029  | USD     | 480.000             | 471.600          | 0,24                         |
| El Salvador Government Bond, Reg. S<br>7,125 % 20/01/2050  | USD     | 150.000             | 127.875          | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>599.475</b>   | <b>0,30</b>                  |
| <b>Gabun</b>   |         |                     |                  |                              |
| Gabon Government Bond, Reg. S<br>6,625 % 06/02/2031  | USD     | 250.000             | 252.496          | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>252.496</b>   | <b>0,13</b>                  |
| <b>Ghana</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ghana Government Bond, Reg. S<br>8,875 % 07/05/2042  | USD     | 880.000             | 890.578          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>890.578</b>   | <b>0,44</b>                  |
| <b>Guatemala</b>   |         |                     |                  |                              |
| Guatemala Government Bond, Reg. S<br>6,125 % 01/06/2050  | USD     | 510.000             | 622.715          | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>622.715</b>   | <b>0,31</b>                  |
| <b>Honduras</b>  |         |                     |                  |                              |
| Honduras Government Bond, Reg. S<br>5,625 % 24/06/2030   | USD     | 190.000             | 199.500          | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>199.500</b>   | <b>0,10</b>                  |

# Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Ungarn</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hungary Government Bond 6 %<br>24/11/2023  | HUF     | 365.000.000         | 1.365.453         | 0,68                         |
| Hungary Government Bond 3 %<br>21/08/2030  | HUF     | 342.590.000         | 1.209.017         | 0,60                         |
|  |         |                     | <b>2.574.470</b>  | <b>1,28</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Indonesia Government Bond 6,5 %<br>15/06/2025  | IDR     | 23.640.000.000      | 1.713.264         | 0,85                         |
| Indonesia Government Bond 7 %<br>15/09/2030  | IDR     | 30.188.000.000      | 2.156.672         | 1,07                         |
| Indonesia Government Bond 6,5 %<br>15/02/2031  | IDR     | 20.403.000.000      | 1.398.380         | 0,70                         |
| Indonesia Government Bond 8,75 %<br>15/05/2031   | IDR     | 16.650.000.000      | 1.326.925         | 0,66                         |
| Indonesia Government Bond 7,5 %<br>15/08/2032  | IDR     | 5.479.000.000       | 399.400           | 0,20                         |
| Indonesia Government Bond 7,5 %<br>15/06/2035  | IDR     | 13.950.000.000      | 995.742           | 0,50                         |
| Indonesia Government Bond 8,375 %<br>15/04/2039  | IDR     | 9.400.000.000       | 719.910           | 0,36                         |
| Indonesia Government Bond 4,45 %<br>15/04/2070   | USD     | 870.000             | 1.030.640         | 0,51                         |
| Indonesia Government Bond, Reg. S<br>3,85 % 18/07/2027   | USD     | 910.000             | 1.015.582         | 0,50                         |
|  |         |                     | <b>10.756.515</b> | <b>5,35</b>                  |
| <b>Elfenbeinküste</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S<br>4,875 % 30/01/2032  | EUR     | 780.000             | 927.915           | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>927.915</b>    | <b>0,46</b>                  |
| <b>Jamaika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Jamaica Government Bond 8 %<br>15/03/2039  | USD     | 130.000             | 182.325           | 0,09                         |
| Jamaica Government Bond 7,875 %<br>28/07/2045  | USD     | 260.000             | 363.350           | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>545.675</b>    | <b>0,27</b>                  |
| <b>Jordanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Jordan Government Bond, Reg. S<br>7,375 % 10/10/2047   | USD     | 1.150.000           | 1.213.641         | 0,60                         |
|  |         |                     | <b>1.213.641</b>  | <b>0,60</b>                  |
| <b>Libanon</b>   |         |                     |                   |                              |
| Lebanon Government Bond, Reg. S<br>6,85 % 23/03/2027 <sup>9</sup>  | USD     | 960.000             | 126.360           | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>126.360</b>    | <b>0,06</b>                  |
| <b>Mazedonien</b>  |         |                     |                   |                              |
| North Macedonia Government Bond,<br>Reg. S 1,625 % 10/03/2028  | EUR     | 480.000             | 563.549           | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>563.549</b>    | <b>0,28</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Malaysia</b>  |         |                     |                   |                              |
| Malaysia Government Bond 4,181 %<br>15/07/2024   | MYR     | 1.546.000           | 392.389           | 0,20                         |
| Malaysia Government Bond 3,955 %<br>15/09/2025   | MYR     | 12.781.000          | 3.249.895         | 1,62                         |
| Malaysia Government Bond 4,498 %<br>15/04/2030   | MYR     | 567.000             | 149.364           | 0,07                         |
| Malaysia Government Bond 4,232 %<br>30/06/2031   | MYR     | 3.359.000           | 868.372           | 0,43                         |
| Malaysia Government Bond 3,757 %<br>22/05/2040   | MYR     | 5.400.000           | 1.224.144         | 0,61                         |
|  |         |                     | <b>5.884.164</b>  | <b>2,93</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Mexican Bonos 8 % 07/12/2023   | MXN     | 5.218.000           | 275.560           | 0,14                         |
| Mexican Bonos 10 % 05/12/2024  | MXN     | 10.303.300          | 579.841           | 0,29                         |
| Mexican Bonos 7,5 % 03/06/2027   | MXN     | 130.381.800         | 6.851.265         | 3,41                         |
| Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031  | MXN     | 38.163.800          | 2.034.355         | 1,01                         |
| Mexico Government Bond 4,5 %<br>22/04/2029   | USD     | 610.000             | 691.103           | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>10.432.124</b> | <b>5,19</b>                  |
| <b>Mongolei</b>  |         |                     |                   |                              |
| Mongolia Government Bond, Reg. S<br>5,625 % 01/05/2023   | USD     | 200.000             | 211.743           | 0,11                         |
| Mongolia Government Bond, Reg. S<br>5,125 % 07/04/2026   | USD     | 290.000             | 309.213           | 0,15                         |
| Mongolia Government Bond, Reg. S<br>4,45 % 07/07/2031  | USD     | 560.000             | 551.297           | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>1.072.253</b>  | <b>0,53</b>                  |
| <b>Marokko</b>   |         |                     |                   |                              |
| Morocco Government Bond, Reg. S 4 %<br>15/12/2050  | USD     | 1.025.000           | 952.568           | 0,47                         |
|  |         |                     | <b>952.568</b>    | <b>0,47</b>                  |
| <b>Nigeria</b>   |         |                     |                   |                              |
| Nigeria Government Bond, Reg. S<br>7,143 % 23/02/2030  | USD     | 1.400.000           | 1.480.996         | 0,74                         |
| Nigeria Government Bond, Reg. S<br>9,248 % 21/01/2049  | USD     | 280.000             | 319.932           | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>1.800.928</b>  | <b>0,90</b>                  |
| <b>Oman</b>  |         |                     |                   |                              |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,25 %<br>25/01/2031  | USD     | 3.290.000           | 3.540.784         | 1,76                         |
|  |         |                     | <b>3.540.784</b>  | <b>1,76</b>                  |
| <b>Paraguay</b>  |         |                     |                   |                              |
| Paraguay Government Bond, Reg. S<br>4,95 % 28/04/2031  | USD     | 600.000             | 683.490           | 0,34                         |
| Paraguay Government Bond, Reg. S<br>5,4 % 30/03/2050   | USD     | 640.000             | 749.600           | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>1.433.090</b>  | <b>0,71</b>                  |

# Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                  |                              |
| Peru Government Bond 5,94 %<br>12/02/2029  | PEN     | 2.380.000           | 671.379          | 0,33                         |
| Peru Government Bond 6,15 %<br>12/08/2032  | PEN     | 1.762.000           | 475.703          | 0,24                         |
| Peru Government Bond 5,4 %<br>12/08/2034   | PEN     | 1.322.000           | 321.218          | 0,16                         |
| Peru Government Bond, Reg. S 6,95 %<br>12/08/2031  | PEN     | 655.000             | 186.162          | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>1.654.462</b> | <b>0,82</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Poland Government Bond 5,75 %<br>23/09/2022  | PLN     | 7.910.000           | 2.221.148        | 1,10                         |
| Poland Government Bond 4 %<br>25/10/2023   | PLN     | 9.502.000           | 2.701.429        | 1,34                         |
| Poland Government Bond 3,25 %<br>25/07/2025  | PLN     | 3.978.000           | 1.136.789        | 0,57                         |
|  |         |                     | <b>6.059.366</b> | <b>3,01</b>                  |
| <b>Katar</b>   |         |                     |                  |                              |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,817 %<br>14/03/2049  | USD     | 1.635.000           | 2.107.989        | 1,05                         |
|  |         |                     | <b>2.107.989</b> | <b>1,05</b>                  |
| <b>Rumänien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Romania Government Bond 4,75 %<br>11/10/2034   | RON     | 3.830.000           | 990.590          | 0,49                         |
| Romania Government Bond 4,75 %<br>24/02/2025   | RON     | 4.130.000           | 1.070.635        | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>2.061.225</b> | <b>1,02</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Russian Federal Bond - OFZ 7 %<br>16/08/2023   | RUB     | 62.220.000          | 858.232          | 0,43                         |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,95 %<br>07/10/2026  | RUB     | 39.800.000          | 570.813          | 0,28                         |
| Russian Federal Bond - OFZ 6,9 %<br>23/05/2029   | RUB     | 338.253.000         | 4.626.440        | 2,30                         |
| Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S<br>5,625 % 04/04/2042  | USD     | 1.600.000           | 2.058.000        | 1,02                         |
|  |         |                     | <b>8.113.485</b> | <b>4,03</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Saudi Government Bond, Reg. S 5,25 %<br>16/01/2050   | USD     | 1.220.000           | 1.600.119        | 0,80                         |
| Saudi Government Bond, Reg. S 3,45 %<br>02/02/2061   | USD     | 1.070.000           | 1.069.412        | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>2.669.531</b> | <b>1,33</b>                  |
| <b>Senegal</b>   |         |                     |                  |                              |
| Senegal Government Bond, Reg. S<br>6,25 % 23/05/2033   | USD     | 1.800.000           | 1.902.258        | 0,95                         |
|  |         |                     | <b>1.902.258</b> | <b>0,95</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| South Africa Government Bond 8 %<br>31/01/2030   | ZAR     | 86.331.000          | 5.764.267        | 2,87                         |
| South Africa Government Bond 8,25 %<br>31/03/2032  | ZAR     | 22.903.128          | 1.472.378        | 0,73                         |
| South Africa Government Bond 9 %<br>31/01/2040   | ZAR     | 5.500.000           | 340.114          | 0,17                         |
| South Africa Government Bond 8,75 %<br>31/01/2044  | ZAR     | 8.250.000           | 492.830          | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>8.069.589</b> | <b>4,01</b>                  |
| <b>Thailand</b>  |         |                     |                  |                              |
| Thailand Government Bond 3,625 %<br>16/06/2023   | THB     | 43.658.000          | 1.444.048        | 0,72                         |
| Thailand Government Bond 3,85 %<br>12/12/2025  | THB     | 42.000.000          | 1.487.443        | 0,74                         |
| Thailand Government Bond 4,875 %<br>22/06/2029   | THB     | 14.570.000          | 570.526          | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>3.502.017</b> | <b>1,74</b>                  |
| <b>Türkei</b>  |         |                     |                  |                              |
| Turkey Government Bond 11 %<br>02/03/2022  | TRY     | 2.520.000           | 279.219          | 0,14                         |
| Turkey Government Bond 10,7 %<br>17/08/2022  | TRY     | 334.000             | 35.929           | 0,02                         |
| Turkey Government Bond 10,4 %<br>20/03/2024  | TRY     | 566.000             | 55.602           | 0,03                         |
| Turkey Government Bond 6,35 %<br>10/08/2024  | USD     | 310.000             | 325.917          | 0,16                         |
| Turkey Government Bond 8 %<br>12/03/2025   | TRY     | 2.780.000           | 239.863          | 0,12                         |
| Turkey Government Bond 6,375 %<br>14/10/2025   | USD     | 840.000             | 881.867          | 0,44                         |
| Turkey Government Bond 10,5 %<br>11/08/2027  | TRY     | 7.000.000           | 610.962          | 0,30                         |
| Turkey Government Bond 5,875 %<br>26/06/2031   | USD     | 1.000.000           | 976.250          | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>3.405.609</b> | <b>1,69</b>                  |
| <b>Ukraine</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ukraine Government Bond, Reg. S<br>7,75 % 01/09/2023   | USD     | 220.000             | 237.507          | 0,12                         |
| Ukraine Government Bond, Reg. S<br>7,75 % 01/09/2026   | USD     | 1.140.000           | 1.261.593        | 0,63                         |
|  |         |                     | <b>1.499.100</b> | <b>0,75</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                  |                              |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S<br>3,125 % 16/04/2030  | USD     | 390.000             | 424.542          | 0,21                         |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S<br>2,7 % 02/09/2070  | USD     | 300.000             | 272.691          | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>697.233</b>   | <b>0,35</b>                  |
| <b>Uzbekistan</b>  |         |                     |                  |                              |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S<br>3,7 % 25/11/2030   | USD     | 560.000             | 559.244          | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>559.244</b>   | <b>0,28</b>                  |



# Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden                          |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Venezuela, Bolivarische Republik</b>   |         |                     |                    |                              |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 %<br>15/11/2026 <sup>§</sup>  | USD     | 6.490.000           | 292.050            | 0,14                         |
|   |         |                     | <b>292.050</b>     | <b>0,14</b>                  |
| <b>Sambia</b>   |         |                     |                    |                              |
| Zambia Government Bond 11 %<br>25/01/2026   | ZMW     | 10.600.000          | 245.028            | 0,12                         |
| Zambia Government Bond 13 %<br>25/01/2031   | ZMW     | 26.090.000          | 505.496            | 0,25                         |
| Zambia Government Bond, Reg. S<br>5,375 % 20/09/2022  | USD     | 800.000             | 506.822            | 0,26                         |
|   |         |                     | <b>1.257.346</b>   | <b>0,63</b>                  |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>   |         |                     | <b>123.652.698</b> | <b>61,50</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse<br/>notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b> |         |                     | <b>187.935.141</b> | <b>93,47</b>                 |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

## Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

|   |     |           |                    |               |
|---|-----|-----------|--------------------|---------------|
| <b>Luxemburg</b>  |     |           |                    |               |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar<br>Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup> | USD | 9.808.081 | 9.808.081          | 4,88          |
|   |     |           | <b>9.808.081</b>   | <b>4,88</b>   |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |     |           | <b>9.808.081</b>   | <b>4,88</b>   |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger<br/>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |     |           | <b>9.808.081</b>   | <b>4,88</b>   |
| <b>Summe Anlagen</b>  |     |           | <b>197.743.222</b> | <b>98,35</b>  |
| <b>Barmittel</b>  |     |           | <b>1.213.498</b>   | <b>0,60</b>   |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |     |           | <b>2.103.264</b>   | <b>1,05</b>   |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |     |           | <b>201.059.984</b> | <b>100,00</b> |

<sup>§</sup> Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

<sup>†</sup> Verbundener Fonds.

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  
30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei   | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|---|------------------------------|
| USD   | 27.981              | EUR                  | 23.472               | 01.07.2021 | J.P. Morgan   | 111   | 0,00                         |
| USD   | 4.464               | EUR                  | 3.752                | 02.07.2021 | J.P. Morgan   | 9   | 0,00                         |
| HUF   | 616.790.000         | USD                  | 2.074.716            | 25.08.2021 | Barclays      | 6.086   | 0,00                         |
| USD   | 132.610             | CLP                  | 95.500.000           | 25.08.2021 | BNP Paribas   | 1.017   | 0,00                         |
| USD   | 6.539.040           | EUR                  | 5.350.000            | 25.08.2021 | BNP Paribas   | 179.219                                       | 0,09                         |
| USD   | 97.008              | EUR                  | 80.000               | 25.08.2021 | Merrill Lynch | 1.908   | 0,00                         |
| USD   | 1.246.278           | IDR                  | 18.000.000.000       | 25.08.2021 | BNP Paribas   | 16.734  | 0,01                         |
| USD   | 783.638             | PLN                  | 2.900.000            | 25.08.2021 | J.P. Morgan   | 21.912  | 0,01                         |
| USD   | 1.080.870           | ZAR                  | 15.390.000           | 25.08.2021 | UBS           | 7.048   | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>   |                     |                      |                      |            |               | <b>234.044</b>                                | <b>0,11</b>                  |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |               |   |                              |
| USD   | 87.557              | EUR                  | 73.417               | 01.07.2021 | J.P. Morgan   | 381   | 0,00                         |
| USD   | 151.815.941         | EUR                  | 127.543.586          | 02.07.2021 | J.P. Morgan   | 368.138                                       | 0,18                         |
| USD   | 120.236             | EUR                  | 101.091              | 09.07.2021 | J.P. Morgan   | 182   | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus<br/>Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                      |            |               | <b>368.701</b>                                | <b>0,18</b>                  |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |               |   |                              |
| USD   | 21.878.503          | GBP                  | 15.797.894           | 02.07.2021 | J.P. Morgan   | 13.587  | 0,01                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus<br/>Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                      |            |               | <b>13.587</b>                                 | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten –<br/>Vermögenswerte</b>                              |                     |                      |                      |            |               | <b>616.332</b>                                | <b>0,30</b>                  |
| EUR   | 23.373              | USD                  | 27.864               | 01.07.2021 | J.P. Morgan   | (110)   | 0,00                         |
| EUR   | 2.767               | USD                  | 3.292                | 02.07.2021 | J.P. Morgan   | (6)   | 0,00                         |
| CLP   | 795.500.000         | USD                  | 1.114.021            | 25.08.2021 | BNP Paribas   | (17.876)                                      | (0,01)                       |
| CNH   | 10.900.000          | USD                  | 1.682.601            | 25.08.2021 | UBS           | (2.477)                                       | 0,00                         |
| CZK   | 43.640.000          | USD                  | 2.087.752            | 25.08.2021 | BNP Paribas   | (57.399)                                      | (0,03)                       |
| USD   | 2.306.868           | MXN                  | 46.390.000           | 25.08.2021 | Citibank      | (14.615)                                      | (0,01)                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>   |                     |                      |                      |            |               | <b>(92.483)</b>                               | <b>(0,05)</b>                |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |               |   |                              |
| EUR   | 59.245              | USD                  | 70.656               | 01.07.2021 | J.P. Morgan   | (307)   | 0,00                         |
| EUR   | 127.583.028         | USD                  | 152.320.266          | 02.07.2021 | J.P. Morgan   | (825.631)                                     | (0,40)                       |
| EUR   | 127.652.909         | USD                  | 151.969.699          | 09.07.2021 | J.P. Morgan   | (369.809)                                     | (0,19)                       |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |               |   |                              |
| GBP   | 15.797.894          | USD                  | 22.016.798           | 02.07.2021 | J.P. Morgan   | (151.881)                                     | (0,07)                       |
| GBP   | 15.856.467          | USD                  | 21.960.081           | 09.07.2021 | J.P. Morgan   | (13.677)                                      | (0,01)                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus<br/>Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                     |                      |                      |            |               | <b>(1.361.305)</b>                            | <b>(0,67)</b>                |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten –<br/>Verbindlichkeiten</b>                         |                     |                      |                      |            |               | <b>(1.453.788)</b>                            | <b>(0,72)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten –<br/>Verbindlichkeiten</b>                                |                     |                      |                      |            |               | <b>(837.456)</b>                              | <b>(0,42)</b>                |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0,45 % 22/11/2023   | EUR     | 3.000.000           | 3.060.493         | 0,49                         |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031   | EUR     | 800.000             | 797.382           | 0,13                         |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079  | EUR     | 1.500.000           | 1.741.605         | 0,28                         |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 30/08/2023  | EUR     | 550.000             | 561.625           | 0,09                         |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,75 % 30/01/2026   | EUR     | 2.000.000           | 2.089.957         | 0,34                         |
| Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029   | EUR     | 2.500.000           | 2.589.933         | 0,42                         |
| Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2,25 % 16/07/2024  | EUR     | 200.000             | 212.954           | 0,04                         |
| Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029  | EUR     | 2.000.000           | 2.131.191         | 0,34                         |
| SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 2 % 30/06/2022   | EUR     | 2.700.000           | 2.758.985         | 0,44                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875 % 16/09/2024  | EUR     | 1.400.000           | 1.480.086         | 0,24                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 29/03/2028   | EUR     | 1.000.000           | 1.077.930         | 0,17                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026   | EUR     | 2.000.000           | 2.055.549         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>20.557.690</b> | <b>3,31</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2043   | EUR     | 1.000.000           | 1.124.927         | 0,18                         |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 3,75 % 02/03/2046  | EUR     | 2.000.000           | 2.266.120         | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>3.391.047</b>  | <b>0,55</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036   | EUR     | 1.000.000           | 1.211.744         | 0,20                         |
| Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11/04/2048   | EUR     | 1.000.000           | 1.101.629         | 0,18                         |
| FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,25 % 14/06/2028   | EUR     | 700.000             | 699.495           | 0,11                         |
| ING Belgium SA, Reg. S 0,01 % 20/02/2030   | EUR     | 1.500.000           | 1.498.930         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>4.511.798</b>  | <b>0,73</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26/03/2023  | EUR     | 3.650.000           | 3.686.861         | 0,59                         |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,75 % 22/03/2023   | EUR     | 2.000.000           | 2.039.572         | 0,33                         |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09/07/2027   | EUR     | 2.550.000           | 2.576.293         | 0,41                         |
| CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,25 % 06/04/2027  | EUR     | 2.000.000           | 2.045.648         | 0,33                         |
| CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,75 % 15/07/2049  | EUR     | 1.000.000           | 989.849           | 0,16                         |

# Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Royal Bank of Canada, Reg. S 0,625 %<br>10/09/2025   | EUR     | 4.000.000           | 4.153.125         | 0,67                         |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S<br>0,25 % 12/01/2023   | EUR     | 3.500.000           | 3.538.524         | 0,57                         |
|  |         |                     | <b>19.029.872</b> | <b>3,06</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| Bank of China Ltd., Reg. S 0,75 %<br>12/07/2021  | EUR     | 850.000             | 850.224           | 0,14                         |
| Bank of China Ltd., Reg. S 0 %<br>16/10/2021   | EUR     | 1.750.000           | 1.750.455         | 0,28                         |
| China Construction Bank Europe SA,<br>Reg. S 0 % 28/06/2024  | EUR     | 625.000             | 624.640           | 0,10                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S<br>0,25 % 19/06/2022   | EUR     | 1.900.000           | 1.912.312         | 0,31                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S<br>1,75 % 14/06/2022  | EUR     | 1.450.000           | 1.468.814         | 0,24                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S<br>1,125 % 22/09/2024   | EUR     | 2.000.000           | 2.018.342         | 0,32                         |
| Export-Import Bank of China (The), Reg.<br>S 0,625 % 02/12/2021  | EUR     | 1.000.000           | 1.002.999         | 0,16                         |
| Export-Import Bank of China (The), Reg.<br>S 0,3 % 06/03/2022  | EUR     | 650.000             | 651.663           | 0,10                         |
| Export-Import Bank of China (The), Reg.<br>S 0,75 % 08/06/2022   | EUR     | 500.000             | 503.908           | 0,08                         |
| Sinopec Group Overseas Development<br>2015 Ltd., Reg. S 1 % 28/04/2022   | EUR     | 1.400.000           | 1.411.395         | 0,23                         |
| State Grid Europe Development 2014<br>plc, Reg. S 1,5 % 26/01/2022   | EUR     | 250.000             | 252.135           | 0,04                         |
| State Grid Europe Development 2014<br>plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027  | EUR     | 375.000             | 410.899           | 0,07                         |
| State Grid Overseas Investment 2016<br>Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026   | EUR     | 1.500.000           | 1.532.739         | 0,25                         |
| Three Gorges Finance II Cayman Islands<br>Ltd., Reg. S 1,7 % 10/06/2022  | EUR     | 1.100.000           | 1.115.314         | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>15.505.839</b> | <b>2,50</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                   |                              |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 %<br>12/02/2030   | EUR     | 2.650.000           | 2.701.864         | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>2.701.864</b>  | <b>0,43</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Transmission Finance DAC, Reg. S<br>0,375 % 18/06/2028   | EUR     | 450.000             | 446.200           | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>446.200</b>    | <b>0,07</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aeroports de Paris, Reg. S 2,75 %<br>02/04/2030  | EUR     | 3.100.000           | 3.695.824         | 0,59                         |
| Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 %<br>02/07/2032   | EUR     | 1.200.000           | 1.298.892         | 0,21                         |
| Agence Francaise de Developpement<br>EPIC, Reg. S 0,5 % 31/05/2035   | EUR     | 7.000.000           | 7.002.695         | 1,13                         |
| AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0,125 %<br>01/10/2024  | EUR     | 4.300.000           | 4.367.957         | 0,70                         |
| AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 %<br>16/10/2029  | EUR     | 2.900.000           | 2.897.886         | 0,47                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 %<br>04/07/2043  | EUR     | 1.000.000           | 1.100.674         | 0,18                         |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 %<br>28/05/2049   | EUR     | 2.500.000           | 2.864.740         | 0,46                         |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA,<br>Reg. S 0,75 % 15/06/2023   | EUR     | 1.900.000           | 1.940.810         | 0,31                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 %<br>17/04/2029  | EUR     | 1.600.000           | 1.655.537         | 0,27                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 %<br>01/10/2026   | EUR     | 1.000.000           | 1.121.339         | 0,18                         |
| BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 %<br>03/12/2030  | EUR     | 1.200.000           | 1.203.930         | 0,19                         |
| Caisse d'Amortissement de la Dette<br>Sociale, Reg. S 0 % 25/02/2028   | EUR     | 9.000.000           | 9.075.681         | 1,46                         |
| Cie de Financement Foncier SA, Reg. S<br>0,875 % 11/09/2028  | EUR     | 3.000.000           | 3.207.414         | 0,52                         |
| Cie de Financement Foncier SA, Reg. S<br>0,01 % 16/04/2029   | EUR     | 3.000.000           | 3.008.257         | 0,48                         |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg.<br>S 0,125 % 16/12/2024   | EUR     | 4.000.000           | 4.069.660         | 0,66                         |
| Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 %<br>17/03/2027   | EUR     | 2.150.000           | 2.387.643         | 0,38                         |
| Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 %<br>28/05/2031  | EUR     | 2.400.000           | 2.421.276         | 0,39                         |
| SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046  | EUR     | 2.000.000           | 2.233.210         | 0,36                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 %<br>Perpetual   | EUR     | 750.000             | 756.900           | 0,12                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 %<br>Perpetual   | EUR     | 1.250.000           | 1.302.946         | 0,21                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 %<br>Perpetual   | EUR     | 2.000.000           | 2.222.354         | 0,36                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg.<br>S 2,625 % 09/04/2030   | EUR     | 300.000             | 347.968           | 0,06                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg.<br>S 1,375 % 04/12/2031   | EUR     | 900.000             | 925.880           | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>61.109.473</b> | <b>9,84</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| adidas AG, Reg. S 0 % 09/09/2024   | EUR     | 600.000             | 603.510           | 0,10                         |
| Allianz Finance II BV, FRN 5,75 %<br>08/07/2041  | EUR     | 400.000             | 400.426           | 0,06                         |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 %<br>08/07/2050  | EUR     | 1.100.000           | 1.179.407         | 0,19                         |
| BMW Finance NV, Reg. S 0,125 %<br>13/07/2022   | EUR     | 1.050.000           | 1.055.965         | 0,17                         |
| Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030   | EUR     | 6.000.000           | 5.987.895         | 0,96                         |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S<br>1,375 % 28/03/2031   | EUR     | 2.700.000           | 2.972.614         | 0,48                         |
| GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg.<br>S 0,125 % 24/06/2027  | EUR     | 400.000             | 397.968           | 0,06                         |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein, Reg.<br>S 0,01 % 17/10/2029   | EUR     | 3.000.000           | 3.001.698         | 0,48                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 %<br>15/09/2025   | EUR     | 16.000.000          | 16.464.181        | 2,65                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S<br>0,01 % 05/05/2027   | EUR     | 4.000.000           | 4.069.814         | 0,66                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S<br>0 % 15/09/2028  | EUR     | 24.000.000          | 24.319.507        | 3,92                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S<br>1,125 % 15/09/2032  | EUR     | 9.600.000           | 10.715.519        | 1,73                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S<br>0,375 % 20/05/2036  | EUR     | 6.400.000           | 6.462.960         | 1,04                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049   | EUR     | 1.500.000           | 1.745.469         | 0,28                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027  | EUR     | 400.000             | 400.425           | 0,06                         |
| Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033  | EUR     | 400.000             | 401.533           | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>80.178.891</b> | <b>12,91</b>                 |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024   | EUR     | 2.000.000           | 2.037.318         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>2.037.318</b>  | <b>0,33</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032   | EUR     | 850.000             | 902.492           | 0,14                         |
| GAS Networks Ireland, Reg. S 0,125 % 04/12/2024  | EUR     | 650.000             | 655.005           | 0,11                         |
| GAS Networks Ireland, Reg. S 1,375 % 05/12/2026  | EUR     | 800.000             | 854.777           | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>2.412.274</b>  | <b>0,39</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025  | EUR     | 400.000             | 401.301           | 0,07                         |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55 % 06/11/2023  | EUR     | 4.000.000           | 4.079.044         | 0,66                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,819 % 23/07/2023   | EUR     | 1.000.000           | 1.021.631         | 0,16                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,632 % 23/10/2029   | EUR     | 2.000.000           | 2.013.046         | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>7.515.022</b>  | <b>1,21</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028   | EUR     | 325.000             | 324.016           | 0,05                         |
| Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030  | EUR     | 350.000             | 346.859           | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>670.875</b>    | <b>0,11</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028  | EUR     | 650.000             | 644.838           | 0,10                         |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033  | EUR     | 900.000             | 878.984           | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>1.523.822</b>  | <b>0,24</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026  | EUR     | 3.200.000           | 3.304.355         | 0,53                         |
| Alliander NV, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual  | EUR     | 2.000.000           | 2.092.550         | 0,34                         |
| BNG Bank NV, Reg. S 1,5 % 15/07/2039   | EUR     | 3.000.000           | 3.528.912         | 0,57                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| de Volksbank NV, Reg. S 0,5 % 30/01/2026   | EUR     | 2.500.000           | 2.589.908         | 0,42                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029   | EUR     | 2.500.000           | 2.594.054         | 0,42                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032   | EUR     | 200.000             | 200.052           | 0,03                         |
| Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034  | EUR     | 2.000.000           | 1.925.306         | 0,31                         |
| Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 % 19/09/2028   | EUR     | 1.000.000           | 1.080.294         | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>17.315.431</b> | <b>2,79</b>                  |
| <b>Neuseeland</b>  |         |                     |                   |                              |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,125 % 22/09/2023  | EUR     | 2.700.000           | 2.731.224         | 0,44                         |
| ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75 % 09/10/2025   | EUR     | 4.450.000           | 4.634.183         | 0,75                         |
| Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028  | EUR     | 2.450.000           | 2.448.789         | 0,40                         |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 23/04/2022  | EUR     | 2.600.000           | 2.623.265         | 0,42                         |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025  | EUR     | 2.000.000           | 2.070.606         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>14.508.067</b> | <b>2,34</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Avinor A/S, Reg. S 1,25 % 09/02/2027   | EUR     | 1.350.000           | 1.439.157         | 0,23                         |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 % 01/03/2027  | EUR     | 3.105.000           | 3.131.063         | 0,51                         |
| SR-Boligkredit A/S 0,01 % 08/10/2026   | EUR     | 4.000.000           | 4.044.656         | 0,65                         |
|  |         |                     | <b>8.614.876</b>  | <b>1,39</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                   |                              |
| PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,625 % 24/01/2023  | EUR     | 1.500.000           | 1.523.103         | 0,24                         |
| PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,75 % 27/08/2024   | EUR     | 700.000             | 721.559           | 0,12                         |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 0,75 % 25/07/2021  | EUR     | 166.000             | 166.176           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>2.410.838</b>  | <b>0,39</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                   |                              |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028  | EUR     | 2.000.000           | 2.052.377         | 0,33                         |
| Temasek Financial I Ltd., Reg. S 1,5 % 01/03/2028  | EUR     | 5.000.000           | 5.466.605         | 0,88                         |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,01 % 01/12/2027  | EUR     | 3.000.000           | 3.012.711         | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>10.531.693</b> | <b>1,69</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                   |                              |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,625 % 11/07/2023   | EUR     | 2.000.000           | 2.036.700         | 0,33                         |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025   | EUR     | 1.850.000           | 1.919.286         | 0,31                         |
| Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026  | EUR     | 1.150.000           | 1.158.128         | 0,19                         |

# Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Korea Development Bank (The), Reg. S 0,625 % 17/07/2023  | EUR     | 1.000.000           | 1.017.855         | 0,16                         |
| Korea Development Bank (The), Reg. S 0 % 10/07/2024  | EUR     | 1.600.000           | 1.607.085         | 0,26                         |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75 % 30/10/2023  | EUR     | 2.750.000           | 2.815.838         | 0,45                         |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,1 % 18/06/2024   | EUR     | 2.200.000           | 2.223.610         | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>12.778.502</b> | <b>2,06</b>                  |

|  |     |           |                   |             |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Spanien</b>                                       |     |           |                   |             |
| Banco Santander SA, Reg. S 1,375 % 09/02/2022        | EUR | 1.000.000 | 1.011.139         | 0,16        |
| CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027               | EUR | 4.000.000 | 4.307.448         | 0,69        |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0,875 % 16/01/2025 | EUR | 2.800.000 | 2.909.405         | 0,47        |
| Liberbank SA, Reg. S 0,25 % 25/09/2029               | EUR | 2.400.000 | 2.426.734         | 0,39        |
|  |     |           | <b>10.654.726</b> | <b>1,71</b> |

|  |     |           |                   |             |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Supranational</b>   |     |           |                   |             |
| Asian Development Bank 0,025 % 31/01/2030                          | EUR | 4.000.000 | 4.005.272         | 0,64        |
| Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09/04/2027          | EUR | 6.600.000 | 6.719.057         | 1,08        |
| European Bank for Reconstruction & Development 0 % 17/10/2024      | EUR | 6.000.000 | 6.084.570         | 0,98        |
| European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2035                 | EUR | 3.000.000 | 2.872.584         | 0,46        |
| European Union, Reg. S 0 % 04/07/2029                              | EUR | 1.970.000 | 1.990.240         | 0,32        |
| European Union, Reg. S 0,25 % 22/04/2036                           | EUR | 2.200.000 | 2.156.876         | 0,35        |
| European Union Bond, Reg. S 0 % 04/07/2031                         | EUR | 2.575.000 | 2.567.697         | 0,41        |
| International Bank for Reconstruction & Development 0 % 15/01/2027 | EUR | 6.000.000 | 6.087.816         | 0,98        |
| International Bank for Reconstruction & Development 0 % 21/02/2030 | EUR | 6.000.000 | 6.002.490         | 0,97        |
| Nordic Investment Bank, Reg. S 0 % 30/04/2027                      | EUR | 2.500.000 | 2.541.123         | 0,41        |
|  |     |           | <b>41.027.725</b> | <b>6,60</b> |

|  |     |           |                  |             |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| <b>Schweden</b>                          |     |           |                  |             |
| Volvo Treasury AB, Reg. S 0 % 11/02/2023 | EUR | 2.000.000 | 2.009.570        | 0,32        |
|  |     |           | <b>2.009.570</b> | <b>0,32</b> |

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| <b>Schweiz</b>  |     |           |           |      |
| Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026            | EUR | 1.300.000 | 1.304.305 | 0,21 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02/04/2026 | EUR | 2.800.000 | 3.086.943 | 0,50 |
| SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0,125 % 21/04/2027   | EUR | 400.000   | 399.391   | 0,06 |
| UBS AG, Reg. S 0,75 % 21/04/2023                      | EUR | 1.200.000 | 1.222.307 | 0,20 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25 % 17/04/2025  | EUR     | 1.600.000           | 1.655.954         | 0,27                         |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0 % 15/05/2026   | EUR     | 850.000             | 856.598           | 0,14                         |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043   | EUR     | 1.500.000           | 1.641.308         | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>10.166.806</b> | <b>1,64</b>                  |

|   |     |           |                  |             |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                   |     |           |                  |             |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 1,75 % 23/03/2022                      | EUR | 580.000   | 588.373          | 0,09        |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028 | EUR | 150.000   | 150.977          | 0,02        |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033 | EUR | 350.000   | 346.063          | 0,06        |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026                  | EUR | 800.000   | 797.360          | 0,13        |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375 % 10/03/2027                         | EUR | 2.150.000 | 2.159.032        | 0,35        |
|   |     |           | <b>4.041.805</b> | <b>0,65</b> |

|   |     |           |                   |             |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                                   |     |           |                   |             |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025                    | EUR | 3.050.000 | 3.323.190         | 0,54        |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032                    | EUR | 600.000   | 604.864           | 0,10        |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual            | EUR | 1.300.000 | 1.391.510         | 0,22        |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual           | EUR | 1.100.000 | 1.198.804         | 0,19        |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25 % 06/04/2023          | EUR | 1.500.000 | 1.535.447         | 0,25        |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031  | EUR | 550.000   | 573.682           | 0,09        |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027                  | EUR | 650.000   | 678.161           | 0,11        |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026               | EUR | 650.000   | 651.756           | 0,10        |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028         | EUR | 2.250.000 | 2.331.146         | 0,38        |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030          | EUR | 1.110.000 | 1.268.396         | 0,20        |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025 | EUR | 1.950.000 | 1.967.833         | 0,32        |
| Santander UK plc, Reg. S 0,375 % 20/09/2023                     | EUR | 2.750.000 | 2.796.874         | 0,45        |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028             | EUR | 575.000   | 577.527           | 0,09        |
|   |     |           | <b>18.899.190</b> | <b>3,04</b> |

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                 |     |           |           |      |
| American Honda Finance Corp. 0,35 % 26/08/2022        | EUR | 2.100.000 | 2.117.888 | 0,34 |
| American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027          | EUR | 550.000   | 550.363   | 0,09 |
| AT&T, Inc. 1,3 % 05/09/2023                           | EUR | 2.000.000 | 2.056.654 | 0,33 |
| AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028                           | EUR | 1.400.000 | 1.501.536 | 0,24 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654 % 26/10/2031 | EUR | 1.600.000 | 1.584.392 | 0,26 |

# Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 %<br>08/10/2027   | EUR     | 1.650.000           | 1.663.645          | 0,27                         |
| Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041   | EUR     | 500.000             | 488.682            | 0,08                         |
| Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S<br>0,128 % 08/03/2026  | EUR     | 1.350.000           | 1.350.656          | 0,22                         |
| Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049   | EUR     | 1.100.000           | 1.222.963          | 0,20                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>3,375 % 27/03/2025  | EUR     | 2.000.000           | 2.242.829          | 0,36                         |
| International Business Machines Corp.<br>0,3 % 11/02/2028  | EUR     | 3.000.000           | 3.009.480          | 0,48                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN<br>0,389 % 24/02/2028  | EUR     | 1.500.000           | 1.505.372          | 0,24                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN<br>0,597 % 17/02/2033  | EUR     | 1.250.000           | 1.219.804          | 0,20                         |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 %<br>21/09/2026  | EUR     | 2.000.000           | 2.114.841          | 0,34                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,625 %<br>15/10/2050  | EUR     | 600.000             | 614.924            | 0,10                         |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S<br>0,875 % 20/01/2022   | EUR     | 3.000.000           | 3.022.689          | 0,49                         |
| PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 %<br>03/03/2023   | EUR     | 2.250.000           | 2.261.538          | 0,36                         |
| Simon International Finance SCA, REIT,<br>Reg. S 1,125 % 19/03/2033  | EUR     | 300.000             | 301.415            | 0,05                         |
| Verizon Communications, Inc. 1,85 %<br>18/05/2040  | EUR     | 1.350.000           | 1.455.824          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>30.285.495</b>  | <b>4,88</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>404.836.709</b> | <b>65,18</b>                 |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A<br>2,1 % 20/09/2117  | EUR     | 4.000.000           | 6.577.713          | 1,06                         |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,85 % 30/06/2120   | EUR     | 290.000             | 264.634            | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>6.842.347</b>   | <b>1,10</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Belgium Government Bond, Reg. S,<br>144A 1,45 % 22/06/2037   | EUR     | 6.000.000           | 6.912.976          | 1,11                         |
| Belgium Government Bond, Reg. S,<br>144A 1,7 % 22/06/2050  | EUR     | 1.000.000           | 1.205.507          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>8.118.483</b>   | <b>1,31</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                    |                              |
| Province of Ontario Canada, Reg. S<br>0,9 % 20/05/2041   | EUR     | 3.000.000           | 3.004.980          | 0,49                         |
| Province of Quebec Canada, Reg. S<br>0,25 % 05/05/2031   | EUR     | 3.500.000           | 3.493.493          | 0,56                         |
|  |         |                     | <b>6.498.473</b>   | <b>1,05</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                   |                              |
| China Government Bond 1,25 %<br>29/01/2040   | EUR     | 5.000.000           | 4.911.700         | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>4.911.700</b>  | <b>0,79</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| China Government Bond, Reg. S 0,125 %<br>12/11/2026  | EUR     | 3.650.000           | 3.659.685         | 0,59                         |
| China Government Bond, Reg. S 0,25 %<br>25/11/2030   | EUR     | 4.140.000           | 4.073.228         | 0,66                         |
|  |         |                     | <b>7.732.913</b>  | <b>1,25</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,5 % 15/09/2027  | EUR     | 5.200.000           | 5.477.378         | 0,88                         |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,25 % 15/09/2040   | EUR     | 10.000.000          | 9.709.975         | 1,57                         |
|  |         |                     | <b>15.187.353</b> | <b>2,45</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 0,5 % 25/06/2044   | EUR     | 1.375.000           | 1.310.869         | 0,21                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 0,75 % 25/05/2052  | EUR     | 17.000.000          | 16.210.265        | 2,61                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 0,5 % 25/05/2072   | EUR     | 3.000.000           | 2.306.349         | 0,37                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>0 % 25/11/2030   | EUR     | 3.500.000           | 3.486.043         | 0,56                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>FRN 0,1 % 01/03/2029  | EUR     | 6.000.000           | 6.962.154         | 1,12                         |
| Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 %<br>25/11/2030  | EUR     | 5.000.000           | 4.888.341         | 0,79                         |
| Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 1 %<br>18/02/2070  | EUR     | 2.000.000           | 1.822.416         | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>36.986.437</b> | <b>5,95</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| State of North Rhine-Westphalia<br>Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035  | EUR     | 1.000.000           | 947.724           | 0,15                         |
| State of North Rhine-Westphalia<br>Germany, Reg. S 2,15 % 21/03/2119   | EUR     | 2.949.000           | 4.628.967         | 0,75                         |
| State of North Rhine-Westphalia<br>Germany, Reg. S 1,375 %<br>15/01/2120   | EUR     | 893.000             | 1.007.359         | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>6.584.050</b>  | <b>1,06</b>                  |
| <b>Island</b>  |         |                     |                   |                              |
| Iceland Government Bond, Reg. S<br>0,625 % 03/06/2026  | EUR     | 1.465.000           | 1.503.200         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>1.503.200</b>  | <b>0,24</b>                  |

# Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,875 % 22/09/2021   | EUR     | 1.620.000           | 1.625.113         | 0,26                         |
| Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027  | EUR     | 2.050.000           | 2.062.293         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>3.687.406</b>  | <b>0,59</b>                  |
| <b>Litauen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Lithuania Government Bond, Reg. S 0,5 % 28/07/2050   | EUR     | 1.620.000           | 1.490.173         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>1.490.173</b>  | <b>0,24</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Luxembourg Government Bond, Reg. S 0 % 13/11/2026  | EUR     | 2.000.000           | 2.039.340         | 0,33                         |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 24/03/2031  | EUR     | 1.750.000           | 1.747.191         | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>3.786.531</b>  | <b>0,61</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Mexico Government Bond 1,625 % 08/04/2026  | EUR     | 7.000.000           | 7.397.542         | 1,19                         |
|  |         |                     | <b>7.397.542</b>  | <b>1,19</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Saudi Government Bond, Reg. S 0 % 03/03/2024   | EUR     | 2.400.000           | 2.399.738         | 0,39                         |
|  |         |                     | <b>2.399.738</b>  | <b>0,39</b>                  |
| <b>Slowenien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 1,188 % 14/03/2029  | EUR     | 5.000.000           | 5.490.760         | 0,88                         |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 0,275 % 14/01/2030  | EUR     | 6.913.000           | 7.073.444         | 1,14                         |
|  |         |                     | <b>12.564.204</b> | <b>2,02</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                   |                              |
| Korea Government Bond 0 % 16/09/2025   | EUR     | 2.785.000           | 2.804.250         | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>2.804.250</b>  | <b>0,45</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,25 % 31/10/2030  | EUR     | 19.762.000          | 21.383.411        | 3,44                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 31/10/2031   | EUR     | 14.012.000          | 14.024.470        | 2,26                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037  | EUR     | 6.225.000           | 6.122.294         | 0,99                         |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066   | EUR     | 1.290.000           | 1.981.644          | 0,32                         |
| Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 30/11/2027  | EUR     | 19.000.000          | 22.868.695         | 3,68                         |
| Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,7 % 30/11/2033   | EUR     | 8.500.000           | 10.585.675         | 1,70                         |
|   |         |                     | <b>76.966.189</b>  | <b>12,39</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>   |         |                     | <b>205.460.989</b> | <b>33,08</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>610.297.698</b> | <b>98,26</b>                 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen  |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>  | EUR     | 390                 | 3.859.403          | 0,62                         |
|   |         |                     | <b>3.859.403</b>   | <b>0,62</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     | <b>3.859.403</b>   | <b>0,62</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |         |                     | <b>3.859.403</b>   | <b>0,62</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>614.157.101</b> | <b>98,88</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>2.141.619</b>   | <b>0,34</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>4.833.249</b>   | <b>0,78</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>621.131.969</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet. 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 30. Juni 2021, in Euro.

#### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamtengagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| Euro-Bobl, 08/09/2021  | 61                 | EUR     | 8.180.100            | 5.510                                   | 0,00                 |
| Euro-OAT, 08/09/2021   | 120                | EUR     | 19.069.200           | 6.480                                   | 0,00                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                      | <b>11.990</b>                           | <b>0,00</b>          |
| Euro-Bund, 08/09/2021  | (389)              | EUR     | (67.090.830)         | (350.802)                               | (0,06)               |
| Euro-Bundl 30 Year Bond, 08/09/2021                                | (62)               | EUR     | (12.581.040)         | (192.200)                               | (0,03)               |
| Euro-Schatz, 08/09/2021  | 655                | EUR     | 73.448.425           | (13.100)                                | 0,00                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                      | <b>(556.102)</b>                        | <b>(0,09)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                      | <b>(544.112)</b>                        | <b>(0,09)</b>        |

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

| Art der Sicherheit    | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|-----------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Euro Bond Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel             | Goldman Sachs | EUR     | 1.625.205         | -                |
|                       |               |         | <b>1.625.205</b>  | <b>-</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                    |                              |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 %<br>15/03/2029  | EUR     | 19.300.000          | 19.146.751         | 0,60                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 %<br>18/09/2024  | EUR     | 7.946.000           | 8.464.961          | 0,27                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S<br>3,125 % 01/06/2026  | EUR     | 23.837.000          | 27.081.334         | 0,86                         |
| Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 %<br>30/07/2025   | EUR     | 17.162.000          | 17.887.939         | 0,57                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S 0,625 % 25/08/2030   | EUR     | 9.000.000           | 9.067.086          | 0,29                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S, FRN 1,625 % 11/03/2081  | EUR     | 4.600.000           | 4.687.575          | 0,15                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., Reg. S, FRN 0,669 %<br>05/05/2031   | EUR     | 13.350.000          | 13.306.306         | 0,42                         |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN<br>5,625 % 22/10/2079   | EUR     | 10.134.000          | 11.766.283         | 0,37                         |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg.<br>S, FRN 1,936 % 03/10/2029  | EUR     | 15.195.000          | 15.918.192         | 0,50                         |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S<br>1,75 % 17/03/2025  | EUR     | 15.261.000          | 16.036.186         | 0,51                         |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S<br>3,75 % 01/04/2026  | EUR     | 3.750.000           | 4.300.220          | 0,14                         |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd.,<br>REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025  | EUR     | 7.200.000           | 7.540.646          | 0,24                         |
| Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 %<br>20/06/2029  | EUR     | 18.000.000          | 18.647.514         | 0,59                         |
| Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 %<br>17/09/2029   | EUR     | 11.700.000          | 11.586.671         | 0,37                         |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 %<br>14/09/2027  | USD     | 10.969.000          | 9.979.183          | 0,31                         |
| Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S<br>1,45 % 28/03/2029   | EUR     | 8.300.000           | 8.844.442          | 0,28                         |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.,<br>Reg. S 1,75 % 26/04/2028  | EUR     | 6.700.000           | 7.187.637          | 0,23                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S<br>1,875 % 16/09/2024   | EUR     | 3.139.000           | 3.318.565          | 0,10                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S<br>2 % 28/08/2025   | EUR     | 8.100.000           | 8.717.965          | 0,27                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN<br>0,766 % 13/05/2031   | EUR     | 16.250.000          | 16.230.394         | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>239.715.850</b> | <b>7,58</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 1 %<br>27/10/2025   | EUR     | 5.400.000           | 5.522.380          | 0,17                         |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S<br>0,875 % 05/02/2027   | EUR     | 6.500.000           | 6.538.049          | 0,21                         |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S<br>1,375 % 09/07/2030   | EUR     | 9.500.000           | 10.156.403         | 0,32                         |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN<br>6 % 27/07/2046  | EUR     | 3.200.000           | 3.986.842          | 0,13                         |
| Vienna Insurance Group AG Wiener<br>Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN<br>5,5 % 09/10/2043   | EUR     | 12.100.000          | 13.611.617         | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>39.815.291</b>  | <b>1,26</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S<br>3,7 % 02/04/2040   | EUR     | 17.550.000          | 23.846.608         | 0,76                         |

# Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Belgien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 %<br>11/05/2026  | EUR     | 9.000.000           | 10.166.998         | 0,32                         |
| FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S<br>0,25 % 14/06/2028  | EUR     | 11.500.000          | 11.491.697         | 0,36                         |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 %<br>05/10/2027   | EUR     | 6.700.000           | 7.050.343          | 0,22                         |
| Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN<br>5,425 % Perpetual  | EUR     | 2.796.000           | 3.089.544          | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>55.645.190</b>  | <b>1,76</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                    |                              |
| CGNPC International Ltd., Reg. S<br>1,625 % 11/12/2024   | EUR     | 14.765.000          | 15.341.544         | 0,48                         |
| China Construction Bank Europe SA,<br>Reg. S 0 % 28/06/2024  | EUR     | 10.400.000          | 10.394.009         | 0,33                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S<br>0,25 % 19/06/2022   | EUR     | 14.100.000          | 14.191.368         | 0,45                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S<br>1,75 % 14/06/2022  | EUR     | 18.345.000          | 18.583.025         | 0,59                         |
| CNRC Capital Ltd., Reg. S 1,871 %<br>07/12/2021  | EUR     | 20.522.000          | 20.672.796         | 0,65                         |
| Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032   | EUR     | 8.802.000           | 9.058.853          | 0,29                         |
| State Grid Europe Development 2014<br>plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027  | EUR     | 13.715.000          | 15.027.937         | 0,48                         |
| State Grid Overseas Investment 2016<br>Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026   | EUR     | 12.000.000          | 12.261.912         | 0,39                         |
| Three Gorges Finance II Cayman Islands<br>Ltd., Reg. S 1,7 % 10/06/2022  | EUR     | 19.129.000          | 19.395.314         | 0,61                         |
|  |         |                     | <b>134.926.758</b> | <b>4,27</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                    |                              |
| Danske Bank A/S, Reg. S 0,875 %<br>22/05/2023  | EUR     | 5.000.000           | 5.091.141          | 0,16                         |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 %<br>12/02/2030   | EUR     | 7.800.000           | 7.952.656          | 0,25                         |
| DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5 %<br>03/03/2031   | EUR     | 6.950.000           | 6.907.814          | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>19.951.611</b>  | <b>0,63</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                    |                              |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 %<br>27/05/2027   | EUR     | 6.100.000           | 6.535.918          | 0,21                         |
| Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 %<br>03/09/2052   | EUR     | 8.750.000           | 9.287.540          | 0,29                         |
| SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024  | EUR     | 7.100.000           | 7.324.466          | 0,23                         |
| Transmission Finance DAC, Reg. S 1,5 %<br>24/05/2023   | EUR     | 5.769.000           | 5.943.902          | 0,19                         |
| Transmission Finance DAC, Reg. S<br>0,375 % 18/06/2028   | EUR     | 7.750.000           | 7.684.551          | 0,24                         |
| UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 %<br>22/03/2031  | EUR     | 8.600.000           | 8.458.528          | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>45.234.905</b>  | <b>1,43</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 %<br>04/07/2043  | EUR     | 3.194.000           | 3.515.554          | 0,11                         |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 %<br>28/05/2049   | EUR     | 17.500.000          | 20.053.179         | 0,64                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual  | EUR     | 2.354.000           | 2.612.968          | 0,08                         |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA,<br>Reg. S 0,25 % 29/06/2028   | EUR     | 16.400.000          | 16.366.432         | 0,52                         |
| BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024  | EUR     | 8.100.000           | 8.347.374          | 0,26                         |
| BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 %<br>29/11/2024  | EUR     | 6.900.000           | 7.075.243          | 0,22                         |
| BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN<br>4,032 % Perpetual  | EUR     | 15.900.000          | 18.008.191         | 0,57                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,25 %<br>13/04/2027   | EUR     | 21.100.000          | 20.962.090         | 0,66                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 %<br>19/02/2028  | EUR     | 5.000.000           | 5.006.836          | 0,16                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 %<br>17/02/2025   | EUR     | 5.592.000           | 6.020.192          | 0,19                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,75 %<br>27/01/2026  | EUR     | 5.890.000           | 6.517.297          | 0,21                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 %<br>01/10/2026   | EUR     | 3.139.000           | 3.519.882          | 0,11                         |
| BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024  | USD     | 14.000.000          | 13.136.485         | 0,41                         |
| Bureau Veritas SA, Reg. S 1,25 %<br>07/09/2023   | EUR     | 8.000.000           | 8.195.216          | 0,26                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 2,625 % 29/01/2048   | EUR     | 10.700.000          | 11.471.027         | 0,36                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 4,25 % Perpetual   | EUR     | 8.800.000           | 9.796.628          | 0,31                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 4,5 % Perpetual  | EUR     | 12.000.000          | 13.708.332         | 0,43                         |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 %<br>31/12/2164  | EUR     | 9.800.000           | 10.727.541         | 0,34                         |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN<br>2,625 % Perpetual   | EUR     | 11.600.000          | 11.682.395         | 0,37                         |
| Engie SA, Reg. S, FRN 1,375 %<br>Perpetual   | EUR     | 5.200.000           | 5.304.712          | 0,17                         |
| Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual   | EUR     | 3.200.000           | 3.472.630          | 0,11                         |
| Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 %<br>19/04/2028   | EUR     | 9.000.000           | 9.403.957          | 0,30                         |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual   | EUR     | 9.900.000           | 11.849.617         | 0,38                         |
| SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046  | EUR     | 7.400.000           | 8.262.877          | 0,26                         |
| SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025  | EUR     | 6.200.000           | 6.400.179          | 0,20                         |
| Societe Generale SA, FRN 1 %<br>24/11/2030   | EUR     | 7.800.000           | 7.797.348          | 0,25                         |
| Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 %<br>Perpetual   | EUR     | 10.000.000          | 11.319.846         | 0,36                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 %<br>Perpetual   | EUR     | 10.000.000          | 10.092.000         | 0,32                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 %<br>Perpetual   | EUR     | 13.400.000          | 13.967.576         | 0,44                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 %<br>Perpetual   | EUR     | 11.600.000          | 12.889.654         | 0,41                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 %<br>Perpetual   | EUR     | 9.900.000           | 10.224.968         | 0,32                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg.<br>S 0,625 % 04/05/2027   | EUR     | 6.300.000           | 6.379.424          | 0,20                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg.<br>S 2,625 % 09/04/2030   | EUR     | 2.500.000           | 2.899.735          | 0,09                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg.<br>S 1,375 % 04/12/2031   | EUR     | 7.100.000           | 7.304.164          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>324.291.549</b> | <b>10,25</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                    |                              |
| ADLER Group SA, Reg. S 1,5 %<br>26/07/2024   | EUR     | 11.200.000          | 11.019.557         | 0,35                         |
| Allianz Finance II BV, FRN 5,75 %<br>08/07/2041  | EUR     | 1.600.000           | 1.601.706          | 0,05                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 %<br>08/07/2050  | EUR     | 20.000.000          | 21.443.757         | 0,68                         |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual  | EUR     | 4.600.000           | 5.023.900          | 0,16                         |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual   | EUR     | 4.900.000           | 5.404.801          | 0,17                         |
| Bayer AG, Reg. S 0,375 % 06/07/2024  | EUR     | 9.500.000           | 9.608.182          | 0,30                         |
| Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032  | EUR     | 22.800.000          | 23.371.505         | 0,74                         |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 %<br>12/11/2079  | EUR     | 3.100.000           | 3.231.808          | 0,10                         |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 %<br>05/12/2030  | EUR     | 10.500.000          | 11.654.338         | 0,37                         |
| Continental AG, Reg. S 0 % 12/09/2023  | EUR     | 5.000.000           | 5.009.405          | 0,16                         |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 %<br>17/02/2027   | EUR     | 7.600.000           | 7.650.333          | 0,24                         |
| GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin, Reg.<br>S 0,125 % 24/06/2027   | EUR     | 5.800.000           | 5.770.542          | 0,18                         |
| Grand City Properties SA, Reg. S<br>1,375 % 03/08/2026   | EUR     | 5.000.000           | 5.284.770          | 0,17                         |
| Grand City Properties SA, Reg. S 1,5 %<br>22/02/2027   | EUR     | 11.800.000          | 12.520.555         | 0,40                         |
| Grand City Properties SA, Reg. S, FRN<br>2,5 % Perpetual   | EUR     | 4.500.000           | 4.618.233          | 0,15                         |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs<br>GmbH, Reg. S 1,75 % 05/07/2025  | EUR     | 6.700.000           | 7.106.419          | 0,22                         |
| Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 %<br>31/03/2027  | EUR     | 6.600.000           | 6.588.872          | 0,21                         |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1,25 %<br>15/12/2025  | EUR     | 5.500.000           | 5.766.364          | 0,18                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S 4,125 % 16/11/2038  | EUR     | 26.400.000          | 36.861.189         | 1,17                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual  | EUR     | 6.600.000           | 6.804.213          | 0,21                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual  | EUR     | 7.200.000           | 7.973.321          | 0,25                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual  | EUR     | 4.144.000           | 4.722.960          | 0,15                         |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S<br>1,375 % 20/01/2025  | EUR     | 6.500.000           | 6.801.924          | 0,21                         |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 %<br>Perpetual   | EUR     | 9.300.000           | 9.467.586          | 0,30                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027  | EUR     | 6.200.000           | 6.206.591          | 0,20                         |
| Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033  | EUR     | 6.100.000           | 6.123.375          | 0,19                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S<br>0,452 % 25/09/2023   | EUR     | 14.600.000          | 14.739.774         | 0,47                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S<br>1,823 % 25/09/2031   | EUR     | 14.000.000          | 14.521.836         | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>266.897.816</b> | <b>8,44</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                    |                              |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BV<br>Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024   | EUR     | 15.770.000          | 16.064.252         | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>16.064.252</b>  | <b>0,51</b>                  |
| <b>Island</b>  |         |                     |                    |                              |
| Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023  | EUR     | 9.169.000           | 9.308.974          | 0,29                         |
| Landsbankinn HF, Reg. S 1 %<br>30/05/2023  | EUR     | 2.750.000           | 2.798.224          | 0,09                         |
| Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 %<br>20/05/2024  | EUR     | 10.950.000          | 11.009.568         | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>23.116.766</b>  | <b>0,73</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                   |                              |
| NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027  | EUR     | 18.687.000          | 20.115.229        | 0,64                         |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2,75 %<br>15/07/2021  | EUR     | 13.980.000          | 13.998.174        | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>34.113.403</b> | <b>1,08</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Perusahaan Perseroan Persero PT<br>Perusahaan Listrik Negara, Reg. S<br>2,875 % 25/10/2025   | EUR     | 10.250.000          | 10.997.395        | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>10.997.395</b> | <b>0,35</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| AIB Group plc, Reg. S 1,5 %<br>29/03/2023  | EUR     | 3.062.000           | 3.148.036         | 0,10                         |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN<br>0,75 % 08/07/2024  | EUR     | 8.000.000           | 8.125.456         | 0,26                         |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN<br>1,375 % 11/08/2031   | EUR     | 6.650.000           | 6.619.018         | 0,21                         |
| DAA Finance plc, Reg. S 1,601 %<br>05/11/2032  | EUR     | 5.700.000           | 6.052.004         | 0,19                         |
| Dell Bank International DAC, Reg. S<br>1,625 % 24/06/2024  | EUR     | 8.500.000           | 8.887.243         | 0,28                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 1,125 %<br>10/03/2023  | EUR     | 4.454.000           | 4.538.240         | 0,14                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 1,125 %<br>15/08/2023  | EUR     | 5.172.000           | 5.290.925         | 0,17                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 2,875 %<br>15/09/2025  | EUR     | 5.550.000           | 6.080.159         | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>48.741.081</b> | <b>1,54</b>                  |
| <b>Israel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>II BV, Reg. S 1,125 % 15/10/2024  | EUR     | 8.565.000           | 8.046.817         | 0,26                         |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>II BV, Reg. S 1,625 % 15/10/2028  | EUR     | 11.217.000          | 9.934.516         | 0,31                         |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>III BV 3,15 % 01/10/2026  | USD     | 9.421.000           | 7.572.297         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>25.553.630</b> | <b>0,81</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Zi Rete Gas SpA, Reg. S 2,195 %<br>11/09/2025  | EUR     | 4.000.000           | 4.323.292         | 0,14                         |
| Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1,608 %<br>31/10/2027  | EUR     | 6.500.000           | 6.961.292         | 0,22                         |
| Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 %<br>30/07/2031   | EUR     | 3.700.000           | 3.857.975         | 0,12                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S<br>2,429 % 14/07/2031   | EUR     | 5.450.000           | 5.878.093         | 0,19                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN<br>5,5 % 27/10/2047  | EUR     | 15.891.000          | 19.616.764        | 0,62                         |
| CDP Reti SpA, Reg. S 1,875 %<br>29/05/2022   | EUR     | 10.657.000          | 10.853.153        | 0,34                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual  | EUR     | 12.753.000          | 13.382.688        | 0,42                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 %<br>Perpetual   | EUR     | 14.499.000          | 16.083.607        | 0,51                         |
| FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 %<br>18/09/2023   | EUR     | 9.000.000           | 9.099.326         | 0,29                         |

# Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031   | EUR     | 5.800.000           | 5.789.908          | 0,18                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024  | EUR     | 12.700.000          | 13.025.971         | 0,41                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029  | EUR     | 25.050.000          | 26.832.836         | 0,85                         |
| Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033  | EUR     | 4.808.000           | 7.062.467          | 0,22                         |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027  | EUR     | 6.000.000           | 6.259.068          | 0,20                         |
| UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025   | EUR     | 6.550.000           | 6.622.633          | 0,21                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25 % 25/06/2025   | EUR     | 7.500.000           | 7.725.203          | 0,24                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0 % 05/07/2029  | EUR     | 9.400.000           | 9.424.816          | 0,30                         |
| UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026   | EUR     | 12.358.000          | 13.444.503         | 0,43                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,375 % 03/01/2027  | EUR     | 12.753.000          | 13.037.328         | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>199.280.923</b> | <b>6,30</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                    |                              |
| Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028   | EUR     | 9.050.000           | 9.128.970          | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>9.128.970</b>   | <b>0,29</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                    |                              |
| Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028   | EUR     | 5.500.000           | 5.483.352          | 0,17                         |
| Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030  | EUR     | 6.150.000           | 6.094.804          | 0,19                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4 % 06/07/2022   | EUR     | 8.554.000           | 8.648.921          | 0,27                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2 % 15/02/2024   | EUR     | 4.000.000           | 4.170.660          | 0,13                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2 % 24/07/2025   | EUR     | 11.400.000          | 12.185.200         | 0,39                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027  | EUR     | 13.000.000          | 13.289.278         | 0,42                         |
| Czech Gas Networks Investments Sarl, Reg. S 0,875 % 31/03/2031   | EUR     | 9.300.000           | 9.314.579          | 0,30                         |
| INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025   | EUR     | 5.415.000           | 5.429.187          | 0,17                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022  | EUR     | 11.000.000          | 11.202.521         | 0,36                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026  | EUR     | 12.850.000          | 13.506.198         | 0,43                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 3,25 % 13/11/2028   | EUR     | 10.750.000          | 12.504.444         | 0,40                         |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025   | EUR     | 12.057.000          | 12.682.758         | 0,40                         |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026   | EUR     | 7.900.000           | 8.320.493          | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>122.832.395</b> | <b>3,89</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                    |                              |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028  | EUR     | 10.300.000          | 10.218.197         | 0,32                         |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033  | EUR     | 14.650.000          | 14.307.908         | 0,45                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,5 % 21/08/2021   | EUR     | 7.946.000           | 7.964.355          | 0,25                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 16/04/2026  | EUR     | 2.642.000           | 2.668.420          | 0,09                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028   | EUR     | 11.118.000          | 11.304.338         | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>46.463.218</b>  | <b>1,47</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                    |                              |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045   | EUR     | 10.090.000          | 11.929.145         | 0,38                         |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual  | EUR     | 21.917.000          | 24.949.506         | 0,79                         |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual  | EUR     | 6.200.000           | 6.823.931          | 0,22                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030   | EUR     | 30.600.000          | 32.264.066         | 1,02                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032   | EUR     | 2.300.000           | 2.300.600          | 0,07                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029   | EUR     | 10.650.000          | 10.575.194         | 0,33                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033   | EUR     | 6.650.000           | 6.676.182          | 0,21                         |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,75 % 03/10/2022   | EUR     | 3.000.000           | 3.036.944          | 0,10                         |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044  | EUR     | 19.174.000          | 21.393.431         | 0,68                         |
| Shell International Finance BV, Reg. S 1,875 % 07/04/2032  | EUR     | 8.600.000           | 9.724.828          | 0,31                         |
| Shell International Finance BV, Reg. S 1,25 % 11/11/2032   | EUR     | 6.000.000           | 6.363.316          | 0,20                         |
| Signify NV, Reg. S 2,375 % 11/05/2027  | EUR     | 2.500.000           | 2.771.828          | 0,09                         |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % 31/12/2164  | EUR     | 12.600.000          | 12.801.632         | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>151.610.603</b> | <b>4,80</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                    |                              |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028   | EUR     | 3.525.000           | 3.577.621          | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>3.577.621</b>   | <b>0,11</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                    |                              |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028  | EUR     | 24.300.000          | 24.936.378         | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>24.936.378</b>  | <b>0,79</b>                  |
| <b>Slowakei</b>  |         |                     |                    |                              |
| Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028  | EUR     | 11.300.000          | 11.237.907         | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>11.237.907</b>  | <b>0,36</b>                  |

# Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|

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

### Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

#### Spanien

|   |     |            |                    |             |
|---|-----|------------|--------------------|-------------|
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027          | EUR | 5.900.000  | 6.509.906          | 0,21        |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030  | EUR | 12.500.000 | 12.576.713         | 0,40        |
| Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027                   | EUR | 22.500.000 | 25.546.474         | 0,81        |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030                     | EUR | 30.000.000 | 31.449.120         | 0,99        |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 0,75 % 15/11/2026                | EUR | 4.400.000  | 4.368.012          | 0,14        |
| Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029                           | EUR | 12.300.000 | 12.554.438         | 0,40        |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual       | EUR | 5.400.000  | 5.435.246          | 0,17        |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual       | EUR | 21.900.000 | 22.519.033         | 0,71        |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026    | EUR | 9.100.000  | 9.812.858          | 0,31        |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028 | EUR | 11.700.000 | 12.267.871         | 0,39        |
| Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025       | EUR | 4.940.000  | 5.105.050          | 0,16        |
| Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029        | EUR | 9.957.000  | 10.887.432         | 0,34        |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027     | EUR | 3.205.000  | 3.464.909          | 0,11        |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031     | EUR | 10.600.000 | 10.468.545         | 0,33        |
| Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 1 % 08/02/2023             | EUR | 5.000.000  | 5.077.425          | 0,16        |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025               | EUR | 9.500.000  | 10.075.538         | 0,32        |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027               | EUR | 10.476.000 | 11.255.973         | 0,36        |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual             | EUR | 2.800.000  | 3.122.102          | 0,10        |
|   |     |            | <b>202.496.645</b> | <b>6,41</b> |

#### Schweden

|  |     |           |                   |             |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028     | EUR | 4.850.000 | 4.953.902         | 0,16        |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029 | EUR | 6.700.000 | 6.861.302         | 0,22        |
| Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028                            | EUR | 6.500.000 | 6.367.793         | 0,20        |
| Tele2 AB, Reg. S 0,75 % 23/03/2031                                   | EUR | 7.800.000 | 7.720.916         | 0,24        |
|  |     |           | <b>25.903.913</b> | <b>0,82</b> |

#### Schweiz

|   |     |            |            |      |
|---|-----|------------|------------|------|
| Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026          | EUR | 23.550.000 | 23.627.986 | 0,75 |
| Novartis Finance SA, Reg. S 0 % 23/09/2028          | EUR | 12.000.000 | 11.854.920 | 0,38 |
| SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0,125 % 21/04/2027 | EUR | 5.500.000  | 5.491.624  | 0,17 |
| Syngenta Finance NV, FRN, 144A 5,182 % 24/04/2028   | USD | 13.092.000 | 12.626.884 | 0,40 |
| Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026      | EUR | 14.000.000 | 15.605.106 | 0,49 |
| UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024                   | USD | 7.000.000  | 6.508.611  | 0,21 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25 % 17/04/2025         | EUR | 9.000.000  | 9.314.740  | 0,29 |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|

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

### Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

#### Schweiz (Fortsetzung)

|  |     |           |                   |             |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043 | EUR | 2.354.000 | 2.575.760         | 0,08        |
|  |     |           | <b>87.605.631</b> | <b>2,77</b> |

#### Vereinigte Arabische Emirate

|   |     |            |                   |             |
|---|-----|------------|-------------------|-------------|
| DP World plc, Reg. S 2,375 % 25/09/2026                               | EUR | 22.000.000 | 23.575.860        | 0,75        |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 1,75 % 23/03/2022                      | EUR | 4.500.000  | 4.564.966         | 0,14        |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028 | EUR | 2.200.000  | 2.214.333         | 0,07        |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033 | EUR | 5.000.000  | 4.943.750         | 0,16        |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026                  | EUR | 10.000.000 | 9.967.000         | 0,31        |
|   |     |            | <b>45.265.909</b> | <b>1,43</b> |

#### Vereinigtes Königreich

|  |     |            |            |      |
|--|-----|------------|------------|------|
| Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024                      | EUR | 6.554.000  | 6.853.760  | 0,22 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044                            | EUR | 6.808.000  | 7.521.796  | 0,24 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045                            | EUR | 7.029.000  | 7.854.388  | 0,25 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025                         | EUR | 7.000.000  | 7.626.994  | 0,24 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032                         | EUR | 10.250.000 | 10.333.092 | 0,33 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 0,831 % 08/11/2027                    | EUR | 6.000.000  | 6.188.632  | 0,20 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual                 | EUR | 15.750.000 | 16.858.674 | 0,53 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual                | EUR | 13.700.000 | 14.930.556 | 0,47 |
| Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026 | EUR | 5.050.000  | 5.084.676  | 0,16 |
| Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026                            | EUR | 10.200.000 | 10.286.129 | 0,33 |
| CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0,875 % 03/10/2024           | EUR | 3.000.000  | 3.082.437  | 0,10 |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25 % 06/04/2023               | EUR | 4.023.000  | 4.118.069  | 0,13 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023     | EUR | 4.900.000  | 4.944.624  | 0,16 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031       | EUR | 8.100.000  | 8.448.770  | 0,27 |
| DS Smith plc, Reg. S 2,25 % 16/09/2022                               | EUR | 11.700.000 | 11.968.925 | 0,38 |
| easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028                         | EUR | 4.200.000  | 4.207.283  | 0,13 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027                       | EUR | 8.200.000  | 8.555.267  | 0,27 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030                       | EUR | 5.813.000  | 5.991.942  | 0,19 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026                    | EUR | 8.100.000  | 8.121.883  | 0,26 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual                      | EUR | 3.758.000  | 3.938.966  | 0,12 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025                             | EUR | 16.897.000 | 18.711.224 | 0,59 |
| Informa plc, Reg. S, FRN 1,5 % 05/07/2023                            | EUR | 11.504.000 | 11.848.765 | 0,37 |

# Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0,625 % 15/01/2024   | EUR     | 15.000.000          | 15.179.327         | 0,48                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028  | EUR     | 29.722.000          | 30.793.924         | 0,97                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030   | EUR     | 2.504.000           | 2.861.318          | 0,09                         |
| Natwest Group plc, Reg. S 2,5 % 22/03/2023   | EUR     | 15.107.000          | 15.790.211         | 0,50                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079  | EUR     | 15.700.000          | 15.890.834         | 0,50                         |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025  | EUR     | 16.600.000          | 16.751.812         | 0,53                         |
| Smiths Group plc, Reg. S 1,25 % 28/04/2023   | EUR     | 6.598.000           | 6.739.003          | 0,21                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0,875 % 20/03/2023  | EUR     | 10.400.000          | 10.635.919         | 0,34                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028  | EUR     | 10.025.000          | 10.069.060         | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>312.188.260</b> | <b>9,88</b>                  |

### Vereinigte Staaten von Amerika

|  |     |            |            |      |
|--|-----|------------|------------|------|
| American International Group, Inc. 1,875 % 21/06/2027  | EUR | 5.846.000  | 6.318.497  | 0,20 |
| American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027           | EUR | 9.050.000  | 9.055.973  | 0,29 |
| AT&T, Inc. 1,95 % 15/09/2023                           | EUR | 7.902.000  | 8.238.127  | 0,26 |
| AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035                           | EUR | 27.000.000 | 30.396.230 | 0,96 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,694 % 22/03/2031  | EUR | 16.600.000 | 16.559.106 | 0,52 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032  | EUR | 21.275.000 | 21.796.785 | 0,69 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632 % 04/06/2023  | EUR | 7.300.000  | 7.404.244  | 0,23 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15/01/2041              | EUR | 5.800.000  | 5.194.660  | 0,16 |
| Berry Global, Inc., Reg. S 1 % 15/01/2025              | EUR | 12.550.000 | 12.689.794 | 0,40 |
| Booking Holdings, Inc. 0,1 % 08/03/2025                | EUR | 5.000.000  | 5.016.362  | 0,16 |
| Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024           | EUR | 12.950.000 | 13.242.968 | 0,42 |
| Chubb INA Holdings, Inc. 1,55 % 15/03/2028             | EUR | 8.123.000  | 8.748.999  | 0,28 |
| Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027          | EUR | 17.200.000 | 17.342.237 | 0,55 |
| Coca-Cola Co. (The) 0,125 % 15/03/2029                 | EUR | 8.000.000  | 7.904.584  | 0,25 |
| Coca-Cola Co. (The) 0,8 % 15/03/2040                   | EUR | 7.550.000  | 7.192.853  | 0,23 |
| Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041                     | EUR | 9.700.000  | 9.480.440  | 0,30 |
| DH Europe Finance II Sarl 1,8 % 18/09/2049             | EUR | 8.700.000  | 9.114.660  | 0,29 |
| DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026                   | EUR | 11.750.000 | 12.420.906 | 0,39 |
| Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0,128 % 08/03/2026 | EUR | 3.800.000  | 3.801.848  | 0,12 |
| Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049                       | EUR | 19.500.000 | 21.679.807 | 0,69 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,021 % 06/03/2024           | EUR | 4.675.000  | 4.910.031  | 0,16 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1,355 % 07/02/2025           | EUR | 11.184.000 | 11.199.535 | 0,35 |
| General Electric Co. 0,875 % 17/05/2025                | EUR | 20.345.000 | 20.907.234 | 0,66 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0,2 % 02/09/2022  | EUR     | 12.600.000          | 12.655.230         | 0,40                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625 % 27/07/2026   | EUR     | 14.322.000          | 15.285.330         | 0,48                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26/01/2028  | EUR     | 17.850.000          | 17.536.050         | 0,56                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22/03/2028   | EUR     | 11.084.000          | 12.176.080         | 0,39                         |
| Harman Finance International SCA 2 % 27/05/2022  | EUR     | 9.000.000           | 9.133.965          | 0,29                         |
| International Business Machines Corp. 0,3 % 11/02/2028   | EUR     | 6.000.000           | 6.018.960          | 0,19                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,09 % 11/03/2027  | EUR     | 10.000.000          | 10.415.354         | 0,33                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033   | EUR     | 10.400.000          | 10.148.770         | 0,32                         |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059   | EUR     | 11.350.000          | 11.853.770         | 0,38                         |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 % 21/09/2026   | EUR     | 9.900.000           | 10.468.461         | 0,33                         |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21/03/2030   | EUR     | 10.300.000          | 11.476.001         | 0,36                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050   | EUR     | 8.300.000           | 8.506.443          | 0,27                         |
| Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024  | EUR     | 10.735.000          | 11.091.558         | 0,35                         |
| Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033   | EUR     | 5.200.000           | 5.224.528          | 0,17                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049  | EUR     | 25.000.000          | 26.595.125         | 0,84                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027   | EUR     | 28.500.000          | 29.847.024         | 0,94                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032   | EUR     | 11.350.000          | 12.083.267         | 0,38                         |
| Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038  | EUR     | 10.000.000          | 12.331.888         | 0,39                         |
| Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040   | EUR     | 14.700.000          | 15.852.304         | 0,50                         |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 0,5 % 26/04/2024   | EUR     | 13.000.000          | 13.206.985         | 0,42                         |
| Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 % 04/05/2025  | EUR     | 19.100.000          | 19.805.191         | 0,63                         |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,425 % 13/12/2026  | EUR     | 6.310.000           | 7.011.558          | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>559.339.722</b> | <b>17,70</b>                 |

**Summe Unternehmensanleihen** **3.086.933.592** **97,66**

**Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden** **3.086.933.592** **97,66**

# Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro   |         |                     |                      |                              |
| Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>  | EUR     | 4.601               | 45.508.456           | 1,44                         |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar  |         |                     |                      |                              |
| Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>  | USD     | 23.579.249          | 19.857.548           | 0,63                         |
|   |         |                     | <b>65.366.004</b>    | <b>2,07</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>65.366.004</b>    | <b>2,07</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>65.366.004</b>    | <b>2,07</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>3.152.299.596</b> | <b>99,73</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>3.071.050</b>     | <b>0,10</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>5.466.995</b>     | <b>0,17</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>3.160.837.641</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in Euro.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der<br>Kontrakte | Währung | Gesamtengagement<br>EUR | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|-----------------------|---------|-------------------------|---|------------------------------|
| Euro-Bund, 08/09/2021  | 108                   | EUR     | 18.626.760              | 15.120  | 0,00                         |
| US 10 Year Note, 21/09/2021  | 242                   | USD     | 26.997.557              | 78.018  | 0,00                         |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                         | <b>93.138</b>                                 | <b>0,00</b>                  |
| Euro-Bobl, 08/09/2021  | (1.437)               | EUR     | (192.701.700)           | (120.900)                                     | 0,00                         |
| Euro-OAT, 08/09/2021   | (1.152)               | EUR     | (183.064.320)           | (645.120)                                     | (0,02)                       |
| Euro-Schatz, 08/09/2021  | 1.407                 | EUR     | 157.773.945             | (28.140)                                      | 0,00                         |
| US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021                                  | (364)                 | USD     | (45.100.724)            | (805.975)                                     | (0,03)                       |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                       |         |                         | <b>(1.600.135)</b>                            | <b>(0,05)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                         | <b>(1.506.997)</b>                            | <b>(0,05)</b>                |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit       | Gegenpartei     | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|---|------------------------------|
| USD   | 22.000.000          | EUR                  | 18.202.625           | 14.07.2021       | State Street    | 320.272                                       | 0,01                         |
| USD   | 21.700.000          | EUR                  | 17.775.244           | 14.07.2021       | Westpac Banking | 495.068                                       | 0,02                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>   |                     |                      |                      |                  |                 | <b>815.340</b>                                | <b>0,03</b>                  |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |                  |                 |   |                              |
| EUR   | 37.550              | CHF                  | 41.147               | 02.07.2021       | J.P. Morgan     | 40  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                      |                  |                 | <b>40</b>                                     | <b>0,00</b>                  |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |                  |                 |   |                              |
| GBP   | 55.395.149          | EUR                  | 64.442.562           | 09.07.2021       | J.P. Morgan     | 116.990                                       | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                      |                  |                 | <b>116.990</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |                  |                 |   |                              |
| USD   | 31.758.793          | EUR                  | 26.598.922           | 02.07.2021       | J.P. Morgan     | 147.126                                       | 0,00                         |
| USD   | 31.783.380          | EUR                  | 26.697.685           | 09.07.2021       | J.P. Morgan     | 65.137  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                      |                  |                 | <b>212.263</b>                                | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                     |                      |                      |                  |                 | <b>1.144.633</b>                              | <b>0,03</b>                  |
| EUR   | 90.535.506          | USD                  | 110.332.000          | 14.07.2021       | Citigroup       | (2.358.504)                                   | (0,08)                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                     |                     |                      |                      |                  |                 | <b>(2.358.504)</b>                            | <b>(0,08)</b>                |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |                  |                 |   |                              |
| CHF   | 41.147              | EUR                  | 37.517               | 02.07.2021       | J.P. Morgan     | (7)   | 0,00                         |
| CHF   | 41.175              | EUR                  | 37.576               | 09.07.2021       | J.P. Morgan     | (39)  | 0,00                         |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |                  |                 |   |                              |
| EUR   | 64.394.677          | GBP                  | 55.346.195           | 02.07.2021       | J.P. Morgan     | (116.067)                                     | 0,00                         |
| GBP   | 55.346.195          | EUR                  | 64.603.260           | 02.07.2021       | J.P. Morgan     | (92.516)                                      | 0,00                         |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |                  |                 |   |                              |
| EUR   | 26.681.335          | USD                  | 31.758.793           | 02.07.2021       | J.P. Morgan     | (64.714)                                      | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                     |                      |                      |                  |                 | <b>(273.343)</b>                              | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                     |                      |                      |                  |                 | <b>(2.631.847)</b>                            | <b>(0,08)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                     |                      |                      |                  |                 | <b>(1.487.214)</b>                            | <b>(0,05)</b>                |
| Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:                              |                     |                      |                      |                  |                 |   |                              |
| Art der Sicherheit  | Gegenpartei         | Währung              | Erhaltener Betrag    | Gezahlter Betrag |                 |   |                              |
| <b>Euro Corporate Bond Fund</b>   |                     |                      |                      |                  |                 |   |                              |
| Barmittel   | Citigroup           | EUR                  | –                    | 1.780.000        |                 |   |                              |
| Barmittel   | Goldman Sachs       | EUR                  | 5.462.751            | –                |                 |   |                              |
| Barmittel   | State Street        | EUR                  | 340.000              | –                |                 |   |                              |
| Barmittel   | Westpac Banking     | EUR                  | 610.000              | –                |                 |   |                              |
|   |                     |                      | <b>6.412.751</b>     | <b>1.780.000</b> |                 |   |                              |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.



# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 %<br>15/03/2029  | EUR     | 2.050.000           | 2.033.722         | 0,52                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 %<br>18/09/2024  | EUR     | 1.000.000           | 1.065.311         | 0,27                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S<br>3,125 % 01/06/2026  | EUR     | 2.350.000           | 2.669.847         | 0,69                         |
| Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 %<br>30/07/2025   | EUR     | 1.600.000           | 1.667.679         | 0,43                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S 0,625 % 25/08/2030   | EUR     | 1.000.000           | 1.007.454         | 0,26                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S, FRN 1,625 % 11/03/2081  | EUR     | 450.000             | 458.567           | 0,12                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., Reg. S, FRN 0,669 %<br>05/05/2031   | EUR     | 1.550.000           | 1.544.927         | 0,40                         |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN<br>5,625 % 22/10/2079   | EUR     | 1.700.000           | 1.973.819         | 0,51                         |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg.<br>S, FRN 1,936 % 03/10/2029  | EUR     | 2.205.000           | 2.309.945         | 0,59                         |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S<br>1,75 % 17/03/2025  | EUR     | 1.939.000           | 2.037.492         | 0,52                         |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd.,<br>REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025  | EUR     | 450.000             | 471.290           | 0,12                         |
| Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 %<br>20/06/2029  | EUR     | 1.200.000           | 1.243.168         | 0,32                         |
| Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 %<br>17/09/2029   | EUR     | 1.600.000           | 1.584.502         | 0,41                         |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 %<br>14/09/2027  | USD     | 1.431.000           | 1.301.870         | 0,33                         |
| Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S<br>1,45 % 28/03/2029   | EUR     | 500.000             | 532.798           | 0,14                         |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.,<br>Reg. S 1,75 % 26/04/2028  | EUR     | 593.000             | 636.159           | 0,16                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S<br>1,875 % 16/09/2024   | EUR     | 1.000.000           | 1.057.204         | 0,27                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S<br>2 % 28/08/2025   | EUR     | 1.000.000           | 1.076.292         | 0,28                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S<br>1,75 % 29/03/2028  | EUR     | 300.000             | 323.379           | 0,08                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN<br>0,766 % 13/05/2031   | EUR     | 1.800.000           | 1.797.828         | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>26.793.253</b> | <b>6,88</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 1 %<br>27/10/2025   | EUR     | 400.000             | 409.065           | 0,11                         |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S<br>0,875 % 05/02/2027   | EUR     | 600.000             | 603.512           | 0,15                         |
| Erste Group Bank AG, Reg. S 0,05 %<br>16/09/2025   | EUR     | 700.000             | 703.278           | 0,18                         |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S<br>1,375 % 09/07/2030   | EUR     | 600.000             | 641.457           | 0,16                         |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN<br>6 % 27/07/2046  | EUR     | 400.000             | 498.356           | 0,13                         |
| Vienna Insurance Group AG Wiener<br>Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN<br>5,5 % 09/10/2043   | EUR     | 1.700.000           | 1.912.376         | 0,49                         |
|  |         |                     | <b>4.768.044</b>  | <b>1,22</b>                  |

# Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens | Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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 |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                   |                              | <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036   | EUR     | 1.100.000           | 1.332.918         | 0,34                         | Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032  | EUR     | 900.000             | 974.169          | 0,25                         |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040  | EUR     | 1.000.000           | 1.358.781         | 0,35                         | AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049  | EUR     | 2.500.000           | 2.864.740        | 0,74                         |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026   | EUR     | 1.000.000           | 1.129.667         | 0,29                         | AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043   | EUR     | 350.000             | 385.236          | 0,10                         |
| FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,25 % 14/06/2028   | EUR     | 1.400.000           | 1.398.989         | 0,36                         | AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual  | EUR     | 346.000             | 384.064          | 0,10                         |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125 % 10/09/2026   | EUR     | 900.000             | 899.171           | 0,23                         | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,25 % 29/06/2028  | EUR     | 2.000.000           | 1.995.906        | 0,51                         |
| Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425 % Perpetual   | EUR     | 404.000             | 446.415           | 0,12                         | BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual   | EUR     | 2.300.000           | 2.604.959        | 0,67                         |
|  |         |                     | <b>6.565.941</b>  | <b>1,69</b>                  | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,25 % 13/04/2027  | EUR     | 2.800.000           | 2.781.699        | 0,71                         |
|  |         |                     |                   |                              | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19/02/2028   | EUR     | 1.000.000           | 1.001.367        | 0,26                         |
|  |         |                     |                   |                              | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 % 17/04/2029   | EUR     | 800.000             | 827.769          | 0,21                         |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              | BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025  | EUR     | 1.000.000           | 1.076.572        | 0,28                         |
| CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024  | EUR     | 2.135.000           | 2.218.367         | 0,57                         | BPCE SA, Reg. S 1,125 % 18/01/2023   | EUR     | 1.800.000           | 1.837.941        | 0,47                         |
| China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024   | EUR     | 1.300.000           | 1.299.251         | 0,33                         | BPCE SA, Reg. S 0,01 % 14/01/2027  | EUR     | 1.700.000           | 1.685.159        | 0,43                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 19/06/2022  | EUR     | 1.500.000           | 1.509.720         | 0,39                         | BPCE SA, Reg. S 0,75 % 03/03/2031  | EUR     | 800.000             | 797.897          | 0,20                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022   | EUR     | 2.655.000           | 2.689.449         | 0,69                         | BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5 % 15/09/2027  | EUR     | 700.000             | 703.000          | 0,18                         |
| CNRC Capital Ltd., Reg. S 1,871 % 07/12/2021   | EUR     | 1.700.000           | 1.712.492         | 0,44                         | BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024  | USD     | 1.500.000           | 1.407.481        | 0,36                         |
| Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032   | EUR     | 850.000             | 874.804           | 0,22                         | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048  | EUR     | 800.000             | 857.647          | 0,22                         |
| State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027   | EUR     | 1.985.000           | 2.175.024         | 0,56                         | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual  | EUR     | 500.000             | 556.627          | 0,14                         |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026  | EUR     | 1.000.000           | 1.021.826         | 0,26                         | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual   | EUR     | 1.700.000           | 1.942.014        | 0,50                         |
| Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., Reg. S 1,7 % 10/06/2022   | EUR     | 1.000.000           | 1.013.922         | 0,26                         | Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual  | EUR     | 1.000.000           | 1.094.647        | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>14.514.855</b> | <b>3,72</b>                  | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual  | EUR     | 1.400.000           | 1.409.944        | 0,36                         |
|  |         |                     |                   |                              | Engie SA, Reg. S, FRN 1,375 % Perpetual  | EUR     | 1.000.000           | 1.020.137        | 0,26                         |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                   |                              | Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual   | EUR     | 400.000             | 434.079          | 0,11                         |
| Danske Bank A/S, Reg. S 0,875 % 22/05/2023   | EUR     | 1.000.000           | 1.018.228         | 0,26                         | Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028  | EUR     | 1.200.000           | 1.253.861        | 0,32                         |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030  | EUR     | 750.000             | 764.678           | 0,20                         | Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual   | EUR     | 1.449.000           | 1.734.353        | 0,45                         |
| DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5 % 03/03/2031  | EUR     | 650.000             | 646.055           | 0,16                         | SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025  | EUR     | 500.000             | 516.143          | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>2.428.961</b>  | <b>0,62</b>                  | Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030  | EUR     | 500.000             | 499.830          | 0,13                         |
|  |         |                     |                   |                              | Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual  | EUR     | 1.400.000           | 1.584.778        | 0,41                         |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual  | EUR     | 950.000             | 958.740          | 0,25                         |
| Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052  | EUR     | 550.000             | 583.788           | 0,15                         | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual  | EUR     | 1.850.000           | 1.928.359        | 0,49                         |
| SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024  | EUR     | 1.400.000           | 1.444.261         | 0,37                         | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual  | EUR     | 1.550.000           | 1.722.325        | 0,44                         |
| Transmission Finance DAC, Reg. S 1,5 % 24/05/2023  | EUR     | 650.000             | 669.706           | 0,17                         | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual  | EUR     | 1.000.000           | 1.032.825        | 0,27                         |
| Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028  | EUR     | 900.000             | 892.400           | 0,23                         | Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 0,625 % 04/05/2027  | EUR     | 500.000             | 506.303          | 0,13                         |
| UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 % 22/03/2031   | EUR     | 900.000             | 885.195           | 0,23                         | Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 2,625 % 09/04/2030  | EUR     | 200.000             | 231.979          | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>4.475.350</b>  | <b>1,15</b>                  | Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031  | EUR     | 500.000             | 514.378          | 0,13                         |
|  |         |                     |                   |                              |  |         | <b>41.126.928</b>   | <b>10,55</b>     |                              |

# Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Adidas AG, Reg. S 0 % 09/09/2024   | EUR     | 400.000             | 402.340           | 0,10                         |
| ADLER Group SA, Reg. S 1,5 %<br>26/07/2024   | EUR     | 1.600.000           | 1.574.222         | 0,40                         |
| Allianz Finance II BV, FRN 5,75 %<br>08/07/2041  | EUR     | 300.000             | 300.320           | 0,08                         |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 5,625 %<br>17/10/2042  | EUR     | 1.200.000           | 1.286.986         | 0,33                         |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 %<br>08/07/2050  | EUR     | 1.800.000           | 1.929.938         | 0,49                         |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 %<br>Perpetual   | EUR     | 600.000             | 655.291           | 0,17                         |
| Bayer AG, Reg. S 0,375 % 06/07/2024  | EUR     | 600.000             | 606.833           | 0,16                         |
| Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032  | EUR     | 1.400.000           | 1.435.092         | 0,37                         |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 %<br>12/11/2079  | EUR     | 300.000             | 312.756           | 0,08                         |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1,5 %<br>26/06/2026   | EUR     | 600.000             | 634.179           | 0,16                         |
| BMW Finance NV, Reg. S 0,125 %<br>13/07/2022   | EUR     | 1.350.000           | 1.357.670         | 0,35                         |
| BMW Finance NV, Reg. S 0 %<br>11/01/2026   | EUR     | 525.000             | 525.731           | 0,13                         |
| Clearstream Banking AG, Reg. S 0 %<br>01/12/2025   | EUR     | 300.000             | 300.457           | 0,08                         |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 %<br>05/12/2030  | EUR     | 400.000             | 443.975           | 0,11                         |
| Continental AG, Reg. S 0 % 12/09/2023  | EUR     | 750.000             | 751.411           | 0,19                         |
| Daimler AG, Reg. S 1,125 %<br>06/11/2031   | EUR     | 1.625.000           | 1.702.552         | 0,44                         |
| Daimler International Finance BV, Reg. S<br>0,875 % 09/04/2024   | EUR     | 1.000.000           | 1.028.496         | 0,26                         |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 %<br>17/02/2027   | EUR     | 1.400.000           | 1.409.272         | 0,36                         |
| GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg.<br>S 0,125 % 24/06/2027  | EUR     | 700.000             | 696.445           | 0,18                         |
| Grand City Properties SA, Reg. S<br>1,375 % 03/08/2026   | EUR     | 1.000.000           | 1.056.954         | 0,27                         |
| Grand City Properties SA, Reg. S, FRN<br>2,5 % Perpetual   | EUR     | 600.000             | 615.764           | 0,16                         |
| Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S<br>0,125 % 24/03/2025   | EUR     | 1.000.000           | 1.002.513         | 0,26                         |
| Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 %<br>31/03/2027  | EUR     | 700.000             | 698.820           | 0,18                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S 4,125 % 16/11/2038  | EUR     | 2.700.000           | 3.769.894         | 0,97                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual  | EUR     | 1.000.000           | 1.107.406         | 0,28                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual  | EUR     | 606.000             | 690.664           | 0,18                         |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S<br>1,375 % 20/01/2025  | EUR     | 1.000.000           | 1.046.450         | 0,27                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,375 %<br>16/06/2027   | EUR     | 700.000             | 700.744           | 0,18                         |
| Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033  | EUR     | 800.000             | 803.066           | 0,21                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S<br>0,452 % 25/09/2023   | EUR     | 1.800.000           | 1.817.232         | 0,47                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S<br>1,823 % 25/09/2031   | EUR     | 1.400.000           | 1.452.184         | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>32.115.657</b> | <b>8,24</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                  |                              |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI<br>Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024  | EUR     | 2.280.000           | 2.322.543        | 0,60                         |
|  |         |                     | <b>2.322.543</b> | <b>0,60</b>                  |
| <b>Island</b>  |         |                     |                  |                              |
| Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023  | EUR     | 1.331.000           | 1.351.319        | 0,35                         |
| Landsbankinn HF, Reg. S 1 %<br>30/05/2023  | EUR     | 350.000             | 356.138          | 0,09                         |
| Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 %<br>20/05/2024  | EUR     | 1.000.000           | 1.005.440        | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>2.712.897</b> | <b>0,70</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027  | EUR     | 2.713.000           | 2.920.352        | 0,75                         |
|  |         |                     | <b>2.920.352</b> | <b>0,75</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Perusahaan Perseroan Persero PT<br>Perusahaan Listrik Negara, Reg. S<br>2,875 % 25/10/2025   | EUR     | 1.150.000           | 1.233.854        | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>1.233.854</b> | <b>0,32</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| AIB Group plc, Reg. S 1,5 %<br>29/03/2023  | EUR     | 438.000             | 450.307          | 0,12                         |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN<br>0,75 % 08/07/2024  | EUR     | 1.150.000           | 1.168.034        | 0,30                         |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN<br>1,375 % 11/08/2031   | EUR     | 700.000             | 696.739          | 0,18                         |
| DAA Finance plc, Reg. S 1,601 %<br>05/11/2032  | EUR     | 300.000             | 318.527          | 0,08                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 1,125 %<br>15/08/2023  | EUR     | 1.000.000           | 1.022.994        | 0,26                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 2,875 %<br>15/09/2025  | EUR     | 300.000             | 328.657          | 0,08                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 0,875 %<br>25/05/2026  | EUR     | 625.000             | 628.656          | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>4.613.914</b> | <b>1,18</b>                  |
| <b>Israel</b>  |         |                     |                  |                              |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>II BV, Reg. S 1,625 % 15/10/2028  | EUR     | 1.633.000           | 1.446.292        | 0,37                         |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>III BV 3,15 % 01/10/2026  | USD     | 1.229.000           | 987.831          | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>2.434.123</b> | <b>0,62</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Zi Rete Gas SpA, Reg. S 2,195 %<br>11/09/2025  | EUR     | 1.000.000           | 1.080.823        | 0,28                         |
| Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 %<br>30/07/2031   | EUR     | 400.000             | 417.078          | 0,11                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S<br>2,429 % 14/07/2031   | EUR     | 300.000             | 323.565          | 0,08                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN<br>5,5 % 27/10/2047  | EUR     | 1.500.000           | 1.851.686        | 0,48                         |

# Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| CDP Reti SpA, Reg. S 1,875 %<br>29/05/2022   | EUR     | 1.443.000           | 1.469.560         | 0,38                         |
| Enel Finance International NV, Reg. S 0 %<br>17/06/2024  | EUR     | 1.000.000           | 1.006.363         | 0,26                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual  | EUR     | 1.000.000           | 1.049.376         | 0,27                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 %<br>Perpetual   | EUR     | 2.101.000           | 2.330.620         | 0,60                         |
| FCA Bank SpA, Reg. S 0,25 %<br>28/02/2023  | EUR     | 650.000             | 653.907           | 0,17                         |
| FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 %<br>18/09/2023   | EUR     | 750.000             | 758.277           | 0,19                         |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg.<br>S 1,75 % 19/04/2031  | EUR     | 600.000             | 598.956           | 0,15                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 %<br>04/12/2024   | EUR     | 1.250.000           | 1.282.084         | 0,33                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 %<br>04/07/2029   | EUR     | 2.700.000           | 2.892.162         | 0,74                         |
| Telecom Italia Finance SA 7,75 %<br>24/01/2033   | EUR     | 692.000             | 1.016.478         | 0,26                         |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 %<br>12/10/2027   | EUR     | 1.000.000           | 1.043.178         | 0,27                         |
| UniCredit SpA, Reg. S 0,5 %<br>09/04/2025  | EUR     | 1.000.000           | 1.011.089         | 0,26                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25 %<br>25/06/2025  | EUR     | 700.000             | 721.019           | 0,18                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,375 %<br>03/01/2027   | EUR     | 847.000             | 865.884           | 0,22                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0 %<br>05/07/2029   | EUR     | 1.150.000           | 1.153.036         | 0,30                         |
| UniCredit SpA, Reg. S 2,125 %<br>24/10/2026  | EUR     | 1.050.000           | 1.142.315         | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>22.667.456</b> | <b>5,82</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S<br>0,155 % 23/10/2024  | EUR     | 600.000             | 604.116           | 0,15                         |
| Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S<br>0,541 % 23/10/2028  | EUR     | 1.000.000           | 1.008.726         | 0,26                         |
| Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 %<br>15/09/2023   | EUR     | 200.000             | 208.368           | 0,05                         |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 %<br>03/03/2025   | EUR     | 700.000             | 702.276           | 0,18                         |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,342 %<br>03/03/2030  | EUR     | 650.000             | 647.663           | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>3.171.149</b>  | <b>0,81</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 %<br>14/06/2028  | EUR     | 675.000             | 672.957           | 0,17                         |
| Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030  | EUR     | 700.000             | 693.717           | 0,18                         |
| Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl, Reg. S 1,4 %<br>06/07/2022   | EUR     | 1.000.000           | 1.011.097         | 0,26                         |
| Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl, Reg. S 2,2 %<br>24/07/2025   | EUR     | 1.600.000           | 1.710.204         | 0,44                         |
| Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl, Reg. S 1,25 %<br>26/04/2027  | EUR     | 1.800.000           | 1.840.054         | 0,47                         |
| Czech Gas Networks Investments Sarl,<br>Reg. S 0,875 % 31/03/2031  | EUR     | 1.100.000           | 1.101.724         | 0,28                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 %<br>15/11/2025  | EUR     | 625.000             | 626.637           | 0,16                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 %<br>14/11/2022   | EUR     | 1.000.000           | 1.018.411         | 0,26                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 %<br>13/07/2026   | EUR     | 800.000             | 840.853           | 0,22                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 3,25 %<br>13/11/2028  | EUR     | 1.300.000           | 1.512.165         | 0,39                         |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 %<br>20/11/2025  | EUR     | 1.600.000           | 1.683.040         | 0,43                         |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 %<br>20/12/2026  | EUR     | 800.000             | 842.582           | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>13.553.441</b> | <b>3,48</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 0,5 % 28/05/2028   | EUR     | 1.100.000           | 1.091.264         | 0,28                         |
| Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 1 % 28/05/2033   | EUR     | 1.550.000           | 1.513.806         | 0,39                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,5 %<br>21/08/2021  | EUR     | 1.154.000           | 1.156.666         | 0,29                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 %<br>16/04/2026   | EUR     | 383.000             | 386.830           | 0,10                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 %<br>21/02/2028  | EUR     | 1.607.000           | 1.633.933         | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>5.782.499</b>  | <b>1,48</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 %<br>29/09/2045  | EUR     | 1.460.000           | 1.726.120         | 0,44                         |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 %<br>Perpetual   | EUR     | 3.000.000           | 3.415.090         | 0,88                         |
| de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 %<br>22/10/2030  | EUR     | 600.000             | 629.722           | 0,16                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 %<br>22/03/2030  | EUR     | 2.000.000           | 2.108.763         | 0,54                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 %<br>09/06/2032  | EUR     | 300.000             | 300.078           | 0,08                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 %<br>16/01/2029  | EUR     | 1.300.000           | 1.290.869         | 0,33                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 %<br>16/06/2033  | EUR     | 750.000             | 752.953           | 0,19                         |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,75 %<br>03/10/2022  | EUR     | 850.000             | 860.467           | 0,22                         |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 %<br>07/03/2024   | EUR     | 400.000             | 415.719           | 0,11                         |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 %<br>08/04/2044   | EUR     | 2.500.000           | 2.789.380         | 0,72                         |
| Signify NV, Reg. S 2,375 % 11/05/2027  | EUR     | 200.000             | 221.746           | 0,06                         |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 %<br>31/12/2164   | EUR     | 1.350.000           | 1.371.604         | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>15.882.511</b> | <b>4,08</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg.<br>S 1,125 % 27/05/2028  | EUR     | 425.000             | 431.344           | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>431.344</b>    | <b>0,11</b>                  |

## Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                   |                              |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028  | EUR     | 2.740.000           | 2.811.756         | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>2.811.756</b>  | <b>0,72</b>                  |
| <b>Slowakei</b>  |         |                     |                   |                              |
| Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028  | EUR     | 1.300.000           | 1.292.856         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>1.292.856</b>  | <b>0,33</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027   | EUR     | 500.000             | 551.687           | 0,14                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030   | EUR     | 1.300.000           | 1.307.978         | 0,34                         |
| Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027  | EUR     | 2.600.000           | 2.952.037         | 0,76                         |
| CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 09/07/2026   | EUR     | 1.000.000           | 1.025.005         | 0,26                         |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030  | EUR     | 3.500.000           | 3.669.064         | 0,94                         |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 0,75 % 15/11/2026   | EUR     | 400.000             | 397.092           | 0,10                         |
| Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029  | EUR     | 800.000             | 816.549           | 0,21                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual  | EUR     | 500.000             | 503.263           | 0,13                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual  | EUR     | 3.600.000           | 3.701.759         | 0,95                         |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 % 01/06/2026  | EUR     | 1.200.000           | 1.338.041         | 0,34                         |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026   | EUR     | 1.300.000           | 1.401.837         | 0,36                         |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028  | EUR     | 700.000             | 733.975           | 0,19                         |
| Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025  | EUR     | 650.000             | 671.717           | 0,17                         |
| Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029   | EUR     | 1.000.000           | 1.093.445         | 0,28                         |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027  | EUR     | 338.000             | 365.410           | 0,09                         |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031  | EUR     | 800.000             | 790.079           | 0,20                         |
| Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 1 % 08/02/2023  | EUR     | 1.100.000           | 1.117.033         | 0,29                         |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025  | EUR     | 1.300.000           | 1.378.758         | 0,36                         |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027  | EUR     | 2.000.000           | 2.148.907         | 0,55                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual  | EUR     | 400.000             | 446.015           | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>26.409.651</b> | <b>6,78</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028   | EUR     | 650.000             | 663.925           | 0,17                         |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029   | EUR     | 950.000             | 972.871           | 0,25                         |
| Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028  | EUR     | 850.000             | 832.711           | 0,21                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Scania CV AB, Reg. S 0 % 23/11/2022  | EUR     | 1.350.000           | 1.353.249         | 0,35                         |
| Securitas AB, Reg. S 1,125 % 20/02/2024  | EUR     | 1.000.000           | 1.029.037         | 0,26                         |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1,25 % 02/03/2028  | EUR     | 2.500.000           | 2.549.873         | 0,66                         |
| Tele2 AB, Reg. S 0,75 % 23/03/2031   | EUR     | 800.000             | 791.889           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>8.193.555</b>  | <b>2,10</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                   |                              |
| Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026   | EUR     | 3.750.000           | 3.762.418         | 0,97                         |
| Lonza Finance International NV, Reg. S 1,625 % 21/04/2027  | EUR     | 650.000             | 701.383           | 0,18                         |
| Novartis Finance SA, Reg. S 0 % 23/09/2028   | EUR     | 2.500.000           | 2.469.775         | 0,63                         |
| SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0,125 % 21/04/2027  | EUR     | 600.000             | 599.086           | 0,15                         |
| SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 0 % 02/12/2025   | EUR     | 900.000             | 899.172           | 0,23                         |
| Syngenta Finance NV, FRN, 144A 5,182 % 24/04/2028  | USD     | 1.708.000           | 1.647.320         | 0,43                         |
| Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026   | EUR     | 1.100.000           | 1.226.116         | 0,31                         |
| UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024  | USD     | 750.000             | 697.351           | 0,18                         |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043   | EUR     | 346.000             | 378.595           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>12.381.216</b> | <b>3,18</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                   |                              |
| DP World plc, Reg. S 2,375 % 25/09/2026  | EUR     | 2.700.000           | 2.893.401         | 0,74                         |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028  | EUR     | 250.000             | 251.629           | 0,07                         |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033  | EUR     | 600.000             | 593.250           | 0,15                         |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026   | EUR     | 900.000             | 897.030           | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>4.635.310</b>  | <b>1,19</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024  | EUR     | 700.000             | 732.016           | 0,19                         |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044  | EUR     | 992.000             | 1.096.008         | 0,28                         |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045  | EUR     | 1.000.000           | 1.117.426         | 0,29                         |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025   | EUR     | 1.000.000           | 1.089.570         | 0,28                         |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032   | EUR     | 1.200.000           | 1.209.728         | 0,31                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 0,831 % 08/11/2027  | EUR     | 1.000.000           | 1.031.439         | 0,26                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231 % 08/05/2031  | EUR     | 1.050.000           | 1.094.553         | 0,28                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual   | EUR     | 2.050.000           | 2.194.304         | 0,56                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual  | EUR     | 1.400.000           | 1.525.750         | 0,39                         |
| Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026   | EUR     | 500.000             | 503.433           | 0,13                         |

# Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 %<br>31/07/2026   | EUR     | 650.000             | 655.489           | 0,17                         |
| CK Hutchison Group Telecom Finance<br>SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023  | EUR     | 1.100.000           | 1.110.018         | 0,28                         |
| CK Hutchison Group Telecom Finance<br>SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031  | EUR     | 800.000             | 834.446           | 0,21                         |
| CNH Industrial Finance Europe SA, Reg.<br>S 0 % 01/04/2024   | EUR     | 500.000             | 499.779           | 0,13                         |
| easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 %<br>03/03/2028  | EUR     | 400.000             | 400.694           | 0,10                         |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 %<br>11/02/2030  | EUR     | 1.400.000           | 1.443.096         | 0,37                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN<br>0,309 % 13/11/2026   | EUR     | 500.000             | 501.351           | 0,13                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,77 %<br>13/11/2031  | EUR     | 350.000             | 350.039           | 0,09                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 %<br>Perpetual   | EUR     | 542.000             | 568.100           | 0,15                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 3 %<br>30/06/2025  | EUR     | 1.300.000           | 1.439.580         | 0,37                         |
| Informa plc, Reg. S, FRN 1,5 %<br>05/07/2023   | EUR     | 1.450.000           | 1.493.455         | 0,38                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>0,625 % 15/01/2024  | EUR     | 3.700.000           | 3.744.234         | 0,96                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>1,75 % 07/09/2028   | EUR     | 3.600.000           | 3.729.834         | 0,96                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>4,5 % 18/03/2030  | EUR     | 326.000             | 372.520           | 0,10                         |
| Motability Operations Group plc, Reg. S<br>0,125 % 20/07/2028  | EUR     | 300.000             | 297.736           | 0,08                         |
| Natwest Group plc, Reg. S 2,5 %<br>22/03/2023  | EUR     | 1.693.000           | 1.769.566         | 0,45                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 %<br>05/12/2079   | EUR     | 1.500.000           | 1.518.233         | 0,39                         |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg.<br>S, FRN 0,391 % 28/02/2025   | EUR     | 1.450.000           | 1.463.261         | 0,37                         |
| Smiths Group plc, Reg. S 1,25 %<br>28/04/2023  | EUR     | 952.000             | 972.345           | 0,25                         |
| Tesco Corporate Treasury Services plc,<br>Reg. S, FRN 0,375 % 27/07/2029   | EUR     | 750.000             | 732.635           | 0,19                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S<br>0,875 % 20/03/2023   | EUR     | 1.708.000           | 1.746.745         | 0,45                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 %<br>01/07/2028   | EUR     | 1.225.000           | 1.230.384         | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>38.467.767</b> | <b>9,87</b>                  |

### Vereinigte Staaten von Amerika

|  |     |           |           |      |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| AbbVie, Inc. 1,25 % 01/06/2024                           | EUR | 1.000.000 | 1.035.065 | 0,27 |
| American International Group, Inc.<br>1,875 % 21/06/2027 | EUR | 700.000   | 756.577   | 0,19 |
| American Tower Corp., REIT 0,45 %<br>15/01/2027          | EUR | 1.850.000 | 1.851.221 | 0,47 |
| AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028                              | EUR | 900.000   | 965.273   | 0,25 |
| AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035                             | EUR | 2.700.000 | 3.039.623 | 0,78 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>3,648 % 31/03/2029 | EUR | 900.000   | 1.087.667 | 0,28 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>0,694 % 22/03/2031 | EUR | 800.000   | 798.029   | 0,20 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>0,654 % 26/10/2031 | EUR | 1.250.000 | 1.237.806 | 0,32 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>1,102 % 24/05/2032 | EUR | 1.200.000 | 1.229.431 | 0,32 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Baxter International, Inc. 0,4 %<br>15/05/2024   | EUR     | 600.000             | 609.584          | 0,16                         |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>0,632 % 04/06/2023   | EUR     | 1.000.000           | 1.014.280        | 0,26                         |
| Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 %<br>15/01/2041   | EUR     | 400.000             | 358.252          | 0,09                         |
| Berry Global, Inc., Reg. S 1 %<br>15/01/2025   | EUR     | 850.000             | 859.468          | 0,22                         |
| Booking Holdings, Inc. 0,1 %<br>08/03/2025   | EUR     | 900.000             | 902.945          | 0,23                         |
| Capital One Financial Corp. 0,8 %<br>12/06/2024  | EUR     | 1.800.000           | 1.840.721        | 0,47                         |
| Chubb INA Holdings, Inc. 1,55 %<br>15/03/2028  | EUR     | 1.000.000           | 1.077.065        | 0,28                         |
| Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 %<br>08/10/2027   | EUR     | 2.000.000           | 2.016.539        | 0,52                         |
| Coca-Cola Co. (The) 0,125 %<br>15/03/2029  | EUR     | 850.000             | 839.862          | 0,22                         |
| Coca-Cola Co. (The) 0,8 % 15/03/2040   | EUR     | 850.000             | 809.791          | 0,21                         |
| Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041   | EUR     | 1.000.000           | 977.365          | 0,25                         |
| DH Europe Finance II Sarl 1,8 %<br>18/09/2049  | EUR     | 800.000             | 838.130          | 0,21                         |
| DXC Technology Co. 1,75 %<br>15/01/2026  | EUR     | 1.000.000           | 1.057.098        | 0,27                         |
| Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S<br>0,128 % 08/03/2026  | EUR     | 900.000             | 900.438          | 0,23                         |
| Ecolab, Inc. 1 % 15/01/2024  | EUR     | 1.400.000           | 1.437.051        | 0,37                         |
| Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049   | EUR     | 1.000.000           | 1.111.785        | 0,29                         |
| Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027  | EUR     | 300.000             | 298.051          | 0,08                         |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1,355 %<br>07/02/2025  | EUR     | 1.616.000           | 1.618.245        | 0,41                         |
| General Electric Co. 0,875 %<br>17/05/2025   | EUR     | 1.600.000           | 1.644.216        | 0,42                         |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg.<br>S 0,2 % 02/09/2022   | EUR     | 1.200.000           | 1.205.260        | 0,31                         |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg.<br>S 2,2 % 01/04/2024   | EUR     | 1.050.000           | 1.109.696        | 0,28                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>1,625 % 27/07/2026  | EUR     | 1.500.000           | 1.600.893        | 0,41                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>0,25 % 26/01/2028   | EUR     | 1.500.000           | 1.473.618        | 0,38                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>2 % 01/11/2028  | EUR     | 1.800.000           | 1.987.746        | 0,51                         |
| International Business Machines Corp.<br>0,3 % 11/02/2028  | EUR     | 1.000.000           | 1.003.160        | 0,26                         |
| Johnson Controls International plc<br>1,375 % 25/02/2025   | EUR     | 1.100.000           | 1.151.358        | 0,30                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN<br>1,09 % 11/03/2027   | EUR     | 1.500.000           | 1.562.303        | 0,40                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN<br>0,597 % 17/02/2033  | EUR     | 1.650.000           | 1.610.142        | 0,41                         |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN<br>3,625 % 23/05/2059  | EUR     | 1.000.000           | 1.044.385        | 0,27                         |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 %<br>21/09/2026  | EUR     | 1.000.000           | 1.057.420        | 0,27                         |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 %<br>21/03/2030  | EUR     | 1.000.000           | 1.114.175        | 0,29                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 0,375 %<br>07/03/2023  | EUR     | 1.000.000           | 1.011.720        | 0,26                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 0 %<br>15/10/2025  | EUR     | 700.000             | 701.670          | 0,18                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,625 %<br>15/10/2050  | EUR     | 500.000             | 512.436          | 0,13                         |
| Molson Coors Beverage Co. 1,25 %<br>15/07/2024   | EUR     | 1.400.000           | 1.446.500        | 0,37                         |

# Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Schlumberger Finance BV, Reg. S<br>1,375 % 28/10/2026               | EUR | 1.050.000 | 1.117.695 | 0,29 |
| Simon International Finance SCA, REIT,<br>Reg. S 1,125 % 19/03/2033 | EUR | 500.000   | 502.359   | 0,13 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 %<br>01/03/2025                | EUR | 1.000.000 | 1.005.518 | 0,26 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 %<br>01/10/2049                | EUR | 2.800.000 | 2.978.654 | 0,76 |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 %<br>23/06/2027                     | EUR | 3.000.000 | 3.141.792 | 0,81 |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 %<br>23/06/2032                     | EUR | 1.400.000 | 1.490.447 | 0,38 |
| Verizon Communications, Inc. 1,875 %<br>26/10/2029                  | EUR | 1.100.000 | 1.218.507 | 0,31 |
| Verizon Communications, Inc. 2,875 %<br>15/01/2038                  | EUR | 1.100.000 | 1.356.508 | 0,35 |
| Verizon Communications, Inc. 1,85 %<br>18/05/2040                   | EUR | 1.300.000 | 1.401.904 | 0,36 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 %<br>04/05/2025                | EUR | 2.500.000 | 2.592.303 | 0,66 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,425 %<br>13/12/2026                  | EUR | 1.000.000 | 1.111.182 | 0,28 |

**69.720.929 17,89**

**Summe Unternehmensanleihen 374.428.112 96,08**

**Summe Übertragbare Wertpapiere und  
Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse  
notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt  
gehandelt werden 374.428.112 96,08**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

### Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

#### Luxemburg

|   |     |       |            |      |
|---|-----|-------|------------|------|
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro<br>Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup> | EUR | 1.250 | 12.363.444 | 3,17 |
|---|-----|-------|------------|------|

**12.363.444 3,17**

**Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 12.363.444 3,17**

**Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger  
Organismen für gemeinsame Anlagen 12.363.444 3,17**

**Summe Anlagen 386.791.556 99,25**

**Barmittel 6.224.827 1,60**

**Sonstige Aktiva/(Passiva) (3.294.992) (0,85)**

**Summe Nettovermögen 389.721.391 100,00**

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in Euro.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamtengagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| Euro-Schatz, 08/09/2021  | (196)              | EUR     | (21.978.460)         | 980                                     | 0,00                 |
| US 2 Year Note, 30/09/2021   | (14)               | USD     | (2.597.451)          | 5.061                                   | 0,00                 |
| US 5 Year Note, 30/09/2021   | (51)               | USD     | (5.301.002)          | 15.212                                  | 0,01                 |
| US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021                                  | 10                 | USD     | 1.239.031            | 7.106                                   | 0,00                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                      | <b>28.359</b>                           | <b>0,01</b>          |
| Euro-Bobl, 08/09/2021  | (1.130)            | EUR     | (151.533.000)        | (115.285)                               | (0,03)               |
| Euro-Bund, 08/09/2021  | (707)              | EUR     | (121.936.290)        | (637.074)                               | (0,17)               |
| US 10 Year Note, 21/09/2021  | (18)               | USD     | (2.008.083)          | (5.803)                                 | 0,00                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                      | <b>(758.162)</b>                        | <b>(0,20)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                      | <b>(729.803)</b>                        | <b>(0,19)</b>        |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei     | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---|----------------------|
| USD   | 4.450.077        | EUR               | 3.645.217         | 14.07.2021 | Westpac Banking | 101.525                                 | 0,03                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |                 | <b>101.525</b>                          | <b>0,03</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |                 | <b>101.525</b>                          | <b>0,03</b>          |
| EUR   | 10.473.636       | USD               | 12.762.000        | 14.07.2021 | UBS             | (271.328)                               | (0,07)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |                 | <b>(271.328)</b>                        | <b>(0,07)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |                 | <b>(271.328)</b>                        | <b>(0,07)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>        |                  |                   |                   |            |                 | <b>(169.803)</b>                        | <b>(0,04)</b>        |

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

| Art der Sicherheit                                | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel   | Goldman Sachs | EUR     | 4.083.556         | -                |
|   |               |         | <b>4.083.556</b>  | <b>-</b>         |



# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Wandelanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| ams AG, Reg. S 2,125 % 03/11/2027  | EUR     | 3.000.000           | 2.967.315         | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>2.967.315</b>  | <b>0,18</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Carrefour SA, Reg. S 0 % 27/03/2024  | USD     | 3.600.000           | 3.155.783         | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>3.155.783</b>  | <b>0,19</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Eni SpA, Reg. S 0 % 13/04/2022   | EUR     | 2.300.000           | 2.304.321         | 0,14                         |
| Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027   | EUR     | 3.800.000           | 4.698.127         | 0,28                         |
| Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22/12/2025   | EUR     | 5.300.000           | 5.466.102         | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>12.468.550</b> | <b>0,74</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 %<br>20/11/2031  | EUR     | 3.600.000           | 3.538.260         | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>3.538.260</b>  | <b>0,21</b>                  |
| <b>Summe Wandelanleihen</b>  |         |                     | <b>22.129.908</b> | <b>1,32</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 %<br>15/03/2029  | EUR     | 3.100.000           | 3.075.385         | 0,18                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 %<br>18/09/2024  | EUR     | 1.100.000           | 1.171.842         | 0,07                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S<br>3,125 % 01/06/2026  | EUR     | 2.050.000           | 2.329.015         | 0,14                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S 0,625 % 25/08/2030   | EUR     | 1.850.000           | 1.863.790         | 0,11                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S, FRN 1,625 % 11/03/2081  | EUR     | 750.000             | 764.279           | 0,05                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., Reg. S, FRN 0,669 %<br>05/05/2031   | EUR     | 2.100.000           | 2.093.127         | 0,13                         |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN<br>5,625 % 22/10/2079   | EUR     | 3.500.000           | 4.063.745         | 0,24                         |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S<br>0,375 % 11/04/2024   | EUR     | 3.355.000           | 3.425.801         | 0,20                         |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg.<br>S, FRN 1,936 % 03/10/2029  | EUR     | 2.500.000           | 2.618.985         | 0,16                         |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S<br>1,75 % 17/03/2025  | EUR     | 1.400.000           | 1.471.113         | 0,09                         |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd.,<br>REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025  | EUR     | 625.000             | 654.570           | 0,04                         |
| Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 %<br>20/06/2029  | EUR     | 3.150.000           | 3.263.315         | 0,19                         |
| Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 %<br>17/09/2029   | EUR     | 3.500.000           | 3.466.098         | 0,21                         |
| Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S<br>1,45 % 28/03/2029   | EUR     | 900.000             | 959.036           | 0,06                         |
| SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S<br>2 % 30/06/2022  | EUR     | 2.750.000           | 2.810.077         | 0,17                         |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.,<br>Reg. S 1,75 % 26/04/2028  | EUR     | 1.000.000           | 1.072.782         | 0,06                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S<br>1,75 % 29/03/2028  | EUR     | 200.000             | 215.586           | 0,01                         |

# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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 %<br>02/04/2026      | EUR | 5.600.000 | 5.755.537         | 0,34        |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN<br>0,766 % 13/05/2031 | EUR | 2.550.000 | 2.546.923         | 0,15        |
|  |     |           | <b>43.621.006</b> | <b>2,60</b> |

#### Österreich

|   |     |           |                  |             |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 1 %<br>27/10/2025      | EUR | 700.000   | 715.864          | 0,04        |
| Erste Group Bank AG, Reg. S 0,05 %<br>16/09/2025        | EUR | 1.300.000 | 1.306.088        | 0,08        |
| Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN<br>4,25 % Perpetual    | EUR | 3.000.000 | 3.218.142        | 0,19        |
| Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 %<br>Perpetual     | EUR | 2.400.000 | 2.698.500        | 0,16        |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S<br>1,375 % 09/07/2030  | EUR | 1.100.000 | 1.176.005        | 0,07        |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN<br>6 % 27/07/2046 | EUR | 400.000   | 498.355          | 0,03        |
|   |     |           | <b>9.612.954</b> | <b>0,57</b> |

#### Belgien

|   |     |           |                   |             |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S<br>3,7 % 02/04/2040      | EUR | 4.100.000 | 5.571.003         | 0,33        |
| Belfius Bank SA, Reg. S 0,625 %<br>30/08/2023               | EUR | 2.000.000 | 2.041.854         | 0,12        |
| Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN<br>2,625 % 11/04/2048 | EUR | 1.500.000 | 1.652.443         | 0,10        |
| FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S<br>0,25 % 14/06/2028   | EUR | 1.900.000 | 1.898.628         | 0,12        |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 %<br>05/10/2027              | EUR | 1.000.000 | 1.052.290         | 0,06        |
| Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN<br>5,425 % Perpetual       | EUR | 300.000   | 331.496           | 0,02        |
|   |     |           | <b>12.547.714</b> | <b>0,75</b> |

#### Kanada

|   |     |           |                  |             |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Canadian Imperial Bank of Commerce,<br>Reg. S 0,75 % 22/03/2023 | EUR | 3.500.000 | 3.569.251        | 0,21        |
| Canadian Imperial Bank of Commerce,<br>Reg. S 0,04 % 09/07/2027 | EUR | 3.850.000 | 3.889.697        | 0,23        |
|   |     |           | <b>7.458.948</b> | <b>0,44</b> |

#### China

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Bank of China Ltd., Reg. S 0,75 %<br>12/07/2021             | EUR | 1.700.000 | 1.700.449 | 0,10 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 0 %<br>16/10/2021                | EUR | 2.900.000 | 2.900.754 | 0,17 |
| CGNPC International Ltd., Reg. S<br>1,625 % 11/12/2024      | EUR | 1.700.000 | 1.766.382 | 0,11 |
| China Construction Bank Europe SA,<br>Reg. S 0 % 28/06/2024 | EUR | 1.650.000 | 1.649.049 | 0,10 |
| China Development Bank, Reg. S<br>0,375 % 16/11/2021        | EUR | 1.600.000 | 1.603.266 | 0,10 |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S<br>0,25 % 19/06/2022  | EUR | 2.700.000 | 2.717.496 | 0,16 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S<br>1,75 % 14/06/2022     | EUR | 2.950.000 | 2.988.276 | 0,18 |

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

### Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

#### China (Fortsetzung)

|   |     |           |                   |             |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| CNRC Capital Ltd., Reg. S 1,871 %<br>07/12/2021                         | EUR | 1.400.000 | 1.410.287         | 0,08        |
| Export-Import Bank of China (The), Reg.<br>S 0,625 % 02/12/2021         | EUR | 2.550.000 | 2.557.647         | 0,15        |
| Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032                                    | EUR | 1.550.000 | 1.595.231         | 0,09        |
| Sinopec Group Overseas Development<br>2015 Ltd., Reg. S 1 % 28/04/2022  | EUR | 1.400.000 | 1.411.395         | 0,08        |
| State Grid Europe Development 2014<br>plc, Reg. S 1,5 % 26/01/2022      | EUR | 850.000   | 857.260           | 0,05        |
| State Grid Europe Development 2014<br>plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027     | EUR | 1.200.000 | 1.314.876         | 0,08        |
| State Grid Overseas Investment 2016<br>Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026  | EUR | 2.000.000 | 2.043.652         | 0,12        |
| Three Gorges Finance II Cayman Islands<br>Ltd., Reg. S 1,7 % 10/06/2022 | EUR | 2.250.000 | 2.281.324         | 0,14        |
|   |     |           | <b>28.797.344</b> | <b>1,71</b> |

#### Kolumbien

|                                 |     |           |                  |             |
|---------------------------------|-----|-----------|------------------|-------------|
| Ecopetrol SA 5,875 % 18/09/2023 | USD | 1.175.000 | 1.074.042        | 0,06        |
|                                 |     |           | <b>1.074.042</b> | <b>0,06</b> |

#### Dänemark

|  |     |           |                  |             |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Carlsberg Breweries A/S, Reg. S<br>0,375 % 30/06/2027      | EUR | 1.100.000 | 1.112.455        | 0,07        |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 %<br>12/02/2030         | EUR | 3.100.000 | 3.160.671        | 0,19        |
| DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5 %<br>03/03/2031       | EUR | 1.100.000 | 1.093.323        | 0,06        |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN<br>4,125 % 31/12/2164 | EUR | 3.000.000 | 3.221.430        | 0,19        |
|  |     |           | <b>8.587.879</b> | <b>0,51</b> |

#### Finnland

|  |     |           |                  |             |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Kojamo OYJ, Reg. S 1,625 %<br>07/03/2025               | EUR | 900.000   | 941.850          | 0,06        |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 %<br>27/05/2027               | EUR | 900.000   | 964.316          | 0,06        |
| Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 %<br>03/09/2052             | EUR | 1.000.000 | 1.061.433        | 0,06        |
| SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024                    | EUR | 1.100.000 | 1.134.776        | 0,07        |
| Transmission Finance DAC, Reg. S 1,5 %<br>24/05/2023   | EUR | 1.000.000 | 1.030.317        | 0,06        |
| Transmission Finance DAC, Reg. S<br>0,375 % 18/06/2028 | EUR | 1.250.000 | 1.239.444        | 0,07        |
| UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 %<br>22/03/2031            | EUR | 1.300.000 | 1.278.615        | 0,08        |
|  |     |           | <b>7.650.751</b> | <b>0,46</b> |

#### Frankreich

|  |     |           |           |      |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Aéroports de Paris, Reg. S 2,75 %<br>02/04/2030                    | EUR | 3.300.000 | 3.934.264 | 0,23 |
| Agence Francaise de Developpement<br>EPIC, Reg. S 0 % 25/03/2025   | EUR | 2.600.000 | 2.634.229 | 0,16 |
| Agence Francaise de Developpement<br>EPIC, Reg. S 0,5 % 31/05/2035 | EUR | 9.400.000 | 9.403.619 | 0,56 |
| AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,05 %<br>05/07/2027                  | EUR | 5.200.000 | 5.266.196 | 0,31 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 %<br>04/07/2043                          | EUR | 1.000.000 | 1.100.674 | 0,07 |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens | Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>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 |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              | <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 %<br>28/05/2049   | EUR     | 4.600.000           | 5.271.121         | 0,31                         | Adidas AG, Reg. S 0 % 09/09/2024   | EUR     | 800.000             | 804.680           | 0,05                         |
| BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024  | EUR     | 800.000             | 824.432           | 0,05                         | ADLER Group SA, Reg. S 2,75 %<br>13/11/2026  | EUR     | 2.300.000           | 2.332.881         | 0,14                         |
| BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 %<br>29/11/2024  | EUR     | 2.100.000           | 2.153.335         | 0,13                         | ADLER Group SA, Reg. S 2,25 %<br>14/01/2029  | EUR     | 3.200.000           | 3.115.891         | 0,19                         |
| BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN<br>4,032 % Perpetual  | EUR     | 3.000.000           | 3.397.772         | 0,20                         | Allianz Finance II BV, FRN 5,75 %<br>08/07/2041  | EUR     | 500.000             | 500.533           | 0,03                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 %<br>04/06/2026  | EUR     | 2.000.000           | 2.031.199         | 0,12                         | Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 %<br>08/07/2050  | EUR     | 1.500.000           | 1.608.282         | 0,10                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 %<br>17/04/2029  | EUR     | 1.300.000           | 1.345.124         | 0,08                         | Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032  | EUR     | 1.400.000           | 1.435.092         | 0,09                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 %<br>17/02/2025   | EUR     | 3.900.000           | 4.198.632         | 0,25                         | Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 %<br>12/11/2079  | EUR     | 5.000.000           | 5.212.594         | 0,31                         |
| BPCE SA, Reg. S 0,25 % 15/01/2026  | EUR     | 2.500.000           | 2.523.519         | 0,15                         | Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030   | EUR     | 7.750.000           | 7.744.237         | 0,46                         |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75 %<br>08/07/2026  | EUR     | 2.500.000           | 2.501.530         | 0,15                         | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 %<br>05/12/2030  | EUR     | 600.000             | 665.962           | 0,04                         |
| BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 %<br>03/12/2030  | EUR     | 3.200.000           | 3.210.480         | 0,19                         | Daimler AG, Reg. S 0,375 %<br>08/11/2026   | EUR     | 2.650.000           | 2.692.499         | 0,16                         |
| Bpifrance SACA, Reg. S 0 %<br>25/05/2028   | EUR     | 4.100.000           | 4.119.217         | 0,25                         | Daimler AG, Reg. S 1,125 %<br>06/11/2031   | EUR     | 2.475.000           | 2.593.118         | 0,15                         |
| Bureau Veritas SA, Reg. S 1,25 %<br>07/09/2023   | EUR     | 700.000             | 717.081           | 0,04                         | Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 %<br>17/02/2027   | EUR     | 1.300.000           | 1.308.610         | 0,08                         |
| Bureau Veritas SA, Reg. S 1,875 %<br>06/01/2025  | EUR     | 1.000.000           | 1.054.219         | 0,06                         | GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg.<br>S 0,125 % 24/06/2027  | EUR     | 900.000             | 895.429           | 0,05                         |
| Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 %<br>31/05/2028  | EUR     | 5.100.000           | 5.182.875         | 0,31                         | Grand City Properties SA, Reg. S, FRN<br>2,5 % Perpetual   | EUR     | 2.000.000           | 2.052.548         | 0,12                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 4,25 % Perpetual   | EUR     | 1.200.000           | 1.335.904         | 0,08                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 %<br>15/09/2025   | EUR     | 9.000.000           | 9.261.102         | 0,55                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 4,5 % Perpetual  | EUR     | 3.500.000           | 3.998.263         | 0,24                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S<br>0 % 04/07/2024  | EUR     | 6.500.000           | 6.602.960         | 0,39                         |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg.<br>S 0,01 % 03/11/2031  | EUR     | 3.500.000           | 3.451.224         | 0,21                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S<br>0 % 15/09/2028  | EUR     | 6.500.000           | 6.586.533         | 0,39                         |
| Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 %<br>17/03/2027   | EUR     | 2.000.000           | 2.221.063         | 0,13                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S<br>0,375 % 20/05/2036  | EUR     | 3.000.000           | 3.029.512         | 0,18                         |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN<br>2,625 % Perpetual   | EUR     | 1.800.000           | 1.812.785         | 0,11                         | Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 %<br>26/05/2049  | EUR     | 2.400.000           | 2.792.750         | 0,17                         |
| Engie SA, Reg. S, FRN 1,375 %<br>Perpetual   | EUR     | 700.000             | 714.096           | 0,04                         | Siemens Financieringsmaatschappij NV,<br>Reg. S 0,25 % 05/06/2024  | EUR     | 1.600.000           | 1.622.028         | 0,10                         |
| Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual   | EUR     | 2.800.000           | 3.038.551         | 0,18                         | Techem Verwaltungsgesellschaft 675<br>mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025   | EUR     | 3.150.000           | 3.125.802         | 0,19                         |
| EssilorLuxottica SA, Reg. S 0,125 %<br>27/05/2025  | EUR     | 2.100.000           | 2.125.018         | 0,13                         | Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S<br>0,125 % 24/03/2025   | EUR     | 1.800.000           | 1.804.523         | 0,11                         |
| Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 %<br>19/04/2028   | EUR     | 1.100.000           | 1.149.373         | 0,07                         | Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 %<br>31/03/2027  | EUR     | 1.100.000           | 1.098.145         | 0,06                         |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual   | EUR     | 470.000             | 562.558           | 0,03                         | Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S 1,875 % 30/03/2027  | EUR     | 1.000.000           | 1.086.438         | 0,06                         |
| SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046  | EUR     | 2.000.000           | 2.233.210         | 0,13                         | Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual  | EUR     | 1.800.000           | 1.855.695         | 0,11                         |
| SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025  | EUR     | 700.000             | 722.601           | 0,04                         | Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual  | EUR     | 5.000.000           | 5.350.171         | 0,32                         |
| Societe Generale SA, FRN 1 %<br>24/11/2030   | EUR     | 1.100.000           | 1.099.626         | 0,07                         | Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual  | EUR     | 486.000             | 553.899           | 0,03                         |
| Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 %<br>Perpetual   | EUR     | 3.000.000           | 3.395.954         | 0,20                         | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S<br>1,375 % 20/01/2025  | EUR     | 2.476.000           | 2.591.010         | 0,15                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 %<br>Perpetual   | EUR     | 1.100.000           | 1.110.120         | 0,07                         | Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 %<br>Perpetual   | EUR     | 2.000.000           | 2.036.040         | 0,12                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 %<br>Perpetual   | EUR     | 2.000.000           | 2.084.713         | 0,12                         | Vonovia SE, Reg. S 0,375 %<br>16/06/2027   | EUR     | 1.100.000           | 1.101.169         | 0,07                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 %<br>Perpetual   | EUR     | 1.250.000           | 1.388.971         | 0,08                         | Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033  | EUR     | 1.000.000           | 1.003.832         | 0,06                         |
| UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,1 %<br>25/11/2026   | EUR     | 2.400.000           | 2.442.431         | 0,15                         | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S,<br>FRN 3 % 31/12/2164  | EUR     | 5.500.000           | 5.425.090         | 0,32                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg.<br>S 2,625 % 09/04/2030   | EUR     | 500.000             | 579.947           | 0,03                         | Wintershall Dea Finance BV, Reg. S<br>1,332 % 25/09/2028   | EUR     | 2.100.000           | 2.154.732         | 0,13                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg.<br>S 1,375 % 04/12/2031   | EUR     | 1.100.000           | 1.131.631         | 0,07                         |  |         |                     |                   |                              |
| Vivendi SE, Reg. S 0 % 13/06/2022  | EUR     | 1.300.000           | 1.303.601         | 0,08                         |  |         |                     |                   |                              |
|  |         |                     | <b>98.771.158</b> | <b>5,88</b>                  |  |         |                     | <b>92.043.787</b> | <b>5,48</b>                  |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                   |                              |
| OTE plc, Reg. S 0,875 % 24/09/2026   | EUR     | 3.500.000           | 3.608.138         | 0,22                         |
| Public Power Corp. SA, Reg. S 3,875 % 30/03/2026   | EUR     | 4.350.000           | 4.560.571         | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>8.168.709</b>  | <b>0,49</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024   | EUR     | 3.000.000           | 3.055.977         | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>3.055.977</b>  | <b>0,18</b>                  |
| <b>Island</b>  |         |                     |                   |                              |
| Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023  | EUR     | 1.050.000           | 1.066.029         | 0,06                         |
| Arion Banki HF, Reg. S 1,625 % 01/12/2021  | EUR     | 479.000             | 482.609           | 0,03                         |
| Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024   | EUR     | 2.450.000           | 2.463.328         | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>4.011.966</b>  | <b>0,24</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                   |                              |
| NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027  | EUR     | 3.000.000           | 3.229.287         | 0,19                         |
| ONGC Videshi Ltd., Reg. S 2,75 % 15/07/2021  | EUR     | 2.300.000           | 2.302.990         | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>5.532.277</b>  | <b>0,33</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025   | EUR     | 1.975.000           | 2.119.010         | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>2.119.010</b>  | <b>0,13</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024   | EUR     | 3.100.000           | 3.148.614         | 0,19                         |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375 % 14/10/2029  | EUR     | 1.500.000           | 1.565.655         | 0,09                         |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031  | EUR     | 1.050.000           | 1.045.108         | 0,06                         |
| Dell Bank International DAC, Reg. S 0,625 % 17/10/2022   | EUR     | 1.100.000           | 1.112.106         | 0,07                         |
| GAS Networks Ireland, Reg. S 0,125 % 04/12/2024  | EUR     | 1.250.000           | 1.259.625         | 0,08                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 15/08/2023   | EUR     | 1.350.000           | 1.381.042         | 0,08                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025   | EUR     | 600.000             | 657.315           | 0,04                         |
| Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875 % 15/01/2026  | EUR     | 2.000.000           | 2.214.798         | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>12.384.263</b> | <b>0,74</b>                  |
| <b>Israel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,125 % 15/10/2024   | EUR     | 1.250.000           | 1.174.375         | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>1.174.375</b>  | <b>0,07</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1,608 % 31/10/2027   | EUR     | 3.855.000           | 4.128.582         | 0,25                         |
| Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031  | EUR     | 600.000             | 625.618           | 0,04                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031  | EUR     | 650.000             | 701.057           | 0,04                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047   | EUR     | 1.550.000           | 1.913.409         | 0,11                         |
| Banco BPM SpA, Reg. S 0,75 % 31/03/2022  | EUR     | 1.200.000           | 1.210.620         | 0,07                         |
| CDP Reti SpA, Reg. S 1,875 % 29/05/2022  | EUR     | 1.700.000           | 1.731.290         | 0,10                         |
| Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 17/06/2024   | EUR     | 1.350.000           | 1.358.591         | 0,08                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual  | EUR     | 2.000.000           | 2.098.751         | 0,13                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual  | EUR     | 3.000.000           | 3.327.873         | 0,20                         |
| FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 % 18/09/2023  | EUR     | 1.400.000           | 1.415.451         | 0,09                         |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031   | EUR     | 900.000             | 898.434           | 0,05                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1 % 04/07/2024   | EUR     | 850.000             | 875.373           | 0,05                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024  | EUR     | 3.000.000           | 3.077.001         | 0,18                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual  | EUR     | 2.500.000           | 2.747.590         | 0,16                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,375 % 18/12/2025   | EUR     | 3.000.000           | 3.226.981         | 0,19                         |
| Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029  | EUR     | 6.000.000           | 5.949.834         | 0,35                         |
| Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033  | EUR     | 2.680.000           | 3.936.649         | 0,24                         |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625 % 19/01/2024  | EUR     | 950.000             | 1.020.887         | 0,06                         |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027  | EUR     | 1.085.000           | 1.131.848         | 0,07                         |
| UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025   | EUR     | 1.350.000           | 1.364.970         | 0,08                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,375 % 03/01/2027  | EUR     | 2.000.000           | 2.044.590         | 0,12                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0 % 05/07/2029  | EUR     | 1.475.000           | 1.478.894         | 0,09                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual   | EUR     | 3.650.000           | 3.877.088         | 0,23                         |
| UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026   | EUR     | 1.650.000           | 1.795.066         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>51.936.447</b> | <b>3,09</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028   | EUR     | 1.200.000           | 1.210.471         | 0,07                         |
| Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 % 15/09/2023  | EUR     | 350.000             | 364.673           | 0,02                         |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025  | EUR     | 1.200.000           | 1.203.902         | 0,07                         |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55 % 06/11/2023  | EUR     | 7.000.000           | 7.138.327         | 0,43                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,819 % 23/07/2023   | EUR     | 1.800.000           | 1.838.937         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>11.756.310</b> | <b>0,70</b>                  |

# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 %<br>14/06/2028  | EUR     | 925.000             | 922.200           | 0,06                         |
| Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030  | EUR     | 950.000             | 941.474           | 0,06                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4 %<br>06/07/2022  | EUR     | 700.000             | 707.768           | 0,04                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2 % 15/02/2024   | EUR     | 450.000             | 469.199           | 0,03                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2 %<br>24/07/2025  | EUR     | 2.100.000           | 2.244.642         | 0,13                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 %<br>26/04/2027   | EUR     | 1.650.000           | 1.686.716         | 0,10                         |
| Czech Gas Networks Investments Sarl, Reg. S 0,875 % 31/03/2031   | EUR     | 1.700.000           | 1.702.665         | 0,10                         |
| INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 %<br>15/11/2025  | EUR     | 1.000.000           | 1.002.620         | 0,06                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 %<br>14/11/2022   | EUR     | 2.200.000           | 2.240.504         | 0,13                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 %<br>13/07/2026   | EUR     | 1.450.000           | 1.524.046         | 0,09                         |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 %<br>20/12/2026  | EUR     | 1.550.000           | 1.632.502         | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>15.074.336</b> | <b>0,90</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028  | EUR     | 1.650.000           | 1.636.896         | 0,10                         |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033  | EUR     | 2.350.000           | 2.295.125         | 0,13                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,125 %<br>15/03/2023  | EUR     | 5.000.000           | 5.272.950         | 0,31                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 %<br>21/02/2028  | EUR     | 3.425.000           | 3.482.403         | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>12.687.374</b> | <b>0,75</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0,5 %<br>17/07/2023   | EUR     | 4.100.000           | 4.168.204         | 0,25                         |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual  | EUR     | 2.400.000           | 2.600.825         | 0,15                         |
| Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 %<br>20/02/2026   | EUR     | 6.600.000           | 6.815.233         | 0,41                         |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 %<br>29/09/2045  | EUR     | 2.150.000           | 2.541.889         | 0,15                         |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 %<br>Perpetual   | EUR     | 1.000.000           | 1.104.875         | 0,07                         |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 %<br>Perpetual   | EUR     | 1.830.000           | 2.083.205         | 0,12                         |
| BNG Bank NV, Reg. S 0,05 %<br>20/11/2029   | EUR     | 5.700.000           | 5.742.653         | 0,34                         |
| BNG Bank NV, Reg. S 1,5 %<br>15/07/2039  | EUR     | 5.000.000           | 5.881.520         | 0,35                         |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual  | EUR     | 2.000.000           | 2.201.268         | 0,13                         |
| de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 %<br>22/10/2030  | EUR     | 1.400.000           | 1.469.352         | 0,09                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 %<br>09/06/2032  | EUR     | 400.000             | 400.104           | 0,02                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 %<br>16/01/2029  | EUR     | 1.700.000           | 1.688.059         | 0,10                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 %<br>16/06/2033  | EUR     | 1.050.000           | 1.054.134         | 0,06                         |
| Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034  | EUR     | 6.900.000           | 6.642.306         | 0,39                         |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 %<br>08/04/2044   | EUR     | 4.000.000           | 4.463.008         | 0,27                         |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 %<br>15/06/2028   | EUR     | 7.640.000           | 7.698.331         | 0,46                         |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 %<br>01/03/2025  | EUR     | 3.750.000           | 3.627.411         | 0,22                         |
| Shell International Finance BV, Reg. S 1,875 % 07/04/2032  | EUR     | 3.050.000           | 3.448.922         | 0,20                         |
| Signify NV, Reg. S 2,375 % 11/05/2027  | EUR     | 450.000             | 498.929           | 0,03                         |
| Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 %<br>19/09/2028  | EUR     | 2.000.000           | 2.160.588         | 0,13                         |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 %<br>31/12/2164   | EUR     | 2.000.000           | 2.032.005         | 0,12                         |
| UPC Holding BV, Reg. S 3,875 %<br>15/06/2029   | EUR     | 3.580.000           | 3.638.107         | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>71.960.928</b> | <b>4,28</b>                  |
| <b>Neuseeland</b>  |         |                     |                   |                              |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,125 % 22/09/2023  | EUR     | 4.855.000           | 4.911.145         | 0,29                         |
| ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75 %<br>09/10/2025  | EUR     | 4.450.000           | 4.634.183         | 0,28                         |
| Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 %<br>15/06/2028   | EUR     | 6.450.000           | 6.446.814         | 0,38                         |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025  | EUR     | 2.000.000           | 2.070.606         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>18.062.748</b> | <b>1,07</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                   |                              |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 %<br>01/03/2027   | EUR     | 1.537.000           | 1.549.902         | 0,09                         |
| Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, Reg. S 0,01 % 28/06/2027  | EUR     | 5.800.000           | 5.854.508         | 0,35                         |
| SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026  | EUR     | 1.800.000           | 1.820.095         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>9.224.505</b>  | <b>0,55</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                   |                              |
| PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,625 % 24/01/2023  | EUR     | 3.000.000           | 3.046.206         | 0,18                         |
| PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,75 %<br>27/08/2024  | EUR     | 3.100.000           | 3.195.474         | 0,19                         |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028   | EUR     | 600.000             | 608.957           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>6.850.637</b>  | <b>0,41</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                   |                              |
| Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1,25 % 25/11/2024  | EUR     | 3.000.000           | 3.097.638         | 0,18                         |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080  | EUR     | 4.500.000           | 4.532.094         | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>7.629.732</b>  | <b>0,45</b>                  |

# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                   |                              |
| DBS Bank Ltd., Reg. S 0,375 %<br>23/01/2024  | EUR     | 7.705.000           | 7.846.841         | 0,47                         |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN<br>1,5 % 11/04/2028   | EUR     | 2.000.000           | 2.052.377         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>9.899.218</b>  | <b>0,59</b>                  |
| <b>Slowakei</b>  |         |                     |                   |                              |
| Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 %<br>23/04/2028   | EUR     | 1.800.000           | 1.790.109         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>1.790.109</b>  | <b>0,11</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                   |                              |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S<br>0,625 % 11/07/2023  | EUR     | 2.300.000           | 2.342.205         | 0,14                         |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S<br>0,829 % 27/04/2025  | EUR     | 2.450.000           | 2.541.757         | 0,15                         |
| Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026  | EUR     | 2.950.000           | 2.970.850         | 0,18                         |
| Korea Development Bank (The), Reg. S<br>0 % 10/07/2024   | EUR     | 4.500.000           | 4.519.926         | 0,27                         |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S<br>0,75 % 30/10/2023   | EUR     | 1.850.000           | 1.894.291         | 0,11                         |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S<br>0,1 % 18/06/2024  | EUR     | 4.200.000           | 4.245.075         | 0,25                         |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S<br>0,01 % 07/07/2025   | EUR     | 8.000.000           | 8.058.240         | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>26.572.344</b> | <b>1,58</b>                  |

### Spanien

|  |     |           |           |      |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Adif Alta Velocidad, Reg. S 1,875 %<br>22/09/2022  | EUR | 1.300.000 | 1.336.299 | 0,08 |
| Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,5 %<br>27/05/2024  | EUR | 1.000.000 | 1.109.674 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,<br>Reg. S 0,75 % 04/06/2025                                | EUR | 1.200.000 | 1.236.410 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,<br>Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030                              | EUR | 1.400.000 | 1.408.592 | 0,08 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,<br>Reg. S, FRN 6 % Perpetual                               | EUR | 4.000.000 | 4.385.280 | 0,26 |
| Banco Santander SA, Reg. S 3,125 %<br>19/01/2027   | EUR | 3.000.000 | 3.406.197 | 0,20 |
| CaixaBank SA, Reg. S 0,75 %<br>18/04/2023  | EUR | 3.500.000 | 3.558.215 | 0,21 |
| CaixaBank SA, Reg. S 0,75 %<br>09/07/2026  | EUR | 3.500.000 | 3.587.517 | 0,21 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1,25 %<br>11/01/2027  | EUR | 5.500.000 | 5.922.741 | 0,35 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 %<br>17/04/2030   | EUR | 4.500.000 | 4.717.368 | 0,28 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 %<br>Perpetual  | EUR | 2.000.000 | 2.260.000 | 0,14 |
| Corp. de Reservas Estrategicas de<br>Productos Petroliferos Cores, Reg. S<br>1,75 % 24/11/2027 | EUR | 3.700.000 | 4.069.105 | 0,24 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S<br>0,875 % 16/01/2025  | EUR | 4.700.000 | 4.883.644 | 0,29 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN<br>1,875 % Perpetual                                   | EUR | 5.100.000 | 5.244.158 | 0,31 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN<br>3,25 % Perpetual                                    | EUR | 1.800.000 | 1.961.394 | 0,12 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 %<br>01/06/2026   | EUR     | 2.300.000           | 2.564.578         | 0,15                         |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT,<br>Reg. S 2 % 17/04/2026  | EUR     | 1.400.000           | 1.509.670         | 0,09                         |
| Liberbank SA, Reg. S 0,25 %<br>25/09/2029  | EUR     | 4.000.000           | 4.044.556         | 0,24                         |
| Madriena Red de Gas Finance BV, Reg.<br>S 1,375 % 11/04/2025   | EUR     | 550.000             | 568.376           | 0,03                         |
| Madriena Red de Gas Finance BV, Reg.<br>S 2,25 % 11/04/2029  | EUR     | 1.300.000           | 1.421.478         | 0,09                         |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg.<br>S 0,905 % 22/01/2031   | EUR     | 1.600.000           | 1.580.158         | 0,09                         |
| Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S<br>1 % 08/02/2023   | EUR     | 1.100.000           | 1.117.033         | 0,07                         |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 %<br>28/05/2025   | EUR     | 600.000             | 636.350           | 0,04                         |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 %<br>27/04/2027   | EUR     | 1.650.000           | 1.772.848         | 0,11                         |
| Repsol International Finance BV, Reg. S,<br>FRN 2,5 % 31/12/2164   | EUR     | 4.250.000           | 4.281.875         | 0,26                         |
| Repsol International Finance BV, Reg. S,<br>FRN 4,247 % Perpetual  | EUR     | 575.000             | 633.912           | 0,04                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN<br>2,502 % Perpetual   | EUR     | 1.000.000           | 1.020.556         | 0,06                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN<br>2,875 % Perpetual   | EUR     | 700.000             | 719.930           | 0,04                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN<br>4,375 % Perpetual   | EUR     | 1.900.000           | 2.065.878         | 0,12                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN<br>5,875 % Perpetual   | EUR     | 300.000             | 334.511           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>73.358.303</b> | <b>4,36</b>                  |

### Supranational

|   |     |            |                   |             |
|---|-----|------------|-------------------|-------------|
| Banque Ouest Africaine de<br>Developpement, Reg. S 2,75 %<br>22/01/2033 | EUR | 2.100.000  | 2.206.842         | 0,13        |
| Corp. Andina de Fomento, Reg. S 0,5 %<br>25/01/2022                     | EUR | 3.966.000  | 3.984.807         | 0,24        |
| Council of Europe Development Bank,<br>Reg. S 0 % 09/04/2027            | EUR | 4.400.000  | 4.479.371         | 0,27        |
| European Bank for Reconstruction &<br>Development 0 % 17/10/2024        | EUR | 6.000.000  | 6.084.570         | 0,36        |
| European Union, Reg. S 0 %<br>04/07/2029                                | EUR | 5.240.000  | 5.293.836         | 0,31        |
| European Union, Reg. S 0 %<br>04/10/2030                                | EUR | 5.080.000  | 5.090.406         | 0,30        |
| European Union Bond, Reg. S 0 %<br>04/07/2031                           | EUR | 7.015.000  | 6.995.105         | 0,42        |
| International Bank for Reconstruction &<br>Development 0 % 15/01/2027   | EUR | 12.750.000 | 12.936.609        | 0,77        |
|   |     |            | <b>47.071.546</b> | <b>2,80</b> |

### Schweden

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Akelius Residential Property Financing<br>BV, Reg. S 1 % 17/01/2028 | EUR | 500.000   | 510.712   | 0,03 |
| Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 %<br>19/01/2028                        | EUR | 1.800.000 | 1.763.818 | 0,10 |
| Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024                                | EUR | 1.250.000 | 1.257.899 | 0,07 |
| Intrum AB, Reg. S 3,5 % 15/07/2026                                  | EUR | 1.250.000 | 1.277.400 | 0,08 |
| Tele2 AB, Reg. S 0,75 % 23/03/2031                                  | EUR | 1.300.000 | 1.286.819 | 0,08 |

# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 %<br>15/02/2027   | EUR     | 5.500.000           | 5.513.750         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>11.610.398</b> | <b>0,69</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                   |                              |
| Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 %<br>05/01/2026  | EUR     | 3.500.000           | 3.511.590         | 0,21                         |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN<br>3,25 % 02/04/2026   | EUR     | 1.100.000           | 1.212.728         | 0,07                         |
| Lonza Finance International NV, Reg. S<br>1,625 % 21/04/2027   | EUR     | 1.000.000           | 1.079.051         | 0,07                         |
| Novartis Finance SA, Reg. S 0 %<br>23/09/2028  | EUR     | 3.100.000           | 3.062.521         | 0,18                         |
| SGS Nederland Holding BV, Reg. S<br>0,125 % 21/04/2027   | EUR     | 900.000             | 898.629           | 0,05                         |
| Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 %<br>16/04/2026  | EUR     | 3.300.000           | 3.678.346         | 0,22                         |
| UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024  | USD     | 800.000             | 743.841           | 0,05                         |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25 %<br>17/04/2025   | EUR     | 1.500.000           | 1.552.457         | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>15.739.163</b> | <b>0,94</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                   |                              |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S<br>1,75 % 23/03/2022  | EUR     | 1.930.000           | 1.957.863         | 0,11                         |
| Emirates Telecommunications Group Co.<br>PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028   | EUR     | 450.000             | 452.932           | 0,03                         |
| Emirates Telecommunications Group Co.<br>PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033   | EUR     | 850.000             | 840.438           | 0,05                         |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S<br>0,125 % 16/02/2026  | EUR     | 2.200.000           | 2.192.740         | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>5.443.973</b>  | <b>0,32</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 %<br>02/04/2025  | EUR     | 1.400.000           | 1.525.399         | 0,09                         |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 %<br>12/05/2032  | EUR     | 1.600.000           | 1.612.970         | 0,10                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN<br>3,25 % Perpetual  | EUR     | 3.700.000           | 3.960.451         | 0,24                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN<br>3,625 % Perpetual   | EUR     | 1.500.000           | 1.634.732         | 0,10                         |
| Canary Wharf Group Investment Holdings<br>plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026  | EUR     | 750.000             | 755.150           | 0,04                         |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S<br>1,25 % 06/04/2023  | EUR     | 2.950.000           | 3.019.712         | 0,18                         |
| CK Hutchison Group Telecom Finance<br>SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023  | EUR     | 2.450.000           | 2.472.312         | 0,15                         |
| CK Hutchison Group Telecom Finance<br>SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031  | EUR     | 950.000             | 990.905           | 0,06                         |
| DS Smith plc, Reg. S 2,25 %<br>16/09/2022  | EUR     | 2.300.000           | 2.352.866         | 0,14                         |
| easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 %<br>03/03/2028  | EUR     | 650.000             | 651.127           | 0,04                         |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 %<br>12/10/2027  | EUR     | 1.000.000           | 1.043.325         | 0,06                         |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 %<br>11/02/2030  | EUR     | 1.050.000           | 1.082.322         | 0,06                         |
| High Speed Rail Finance 1 plc, Reg. S<br>4,375 % 01/11/2038  | GBP     | 400.000             | 589.560           | 0,03                         |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN<br>0,309 % 13/11/2026   | EUR     | 1.050.000           | 1.053.630         | 0,06                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 3 %<br>30/06/2025  | EUR     | 1.450.000           | 1.605.686         | 0,10                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 %<br>Perpetual   | EUR     | 2.400.000           | 2.515.572         | 0,15                         |
| INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S<br>3,75 % 15/07/2026   | EUR     | 2.800.000           | 2.886.223         | 0,17                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>0,625 % 15/01/2024  | EUR     | 1.900.000           | 1.922.715         | 0,11                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>3,5 % 01/04/2026  | EUR     | 1.050.000           | 1.181.820         | 0,07                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>1,75 % 07/09/2028   | EUR     | 3.300.000           | 3.419.015         | 0,20                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>4,5 % 18/03/2030  | EUR     | 292.000             | 333.668           | 0,02                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>4,947 % Perpetual   | EUR     | 1.300.000           | 1.437.656         | 0,09                         |
| Natwest Group plc, Reg. S 2,5 %<br>22/03/2023  | EUR     | 1.200.000           | 1.254.270         | 0,07                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 %<br>05/12/2079   | EUR     | 3.250.000           | 3.289.504         | 0,20                         |
| Normad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 %<br>24/06/2028  | EUR     | 5.050.000           | 5.101.712         | 0,30                         |
| Playtech plc, Reg. S 4,25 %<br>07/03/2026  | EUR     | 525.000             | 540.939           | 0,03                         |
| Reckitt Benckiser Treasury Services<br>Nederland BV, Reg. S 0,375 %<br>19/05/2026  | EUR     | 1.750.000           | 1.780.059         | 0,11                         |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg.<br>S, FRN 0,391 % 28/02/2025   | EUR     | 3.150.000           | 3.178.808         | 0,19                         |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg.<br>S, FRN 7,375 % Perpetual  | GBP     | 800.000             | 986.020           | 0,06                         |
| Smiths Group plc, Reg. S 1,25 %<br>28/04/2023  | EUR     | 3.350.000           | 3.421.592         | 0,20                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 %<br>01/07/2028   | EUR     | 1.600.000           | 1.607.032         | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>59.206.752</b> | <b>3,52</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| American Honda Finance Corp. 1,95 %<br>18/10/2024  | EUR     | 850.000             | 906.939           | 0,05                         |
| American Tower Corp., REIT 0,45 %<br>15/01/2027  | EUR     | 1.450.000           | 1.450.957         | 0,09                         |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S<br>2,125 % 15/08/2026   | EUR     | 4.100.000           | 4.105.035         | 0,24                         |
| Ashland Services BV, Reg. S 2 %<br>30/01/2028  | EUR     | 4.000.000           | 4.062.741         | 0,24                         |
| AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028  | EUR     | 1.800.000           | 1.930.547         | 0,11                         |
| AT&T, Inc. 1,3 % 05/09/2023  | EUR     | 850.000             | 874.078           | 0,05                         |
| AT&T, Inc. 2,4 % 15/03/2024  | EUR     | 450.000             | 477.724           | 0,03                         |
| AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035   | EUR     | 1.200.000           | 1.350.944         | 0,08                         |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 %<br>30/01/2026   | EUR     | 3.000.000           | 3.072.450         | 0,18                         |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>3,648 % 31/03/2029   | EUR     | 2.350.000           | 2.840.020         | 0,17                         |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>0,654 % 26/10/2031   | EUR     | 2.450.000           | 2.426.100         | 0,14                         |
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,625 %<br>16/03/2035   | EUR     | 1.150.000           | 1.265.387         | 0,08                         |
| Booking Holdings, Inc. 0,1 %<br>08/03/2025   | EUR     | 1.500.000           | 1.504.908         | 0,09                         |
| Capital One Financial Corp. 0,8 %<br>12/06/2024  | EUR     | 1.250.000           | 1.278.279         | 0,08                         |

# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Chubb INA Holdings, Inc. 0,875 %<br>15/06/2027   | EUR     | 1.200.000           | 1.244.404        | 0,07                         |
| Chubb INA Holdings, Inc. 1,55 %<br>15/03/2028  | EUR     | 1.850.000           | 1.992.570        | 0,12                         |
| Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1,25 %<br>06/07/2026  | EUR     | 2.500.000           | 2.610.283        | 0,16                         |
| Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 %<br>08/10/2027   | EUR     | 1.850.000           | 1.865.299        | 0,11                         |
| Coca-Cola Co. (The) 0,125 %<br>15/03/2029  | EUR     | 1.500.000           | 1.482.109        | 0,09                         |
| Coca-Cola Co. (The) 0,8 % 15/03/2040   | EUR     | 1.500.000           | 1.429.044        | 0,09                         |
| Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041   | EUR     | 1.600.000           | 1.563.784        | 0,09                         |
| DH Europe Finance II Sarl 0,45 %<br>18/03/2028   | EUR     | 4.000.000           | 4.031.066        | 0,24                         |
| Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S<br>0,128 % 08/03/2026  | EUR     | 1.400.000           | 1.400.681        | 0,08                         |
| Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049   | EUR     | 1.900.000           | 2.112.391        | 0,13                         |
| Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027  | EUR     | 500.000             | 496.751          | 0,03                         |
| Fidelity National Information Services,<br>Inc. 1,5 % 21/05/2027   | EUR     | 2.500.000           | 2.653.771        | 0,16                         |
| General Electric Co. 0,875 %<br>17/05/2025   | EUR     | 2.500.000           | 2.569.087        | 0,15                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>3,375 % 27/03/2025  | EUR     | 1.675.000           | 1.878.369        | 0,11                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>0,25 % 26/01/2028   | EUR     | 2.750.000           | 2.701.632        | 0,16                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>1,625 % 27/07/2026  | EUR     | 2.428.000           | 2.591.313        | 0,15                         |
| International Game Technology plc, Reg.<br>S 3,5 % 15/06/2026  | EUR     | 2.600.000           | 2.668.583        | 0,16                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN<br>1,09 % 11/03/2027   | EUR     | 2.950.000           | 3.072.530        | 0,18                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN<br>0,389 % 24/02/2028  | EUR     | 2.000.000           | 2.007.162        | 0,12                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN<br>0,597 % 17/02/2033  | EUR     | 3.300.000           | 3.220.283        | 0,19                         |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN<br>3,625 % 23/05/2059  | EUR     | 2.000.000           | 2.088.770        | 0,12                         |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 %<br>21/09/2026  | EUR     | 1.750.000           | 1.850.485        | 0,11                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 0,375 %<br>15/10/2028  | EUR     | 2.250.000           | 2.269.694        | 0,14                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,625 %<br>15/10/2050  | EUR     | 1.000.000           | 1.024.873        | 0,06                         |
| Molson Coors Beverage Co. 1,25 %<br>15/07/2024   | EUR     | 3.000.000           | 3.099.644        | 0,18                         |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,625 %<br>15/02/2031   | USD     | 3.155.000           | 2.614.376        | 0,16                         |
| PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 %<br>03/03/2023   | EUR     | 3.650.000           | 3.668.717        | 0,22                         |
| PepsiCo, Inc. 0,25 % 06/05/2024  | EUR     | 1.200.000           | 1.218.386        | 0,07                         |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 %<br>05/01/2029  | EUR     | 3.800.000           | 4.209.507        | 0,25                         |
| SBA Communications Corp., REIT, 144A<br>3,125 % 01/02/2029   | USD     | 3.360.000           | 2.731.701        | 0,16                         |
| Schlumberger Finance BV, Reg. S<br>1,375 % 28/10/2026  | EUR     | 1.500.000           | 1.596.708        | 0,10                         |
| Simon International Finance SCA, REIT,<br>Reg. S 1,125 % 19/03/2033  | EUR     | 900.000             | 904.245          | 0,05                         |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 %<br>15/07/2028  | USD     | 3.050.000           | 2.648.863        | 0,16                         |
| Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 %<br>21/11/2026   | EUR     | 3.975.000           | 3.963.523        | 0,24                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 %<br>23/06/2027  | EUR     | 3.500.000           | 3.665.424        | 0,22                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 %<br>23/06/2032  | EUR     | 1.200.000           | 1.277.526          | 0,08                         |
| Verizon Communications, Inc. 2,875 %<br>15/01/2038   | EUR     | 2.000.000           | 2.466.378          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>112.436.041</b> | <b>6,69</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>914.923.024</b> | <b>54,44</b>                 |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Andorra</b>   |         |                     |                    |                              |
| Andorra International Bond, Reg. S 1,25 %<br>06/05/2031  | EUR     | 3.000.000           | 3.061.860          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>3.061.860</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Australia Government Bond, Reg. S<br>3,25 % 21/04/2025   | AUD     | 24.000.000          | 16.719.734         | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>16.719.734</b>  | <b>1,00</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A<br>2,1 % 20/09/2117  | EUR     | 5.000.000           | 8.222.141          | 0,49                         |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,85 % 30/06/2120   | EUR     | 2.418.000           | 2.206.498          | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>10.428.639</b>  | <b>0,62</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Belgium Government Bond, Reg. S,<br>144A 1,45 % 22/06/2037   | EUR     | 11.000.000          | 12.673.790         | 0,75                         |
| Belgium Government Bond, Reg. S,<br>144A 1,7 % 22/06/2050  | EUR     | 11.500.000          | 13.863.330         | 0,83                         |
|  |         |                     | <b>26.537.120</b>  | <b>1,58</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                    |                              |
| Province of Ontario Canada, Reg. S<br>0,9 % 20/05/2041   | EUR     | 7.900.000           | 7.913.114          | 0,47                         |
|  |         |                     | <b>7.913.114</b>   | <b>0,47</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                    |                              |
| Chile Government Bond 1,25 %<br>29/01/2040   | EUR     | 2.500.000           | 2.455.850          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>2.455.850</b>   | <b>0,15</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                    |                              |
| China Government Bond 3,27 %<br>19/11/2030   | CNY     | 36.000.000          | 4.760.666          | 0,28                         |
| China Government Bond, Reg. S 0,125 %<br>12/11/2026  | EUR     | 3.150.000           | 3.158.358          | 0,19                         |
| China Government Bond, Reg. S 0,25 %<br>25/11/2030   | EUR     | 7.225.000           | 7.108.471          | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>15.027.495</b>  | <b>0,89</b>                  |



# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Kroatien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Croatia Government Bond, Reg. S<br>1,125 % 19/06/2029  | EUR     | 9.325.000           | 9.603.584         | 0,57                         |
| Croatia Government Bond, Reg. S 1,5 %<br>17/06/2031  | EUR     | 15.000.000          | 15.662.499        | 0,93                         |
|  |         |                     | <b>25.266.083</b> | <b>1,50</b>                  |
| <b>Dominikanische Republik</b>   |         |                     |                   |                              |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 4,875 % 23/09/2032   | USD     | 570.000             | 496.833           | 0,03                         |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 5,3 % 21/01/2041   | USD     | 410.000             | 346.150           | 0,02                         |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 5,875 % 30/01/2060   | USD     | 4.350.000           | 3.672.563         | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>4.515.546</b>  | <b>0,27</b>                  |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                   |                              |
| Egypt Government Bond 13,765 %<br>05/01/2024   | EGP     | 32.500.000          | 1.735.243         | 0,10                         |
| Egypt Government Bond 14,06 %<br>12/01/2026  | EGP     | 34.750.000          | 1.850.012         | 0,11                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S<br>6,375 % 11/04/2031  | EUR     | 6.000.000           | 6.274.788         | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>9.860.043</b>  | <b>0,59</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,25 % 15/09/2040   | EUR     | 8.300.000           | 8.059.279         | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>8.059.279</b>  | <b>0,48</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 0,5 % 25/06/2044   | EUR     | 3.571.000           | 3.404.445         | 0,20                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 0,75 % 25/05/2052  | EUR     | 20.000.000          | 19.070.900        | 1,14                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 0,5 % 25/05/2072   | EUR     | 5.360.000           | 4.120.677         | 0,25                         |
| Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 1 %<br>18/02/2070  | EUR     | 6.500.000           | 5.922.852         | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>32.518.874</b> | <b>1,94</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| State of North Rhine-Westphalia<br>Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035  | EUR     | 8.600.000           | 8.150.415         | 0,49                         |
| State of North Rhine-Westphalia<br>Germany, Reg. S 2,15 % 21/03/2119   | EUR     | 908.000             | 1.425.264         | 0,08                         |
| State of North Rhine-Westphalia<br>Germany, Reg. S 1,375 %<br>15/01/2120   | EUR     | 1.807.000           | 2.036.220         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>11.611.899</b> | <b>0,69</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Greece Government Bond, Reg. S, 144A<br>0 % 12/02/2026   | EUR     | 4.395.000           | 4.387.950         | 0,26                         |
| Greece Government Bond, Reg. S, 144A<br>2 % 22/04/2027   | EUR     | 7.000.000           | 7.731.752         | 0,46                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Griechenland (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Greece Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,75 % 18/06/2031  | EUR     | 5.692.000           | 5.652.090          | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>17.771.792</b>  | <b>1,06</b>                  |
| <b>Honduras</b>  |         |                     |                    |                              |
| Honduras Government Bond, Reg. S<br>5,625 % 24/06/2030   | USD     | 595.000             | 526.141            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>526.141</b>     | <b>0,03</b>                  |
| <b>Ungarn</b>  |         |                     |                    |                              |
| Hungary Government Bond, Reg. S<br>1,25 % 22/10/2025   | EUR     | 4.300.000           | 4.539.149          | 0,27                         |
| Hungary Government Bond, Reg. S<br>1,625 % 28/04/2032  | EUR     | 8.075.000           | 8.603.888          | 0,51                         |
| Hungary Government Bond, Reg. S<br>1,75 % 05/06/2035   | EUR     | 7.000.000           | 7.431.067          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>20.574.104</b>  | <b>1,22</b>                  |
| <b>Island</b>  |         |                     |                    |                              |
| Iceland Government Bond, Reg. S 0 %<br>15/04/2028  | EUR     | 2.800.000           | 2.777.564          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>2.777.564</b>   | <b>0,17</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Indonesia Government Bond 1,75 %<br>24/04/2025   | EUR     | 6.000.000           | 6.313.008          | 0,37                         |
| Indonesia Government Bond 1,45 %<br>18/09/2026   | EUR     | 1.770.000           | 1.845.756          | 0,11                         |
| Indonesia Government Bond 8,25 %<br>15/05/2029   | IDR     | 80.000.000.000      | 5.187.799          | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>13.346.563</b>  | <b>0,79</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                    |                              |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,5 %<br>15/05/2050  | EUR     | 3.800.000           | 4.410.409          | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>4.410.409</b>   | <b>0,26</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>0,5 % 01/02/2026  | EUR     | 18.250.000          | 18.603.158         | 1,11                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 1,4 % 26/05/2025  | EUR     | 75.573.000          | 82.029.689         | 4,88                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 0,55 % 21/05/2026   | EUR     | 23.050.000          | 24.323.369         | 1,45                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 0,65 % 28/10/2027   | EUR     | 40.720.000          | 43.518.858         | 2,59                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 2,45 % 01/09/2050   | EUR     | 14.755.000          | 16.834.123         | 1,00                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 2,15 % 01/03/2072   | EUR     | 18.790.000          | 18.332.106         | 1,09                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 0,1 % 15/05/2022  | EUR     | 100.000             | 108.608            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>203.749.911</b> | <b>12,12</b>                 |

# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Elfenbeinküste</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048   | EUR     | 4.550.000           | 4.786.791         | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>4.786.791</b>  | <b>0,28</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027  | EUR     | 1.825.000           | 1.835.944         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>1.835.944</b>  | <b>0,11</b>                  |
| <b>Lettland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17/03/2031  | EUR     | 5.899.000           | 5.817.496         | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>5.817.496</b>  | <b>0,35</b>                  |
| <b>Litauen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Lithuania Government Bond, Reg. S 0,5 % 28/07/2050   | EUR     | 2.675.000           | 2.460.626         | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>2.460.626</b>  | <b>0,15</b>                  |
| <b>Mazedonien</b>  |         |                     |                   |                              |
| North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028   | EUR     | 2.440.000           | 2.412.550         | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>2.412.550</b>  | <b>0,14</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029   | MXN     | 340.000.000         | 15.906.346        | 0,95                         |
| Mexico Government Bond 1,35 % 18/09/2027   | EUR     | 4.225.000           | 4.384.705         | 0,26                         |
| Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028   | EUR     | 10.300.000          | 10.843.032        | 0,65                         |
| Mexico Government Bond 3,75 % 19/04/2071   | USD     | 1.850.000           | 1.428.327         | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>32.562.410</b> | <b>1,94</b>                  |
| <b>Montenegro</b>  |         |                     |                   |                              |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027  | EUR     | 5.825.000           | 5.515.547         | 0,33                         |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 2,55 % 03/10/2029   | EUR     | 3.325.000           | 3.031.120         | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>8.546.667</b>  | <b>0,51</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                   |                              |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,7 % 15/10/2027   | EUR     | 9.000.000           | 9.462.911         | 0,56                         |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 1,188 % 14/03/2029  | EUR     | 12.000.000          | 13.177.824        | 0,78                         |
|  |         |                     | <b>20.000.665</b> | <b>1,19</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Senegal</b>   |         |                     |                    |                              |
| Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13/03/2028  | EUR     | 6.400.000           | 6.688.256          | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>6.688.256</b>   | <b>0,40</b>                  |
| <b>Serbien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15/05/2027  | EUR     | 2.170.000           | 2.418.313          | 0,15                         |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029  | EUR     | 9.000.000           | 9.086.301          | 0,54                         |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1,65 % 03/03/2033   | EUR     | 1.750.000           | 1.715.613          | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>13.220.227</b>  | <b>0,79</b>                  |
| <b>Slowenien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 1,188 % 14/03/2029  | EUR     | 12.000.000          | 13.177.824         | 0,78                         |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 0,275 % 14/01/2030  | EUR     | 7.722.000           | 7.901.220          | 0,47                         |
|  |         |                     | <b>21.079.044</b>  | <b>1,25</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                    |                              |
| South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030  | ZAR     | 156.750.000         | 8.814.152          | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>8.814.152</b>   | <b>0,52</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                    |                              |
| Korea Government Bond 0 % 16/09/2025   | EUR     | 4.215.000           | 4.244.134          | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>4.244.134</b>   | <b>0,25</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,25 % 31/10/2030  | EUR     | 40.889.000          | 44.243.816         | 2,63                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 31/10/2031   | EUR     | 29.009.000          | 29.034.818         | 1,73                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037  | EUR     | 15.530.000          | 15.273.771         | 0,91                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071  | EUR     | 2.220.000           | 1.949.866          | 0,12                         |
| Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 30/11/2027   | EUR     | 22.500.000          | 27.081.349         | 1,61                         |
|  |         |                     | <b>117.583.620</b> | <b>7,00</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                    |                              |
| Sweden Government Bond 1,375 % 23/06/2071  | SEK     | 24.815.000          | 2.573.998          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>2.573.998</b>   | <b>0,15</b>                  |

# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Ukraine</b>   |         |                     |                    |                              |
| Ukraine Government Bond, Reg. S<br>6,75 % 20/06/2026   | EUR     | 4.000.000           | 4.373.268          | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>4.373.268</b>   | <b>0,26</b>                  |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>694.131.868</b> | <b>41,30</b>                 |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| CFHL-1, Reg. S, FRN, Series 2014-1 'D'<br>1,461 % 28/04/2054   | EUR     | 1.400.000           | 1.406.523          | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>1.406.523</b>   | <b>0,08</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                    |                              |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series<br>NL054 'A' 2,311 % 25/04/2038   | EUR     | 1.228.592           | 1.234.126          | 0,07                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-<br>2 'A' 0,681 % 25/01/2039   | EUR     | 1.325.969           | 1.278.027          | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>2.512.153</b>   | <b>0,15</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series<br>2007-4X 'B1A' 1,08 % 13/06/2045  | GBP     | 2.062.960           | 2.297.675          | 0,14                         |
| Ripon Mortgages plc, Reg. S, FRN 'C1'<br>1,581 % 20/08/2056  | GBP     | 3.100.000           | 3.636.525          | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>5.934.200</b>   | <b>0,35</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                    |                              |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN<br>0,011 % 25/07/2039  | EUR     | 4.816.333           | 4.773.756          | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>4.773.756</b>   | <b>0,29</b>                  |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte<br/>gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     | <b>14.626.632</b>  | <b>0,87</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden                          |         |                     |                      |                              |
| <b>Aktienwerte</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                      |                              |
| Mr Cooper Group, Inc.   | USD     | 1                   | 28                   | 0,00                         |
|   |         |                     | <b>28</b>            | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>28</b>            | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse<br/>notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b> |         |                     |                      |                              |
|   |         |                     | <b>1.645.811.460</b> | <b>97,93</b>                 |

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

# Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro<br>Liquidity Fund – MS Reserve†                     | EUR     | 601                 | 5.941.631            | 0,35                         |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar<br>Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†       | USD     | 90.602              | 76.302               | 0,01                         |
|   |         |                     | <b>6.017.933</b>     | <b>0,36</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>6.017.933</b>     | <b>0,36</b>                  |
| <b>Exchange Traded Funds</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Irland</b>   |         |                     |                      |                              |
| iShares EUR High Yield Corp. Bond Fund  | EUR     | 89.796              | 9.273.233            | 0,55                         |
|   |         |                     | <b>9.273.233</b>     | <b>0,55</b>                  |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>  |         |                     | <b>9.273.233</b>     | <b>0,55</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>15.291.166</b>    | <b>0,91</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>1.661.102.626</b> | <b>98,84</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>11.275.067</b>    | <b>0,67</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>8.244.510</b>     | <b>0,49</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>1.680.622.203</b> | <b>100,00</b>                |

† Verbundener Fonds.

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

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 30. Juni 2021, in Euro.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung              | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|-------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|
| Euro-BTP, 08/09/2021                | 180                | EUR     | 27.230.400            | 134.252                                 | 0,01                  |
| Euro-Bundl 30 Year Bond, 08/09/2021 | 64                 | EUR     | 12.986.880            | 198.400                                 | 0,01                  |
| Euro-OAT, 08/09/2021                | 128                | EUR     | 20.340.480            | 67.200                                  | 0,01                  |

**Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten** **399.852** **0,03**

|                             |       |     |              |           |        |
|-----------------------------|-------|-----|--------------|-----------|--------|
| Euro-Bobl, 08/09/2021       | (324) | EUR | (43.448.400) | (29.125)  | 0,00   |
| Euro-Bund, 08/09/2021       | (251) | EUR | (43.289.970) | (108.736) | (0,01) |
| Euro-Schatz, 08/09/2021     | 1.031 | EUR | 115.611.185  | (20.620)  | 0,00   |
| Long Gilt, 28/09/2021       | (180) | GBP | (26.876.080) | (278.202) | (0,02) |
| US 10 Year Note, 21/09/2021 | (86)  | USD | (9.594.173)  | (27.725)  | 0,00   |
| US Long Bond, 21/09/2021    | (25)  | USD | (3.383.122)  | (92.096)  | (0,01) |
| US Ultra Bond, 21/09/2021   | (61)  | USD | (9.898.720)  | (423.484) | (0,02) |

**Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten** **(979.988)** **(0,06)**

**Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten** **(580.136)** **(0,03)**

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei     | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---|-----------------------|
| USD              | 700.000          | EUR               | 585.894           | 14.07.2021 | Westpac Banking | 3.471                                   | 0,00                  |
| MXN              | 14.610.556       | EUR               | 602.068           | 20.07.2021 | Barclays        | 16.276                                  | 0,00                  |
| MXN              | 221.000.000      | EUR               | 9.135.237         | 20.07.2021 | Goldman Sachs   | 217.860                                 | 0,01                  |
| EUR              | 18.435.109       | AUD               | 28.888.000        | 26.07.2021 | Westpac Banking | 188.266                                 | 0,01                  |
| ZAR              | 71.250.000       | EUR               | 4.191.298         | 26.07.2021 | UBS             | 9.513                                   | 0,00                  |
| EUR              | 8.681.813        | CHF               | 9.514.000         | 27.07.2021 | State Street    | 7.403                                   | 0,00                  |
| USD              | 5.040.195        | EUR               | 4.234.053         | 16.08.2021 | State Street    | 6.634                                   | 0,00                  |
| KRW              | 12.350.000.000   | USD               | 10.863.733        | 30.09.2021 | State Street    | 56.552                                  | 0,01                  |
| USD              | 6.844.024        | IDR               | 100.087.000.000   | 30.09.2021 | BNP Paribas     | 32.388                                  | 0,00                  |

**Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** **538.363** **0,03**

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** **538.363** **0,03**

|     |               |     |               |            |                 |           |        |
|-----|---------------|-----|---------------|------------|-----------------|-----------|--------|
| EUR | 19.563.291    | USD | 23.841.000    | 14.07.2021 | Citibank        | (509.635) | (0,03) |
| EUR | 12.199.403    | USD | 14.735.000    | 14.07.2021 | J.P. Morgan     | (206.728) | (0,02) |
| EUR | 5.193.705     | USD | 6.300.000     | 14.07.2021 | State Street    | (110.579) | (0,01) |
| EUR | 8.083.875     | MXN | 198.500.000   | 20.07.2021 | RBC             | (316.984) | (0,02) |
| EUR | 8.581.442     | MXN | 210.718.000   | 20.07.2021 | UBS             | (336.502) | (0,02) |
| EUR | 2.414.428     | SEK | 24.716.980    | 21.07.2021 | UBS             | (29.103)  | 0,00   |
| NOK | 128.400.000   | EUR | 12.740.742    | 21.07.2021 | State Street    | (134.325) | (0,01) |
| AUD | 941.606       | EUR | 597.178       | 26.07.2021 | Westpac Banking | (2.421)   | 0,00   |
| EUR | 8.656.226     | ZAR | 150.292.000   | 26.07.2021 | UBS             | (204.801) | (0,01) |
| EUR | 4.631.529     | PLN | 21.000.000    | 27.07.2021 | UBS             | (11.030)  | 0,00   |
| HUF | 2.960.000.000 | EUR | 8.424.796     | 27.07.2021 | Citigroup       | (14.839)  | 0,00   |
| PLN | 21.200.000    | EUR | 4.725.098     | 27.07.2021 | Barclays        | (38.325)  | 0,00   |
| EUR | 3.433.262     | GBP | 2.961.000     | 28.07.2021 | BNP Paribas     | (16.397)  | 0,00   |
| GBP | 99.313        | EUR | 115.734       | 28.07.2021 | BNP Paribas     | (30)      | 0,00   |
| EUR | 2.518.687     | USD | 3.000.000     | 16.08.2021 | J.P. Morgan     | (5.434)   | 0,00   |
| EUR | 15.054.963    | USD | 18.352.000    | 16.08.2021 | Westpac Banking | (385.923) | (0,02) |
| BRL | 25.305.000    | USD | 5.059.988     | 30.09.2021 | J.P. Morgan     | (44.144)  | 0,00   |
| EUR | 167.225       | USD | 200.000       | 30.09.2021 | J.P. Morgan     | (886)     | 0,00   |
| USD | 1.018.554     | COP | 3.850.000.000 | 30.09.2021 | Barclays        | (439)     | 0,00   |

**Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** **(2.368.525)** **(0,14)**

**Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** **(2.368.525)** **(0,14)**

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung   | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|-----------------------|
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.830.162)</b>                      | <b>(0,11)</b>         |

### Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag | Währ. | Gegenpartei   | Referenz       | Kauf/erhaltener | Zinssatz (gezahlt/erhaltener) Zinsen | Fälligkeit | Marktwert EUR | % des Netto-vermögens |
|---------------|-------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|
| 20.450.000    | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE. |                 |                                      |            |               |                       |
|               |       |               | CROSSOVER.32V5 | Kauf            | (5,00)%                              | 20.12.2024 | (2.219.408)   | (0,13)                |
| 15.000.000    | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE. |                 |                                      |            |               |                       |
|               |       |               | MAIN.33V1      | Kauf            | (1,00)%                              | 20.06.2025 | (376.980)     | (0,02)                |

**Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva** **(2.596.388)** **(0,15)**

**Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva** **(2.596.388)** **(0,15)**

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

| Art der Sicherheit              | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Euro Strategic Bond Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                       | BNP Paribas   | EUR     | –                 | 30.000           |
| Barmittel                       | Citigroup     | EUR     | –                 | 390.000          |
| Barmittel                       | Goldman Sachs | EUR     | 1.876.270         | –                |
| Barmittel                       | State Street  | EUR     | –                 | 270.000          |
| Barmittel                       | UBS           | EUR     | –                 | 300.000          |
|                                 |               |         | <b>1.876.270</b>  | <b>990.000</b>   |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Wandelanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Eni SpA, Reg. S 0 % 13/04/2022   | EUR     | 200.000             | 200.376          | 0,11                         |
| Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027   | EUR     | 200.000             | 247.270          | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>447.646</b>   | <b>0,24</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031   | EUR     | 500.000             | 492.045          | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>492.045</b>   | <b>0,26</b>                  |
| <b>Summe Wandelanleihen</b>  |         |                     | <b>939.691</b>   | <b>0,50</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029   | EUR     | 300.000             | 297.618          | 0,16                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026   | EUR     | 600.000             | 681.663          | 0,36                         |
| Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025  | EUR     | 550.000             | 573.265          | 0,31                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030  | EUR     | 500.000             | 503.727          | 0,27                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081   | EUR     | 100.000             | 101.904          | 0,05                         |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031   | EUR     | 200.000             | 199.345          | 0,11                         |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,75 % 17/03/2025   | EUR     | 650.000             | 683.017          | 0,37                         |
| Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029  | EUR     | 500.000             | 495.157          | 0,26                         |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028   | EUR     | 100.000             | 107.278          | 0,06                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031  | EUR     | 300.000             | 299.638          | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>3.942.612</b> | <b>2,11</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 1 % 27/10/2025  | EUR     | 100.000             | 102.266          | 0,05                         |
| Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual   | EUR     | 600.000             | 674.625          | 0,36                         |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030  | EUR     | 100.000             | 106.910          | 0,06                         |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6,875 % 31/07/2043   | EUR     | 500.000             | 567.674          | 0,30                         |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046   | EUR     | 400.000             | 498.355          | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>1.949.830</b> | <b>1,04</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036   | EUR     | 150.000             | 181.762          | 0,10                         |
| Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11/04/2048   | EUR     | 100.000             | 110.163          | 0,06                         |

# European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens | Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>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 |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Belgien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              | <b>Finnland (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,25 % 14/06/2028   | EUR     | 200.000             | 199.856          | 0,10                         | Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028  | EUR     | 150.000             | 148.733           | 0,08                         |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 1,875 % 11/03/2027   | EUR     | 700.000             | 708.921          | 0,38                         | UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 % 22/03/2031   | EUR     | 200.000             | 196.710           | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>1.200.702</b> | <b>0,64</b>                  |  |         |                     | <b>2.294.243</b>  | <b>1,23</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              | <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bank of China Ltd., Reg. S 0,75 % 12/07/2021   | EUR     | 100.000             | 100.026          | 0,05                         | Aeroports de Paris, Reg. S 2,75 % 02/04/2030   | EUR     | 400.000             | 476.881           | 0,26                         |
| CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024  | EUR     | 600.000             | 623.429          | 0,33                         | Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032  | EUR     | 100.000             | 108.241           | 0,06                         |
| China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024   | EUR     | 200.000             | 199.885          | 0,11                         | AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049  | EUR     | 1.000.000           | 1.145.896         | 0,61                         |
| China Development Bank, Reg. S 0,375 % 16/11/2021  | EUR     | 500.000             | 501.020          | 0,27                         | BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024  | EUR     | 100.000             | 103.054           | 0,06                         |
| China Development Bank, Reg. S 0 % 27/10/2023  | EUR     | 100.000             | 100.090          | 0,05                         | BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024   | EUR     | 100.000             | 102.540           | 0,05                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 19/06/2022  | EUR     | 200.000             | 201.296          | 0,11                         | BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual   | EUR     | 600.000             | 679.554           | 0,36                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022   | EUR     | 900.000             | 911.677          | 0,49                         | BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025  | EUR     | 200.000             | 215.314           | 0,12                         |
| CNRC Capital Ltd., Reg. S 1,871 % 07/12/2021   | EUR     | 200.000             | 201.470          | 0,11                         | BPCE SA, Reg. S 0,75 % 03/03/2031  | EUR     | 100.000             | 99.737            | 0,05                         |
| Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21/01/2030  | USD     | 600.000             | 543.377          | 0,29                         | Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028   | EUR     | 550.000             | 558.938           | 0,30                         |
| Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032   | EUR     | 200.000             | 205.836          | 0,11                         | CNP Assurances, Reg. S, FRN 6,875 % 30/09/2041   | EUR     | 1.000.000           | 1.017.827         | 0,54                         |
| Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 7,3 % 13/01/2025  | USD     | 600.000             | 469.168          | 0,25                         | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual   | EUR     | 800.000             | 913.889           | 0,49                         |
| State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 1,5 % 26/01/2022  | EUR     | 100.000             | 100.854          | 0,06                         | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 201.421           | 0,11                         |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026  | EUR     | 500.000             | 510.913          | 0,27                         | Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual   | EUR     | 900.000             | 976.677           | 0,52                         |
| Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., Reg. S 1,7 % 10/06/2022   | EUR     | 300.000             | 304.177          | 0,16                         | EssilorLuxottica SA, Reg. S 0,125 % 27/05/2025   | EUR     | 100.000             | 101.191           | 0,05                         |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7,35 % 05/02/2025   | USD     | 200.000             | 161.265          | 0,09                         | Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028  | EUR     | 100.000             | 104.488           | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>5.134.483</b> | <b>2,75</b>                  | Orange SA, Reg. S 0,125 % 16/09/2029   | EUR     | 800.000             | 789.734           | 0,42                         |
|  |         |                     |                  |                              | SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046  | EUR     | 600.000             | 669.963           | 0,36                         |
|  |         |                     |                  |                              | SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025  | EUR     | 500.000             | 516.144           | 0,28                         |
|  |         |                     |                  |                              | Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030  | EUR     | 100.000             | 99.966            | 0,05                         |
|  |         |                     |                  |                              | Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual  | EUR     | 700.000             | 792.389           | 0,42                         |
|  |         |                     |                  |                              | TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1,491 % 08/04/2027  | EUR     | 600.000             | 647.995           | 0,35                         |
|  |         |                     |                  |                              | TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1,994 % 08/04/2032  | EUR     | 100.000             | 115.601           | 0,06                         |
|  |         |                     |                  |                              | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 222.235           | 0,12                         |
|  |         |                     |                  |                              | TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 206.565           | 0,11                         |
|  |         |                     |                  |                              | Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031  | EUR     | 100.000             | 102.876           | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>2.469.348</b> | <b>1,32</b>                  |  |         |                     | <b>10.969.116</b> | <b>5,87</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              | <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1,625 % 07/03/2025  | EUR     | 125.000             | 130.812          | 0,07                         | Adidas AG, Reg. S 0 % 09/09/2024   | EUR     | 500.000             | 502.925           | 0,27                         |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027  | EUR     | 500.000             | 535.731          | 0,29                         | ADLER Group SA, Reg. S 2,75 % 13/11/2026   | EUR     | 100.000             | 101.430           | 0,05                         |
| Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1 % 07/09/2026  | EUR     | 750.000             | 751.540          | 0,40                         | ADLER Group SA, Reg. S 2,25 % 14/01/2029   | EUR     | 500.000             | 486.858           | 0,26                         |
| Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052  | EUR     | 500.000             | 530.717          | 0,28                         | Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050   | EUR     | 500.000             | 536.094           | 0,29                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bayer AG, Reg. S 0,375 % 06/07/2024  | EUR     | 100.000             | 101.139          | 0,05                         |
| Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032  | EUR     | 100.000             | 102.507          | 0,06                         |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 %<br>12/11/2079  | EUR     | 600.000             | 625.511          | 0,34                         |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 %<br>05/12/2030  | EUR     | 100.000             | 110.994          | 0,06                         |
| Daimler International Finance BV, Reg. S<br>0,25 % 06/11/2023  | EUR     | 725.000             | 731.653          | 0,39                         |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 %<br>17/02/2027   | EUR     | 100.000             | 100.662          | 0,05                         |
| GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg.<br>S 0,125 % 24/06/2027  | EUR     | 100.000             | 99.492           | 0,05                         |
| Grand City Properties SA, Reg. S<br>1,375 % 03/08/2026   | EUR     | 100.000             | 105.695          | 0,06                         |
| Grand City Properties SA, Reg. S, FRN<br>2,5 % Perpetual   | EUR     | 100.000             | 102.627          | 0,06                         |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV,<br>Reg. S 0,25 % 05/06/2024  | EUR     | 100.000             | 101.377          | 0,05                         |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675<br>mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025   | EUR     | 500.000             | 496.159          | 0,27                         |
| Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 %<br>31/03/2027  | EUR     | 100.000             | 99.831           | 0,05                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual  | EUR     | 600.000             | 642.021          | 0,34                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual  | EUR     | 225.000             | 256.435          | 0,14                         |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 %<br>Perpetual   | EUR     | 600.000             | 610.812          | 0,33                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,375 %<br>16/06/2027   | EUR     | 100.000             | 100.106          | 0,05                         |
| Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033  | EUR     | 100.000             | 100.383          | 0,05                         |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S,<br>FRN 3 % 31/12/2164  | EUR     | 600.000             | 591.828          | 0,32                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S<br>1,332 % 25/09/2028   | EUR     | 500.000             | 513.031          | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>7.219.570</b> | <b>3,87</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Public Power Corp. SA, Reg. S 3,875 %<br>30/03/2026  | EUR     | 450.000             | 471.783          | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>471.783</b>   | <b>0,25</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                  |                              |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI<br>Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024  | EUR     | 500.000             | 509.329          | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>509.329</b>   | <b>0,27</b>                  |
| <b>Island</b>  |         |                     |                  |                              |
| Arion Banki HF, Reg. S 1,625 %<br>01/12/2021   | EUR     | 924.000             | 930.960          | 0,50                         |
| Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023  | EUR     | 100.000             | 101.527          | 0,05                         |
| Landsbankinn HF, Reg. S 1 %<br>30/05/2023  | EUR     | 100.000             | 101.754          | 0,06                         |
| Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 %<br>20/05/2024  | EUR     | 750.000             | 754.080          | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>1.888.321</b> | <b>1,01</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027  | EUR     | 100.000             | 107.643          | 0,06                         |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2,75 %<br>15/07/2021  | EUR     | 200.000             | 200.260          | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>307.903</b>   | <b>0,17</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Perusahaan Perseroan Persero PT<br>Perusahaan Listrik Negara, Reg. S<br>2,875 % 25/10/2025   | EUR     | 100.000             | 107.292          | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>107.292</b>   | <b>0,06</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN<br>0,75 % 08/07/2024  | EUR     | 600.000             | 609.409          | 0,33                         |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN<br>1,375 % 11/08/2031   | EUR     | 100.000             | 99.534           | 0,05                         |
| Dell Bank International DAC, Reg. S<br>0,625 % 17/10/2022  | EUR     | 750.000             | 758.254          | 0,41                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 1,125 %<br>15/08/2023  | EUR     | 100.000             | 102.299          | 0,06                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 2,875 %<br>15/09/2025  | EUR     | 400.000             | 438.210          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>2.007.706</b> | <b>1,08</b>                  |
| <b>Israel</b>  |         |                     |                  |                              |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>II BV, Reg. S 1,125 % 15/10/2024  | EUR     | 400.000             | 375.800          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>375.800</b>   | <b>0,20</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1,608 %<br>31/10/2027  | EUR     | 150.000             | 160.645          | 0,09                         |
| Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 %<br>30/07/2031   | EUR     | 100.000             | 104.269          | 0,06                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S<br>2,429 % 14/07/2031   | EUR     | 300.000             | 323.662          | 0,17                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN<br>5,5 % 27/10/2047  | EUR     | 550.000             | 678.952          | 0,36                         |
| CDP Reti SpA, Reg. S 1,875 %<br>29/05/2022   | EUR     | 100.000             | 101.841          | 0,06                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual  | EUR     | 1.050.000           | 1.101.844        | 0,59                         |
| FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 %<br>18/09/2023   | EUR     | 100.000             | 101.104          | 0,05                         |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg.<br>S 1,75 % 19/04/2031  | EUR     | 100.000             | 99.826           | 0,05                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 %<br>04/12/2024   | EUR     | 600.000             | 615.400          | 0,33                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN<br>6,25 % Perpetual   | EUR     | 600.000             | 659.422          | 0,35                         |
| Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029  | EUR     | 650.000             | 644.565          | 0,35                         |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625 %<br>19/01/2024   | EUR     | 100.000             | 107.462          | 0,06                         |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 %<br>12/10/2027   | EUR     | 500.000             | 521.589          | 0,28                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0 %<br>05/07/2029   | EUR     | 150.000             | 150.396          | 0,08                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 %<br>Perpetual  | EUR     | 200.000             | 212.443          | 0,11                         |



# European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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 4,375 %<br>03/01/2027 | EUR | 1.000.000 | 1.022.295        | 0,55        |
|  |     |           | <b>6.605.715</b> | <b>3,54</b> |

#### Japan

|   |     |         |                |             |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S<br>0,541 % 23/10/2028 | EUR | 500.000 | 504.363        | 0,27        |
| Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 %<br>15/09/2023      | EUR | 100.000 | 104.184        | 0,06        |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 %<br>03/03/2025          | EUR | 150.000 | 150.488        | 0,08        |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,342 %<br>03/03/2030         | EUR | 100.000 | 99.640         | 0,05        |
|   |     |         | <b>858.675</b> | <b>0,46</b> |

#### Luxemburg

|   |     |         |                  |             |
|---|-----|---------|------------------|-------------|
| Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 %<br>14/06/2028                                     | EUR | 100.000 | 99.697           | 0,05        |
| Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030   | EUR | 100.000 | 99.102           | 0,05        |
| Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl, Reg. S 2 % 15/02/2024       | EUR | 100.000 | 104.267          | 0,06        |
| Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl, Reg. S 1,25 %<br>26/04/2027 | EUR | 350.000 | 357.788          | 0,19        |
| Czech Gas Networks Investments Sarl,<br>Reg. S 0,875 % 31/03/2031                 | EUR | 200.000 | 200.314          | 0,11        |
| INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 %<br>15/11/2025                                   | EUR | 600.000 | 601.572          | 0,32        |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 %<br>14/11/2022                                | EUR | 150.000 | 152.762          | 0,08        |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 %<br>13/07/2026                                | EUR | 100.000 | 105.107          | 0,06        |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 %<br>20/12/2026                               | EUR | 500.000 | 526.613          | 0,28        |
|   |     |         | <b>2.247.222</b> | <b>1,20</b> |

#### Mexiko

|  |     |           |                  |             |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 0,5 % 28/05/2028                       | EUR | 200.000   | 198.412          | 0,11        |
| Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 1 % 28/05/2033                         | EUR | 250.000   | 244.162          | 0,13        |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 %<br>21/02/2024                               | EUR | 1.000.000 | 1.032.750        | 0,55        |
| PLA Administradora Industrial S de RL de<br>CV, REIT, Reg. S 5,25 % 10/11/2022 | USD | 900.000   | 777.709          | 0,42        |
|  |     |           | <b>2.253.033</b> | <b>1,21</b> |

#### Niederlande

|  |     |         |         |      |
|--|-----|---------|---------|------|
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN<br>4,375 % Perpetual         | EUR | 600.000 | 650.206 | 0,35 |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 %<br>Perpetual         | EUR | 600.000 | 662.925 | 0,35 |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 %<br>29/09/2045        | EUR | 315.000 | 372.416 | 0,20 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN<br>4,625 % Perpetual | EUR | 600.000 | 660.380 | 0,35 |
| de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 %<br>22/10/2030          | EUR | 900.000 | 944.583 | 0,50 |

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

### Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

#### Niederlande (Fortsetzung)

|  |     |         |                  |             |
|--|-----|---------|------------------|-------------|
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 %<br>26/09/2029                                  | EUR | 300.000 | 311.287          | 0,17        |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 %<br>09/06/2032                                  | EUR | 100.000 | 100.026          | 0,05        |
| JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 %<br>16/01/2029  | EUR | 200.000 | 198.595          | 0,11        |
| JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 %<br>16/06/2033                                      | EUR | 150.000 | 150.591          | 0,08        |
| Nationale-Niederlanden Bank NV (The<br>Netherlands, Reg. S 0,375 %<br>31/05/2023 | EUR | 100.000 | 101.193          | 0,05        |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 %<br>08/04/2044                                   | EUR | 800.000 | 892.602          | 0,48        |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 %<br>15/06/2028                                     | EUR | 830.000 | 836.337          | 0,45        |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 %<br>01/03/2025                                  | EUR | 100.000 | 96.731           | 0,05        |
| Shell International Finance BV, Reg. S<br>1,875 % 07/04/2032                     | EUR | 100.000 | 113.079          | 0,06        |
| Shell International Finance BV, Reg. S<br>1,25 % 11/11/2032                      | EUR | 100.000 | 106.055          | 0,06        |
| Signify NV, Reg. S 2,375 % 11/05/2027  | EUR | 100.000 | 110.873          | 0,06        |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 %<br>31/12/2164                               | EUR | 200.000 | 203.201          | 0,11        |
| United Group BV, Reg. S 3,125 %<br>15/02/2026                                    | EUR | 550.000 | 536.280          | 0,29        |
| UPC Holding BV, Reg. S 3,875 %<br>15/06/2029                                     | EUR | 500.000 | 508.116          | 0,27        |
|  |     |         | <b>7.555.476</b> | <b>4,04</b> |

#### Polen

|  |     |         |                |             |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg.<br>S 1,125 % 27/05/2028            | EUR | 100.000 | 101.493        | 0,06        |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank<br>Polski SA, Reg. S 0,75 % 25/07/2021 | EUR | 100.000 | 100.106        | 0,05        |
|  |     |         | <b>201.599</b> | <b>0,11</b> |

#### Portugal

|  |     |           |                  |             |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S<br>1,25 % 25/11/2024       | EUR | 1.000.000 | 1.032.546        | 0,55        |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S,<br>FRN 1,7 % 20/07/2080 | EUR | 1.000.000 | 1.007.132        | 0,54        |
|  |     |           | <b>2.039.678</b> | <b>1,09</b> |

#### Singapur

|  |     |         |                |             |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN<br>1,5 % 11/04/2028 | EUR | 800.000 | 820.951        | 0,44        |
|  |     |         | <b>820.951</b> | <b>0,44</b> |

#### Slowakei

|  |     |         |                |             |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 %<br>23/04/2028 | EUR | 200.000 | 198.901        | 0,11        |
|  |     |         | <b>198.901</b> | <b>0,11</b> |

#### Südkorea

|   |     |         |         |      |
|---|-----|---------|---------|------|
| Export-Import Bank of Korea 0 %<br>21/09/2023 | EUR | 100.000 | 100.568 | 0,05 |
|---|-----|---------|---------|------|

# European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025   | EUR     | 100.000             | 103.745          | 0,06                         |
| Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026  | EUR     | 350.000             | 352.474          | 0,19                         |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75 % 30/10/2023  | EUR     | 750.000             | 767.956          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>1.324.743</b> | <b>0,71</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,75 % 04/06/2025   | EUR     | 500.000             | 515.171          | 0,28                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030   | EUR     | 200.000             | 201.228          | 0,11                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual  | EUR     | 600.000             | 657.792          | 0,35                         |
| Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027  | EUR     | 900.000             | 1.021.859        | 0,55                         |
| CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 09/07/2026   | EUR     | 100.000             | 102.434          | 0,05                         |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual   | EUR     | 800.000             | 904.000          | 0,48                         |
| Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029  | EUR     | 500.000             | 510.343          | 0,27                         |
| Corp. de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores, Reg. S 1,75 % 24/11/2027   | EUR     | 100.000             | 109.976          | 0,06                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 205.653          | 0,11                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual   | EUR     | 800.000             | 871.731          | 0,47                         |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 % 01/06/2026  | EUR     | 200.000             | 223.007          | 0,12                         |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026   | EUR     | 500.000             | 539.097          | 0,29                         |
| Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027   | EUR     | 600.000             | 612.224          | 0,33                         |
| Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025  | EUR     | 100.000             | 103.341          | 0,05                         |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031  | EUR     | 200.000             | 197.520          | 0,11                         |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025  | EUR     | 800.000             | 848.466          | 0,45                         |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027  | EUR     | 100.000             | 107.445          | 0,06                         |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % 31/12/2164  | EUR     | 600.000             | 604.500          | 0,32                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual  | EUR     | 900.000             | 918.500          | 0,49                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 108.730          | 0,06                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 223.007          | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>9.586.024</b> | <b>5,13</b>                  |
| <b>Supranational</b>   |         |                     |                  |                              |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033  | EUR     | 230.000             | 241.702          | 0,13                         |
| European Union, Reg. S 0 % 04/07/2029  | EUR     | 575.000             | 580.907          | 0,31                         |
| European Union, Reg. S 0 % 04/10/2030  | EUR     | 1.160.000           | 1.162.376        | 0,62                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Supranational (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| European Union Bond, Reg. S 0 % 04/07/2031   | EUR     | 395.000             | 393.880          | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>2.378.865</b> | <b>1,27</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028   | EUR     | 500.000             | 510.712          | 0,27                         |
| Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028  | EUR     | 200.000             | 195.932          | 0,11                         |
| Intrum AB, Reg. S 2,75 % 15/07/2022  | EUR     | 250.000             | 250.416          | 0,14                         |
| Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024   | EUR     | 100.000             | 100.632          | 0,05                         |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027  | EUR     | 600.000             | 601.500          | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>1.659.192</b> | <b>0,89</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026   | EUR     | 400.000             | 401.324          | 0,22                         |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02/04/2026  | EUR     | 450.000             | 496.116          | 0,27                         |
| SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0,125 % 21/04/2027  | EUR     | 100.000             | 99.848           | 0,05                         |
| Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026   | EUR     | 500.000             | 557.325          | 0,30                         |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25 % 17/04/2025  | EUR     | 800.000             | 827.977          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>2.382.590</b> | <b>1,28</b>                  |
| <b>Türkei</b>  |         |                     |                  |                              |
| Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S 5,625 % 30/05/2022  | USD     | 200.000             | 172.769          | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>172.769</b>   | <b>0,09</b>                  |
| <b>Ukraine</b>   |         |                     |                  |                              |
| VF Ukraine PAT, 144A 6,2 % 11/02/2025  | USD     | 200.000             | 176.236          | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>176.236</b>   | <b>0,09</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                  |                              |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028  | EUR     | 100.000             | 100.651          | 0,05                         |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033  | EUR     | 100.000             | 98.875           | 0,05                         |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026   | EUR     | 200.000             | 199.340          | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>398.866</b>   | <b>0,21</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024  | EUR     | 500.000             | 522.868          | 0,28                         |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025   | EUR     | 600.000             | 653.742          | 0,35                         |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032   | EUR     | 200.000             | 201.621          | 0,11                         |

# European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231 %<br>08/05/2031   | EUR     | 300.000             | 312.729           | 0,17                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN<br>3,25 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 107.039           | 0,06                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN<br>3,625 % Perpetual   | EUR     | 500.000             | 544.911           | 0,29                         |
| Canary Wharf Group Investment Holdings<br>plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026  | EUR     | 100.000             | 100.687           | 0,05                         |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S<br>1,25 % 06/04/2023  | EUR     | 100.000             | 102.363           | 0,05                         |
| CK Hutchison Group Telecom Finance<br>SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023  | EUR     | 100.000             | 100.911           | 0,05                         |
| DS Smith plc, Reg. S 2,25 %<br>16/09/2022  | EUR     | 100.000             | 102.298           | 0,05                         |
| DS Smith plc, Reg. S 0,875 %<br>12/09/2026   | EUR     | 500.000             | 511.102           | 0,27                         |
| easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 %<br>03/03/2028  | EUR     | 100.000             | 100.173           | 0,05                         |
| FCE Bank plc, Reg. S 0,869 %<br>13/09/2021   | EUR     | 100.000             | 100.139           | 0,05                         |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 %<br>12/10/2027  | EUR     | 100.000             | 104.333           | 0,06                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN<br>0,309 % 13/11/2026   | EUR     | 100.000             | 100.270           | 0,05                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,77 %<br>13/11/2031  | EUR     | 100.000             | 100.011           | 0,05                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 3 %<br>30/06/2025  | EUR     | 200.000             | 221.474           | 0,12                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 %<br>Perpetual   | EUR     | 600.000             | 628.893           | 0,34                         |
| INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S<br>3,75 % 15/07/2026   | EUR     | 400.000             | 412.318           | 0,22                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>3,5 % 01/04/2026  | EUR     | 100.000             | 112.554           | 0,06                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>1,75 % 07/09/2028   | EUR     | 300.000             | 310.820           | 0,17                         |
| Logicor UK plc, Reg. S 1,875 %<br>17/11/2031   | GBP     | 150.000             | 182.250           | 0,10                         |
| NatWest Markets plc, Reg. S 0,625 %<br>02/03/2022  | EUR     | 200.000             | 201.459           | 0,11                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 %<br>05/12/2079   | EUR     | 900.000             | 910.940           | 0,49                         |
| Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 %<br>24/06/2028   | EUR     | 550.000             | 555.632           | 0,30                         |
| Playtech plc, Reg. S 4,25 %<br>07/03/2026  | EUR     | 500.000             | 515.180           | 0,28                         |
| Reckitt Benckiser Treasury Services<br>Nederland BV, Reg. S 0,375 %<br>19/05/2026  | EUR     | 750.000             | 762.883           | 0,41                         |
| Reckitt Benckiser Treasury Services<br>Nederland BV, Reg. S 0,75 %<br>19/05/2030   | EUR     | 100.000             | 102.873           | 0,06                         |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg.<br>S, FRN 0,391 % 28/02/2025   | EUR     | 750.000             | 756.859           | 0,41                         |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg.<br>S, FRN 7,375 % Perpetual  | GBP     | 200.000             | 246.505           | 0,13                         |
| Tesco Corporate Treasury Services plc,<br>Reg. S, FRN 0,375 % 27/07/2029   | EUR     | 150.000             | 146.527           | 0,08                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 %<br>01/07/2028   | EUR     | 175.000             | 175.769           | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>10.008.133</b> | <b>5,36</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| American Honda Finance Corp. 1,95 %<br>18/10/2024  | EUR     | 500.000             | 533.493          | 0,29                         |
| American Tower Corp., REIT 0,45 %<br>15/01/2027  | EUR     | 175.000             | 175.116          | 0,09                         |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S<br>2,125 % 15/08/2026   | EUR     | 550.000             | 550.675          | 0,30                         |
| Ashland Services BV, Reg. S 2 %<br>30/01/2028  | EUR     | 100.000             | 101.569          | 0,05                         |
| AT&T, Inc. 1,95 % 15/09/2023   | EUR     | 100.000             | 104.254          | 0,06                         |
| AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028  | EUR     | 475.000             | 509.450          | 0,27                         |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 %<br>30/01/2026   | EUR     | 450.000             | 460.868          | 0,25                         |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>3,648 % 31/03/2029   | EUR     | 600.000             | 725.111          | 0,39                         |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>0,654 % 26/10/2031   | EUR     | 100.000             | 99.024           | 0,05                         |
| Baxter International, Inc. 0,4 %<br>15/05/2024   | EUR     | 100.000             | 101.597          | 0,05                         |
| Berry Global, Inc., 144A 4,5 %<br>15/02/2026   | USD     | 90.000              | 77.604           | 0,04                         |
| Booking Holdings, Inc. 0,1 %<br>08/03/2025   | EUR     | 150.000             | 150.491          | 0,08                         |
| Capital One Financial Corp. 0,8 %<br>12/06/2024  | EUR     | 750.000             | 766.967          | 0,41                         |
| Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041   | EUR     | 200.000             | 195.473          | 0,10                         |
| Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S<br>0,128 % 08/03/2026  | EUR     | 150.000             | 150.073          | 0,08                         |
| Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027  | EUR     | 100.000             | 99.350           | 0,05                         |
| Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 0 %<br>07/12/2022   | EUR     | 1.150.000           | 1.144.756        | 0,61                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>1,25 % 01/05/2025   | EUR     | 905.000             | 935.833          | 0,50                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>0,25 % 26/01/2028   | EUR     | 300.000             | 294.724          | 0,16                         |
| Grinding Media, Inc., 144A 7,375 %<br>15/12/2023   | USD     | 100.000             | 86.402           | 0,05                         |
| Icahn Enterprises LP, 144A 4,375 %<br>01/02/2029   | USD     | 380.000             | 317.869          | 0,17                         |
| Icahn Enterprises LP 6,25 %<br>15/05/2026  | USD     | 150.000             | 134.102          | 0,07                         |
| International Game Technology plc, Reg.<br>S 3,5 % 15/06/2026  | EUR     | 500.000             | 513.189          | 0,28                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN<br>0,597 % 17/02/2033  | EUR     | 350.000             | 341.545          | 0,18                         |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN<br>3,625 % 23/05/2059  | EUR     | 850.000             | 887.727          | 0,48                         |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co.,<br>Reg. S 4,75 % 15/04/2024  | EUR     | 100.000             | 100.094          | 0,05                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 0 %<br>15/10/2025  | EUR     | 100.000             | 100.238          | 0,05                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,625 %<br>15/10/2050  | EUR     | 100.000             | 102.487          | 0,06                         |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,625 %<br>15/02/2031   | USD     | 335.000             | 277.596          | 0,15                         |
| PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 %<br>03/03/2023   | EUR     | 150.000             | 150.769          | 0,08                         |
| Parker-Hannifin Corp. 1,125 %<br>01/03/2025  | EUR     | 300.000             | 311.844          | 0,17                         |
| PepsiCo, Inc. 0,25 % 06/05/2024  | EUR     | 100.000             | 101.532          | 0,05                         |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 %<br>05/01/2029  | EUR     | 600.000             | 664.659          | 0,36                         |
| SBA Communications Corp., REIT, 144A<br>3,125 % 01/02/2029   | USD     | 370.000             | 300.812          | 0,16                         |
| Schlumberger Finance BV, Reg. S<br>1,375 % 28/10/2026  | EUR     | 750.000             | 798.354          | 0,43                         |

# European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 %<br>15/07/2028  | USD     | 340.000             | 295.283            | 0,16                         |
| Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 %<br>21/11/2026   | EUR     | 200.000             | 199.423            | 0,11                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 %<br>23/06/2027  | EUR     | 700.000             | 733.085            | 0,39                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 %<br>23/06/2032  | EUR     | 100.000             | 106.461            | 0,06                         |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,414 %<br>13/12/2022   | EUR     | 750.000             | 767.261            | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>14.467.160</b>  | <b>7,75</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>106.183.866</b> | <b>56,85</b>                 |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Andorra</b>   |         |                     |                    |                              |
| Andorra International Bond, Reg. S<br>1,25 % 06/05/2031  | EUR     | 400.000             | 408.248            | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>408.248</b>     | <b>0,22</b>                  |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Australia Government Bond, Reg. S<br>3,25 % 21/04/2025   | AUD     | 3.650.000           | 2.542.793          | 1,36                         |
|  |         |                     | <b>2.542.793</b>   | <b>1,36</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,85 % 30/06/2120   | EUR     | 932.000             | 850.478            | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>850.478</b>     | <b>0,46</b>                  |
| <b>Bulgarien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Bulgaria Government Bond, Reg. S<br>3,125 % 26/03/2035   | EUR     | 750.000             | 946.310            | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>946.310</b>     | <b>0,51</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                    |                              |
| China Government Bond 3,27 %<br>19/11/2030   | CNY     | 4.000.000           | 528.963            | 0,28                         |
| China Government Bond, Reg. S 0 %<br>25/11/2025  | EUR     | 498.000             | 499.593            | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>1.028.556</b>   | <b>0,55</b>                  |
| <b>Kroatien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Croatia Government Bond, Reg. S 3 %<br>11/03/2025  | EUR     | 1.300.000           | 1.445.920          | 0,78                         |
| Croatia Government Bond, Reg. S<br>1,125 % 19/06/2029  | EUR     | 2.125.000           | 2.188.484          | 1,17                         |
| Croatia Government Bond, Reg. S 1,5 %<br>17/06/2031  | EUR     | 525.000             | 548.188            | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>4.182.592</b>   | <b>2,24</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Dominikanische Republik</b>   |         |                     |                  |                              |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 4,875 % 23/09/2032   | USD     | 150.000             | 130.745          | 0,07                         |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 5,875 % 30/01/2060   | USD     | 515.000             | 434.798          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>565.543</b>   | <b>0,30</b>                  |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                  |                              |
| Egypt Government Bond 13,765 %<br>05/01/2024   | EGP     | 8.750.000           | 467.181          | 0,25                         |
| Egypt Government Bond 14,06 %<br>12/01/2026  | EGP     | 9.000.000           | 479.140          | 0,26                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S<br>6,375 % 11/04/2031  | EUR     | 750.000             | 784.348          | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>1.730.669</b> | <b>0,93</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| State of North Rhine-Westphalia<br>Germany, Reg. S 2,15 % 21/03/2119   | EUR     | 68.000              | 106.738          | 0,05                         |
| State of North Rhine-Westphalia<br>Germany, Reg. S 1,375 %<br>15/01/2120   | EUR     | 625.000             | 706.001          | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>812.739</b>   | <b>0,43</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Greece Government Bond, Reg. S, 144A<br>0 % 12/02/2026   | EUR     | 490.000             | 489.214          | 0,26                         |
| Greece Government Bond, Reg. S, 144A<br>2 % 22/04/2027   | EUR     | 710.000             | 784.220          | 0,42                         |
| Greece Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,75 % 18/06/2031  | EUR     | 632.000             | 627.569          | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>1.901.003</b> | <b>1,02</b>                  |
| <b>Ungarn</b>  |         |                     |                  |                              |
| Hungary Government Bond, Reg. S<br>1,625 % 28/04/2032  | EUR     | 1.525.000           | 1.624.883        | 0,87                         |
| Hungary Government Bond, Reg. S<br>1,75 % 05/06/2035   | EUR     | 300.000             | 318.474          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>1.943.357</b> | <b>1,04</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Indonesia Government Bond 1,45 %<br>18/09/2026   | EUR     | 700.000             | 729.960          | 0,39                         |
| Indonesia Government Bond 8,25 %<br>15/05/2029   | IDR     | 9.133.000.000       | 592.252          | 0,32                         |
| Indonesia Government Bond 7 %<br>15/09/2030  | IDR     | 6.500.000.000       | 391.073          | 0,21                         |
| Indonesia Government Bond 6,5 %<br>15/02/2031  | IDR     | 10.000.000.000      | 577.199          | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>2.290.484</b> | <b>1,23</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 0,5 % 20/04/2023  | EUR     | 1.250.000           | 1.290.219        | 0,69                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 1,4 % 26/05/2025  | EUR     | 4.850.000           | 5.264.367        | 2,82                         |

# European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026  | EUR     | 2.250.000           | 2.374.298         | 1,27                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027  | EUR     | 1.750.000           | 1.870.285         | 1,00                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01/03/2072  | EUR     | 405.000             | 395.131           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>11.194.300</b> | <b>5,99</b>                  |
| <b>Elfenbeinküste</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048   | EUR     | 700.000             | 736.429           | 0,39                         |
|  |         |                     | <b>736.429</b>    | <b>0,39</b>                  |
| <b>Mazedonien</b>  |         |                     |                   |                              |
| North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028   | EUR     | 260.000             | 257.075           | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>257.075</b>    | <b>0,14</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029   | MXN     | 45.290.400          | 2.118.838         | 1,13                         |
| Mexico Government Bond 1,35 % 18/09/2027   | EUR     | 165.000             | 171.237           | 0,09                         |
| Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028   | EUR     | 1.400.000           | 1.473.810         | 0,79                         |
| Mexico Government Bond 3,75 % 19/04/2071   | USD     | 230.000             | 177.576           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>3.941.461</b>  | <b>2,11</b>                  |
| <b>Montenegro</b>  |         |                     |                   |                              |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027  | EUR     | 575.000             | 544.453           | 0,29                         |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 2,55 % 03/10/2029   | EUR     | 425.000             | 387.437           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>931.890</b>    | <b>0,50</b>                  |
| <b>Marokko</b>   |         |                     |                   |                              |
| Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050   | USD     | 230.000             | 180.010           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>180.010</b>    | <b>0,10</b>                  |
| <b>Nigeria</b>   |         |                     |                   |                              |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049   | USD     | 200.000             | 192.453           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>192.453</b>    | <b>0,10</b>                  |
| <b>Rumänien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Romania Government Bond, Reg. S 1,375 % 02/12/2029   | EUR     | 300.000             | 299.663           | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>299.663</b>    | <b>0,16</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Saudi-Arabien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Saudi Government Bond, Reg. S 0 % 03/03/2024   | EUR     | 700.000             | 699.924           | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>699.924</b>    | <b>0,37</b>                  |
| <b>Senegal</b>   |         |                     |                   |                              |
| Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13/03/2028  | EUR     | 250.000             | 261.260           | 0,14                         |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033  | USD     | 200.000             | 178.001           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>439.261</b>    | <b>0,24</b>                  |
| <b>Serbien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15/05/2027  | EUR     | 1.250.000           | 1.393.038         | 0,74                         |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029  | EUR     | 160.000             | 161.534           | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>1.554.572</b>  | <b>0,83</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                   |                              |
| South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030  | ZAR     | 17.000.000          | 955.921           | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>955.921</b>    | <b>0,51</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                   |                              |
| Korea Government Bond 0 % 16/09/2025   | EUR     | 805.000             | 810.564           | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>810.564</b>    | <b>0,43</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037  | EUR     | 1.675.000           | 1.647.364         | 0,88                         |
| Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 30/11/2027   | EUR     | 2.600.000           | 3.129.401         | 1,68                         |
|  |         |                     | <b>4.776.765</b>  | <b>2,56</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Sweden Government Bond 1,375 % 23/06/2071  | SEK     | 2.750.000           | 285.251           | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>285.251</b>    | <b>0,15</b>                  |
| <b>Ukraine</b>   |         |                     |                   |                              |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/06/2026  | EUR     | 450.000             | 491.993           | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>491.993</b>    | <b>0,26</b>                  |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>46.950.304</b> | <b>25,13</b>                 |

# European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>Vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ruby Bond Trust, FRN, Series 2020-1 'A1AU' 1,81 % 12/09/2051   | AUD     | 1.227.678           | 784.281          | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>784.281</b>   | <b>0,42</b>                  |
| <b>Europäische Gemeinschaft</b>  |         |                     |                  |                              |
| Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A1' 1,1 % 22/05/2030   | EUR     | 181.411             | 181.823          | 0,10                         |
| Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 2,05 % 22/05/2030   | EUR     | 165.991             | 166.501          | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>348.324</b>   | <b>0,19</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'A' 1,4 % 18/11/2031   | EUR     | 500.000             | 502.343          | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>502.343</b>   | <b>0,27</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| FCT Youni, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 0,938 % 25/04/2032   | EUR     | 200.000             | 200.457          | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>200.457</b>   | <b>0,11</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 0 % 28/08/2039   | EUR     | 138.687             | 136.599          | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>136.599</b>   | <b>0,07</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Dilosk Rmbs NO DAC, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 1,048 % 20/10/2057   | EUR     | 199.616             | 200.557          | 0,11                         |
| Dilosk Rmbs No. 2 DAC, Reg. S, FRN, Series 2 'D' 1,76 % 20/12/2057   | EUR     | 200.000             | 200.914          | 0,11                         |
| Dublin Bay Securities DAC, FRN, Series 2018-1A 'C', 144A 0,762 % 28/06/2055  | EUR     | 200.000             | 198.013          | 0,11                         |
| Dublin Bay Securities DAC, FRN, Series 2018-1A 'D', 144A 1,462 % 28/06/2055  | EUR     | 275.000             | 272.374          | 0,14                         |
| European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 1,438 % 24/03/2061  | EUR     | 144.185             | 144.394          | 0,08                         |
| European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 1,45 % 24/07/2054  | EUR     | 126.257             | 122.792          | 0,06                         |
| Grand Canal Securities, Reg. S, FRN, Series 2 'A' 0,438 % 24/12/2058   | EUR     | 832.753             | 830.429          | 0,44                         |
| Mulcair Securities DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 0,961 % 24/04/2071   | EUR     | 250.000             | 250.566          | 0,13                         |
| Mulcair Securities DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 0,961 % 24/04/2071   | EUR     | 350.000             | 349.812          | 0,19                         |
| Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-2 'C' 2,802 % 15/03/2028   | GBP     | 60.235              | 70.317           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>2.640.168</b> | <b>1,41</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>Vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| DECO 2019-Vivaldi Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 1,9 % 22/08/2031  | EUR     | 202.000             | 196.891          | 0,10                         |
| Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 2,1 % 24/09/2030   | EUR     | 98.750              | 92.337           | 0,05                         |
| Taurus IT SRL, FRN 'A' 1 % 18/05/2030  | EUR     | 425.255             | 424.218          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>713.446</b>   | <b>0,38</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                  |                              |
| Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A' 0,311 % 26/05/2065  | EUR     | 468.121             | 470.703          | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>470.703</b>   | <b>0,25</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Domi BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 1,558 % 15/06/2051   | EUR     | 200.000             | 201.820          | 0,11                         |
| Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'B' 0,761 % 28/01/2048   | EUR     | 200.000             | 200.905          | 0,11                         |
| Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 1,561 % 28/10/2052   | EUR     | 600.000             | 603.750          | 0,32                         |
| EDML BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 1,111 % 28/01/2058   | EUR     | 100.000             | 99.322           | 0,05                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 2,741 % 25/01/2037  | EUR     | 246.954             | 245.290          | 0,13                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0,681 % 25/01/2039   | EUR     | 203.995             | 196.620          | 0,11                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 0 % 25/01/2048  | EUR     | 453.102             | 445.271          | 0,24                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0,821 % 25/04/2039   | EUR     | 395.594             | 384.454          | 0,21                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 1,211 % 25/07/2046   | EUR     | 447.703             | 434.564          | 0,23                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1,541 % 25/01/2048   | EUR     | 344.094             | 346.099          | 0,19                         |
| Jubilee Place BV, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'B' 0,785 % 17/10/2057  | EUR     | 800.000             | 805.370          | 0,43                         |
| Taurus NL DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 0,9 % 20/02/2030  | EUR     | 284.938             | 285.815          | 0,15                         |
| Taurus NL DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'C' 1,55 % 20/02/2030   | EUR     | 284.938             | 284.619          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>4.533.899</b> | <b>2,43</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| Hefesto STC-Guincho Finance, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,494 % 30/11/2038  | EUR     | 94.775              | 93.831           | 0,05                         |
| Magellan Mortgages No4 plc, Reg. S, FRN 'A' 0 % 20/07/2059   | EUR     | 186.081             | 182.573          | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>276.404</b>   | <b>0,15</b>                  |

# European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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)

#### Spanien

|   |     |         |                |             |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Fondo De Titulacion De Activos Uci 16, Reg. S, FRN, Series 16 'A2' 0 % 16/06/2049 | EUR | 302.413 | 293.998        | 0,16        |
|   |     |         | <b>293.998</b> | <b>0,16</b> |

#### Vereinigtes Königreich

|   |     |           |                  |             |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Chester B1 Issuer plc, Reg. S, FRN, Series B1 'C' 1,649 % 17/01/2058                        | GBP | 1.000.000 | 1.168.878        | 0,63        |
| Dukinfield II plc, Reg. S, FRN, Series 2 'C' 1,88 % 20/12/2052                              | GBP | 1.000.000 | 1.168.193        | 0,63        |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 0,68 % 15/09/2044                | GBP | 300.000   | 313.975          | 0,17        |
| Harben Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1X 'C' 1,586 % 20/08/2056                      | GBP | 800.000   | 937.433          | 0,50        |
| Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 3,28 % 13/03/2046                     | GBP | 1.000.000 | 1.182.192        | 0,63        |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 1,08 % 15/12/2050                     | GBP | 129.032   | 148.528          | 0,08        |
| Ripon Mortgages plc, Reg. S, FRN 'C1' 1,581 % 20/08/2056                                    | GBP | 150.000   | 175.961          | 0,09        |
| Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-3 'C' 3,05 % 15/10/2028 | GBP | 86.761    | 101.134          | 0,05        |
| Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK3 'C' 2,033 % 22/06/2029                          | GBP | 199.500   | 230.873          | 0,12        |
| Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 0,577 % 10/10/2040                   | GBP | 80.279    | 88.064           | 0,05        |
|   |     |           | <b>5.515.231</b> | <b>2,95</b> |

#### Vereinigte Staaten von Amerika

|   |     |         |         |      |
|---|-----|---------|---------|------|
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5 % 25/05/2034               | USD | 14.773  | 12.535  | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2010-H26 0,779 % 20/08/2058                                   | USD | 494.908 | 9.543   | 0,00 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2003-A1 '1A1' 1,95 % 25/10/2033             | USD | 36.580  | 31.182  | 0,02 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A4 '4A2' 2,669 % 25/07/2035            | USD | 4.864   | 4.161   | 0,00 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 2,116 % 25/12/2034 | USD | 20.033  | 17.262  | 0,01 |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 0,011 % 25/07/2039                              | EUR | 192.653 | 190.950 | 0,10 |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0,002 % 15/12/2033        | EUR | 371.085 | 354.833 | 0,19 |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 0,007 % 25/01/2040        | EUR | 400.000 | 385.537 | 0,21 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |         |                  |             |
|---|-----|---------|------------------|-------------|
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4,146 % 15/05/2048 | USD | 207.000 | 178.906          | 0,09        |
|   |     |         | <b>1.184.909</b> | <b>0,63</b> |

|   |  |  |                   |             |
|---|--|--|-------------------|-------------|
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b> |  |  | <b>17.600.762</b> | <b>9,42</b> |
|---|--|--|-------------------|-------------|

|   |  |  |                    |              |
|---|--|--|--------------------|--------------|
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |  |  | <b>171.674.623</b> | <b>91,90</b> |
|---|--|--|--------------------|--------------|

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

#### Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

##### Luxemburg

|   |     |         |                  |             |
|---|-----|---------|------------------|-------------|
| Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund – Klasse N <sup>1</sup> | USD | 250.000 | 5.655.118        | 3,03        |
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve <sup>1</sup>                | EUR | 351     | 3.472.326        | 1,86        |
|   |     |         | <b>9.127.444</b> | <b>4,89</b> |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                       |     |         | <b>9.127.444</b> | <b>4,89</b> |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

#### Exchange Traded Funds

##### Irland

|  |     |        |                  |             |
|--|-----|--------|------------------|-------------|
| iShares EUR High Yield Corp. Bond Fund | EUR | 10.700 | 1.104.989        | 0,59        |
|  |     |        | <b>1.104.989</b> | <b>0,59</b> |

|                                    |  |  |                  |             |
|------------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b> |  |  | <b>1.104.989</b> | <b>0,59</b> |
|------------------------------------|--|--|------------------|-------------|

|   |  |  |                   |             |
|---|--|--|-------------------|-------------|
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |  |  | <b>10.232.433</b> | <b>5,48</b> |
|---|--|--|-------------------|-------------|

|                      |  |  |                    |              |
|----------------------|--|--|--------------------|--------------|
| <b>Summe Anlagen</b> |  |  | <b>181.907.056</b> | <b>97,38</b> |
|----------------------|--|--|--------------------|--------------|

|                  |  |  |                  |             |
|------------------|--|--|------------------|-------------|
| <b>Barmittel</b> |  |  | <b>5.704.427</b> | <b>3,05</b> |
|------------------|--|--|------------------|-------------|

|                                  |  |  |                  |               |
|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b> |  |  | <b>(816.840)</b> | <b>(0,43)</b> |
|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|

|                            |  |  |                    |               |
|----------------------------|--|--|--------------------|---------------|
| <b>Summe Nettovermögen</b> |  |  | <b>186.794.643</b> | <b>100,00</b> |
|----------------------------|--|--|--------------------|---------------|

<sup>1</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in Euro.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|
| Euro-Bobl, 08/09/2021  | (75)               | EUR     | (10.057.500)          | (7.365)                                 | 0,00                  |
| Euro-BTP, 08/09/2021   | (7)                | EUR     | (1.058.960)           | (8.617)                                 | (0,01)                |
| Euro-Bund, 08/09/2021  | (57)               | EUR     | (9.830.790)           | (42.671)                                | (0,02)                |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021                                 | (25)               | EUR     | (5.073.000)           | (72.660)                                | (0,04)                |
| Long Gilt, 28/09/2021  | (23)               | GBP     | (3.434.166)           | (35.084)                                | (0,02)                |
| US Long Bond, 21/09/2021   | (6)                | USD     | (811.949)             | (22.103)                                | (0,01)                |
| US Ultra Bond, 21/09/2021  | (18)               | USD     | (2.920.934)           | (124.962)                               | (0,07)                |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                       | <b>(313.462)</b>                        | <b>(0,17)</b>         |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>(313.462)</b>                        | <b>(0,17)</b>         |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                    | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| MXN   | 20.550.000       | EUR               | 849.566           | 20.07.2021 | RBC                            | 20.145                                  | 0,01                  |
| EUR   | 39.968           | AUD               | 63.182            | 26.07.2021 | ANZ                            | 59                                      | 0,00                  |
| EUR   | 3.576.238        | AUD               | 5.604.000         | 26.07.2021 | Westpac Banking                | 36.522                                  | 0,02                  |
| ZAR   | 7.900.000        | EUR               | 464.719           | 26.07.2021 | UBS                            | 1.055                                   | 0,00                  |
| EUR   | 928.956          | CHF               | 1.018.000         | 27.07.2021 | State Street                   | 792                                     | 0,00                  |
| KRW   | 1.337.700.000    | USD               | 1.176.714         | 30.09.2021 | State Street                   | 6.126                                   | 0,00                  |
| USD   | 1.971.690        | IDR               | 28.834.000.000    | 30.09.2021 | BNP Paribas                    | 9.331                                   | 0,01                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |                                | <b>74.030</b>                           | <b>0,04</b>           |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |                                | <b>74.030</b>                           | <b>0,04</b>           |
| EUR   | 14.190.997       | USD               | 17.294.000        | 14.07.2021 | Citigroup                      | (369.684)                               | (0,20)                |
| EUR   | 1.871.099        | USD               | 2.260.000         | 14.07.2021 | J.P. Morgan                    | (31.707)                                | (0,02)                |
| EUR   | 535.858          | USD               | 650.000           | 14.07.2021 | State Street                   | (11.409)                                | (0,01)                |
| EUR   | 895.946          | MXN               | 22.000.000        | 20.07.2021 | RBC                            | (35.132)                                | (0,02)                |
| EUR   | 1.149.049        | MXN               | 28.215.000        | 20.07.2021 | UBS                            | (45.058)                                | (0,03)                |
| EUR   | 244.666          | SEK               | 2.504.698         | 21.07.2021 | UBS                            | (2.949)                                 | 0,00                  |
| NOK   | 14.040.000       | EUR               | 1.393.147         | 21.07.2021 | State Street                   | (14.688)                                | (0,01)                |
| AUD   | 66.073           | EUR               | 41.952            | 26.07.2021 | Commonwealth Bank of Australia | (218)                                   | 0,00                  |
| EUR   | 938.528          | ZAR               | 16.295.000        | 26.07.2021 | UBS                            | (22.205)                                | (0,01)                |
| EUR   | 507.263          | PLN               | 2.300.000         | 27.07.2021 | UBS                            | (1.208)                                 | 0,00                  |
| HUF   | 329.000.000      | EUR               | 936.405           | 27.07.2021 | Citigroup                      | (1.649)                                 | 0,00                  |
| PLN   | 2.300.000        | EUR               | 512.629           | 27.07.2021 | Barclays                       | (4.158)                                 | 0,00                  |
| EUR   | 4.996.261        | GBP               | 4.309.000         | 28.07.2021 | BNP Paribas                    | (23.862)                                | (0,01)                |
| EUR   | 1.452.010        | USD               | 1.770.000         | 16.08.2021 | Westpac Banking                | (37.221)                                | (0,02)                |
| BRL   | 2.785.000        | USD               | 553.469           | 30.09.2021 | Goldman Sachs                  | (1.984)                                 | 0,00                  |
| BRL   | 2.805.000        | USD               | 560.888           | 30.09.2021 | J.P. Morgan                    | (4.893)                                 | 0,00                  |
| RUB   | 40.300.000       | USD               | 546.825           | 30.09.2021 | UBS                            | (1.640)                                 | 0,00                  |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |                                | <b>(609.665)</b>                        | <b>(0,33)</b>         |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |                                | <b>(609.665)</b>                        | <b>(0,33)</b>         |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>        |                  |                   |                   |            |                                | <b>(535.635)</b>                        | <b>(0,29)</b>         |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag   | Whrg. | Gegenpartei   | Referenz        | Kauf/Verkauf | Zinssatz (gezahlt)/erhaltener Zinsen | Fälligkeit | Marktwert EUR    | % des Netto-vermögens |
|---|-------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|
| 4.000.000   | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.  |              |                                      |            |                  |                       |
|   |       |               | CROSSOVER.34-V2 | Kauf         | (5,00)%                              | 20.12.2025 | (514.612)        | (0,28)                |
| 3.000.000   | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.  |              |                                      |            |                  |                       |
|   |       |               | MAIN.34-V1      | Kauf         | (1,00)%                              | 20.12.2025 | (83.359)         | (0,04)                |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva</b> |       |               |                 |              |                                      |            | <b>(597.971)</b> | <b>(0,32)</b>         |
| <b>Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva</b>  |       |               |                 |              |                                      |            | <b>(597.971)</b> | <b>(0,32)</b>         |

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

| Art der Sicherheit                              | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>European Fixed Income Opportunities Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                                       | Citigroup     | EUR     | -                 | 280.000          |
| Barmittel                                       | Goldman Sachs | EUR     | 580.747           | -                |
|   |               |         | <b>580.747</b>    | <b>280.000</b>   |



# European High Yield Bond Fund

## ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu weltweit überwiegend 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 Schuldtitel der vier obersten Ratingkategorien von S&P oder Moody's geboten wird.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Wandelanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 %<br>20/11/2031  | EUR     | 4.300.000           | 4.226.255        | 0,54                         |
|  |         |                     | <b>4.226.255</b> | <b>0,54</b>                  |
| <b>Summe Wandelanleihen</b>  |         |                     | <b>4.226.255</b> | <b>0,54</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 %<br>Perpetual  | EUR     | 4.000.000           | 4.497.500        | 0,57                         |
|  |         |                     | <b>4.497.500</b> | <b>0,57</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| House of Finance NV (The), Reg. S<br>4,375 % 15/07/2026  | EUR     | 2.050.000           | 2.088.437        | 0,26                         |
| House of HR, Reg. S 7,5 % 15/01/2027   | EUR     | 4.100.000           | 4.384.438        | 0,56                         |
| Ontex Group NV, Reg. S 3,5 %<br>15/07/2026   | EUR     | 3.350.000           | 3.348.459        | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>9.821.334</b> | <b>1,24</b>                  |
| <b>Tschechien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Energo-Pro A/S, Reg. S 4,5 %<br>04/05/2024   | EUR     | 7.500.000           | 7.407.900        | 0,94                         |
|  |         |                     | <b>7.407.900</b> | <b>0,94</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| DKT Finance ApS, Reg. S 7 %<br>17/06/2023  | EUR     | 4.600.000           | 4.688.435        | 0,59                         |
| Norican A/S, Reg. S 4,5 % 15/05/2023   | EUR     | 2.550.000           | 2.524.500        | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>7.212.935</b> | <b>0,91</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Affielou SAS, Reg. S 4,25 % 19/05/2026   | EUR     | 2.500.000           | 2.557.688        | 0,32                         |
| Altice France SA, Reg. S 5,875 %<br>01/02/2027   | EUR     | 2.550.000           | 2.705.496        | 0,34                         |
| Banijay Group SAS, Reg. S 6,5 %<br>01/03/2026  | EUR     | 7.500.000           | 7.762.605        | 0,98                         |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S<br>4,048 % 05/08/2026   | EUR     | 5.800.000           | 5.675.747        | 0,72                         |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S<br>5,25 % 15/04/2027  | EUR     | 3.865.000           | 3.961.548        | 0,50                         |
| Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 %<br>31/05/2029   | EUR     | 5.800.000           | 5.954.077        | 0,76                         |
| CMA CGM SA, Reg. S 7,5 % 15/01/2026  | EUR     | 2.450.000           | 2.731.118        | 0,35                         |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN<br>2,625 % Perpetual   | EUR     | 2.600.000           | 2.618.468        | 0,33                         |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN<br>3 % Perpetual   | EUR     | 3.800.000           | 3.938.882        | 0,50                         |
| Faurecia SE, Reg. S 3,75 % 15/06/2028  | EUR     | 3.600.000           | 3.799.656        | 0,48                         |
| Flamingo Lux II SCA, Reg. S 5 %<br>31/03/2029  | EUR     | 2.050.000           | 2.040.262        | 0,26                         |
| Foncica Management SASU, Reg. S<br>3,375 % 31/03/2028  | EUR     | 3.350.000           | 3.337.585        | 0,42                         |

# European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Goldstory SASU, Reg. S 5,375 %<br>01/03/2026   | EUR     | 3.000.000           | 3.074.736          | 0,39                         |
| IPD 3 BV, Reg. S 5,5 % 01/12/2025  | EUR     | 3.650.000           | 3.807.680          | 0,48                         |
| Iqera Group SAS, Reg. S 4,25 %<br>30/09/2024   | EUR     | 7.000.000           | 7.040.649          | 0,89                         |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3,125 %<br>Perpetual  | EUR     | 2.800.000           | 2.969.554          | 0,38                         |
| Loxam SAS, Reg. S 2,875 %<br>15/04/2026  | EUR     | 3.050.000           | 3.062.783          | 0,39                         |
| Loxam SAS, Reg. S 3,75 % 15/07/2026  | EUR     | 3.775.000           | 3.869.960          | 0,49                         |
| Loxam SAS, Reg. S 5,75 % 15/07/2027  | EUR     | 4.400.000           | 4.595.250          | 0,58                         |
| Novafives SAS, Reg. S 5 % 15/06/2025   | EUR     | 5.300.000           | 5.017.324          | 0,64                         |
| Parts Europe SA, Reg. S 6,5 %<br>16/07/2025  | EUR     | 6.000.000           | 6.303.600          | 0,80                         |
| Picard Bondco SA, Reg. S 5,5 %<br>30/11/2024   | EUR     | 2.950.000           | 3.027.555          | 0,38                         |
| Renault SA, Reg. S 2,375 %<br>25/05/2026   | EUR     | 7.800.000           | 7.926.711          | 1,00                         |
| Renault SA, Reg. S 2,5 % 01/04/2028  | EUR     | 3.900.000           | 3.918.912          | 0,50                         |
| Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S<br>7,5 % 30/10/2025   | EUR     | 3.650.000           | 3.912.395          | 0,50                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg.<br>S, FRN 2,875 % Perpetual   | EUR     | 3.900.000           | 3.943.095          | 0,50                         |
|  |         |                     | <b>109.553.336</b> | <b>13,88</b>                 |

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| <b>Deutschland</b>  |     |           |           |      |
| ADLER Group SA, Reg. S 2,75 %<br>13/11/2026                           | EUR | 2.400.000 | 2.434.310 | 0,31 |
| ADLER Group SA, Reg. S 2,25 %<br>14/01/2029                           | EUR | 5.900.000 | 5.744.925 | 0,73 |
| BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25 %<br>30/04/2029                    | EUR | 4.240.000 | 4.346.848 | 0,55 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S<br>3,5 % 11/02/2027             | EUR | 3.000.000 | 3.036.282 | 0,39 |
| CT Investment GmbH, Reg. S 5,5 %<br>15/04/2026                        | EUR | 5.700.000 | 5.850.548 | 0,74 |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3 %<br>29/05/2026                       | EUR | 3.000.000 | 3.032.850 | 0,38 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625 %<br>15/11/2026                          | EUR | 4.200.000 | 4.326.848 | 0,55 |
| HT Troplast GmbH, Reg. S 9,25 %<br>15/07/2025                         | EUR | 6.050.000 | 6.716.468 | 0,85 |
| Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG,<br>Reg. S 5,5 % 10/01/2024       | EUR | 2.300.000 | 2.337.193 | 0,30 |
| Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5 %<br>30/09/2025                           | EUR | 3.800.000 | 3.825.403 | 0,48 |
| Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg.<br>S 5,375 % 30/11/2022         | EUR | 3.950.000 | 3.792.000 | 0,48 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2,875 %<br>26/03/2027                           | EUR | 3.600.000 | 3.871.476 | 0,49 |
| Schaeffler AG, Reg. S 3,375 %<br>12/10/2028                           | EUR | 3.500.000 | 3.866.212 | 0,49 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674<br>mbH, Reg. S 6 % 30/07/2026      | EUR | 4.100.000 | 4.240.036 | 0,54 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675<br>mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025      | EUR | 3.775.000 | 3.746.001 | 0,47 |
| TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5 %<br>15/05/2026                          | EUR | 2.500.000 | 2.603.570 | 0,33 |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual | EUR | 4.600.000 | 4.922.158 | 0,62 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S,<br>FRN 3 % 31/12/2164  | EUR     | 6.200.000           | 6.115.556         | 0,78                         |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S,<br>FRN 2,499 % Perpetual   | EUR     | 2.000.000           | 1.993.028         | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>76.801.712</b> | <b>9,73</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Crystal Almond SARL, Reg. S 4,25 %<br>15/10/2024   | EUR     | 3.700.000           | 3.791.889         | 0,48                         |
| Frigoglass Finance BV, Reg. S 6,875 %<br>12/02/2025  | EUR     | 2.825.000           | 2.532.542         | 0,32                         |
| Public Power Corp. SA, Reg. S 3,875 %<br>30/03/2026  | EUR     | 4.950.000           | 5.189.615         | 0,66                         |
|  |         |                     | <b>11.514.046</b> | <b>1,46</b>                  |
| <b>Israel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>II BV 6 % 31/01/2025  | EUR     | 3.450.000           | 3.722.198         | 0,47                         |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>II BV, Reg. S 1,125 % 15/10/2024  | EUR     | 8.000.000           | 7.516.000         | 0,95                         |
|  |         |                     | <b>11.238.198</b> | <b>1,42</b>                  |

|  |     |           |                   |             |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Italien</b>   |     |           |                   |             |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 %<br>04/12/2028        | EUR | 2.550.000 | 2.660.407         | 0,34        |
| Centurion Bidco SpA, Reg. S 5,875 %<br>30/09/2026            | EUR | 7.400.000 | 7.750.449         | 0,98        |
| doValue SpA, Reg. S 5 % 04/08/2025                           | EUR | 4.200.000 | 4.407.094         | 0,56        |
| EVOCA SpA, Reg. S, FRN 4,25 %<br>01/11/2026                  | EUR | 6.725.000 | 6.371.938         | 0,81        |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN<br>6,25 % Perpetual         | EUR | 4.250.000 | 4.670.903         | 0,59        |
| Italmatch Chemicals SpA, Reg. S, FRN<br>4,75 % 30/09/2024    | EUR | 5.700.000 | 5.509.705         | 0,70        |
| Libra Groupco SpA, Reg. S 5 %<br>15/05/2027                  | EUR | 2.350.000 | 2.374.757         | 0,30        |
| Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029                          | EUR | 8.000.000 | 7.933.112         | 1,01        |
| Rekeep SpA, Reg. S 7,25 %<br>01/02/2026                      | EUR | 2.100.000 | 2.267.937         | 0,29        |
| Sofima Holding SpA, Reg. S 3,75 %<br>15/01/2028              | EUR | 3.800.000 | 3.824.111         | 0,48        |
| Telecom Italia Finance SA 7,75 %<br>24/01/2033               | EUR | 5.450.000 | 8.005.500         | 1,01        |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 %<br>12/10/2027             | EUR | 3.715.000 | 3.875.406         | 0,49        |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 %<br>Perpetual              | EUR | 4.300.000 | 4.567.529         | 0,58        |
| UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S, FRN<br>5,75 % Perpetual | EUR | 3.950.000 | 4.358.560         | 0,55        |
|  |     |           | <b>68.577.408</b> | <b>8,69</b> |
| <b>Japan</b>   |     |           |                   |             |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 5 %<br>15/04/2028               | EUR | 6.860.000 | 7.700.247         | 0,98        |
|  |     |           | <b>7.700.247</b>  | <b>0,98</b> |

# European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Altice France Holding SA, 144A 8 %<br>15/05/2027   | EUR     | 8.350.000           | 9.023.427         | 1,14                         |
| ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5 %<br>30/06/2027  | EUR     | 3.700.000           | 3.802.953         | 0,48                         |
| Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5 %<br>01/04/2028   | EUR     | 3.750.000           | 3.809.531         | 0,48                         |
| Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25 %<br>15/05/2029   | EUR     | 4.350.000           | 4.266.154         | 0,54                         |
| Kleopatra Holdings 2 SCA, Reg. S 6,5 %<br>01/09/2026   | EUR     | 4.200.000           | 4.099.956         | 0,52                         |
| LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7,25 %<br>02/10/2025   | EUR     | 6.229.600           | 6.242.059         | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>31.244.080</b> | <b>3,95</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cemex SAB de CV, FRN, 144A 5,125 %<br>31/12/2164   | USD     | 2.220.000           | 1.932.138         | 0,25                         |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg.<br>S 5 % 01/02/2027  | EUR     | 5.250.000           | 4.349.583         | 0,55                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,625 %<br>24/11/2025  | EUR     | 4.400.000           | 4.455.365         | 0,57                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 %<br>21/02/2028  | EUR     | 6.000.000           | 6.100.560         | 0,77                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 %<br>26/02/2029   | EUR     | 2.050.000           | 2.037.239         | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>18.874.885</b> | <b>2,40</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN<br>4,375 % Perpetual   | EUR     | 3.600.000           | 3.901.237         | 0,49                         |
| Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625 %<br>01/04/2024   | EUR     | 3.800.000           | 3.849.902         | 0,49                         |
| Louis Dreyfus Co. BV, Reg. S 1,625 %<br>28/04/2028   | EUR     | 3.950.000           | 3.993.896         | 0,51                         |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 %<br>15/06/2028   | EUR     | 3.920.000           | 3.949.929         | 0,50                         |
| Nobian Finance BV, Reg. S 3,625 %<br>15/07/2026  | EUR     | 5.900.000           | 5.893.215         | 0,75                         |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 2 %<br>01/03/2027  | EUR     | 5.900.000           | 5.634.205         | 0,71                         |
| Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375 %<br>01/11/2024   | EUR     | 6.325.000           | 6.594.907         | 0,84                         |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75 %<br>15/05/2026   | EUR     | 3.750.000           | 3.651.938         | 0,46                         |
| Summer BidCo BV, Reg. S 9 %<br>15/11/2025  | EUR     | 2.779.188           | 2.844.637         | 0,36                         |
| Summer BidCo BV, Reg. S, FRN 9 %<br>15/11/2025   | EUR     | 3.337.139           | 3.420.568         | 0,43                         |
| Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5 %<br>15/05/2026  | EUR     | 4.250.000           | 4.405.210         | 0,56                         |
| United Group BV, Reg. S 3,125 %<br>15/02/2026  | EUR     | 5.950.000           | 5.801.571         | 0,74                         |
| UPC Holding BV, Reg. S 3,875 %<br>15/06/2029   | EUR     | 4.000.000           | 4.064.924         | 0,52                         |
| UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625 %<br>15/06/2029  | EUR     | 4.350.000           | 4.452.747         | 0,56                         |
| VZ Vendor Financing II BV, Reg. S<br>2,875 % 15/01/2029  | EUR     | 5.100.000           | 5.009.138         | 0,63                         |
|  |         |                     | <b>67.468.024</b> | <b>8,55</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                   |                              |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4,25 %<br>14/11/2022  | EUR     | 2.500.000           | 2.525.000         | 0,32                         |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4,75 %<br>23/05/2023  | EUR     | 3.000.000           | 3.030.000         | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>5.555.000</b>  | <b>0,70</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                   |                              |
| InPost SA, Reg. S 2,25 % 15/07/2027  | EUR     | 1.700.000           | 1.713.983         | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>1.713.983</b>  | <b>0,22</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                   |                              |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S,<br>FRN 1,875 % 02/08/2081   | EUR     | 3.800.000           | 3.822.086         | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>3.822.086</b>  | <b>0,48</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S<br>3,625 % 15/03/2028  | EUR     | 3.800.000           | 3.809.606         | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>3.809.606</b>  | <b>0,48</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,<br>Reg. S, FRN 6 % Perpetual   | EUR     | 3.600.000           | 3.946.752         | 0,50                         |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA,<br>Reg. S, FRN 5,25 % 27/11/2031   | EUR     | 3.400.000           | 3.505.784         | 0,44                         |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 %<br>Perpetual  | EUR     | 4.200.000           | 4.746.000         | 0,60                         |
| Cirsa Finance International Sarl, Reg. S<br>6,25 % 20/12/2023  | EUR     | 2.900.000           | 2.947.528         | 0,37                         |
| Cirsa Finance International Sarl, Reg. S,<br>FRN 3,625 % 30/09/2025  | EUR     | 4.050.000           | 3.982.669         | 0,51                         |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375 %<br>30/04/2026  | EUR     | 3.700.000           | 3.728.675         | 0,47                         |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5 %<br>30/04/2028  | EUR     | 2.000.000           | 1.997.500         | 0,25                         |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 2,75 %<br>23/07/2030  | EUR     | 4.900.000           | 4.903.048         | 0,62                         |
| Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 %<br>18/09/2027  | EUR     | 3.750.000           | 3.826.399         | 0,49                         |
| Neinor Homes SA, Reg. S 4,5 %<br>15/10/2026  | EUR     | 2.100.000           | 2.156.055         | 0,27                         |
| Repsol International Finance BV, Reg. S,<br>FRN 2,5 % 31/12/2164   | EUR     | 3.600.000           | 3.627.000         | 0,46                         |
| Repsol International Finance BV, Reg. S,<br>FRN 4,247 % Perpetual  | EUR     | 3.425.000           | 3.775.912         | 0,48                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN<br>2,376 % 31/12/2164  | EUR     | 4.200.000           | 4.112.216         | 0,52                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN<br>2,875 % Perpetual   | EUR     | 2.900.000           | 2.982.566         | 0,38                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN<br>4,375 % Perpetual   | EUR     | 7.100.000           | 7.719.858         | 0,98                         |
| Tendam Brands SAU, Reg. S 5 %<br>15/09/2024  | EUR     | 6.050.000           | 5.984.841         | 0,76                         |
|  |         |                     | <b>63.942.803</b> | <b>8,10</b>                  |

# European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Intrum AB, Reg. S 2,75 % 15/07/2022  | EUR     | 200.000             | 200.333           | 0,03                         |
| Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024   | EUR     | 3.800.000           | 3.824.012         | 0,48                         |
| Intrum AB, Reg. S 3,5 % 15/07/2026   | EUR     | 4.450.000           | 4.547.544         | 0,58                         |
| Stena International SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2025   | EUR     | 6.650.000           | 6.653.092         | 0,84                         |
| Transcom Holding AB, Reg. S, FRN 5,25 % 15/12/2026   | EUR     | 1.700.000           | 1.719.418         | 0,22                         |
| Unilabs Subholding AB, Reg. S 5,75 % 15/05/2025  | EUR     | 4.650.000           | 4.722.593         | 0,60                         |
| Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15/02/2029   | EUR     | 6.200.000           | 6.386.000         | 0,81                         |
| Volvo Car AB, Reg. S 2 % 24/01/2025  | EUR     | 3.700.000           | 3.889.163         | 0,49                         |
|  |         |                     | <b>31.942.155</b> | <b>4,05</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                   |                              |
| Oriflame Investment Holding plc, Reg. S, FRN 3,712 % 04/05/2026  | EUR     | 2.950.000           | 3.001.625         | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>3.001.625</b>  | <b>0,38</b>                  |
| <b>Ukraine</b>   |         |                     |                   |                              |
| Metinvest BV, Reg. S 5,625 % 17/06/2025  | EUR     | 3.800.000           | 4.036.611         | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>4.036.611</b>  | <b>0,51</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6,75 % 30/09/2023   | GBP     | 4.300.000           | 5.156.436         | 0,65                         |
| Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 3,75 % 01/03/2026  | EUR     | 4.200.000           | 4.210.387         | 0,53                         |
| Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25 % 16/02/2026   | GBP     | 2.700.000           | 3.158.511         | 0,40                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual  | EUR     | 3.450.000           | 3.759.885         | 0,48                         |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 28/02/2047   | GBP     | 3.250.000           | 3.845.488         | 0,49                         |
| eG Global Finance plc, Reg. S 6,25 % 30/10/2025  | EUR     | 4.450.000           | 4.570.275         | 0,58                         |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375 % 15/05/2028  | GBP     | 9.800.000           | 10.787.466        | 1,37                         |
| INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2026  | EUR     | 4.200.000           | 4.329.335         | 0,55                         |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 4,875 % 15/01/2026   | GBP     | 3.950.000           | 4.750.068         | 0,60                         |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25 % 15/01/2027  | GBP     | 2.000.000           | 2.413.147         | 0,31                         |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5 % 01/08/2022   | GBP     | 3.950.000           | 4.584.359         | 0,58                         |
| Motion Finco Sarl, Reg. S 7 % 15/05/2025   | EUR     | 5.750.000           | 6.099.888         | 0,77                         |
| National Express Group plc, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual   | GBP     | 3.200.000           | 3.883.993         | 0,49                         |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual  | GBP     | 2.500.000           | 3.270.925         | 0,41                         |
| Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028  | EUR     | 3.950.000           | 3.990.448         | 0,51                         |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,25 % 30/09/2025  | GBP     | 2.900.000           | 3.442.844         | 0,44                         |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6,375 % 15/02/2025  | GBP     | 6.250.000           | 7.461.739         | 0,94                         |
| Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026   | EUR     | 3.750.000           | 3.863.850         | 0,49                         |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7,375 % Perpetual   | GBP     | 3.150.000           | 3.882.455         | 0,49                         |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875 % 15/07/2028  | GBP     | 6.400.000           | 7.593.779          | 0,96                         |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3 % 27/08/2080  | EUR     | 6.000.000           | 6.179.928          | 0,78                         |
|   |         |                     | <b>101.235.206</b> | <b>12,82</b>                 |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                    |                              |
| Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625 % 01/06/2028  | EUR     | 3.850.000           | 3.831.260          | 0,49                         |
| American Airlines, Inc., Reg. S 5,5 % 20/04/2026  | USD     | 4.700.000           | 4.200.599          | 0,53                         |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029   | EUR     | 3.850.000           | 3.850.385          | 0,49                         |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75 % 15/07/2027  | GBP     | 5.000.000           | 5.943.701          | 0,75                         |
| Ashland Services BV, Reg. S 2 % 30/01/2028  | EUR     | 3.850.000           | 3.910.388          | 0,50                         |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,5 % 15/05/2025  | EUR     | 3.750.000           | 3.830.025          | 0,49                         |
| Boxer Parent Co., Inc., Reg. S 6,5 % 02/10/2025   | EUR     | 3.300.000           | 3.507.801          | 0,44                         |
| Chemours Co. (The) 4 % 15/05/2026   | EUR     | 5.000.000           | 5.130.865          | 0,65                         |
| Clarios Global LP, Reg. S 4,375 % 15/05/2026  | EUR     | 3.650.000           | 3.785.744          | 0,48                         |
| Constellium SE, Reg. S 3,125 % 15/07/2029   | EUR     | 1.700.000           | 1.692.350          | 0,21                         |
| Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3 % 15/07/2029   | EUR     | 3.850.000           | 3.954.909          | 0,50                         |
| Diebold Nixdorf Dutch Holding BV, Reg. S 9 % 15/07/2025   | EUR     | 4.050.000           | 4.458.200          | 0,56                         |
| Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,875 % 15/10/2025   | EUR     | 3.600.000           | 3.812.321          | 0,48                         |
| Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25 % 01/06/2028  | GBP     | 4.000.000           | 4.674.139          | 0,59                         |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,25 % 15/09/2025   | EUR     | 3.400.000           | 3.651.280          | 0,46                         |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,386 % 17/02/2026  | EUR     | 12.650.000          | 13.153.419         | 1,67                         |
| International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026  | EUR     | 5.550.000           | 5.696.398          | 0,72                         |
| International Game Technology plc, Reg. S 2,375 % 15/04/2028  | EUR     | 2.700.000           | 2.649.853          | 0,34                         |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., Reg. S 4,75 % 15/04/2024  | EUR     | 7.500.000           | 7.507.080          | 0,95                         |
| Ol European Group BV, Reg. S 2,875 % 15/02/2025   | EUR     | 3.800.000           | 3.862.772          | 0,49                         |
| Organon & Co., Reg. S 2,875 % 30/04/2028  | EUR     | 3.600.000           | 3.657.222          | 0,46                         |
| Scientific Games International, Inc., Reg. S 5,5 % 15/02/2026   | EUR     | 7.450.000           | 7.617.625          | 0,97                         |
| Silgan Holdings, Inc. 3,25 % 15/03/2025   | EUR     | 3.800.000           | 3.835.017          | 0,49                         |
|   |         |                     | <b>108.213.353</b> | <b>13,71</b>                 |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>   |         |                     | <b>759.184.033</b> | <b>96,17</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>763.410.288</b> | <b>96,71</b>                 |

# European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro   |         |                     |                    |                              |
| Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>  | EUR     | 1.082               | 10.701.225         | 1,35                         |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar  |         |                     |                    |                              |
| Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>  | USD     | 538                 | 453                | 0,00                         |
|   |         |                     | <b>10.701.678</b>  | <b>1,35</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>10.701.678</b>  | <b>1,35</b>                  |
| <b>Exchange Traded Funds</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Irland</b>   |         |                     |                    |                              |
| iShares EUR High Yield Corp. Bond Fund  | EUR     | 80.000              | 8.261.600          | 1,05                         |
|   |         |                     | <b>8.261.600</b>   | <b>1,05</b>                  |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>  |         |                     | <b>8.261.600</b>   | <b>1,05</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>18.963.278</b>  | <b>2,40</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>782.373.566</b> | <b>99,11</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>1.864.511</b>   | <b>0,24</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>5.123.877</b>   | <b>0,65</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>789.361.954</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.  
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 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei  | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|---|----------------------|
| GBP   | 1.800.000        | EUR               | 2.096.392         | 28.07.2021 | J.P. Morgan  | 665                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |              | <b>665</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |              |   |                      |
| GBP   | 10.387           | EUR               | 12.083            | 09.07.2021 | J.P. Morgan  | 22                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>    |                  |                   |                   |            |              | <b>22</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |              |   |                      |
| USD   | 2.298.210        | EUR               | 1.924.963         | 02.07.2021 | J.P. Morgan  | 10.501                                  | 0,00                 |
| USD   | 2.300.794        | EUR               | 1.932.641         | 09.07.2021 | J.P. Morgan  | 4.716                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |              | <b>15.217</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |              | <b>15.904</b>                           | <b>0,00</b>          |
| EUR   | 1.806.625        | USD               | 2.200.000         | 14.07.2021 | Barclays     | (45.664)                                | 0,00                 |
| EUR   | 3.408.322        | USD               | 4.153.000         | 14.07.2021 | UBS          | (88.295)                                | (0,01)               |
| EUR   | 78.087.915       | GBP               | 67.349.116        | 28.07.2021 | BNP Paribas  | (375.958)                               | (0,05)               |
| EUR   | 348.623          | GBP               | 300.000           | 28.07.2021 | State Street | (887)                                   | 0,00                 |
| GBP   | 2.699.953        | EUR               | 3.146.358         | 28.07.2021 | BNP Paribas  | (827)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |              | <b>(511.631)</b>                        | <b>(0,06)</b>        |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |              |   |                      |
| EUR   | 12.070           | GBP               | 10.374            | 02.07.2021 | J.P. Morgan  | (22)                                    | 0,00                 |
| GBP   | 10.374           | EUR               | 12.109            | 02.07.2021 | J.P. Morgan  | (17)                                    | 0,00                 |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |              |   |                      |
| EUR   | 1.930.782        | USD               | 2.298.210         | 02.07.2021 | J.P. Morgan  | (4.683)                                 | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |              | <b>(4.722)</b>                          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |              | <b>(516.353)</b>                        | <b>(0,06)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |              | <b>(500.449)</b>                        | <b>(0,06)</b>        |

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

| Art der Sicherheit                   | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|--------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>European High Yield Bond Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                            | BNP Paribas   | EUR     | –                 | 530.000          |
| Barmittel                            | Goldman Sachs | EUR     | 17                | –                |
|                                      |               |         | <b>17</b>         | <b>530.000</b>   |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                   |                              |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2050   | DKK     | 25.000.000          | 3.998.373         | 0,21                         |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053   | DKK     | 50.000.000          | 7.601.462         | 0,41                         |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053   | DKK     | 75.000.000          | 11.897.075        | 0,64                         |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053   | DKK     | 200.000.000         | 31.329.181        | 1,67                         |
|  |         |                     | <b>54.826.091</b> | <b>2,93</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18/12/2034   | USD     | 3.500.000           | 2.865.625         | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>2.865.625</b>  | <b>0,15</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>57.691.716</b> | <b>3,08</b>                  |
| <b>Commercial Papers</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| VW Credit, Inc., 144A 0 % 25/08/2021   | USD     | 20.000.000          | 19.994.585        | 1,07                         |
|  |         |                     | <b>19.994.585</b> | <b>1,07</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| American Honda Finance Corp. 0 % 21/09/2021  | USD     | 10.000.000          | 9.995.565         | 0,54                         |
| AT&T, Inc., 144A 0 % 19/10/2021  | USD     | 10.000.000          | 9.995.271         | 0,54                         |
| AT&T, Inc. 0 % 20/10/2021  | USD     | 10.000.000          | 9.995.197         | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>29.986.033</b> | <b>1,61</b>                  |
| <b>Summe Commercial Papers</b>   |         |                     | <b>49.980.618</b> | <b>2,68</b>                  |

## Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| <b>Australien</b>   |     |           |           |      |
| Interstar Millennium, FRN, Series 2006-2GA 'A2', 144A 0,49 % 27/05/2038 | USD | 4.799.376 | 4.627.123 | 0,25 |
| Interstar Millennium, FRN, Series 2006-4H 'A2' 0,513 % 07/11/2039       | AUD | 732.338   | 524.577   | 0,03 |
| Interstar Millennium, Reg. S, FRN, Series 2004-1E 'A2' 0 % 07/05/2036   | EUR | 1.749.601 | 2.044.562 | 0,11 |
| Interstar Millennium, FRN, Series 2003-3G 'A3' 0,71 % 27/09/2035        | AUD | 322.980   | 236.025   | 0,01 |
| Interstar Millennium Trust, FRN, Series 2006-1 'A' 0,43 % 27/03/2038    | AUD | 493.471   | 350.122   | 0,02 |
| RedZed Trust, FRN, Series 2018-1 'B' 2,41 % 09/03/2050                  | AUD | 1.284.327 | 972.793   | 0,05 |
| RESIMAC Bastille Trust, FRN, Series 2018-1NCX 'AB' 1,91 % 05/12/2059    | AUD | 435.415   | 331.010   | 0,02 |
| Ruby Bond Trust, FRN, Series 2020-1 'A1AU' 1,81 % 12/09/2051            | AUD | 4.092.260 | 3.104.235 | 0,16 |
| Ruby Bond Trust, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A1AU' 0 % 12/03/2053       | AUD | 2.900.000 | 2.175.887 | 0,12 |
| Ruby Bond Trust, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 0 % 12/03/2053          | AUD | 1.450.000 | 1.087.943 | 0,06 |
| Sapphire XXI Trust, FRN, Series 2019-1 'A1L' 1,44 % 21/03/2050          | AUD | 1.915.771 | 1.451.622 | 0,08 |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Solaris Trust, FRN, Series 2021-1 'B' 2,005 % 15/06/2052   | AUD     | 5.300.000           | 4.042.263         | 0,22                         |
| Solaris Trust, FRN, Series 2021-1 'C' 3,005 % 15/06/2052   | AUD     | 3.800.000           | 2.879.665         | 0,15                         |
| Vermilion Bond Trust 2021, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A1AU' 1,76 % 14/12/2058   | AUD     | 4.000.000           | 3.044.992         | 0,16                         |
| Vermilion Bond Trust 2021, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'B' 1,613 % 12/05/2053   | AUD     | 3.050.000           | 2.296.965         | 0,12                         |
| Vermilion Bond Trust 2021, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 2,413 % 12/05/2053   | AUD     | 2.460.000           | 1.852.545         | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>31.022.329</b> | <b>1,66</b>                  |
| <b>Bermuda</b>   |         |                     |                   |                              |
| S-Jets Ltd., Series 2017-1 'A', 144A 3,967 % 15/08/2042  | USD     | 9.580.120           | 9.495.335         | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>9.495.335</b>  | <b>0,51</b>                  |
| <b>Cayman-Inseln</b>   |         |                     |                   |                              |
| AASET US Ltd., Series 2018-2A 'A', 144A 4,454 % 18/11/2038   | USD     | 3.327.314           | 3.296.074         | 0,18                         |
| ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15/06/2040  | USD     | 4.708.133           | 4.434.594         | 0,24                         |
| Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2039  | USD     | 1.232.477           | 1.223.879         | 0,06                         |
| GAIA Aviation Ltd., STEP, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/12/2044   | USD     | 2.174.761           | 2.172.647         | 0,12                         |
| JOL Air Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/04/2044   | USD     | 1.424.380           | 1.424.736         | 0,08                         |
| Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2021-1GS 'A', 144A 2,29 % 20/01/2048   | USD     | 2.465.426           | 2.507.013         | 0,13                         |
| Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044   | USD     | 2.314.103           | 2.299.442         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>17.358.385</b> | <b>0,93</b>                  |
| <b>Europäische Gemeinschaft</b>  |         |                     |                   |                              |
| Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A1' 1,1 % 22/05/2030   | EUR     | 997.761             | 1.187.452         | 0,06                         |
| Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 2,05 % 22/05/2030   | EUR     | 2.539.755           | 3.025.020         | 0,16                         |
| Berg Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 1,05 % 22/04/2033   | EUR     | 4.500.000           | 5.353.521         | 0,29                         |
| Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 0 % 02/08/2050  | EUR     | 2.576.674           | 2.759.693         | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>12.325.686</b> | <b>0,66</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'A' 1,4 % 18/11/2031   | EUR     | 5.000.000           | 5.964.927         | 0,32                         |
| Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'C' 2,3 % 18/11/2031   | EUR     | 2.500.000           | 2.897.806         | 0,16                         |
| Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'D' 3 % 18/11/2031   | EUR     | 3.000.000           | 3.424.075         | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>12.286.808</b> | <b>0,66</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 2,7 % 22/05/2030  | EUR     | 453.528             | 538.913           | 0,03                         |
| CFHL-1, Reg. S, FRN, Series 2014-1 'D' 1,461 % 28/04/2054  | EUR     | 1.600.000           | 1.908.724         | 0,10                         |
| CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 2,306 % 28/06/2055  | EUR     | 1.500.000           | 1.815.030         | 0,10                         |
| FCT Youni, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 0,938 % 25/04/2032   | EUR     | 800.000             | 952.108           | 0,05                         |
| FCT Youni, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 1,888 % 25/04/2032   | EUR     | 1.800.000           | 2.143.334         | 0,12                         |
| River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 1,4 % 22/01/2032  | EUR     | 1.481.250           | 1.752.808         | 0,09                         |
| River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'D' 1,8 % 22/01/2032  | EUR     | 1.975.000           | 2.326.733         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>11.437.650</b> | <b>0,61</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| E-Mac de, Reg. S, FRN, Series DE06-1 'B' 3,198 % 25/05/2057  | EUR     | 2.674.068           | 3.135.120         | 0,17                         |
| E-Mac de, Reg. S, FRN, Series DE07-1 'B' 2,948 % 25/11/2054  | EUR     | 13.000.000          | 14.931.286        | 0,80                         |
| E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'B' 6,448 % 25/02/2058  | EUR     | 1.851.179           | 2.184.630         | 0,12                         |
| E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 4,448 % 25/02/2058  | EUR     | 3.500.000           | 3.348.864         | 0,18                         |
| E-MAC DE BV, Reg. S, FRN, Series DE05-1 'C' 7,578 % 25/05/2052   | EUR     | 3.300.000           | 3.613.345         | 0,19                         |
| Provide Blue plc, Reg. S, FRN, Series 2005-2 'E' 1,657 % 07/08/2052  | EUR     | 1.339.397           | 1.386.557         | 0,07                         |
| SC Germany Consumer UG, Reg. S, Series 2018-1 'C' 2,5 % 13/12/2031   | EUR     | 3.000.000           | 3.600.205         | 0,19                         |
| Taurus DEU DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-DE3 'A' 1,2 % 22/12/2030  | EUR     | 8.000.000           | 9.561.110         | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>41.761.117</b> | <b>2,23</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 0 % 28/08/2039   | EUR     | 2.300.000           | 2.558.179         | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>2.558.179</b>  | <b>0,14</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Dilosk Rbms NO DAC, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 1,048 % 20/10/2057   | EUR     | 3.293.671           | 3.929.403         | 0,21                         |
| Dilosk RBMS No. 2 DAC, Reg. S, FRN, Series 2 'D' 1,76 % 20/12/2057   | EUR     | 3.200.000           | 3.817.109         | 0,20                         |
| Dublin Bay Securities DAC, FRN, Series 2018-1A 'C', 144A 0,762 % 28/06/2055  | EUR     | 1.050.000           | 1.234.404         | 0,07                         |
| Dublin Bay Securities DAC, FRN, Series 2018-1A 'D', 144A 1,462 % 28/06/2055  | EUR     | 500.000             | 588.040           | 0,03                         |
| European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 1,438 % 24/03/2061  | EUR     | 370.267             | 440.300           | 0,02                         |
| European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 1,45 % 24/07/2054  | EUR     | 2.525.134           | 2.916.104         | 0,16                         |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Irland (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 0,95 % 24/02/2058  | EUR     | 7.087.602           | 8.429.594         | 0,45                         |
| Grand Canal Securities, Reg. S, FRN, Series 2 'A' 0,438 % 24/12/2058   | EUR     | 12.912.472          | 15.289.734        | 0,82                         |
| Grand Canal Securities, Reg. S, FRN, Series 2 'B' 1,438 % 24/12/2058   | EUR     | 701.000             | 830.299           | 0,05                         |
| Jepson DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 0,95 % 24/11/2057   | EUR     | 4.500.000           | 5.367.665         | 0,29                         |
| Kantoor Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 0,72 % 22/05/2028  | EUR     | 1.386.444           | 1.644.453         | 0,09                         |
| Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 0 % 15/06/2045   | EUR     | 6.963.760           | 7.658.389         | 0,41                         |
| Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 0 % 16/09/2048   | EUR     | 4.605.205           | 4.936.136         | 0,26                         |
| Mulcair Securities DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 0,961 % 24/04/2071   | EUR     | 500.000             | 595.587           | 0,03                         |
| Pearl Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A1' 1,4 % 17/11/2032  | EUR     | 665.000             | 795.583           | 0,04                         |
| Pembroke Property Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 0,962 % 01/06/2037  | EUR     | 1.000.000           | 1.187.760         | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>59.660.560</b> | <b>3,19</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| DECO 2019-Vivaldi Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 1,9 % 22/08/2031  | EUR     | 3.250.000           | 3.762.797         | 0,20                         |
| Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 2,1 % 24/09/2030   | EUR     | 4.937.500           | 5.482.151         | 0,29                         |
| Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'B' 3,1 % 24/09/2030   | EUR     | 987.500             | 1.050.952         | 0,06                         |
| Taurus IT SRL, FRN 'A' 1 % 18/05/2030  | EUR     | 2.708.874           | 3.208.726         | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>13.504.626</b> | <b>0,72</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A' 0,311 % 26/05/2065  | EUR     | 2.808.725           | 3.353.533         | 0,18                         |
| Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'B' 1,061 % 26/05/2065  | EUR     | 1.979.000           | 2.352.082         | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>5.705.615</b>  | <b>0,31</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| Bruegel DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'A' 0,8 % 22/05/2031  | EUR     | 5.200.000           | 6.178.202         | 0,33                         |
| Domi BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 2,958 % 15/06/2051   | EUR     | 2.500.000           | 3.000.251         | 0,16                         |
| Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'D' 1,561 % 28/01/2048   | EUR     | 3.800.000           | 4.548.406         | 0,24                         |
| EDML BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 1,111 % 28/01/2058   | EUR     | 1.500.000           | 1.769.044         | 0,09                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL041 'A' 1,721 % 25/07/2036  | EUR     | 1.916.890           | 2.256.835         | 0,12                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 2,741 % 25/01/2037  | EUR     | 987.817             | 1.165.051          | 0,06                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 1,621 % 25/07/2038   | EUR     | 3.358.559           | 3.968.957          | 0,21                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-1 'A' 2,311 % 25/04/2038   | EUR     | 2.333.199           | 2.782.965          | 0,15                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0,681 % 25/01/2039   | EUR     | 7.139.833           | 8.171.451          | 0,44                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'B' 5,371 % 25/01/2037  | EUR     | 272.139             | 279.255            | 0,02                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-1 'B' 3,961 % 25/04/2038   | EUR     | 336.792             | 367.069            | 0,02                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'B' 1,131 % 25/01/2039   | EUR     | 1.490.052           | 1.463.341          | 0,08                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-1 'C' 4,961 % 25/07/2036   | EUR     | 183.043             | 184.067            | 0,01                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'C' 8,551 % 25/01/2037  | EUR     | 271.022             | 256.332            | 0,01                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0,821 % 25/04/2039   | EUR     | 1.213.155           | 1.399.959          | 0,07                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 1,211 % 25/07/2046   | EUR     | 6.088.767           | 7.017.732          | 0,38                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1,541 % 25/01/2048   | EUR     | 9.749.321           | 11.643.995         | 0,62                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'B' 1,421 % 25/04/2039  | EUR     | 1.625.472           | 1.796.061          | 0,10                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B' 2,761 % 25/01/2048  | EUR     | 2.637.009           | 2.758.153          | 0,15                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'C' 0 % 25/07/2047   | EUR     | 4.169.369           | 3.660.096          | 0,20                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'C' 0,711 % 25/01/2048  | EUR     | 973.312             | 1.008.637          | 0,05                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 0 % 25/07/2047   | EUR     | 1.055.749           | 736.864            | 0,04                         |
| E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'A' 2,211 % 25/04/2048   | EUR     | 3.310.200           | 3.925.684          | 0,21                         |
| E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'B' 3,711 % 25/04/2048   | EUR     | 844.152             | 916.966            | 0,05                         |
| E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'D' 7,211 % 25/04/2048   | EUR     | 1.687.556           | 1.914.036          | 0,10                         |
| EMF-NL Prime, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 0,248 % 17/04/2041  | EUR     | 4.288.392           | 4.921.251          | 0,26                         |
| EMF-NL Prime, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A3' 0,298 % 17/04/2041  | EUR     | 500.000             | 446.624            | 0,02                         |
| Eurosail-NL, Reg. S, FRN, Series 2007-NL1X 'C' 0,548 % 17/04/2040  | EUR     | 5.000.000           | 4.867.751          | 0,26                         |
| Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'B' 1,648 % 17/10/2040   | EUR     | 3.700.000           | 4.261.242          | 0,23                         |
| Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'C' 2,348 % 17/10/2040   | EUR     | 3.000.000           | 3.380.955          | 0,18                         |
| Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 1,248 % 17/10/2040   | EUR     | 7.150.000           | 8.530.576          | 0,46                         |
| Kantoor Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 2,05 % 22/05/2028  | EUR     | 579.637             | 690.132            | 0,04                         |
| Taurus CMBS, FRN, Series 2020-NL1A 'D', 1444 2 % 20/02/2030  | EUR     | 2.849.378           | 3.360.577          | 0,18                         |
| Taurus NL DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 0,9 % 20/02/2030  | EUR     | 1.899.585           | 2.262.553          | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>105.891.070</b> | <b>5,66</b>                  |



# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hefesto STC-Guinocho Finance, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,494 % 30/11/2038   | EUR     | 1.658.554           | 1.933.594         | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>1.933.594</b>  | <b>0,10</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Alhambra SME Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 2 % 30/11/2028  | EUR     | 4.541.521           | 5.368.339         | 0,29                         |
| Bancaja 7 FTA, Reg. S, FRN, Series 7 'D' 1,957 % 25/11/2036  | EUR     | 838.310             | 987.052           | 0,05                         |
| Bancaja 8 Fondo de Titulizacion de Activos, Reg. S, FRN, Series 8 'D' 1,211 % 25/10/2037   | EUR     | 1.200.000           | 1.368.672         | 0,07                         |
| Bancaja 9 Fondo de Titulizacion de Activos, Reg. S, FRN, Series 9 'D' 1,962 % 25/09/2043   | EUR     | 500.000             | 557.093           | 0,03                         |
| Dssv Sarl, FRN, Series PRL 'A' 3 % 15/10/2024  | EUR     | 5.521.130           | 6.424.782         | 0,34                         |
| GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 0 % 21/06/2046   | EUR     | 7.231.566           | 7.767.526         | 0,42                         |
| Hipocat 7 FTA, Reg. S, FRN, Series HIPO-7 'D' 0,262 % 15/07/2036   | EUR     | 1.107.678           | 1.012.216         | 0,05                         |
| IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0 % 22/03/2043  | EUR     | 4.454.493           | 4.926.943         | 0,26                         |
| IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0 % 22/03/2044  | EUR     | 7.531.962           | 8.320.072         | 0,45                         |
| Magnolia Finance XI DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-3MGN 'A' 2,75 % 18/02/2025   | EUR     | 2.488.905           | 2.659.838         | 0,14                         |
| Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 0,207 % 26/05/2065  | EUR     | 2.532.019           | 3.008.266         | 0,16                         |
| Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 0,957 % 26/05/2065  | EUR     | 4.009.000           | 4.766.979         | 0,26                         |
| Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,466 % 31/10/2039  | EUR     | 7.777.626           | 8.527.532         | 0,46                         |
| Taurus SP DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-SP2 'A' 1,5 % 16/09/2031   | EUR     | 5.500.000           | 6.565.688         | 0,35                         |
| TDA 24 FTA, Reg. S, FRN, Series 24 'A2' 0 % 22/06/2040   | EUR     | 534.847             | 565.072           | 0,03                         |
| TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 0 % 28/12/2050   | EUR     | 9.500.000           | 9.774.589         | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>72.600.659</b> | <b>3,88</b>                  |
| <b>Multinational</b>   |         |                     |                   |                              |
| Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'A', 144A 4,75 % 15/10/2042   | USD     | 4.956.022           | 4.819.899         | 0,26                         |
| Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'B', 144A 5,75 % 15/10/2042   | USD     | 1.489.515           | 1.132.793         | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>5.952.692</b>  | <b>0,32</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'B' 0,413 % 25/11/2042  | GBP     | 453.606             | 619.428          | 0,03                         |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'B' 0,321 % 17/03/2039  | GBP     | 1.838.100           | 2.414.005        | 0,13                         |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'C' 0,663 % 25/11/2042  | GBP     | 272.163             | 364.205          | 0,02                         |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 0,371 % 17/03/2039  | GBP     | 735.240             | 955.986          | 0,05                         |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'D' 1,063 % 25/11/2042  | GBP     | 635.048             | 839.601          | 0,05                         |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 3,331 % 17/03/2039  | GBP     | 1.225.400           | 1.648.040        | 0,09                         |
| Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 1,799 % 30/12/2063  | GBP     | 3.400.000           | 4.737.406        | 0,25                         |
| Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 2,149 % 30/12/2063  | GBP     | 1.000.000           | 1.386.577        | 0,07                         |
| Castell plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'E' 3,588 % 25/01/2046   | GBP     | 2.978.152           | 4.138.188        | 0,22                         |
| Clavis Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1 'B1A' 0,96 % 15/12/2039  | GBP     | 205.377             | 258.047          | 0,01                         |
| Clavis Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 0,53 % 15/12/2040  | GBP     | 531.510             | 692.081          | 0,04                         |
| Deco DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-RAM 'A' 1,984 % 07/08/2030  | GBP     | 2.238.750           | 3.025.252        | 0,16                         |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 0,38 % 15/06/2044   | GBP     | 3.600.000           | 4.670.642        | 0,25                         |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M1' 0,43 % 15/09/2044   | GBP     | 1.675.000           | 2.209.132        | 0,12                         |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 0,68 % 15/09/2044   | GBP     | 5.700.000           | 7.083.590        | 0,38                         |
| EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'C' 0,63 % 15/06/2040   | GBP     | 1.455.244           | 1.849.911        | 0,10                         |
| EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'D' 1,78 % 15/06/2040   | GBP     | 679.114             | 853.361          | 0,05                         |
| Eurosail plc, FRN, Series 2006-2A 'B1B', 144A 0,359 % 15/12/2044   | USD     | 2.327.000           | 2.260.522        | 0,12                         |
| Eurosail plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2X 'C1C' 0,52 % 15/12/2044  | GBP     | 2.846.000           | 3.601.742        | 0,19                         |
| Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1C' 0,85 % 13/09/2045   | GBP     | 8.469.001           | 11.289.583       | 0,60                         |
| Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1A' 0,38 % 13/06/2045   | GBP     | 597.711             | 782.497          | 0,04                         |
| Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1C' 0,38 % 13/06/2045   | GBP     | 796.841             | 1.039.182        | 0,06                         |
| Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B1A' 1,585 % 15/07/2047   | GBP     | 698.075             | 971.160          | 0,05                         |
| Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B2A' 3,585 % 15/07/2047   | GBP     | 1.116.919           | 1.645.030        | 0,09                         |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 0,321 % 18/03/2039   | GBP     | 4.040.000           | 5.339.970        | 0,29                         |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 0,381 % 18/06/2039  | GBP     | 3.500.000           | 4.590.326        | 0,25                         |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1 'BB' 0 % 18/06/2038   | EUR     | 1.000.000           | 1.141.248        | 0,06                         |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |            |            |      |
|--|-----|------------|------------|------|
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 0 % 18/03/2039       | EUR | 2.000.000  | 2.270.622  | 0,12 |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'CB' 0 % 18/03/2039       | EUR | 3.300.000  | 3.552.107  | 0,19 |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'EA' 3,931 % 18/06/2039  | GBP | 1.390.000  | 1.913.490  | 0,10 |
| Harben Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1X 'B' 1,286 % 20/08/2056               | GBP | 5.000.000  | 6.942.393  | 0,37 |
| Jupiter Mortgage NO 1 plc, FRN, Series 1A 'C', 144A 1,748 % 20/07/2060               | GBP | 4.000.000  | 5.576.829  | 0,30 |
| Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 0,062 % 17/06/2038 | EUR | 1.806.878  | 2.117.629  | 0,11 |
| Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'B' 0,884 % 17/04/2044 | GBP | 4.688.870  | 6.230.065  | 0,33 |
| Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 2,129 % 17/04/2044 | GBP | 1.562.957  | 2.160.969  | 0,12 |
| Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 0 % 01/01/2061                  | EUR | 1.157.381  | 1.280.948  | 0,07 |
| Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'C' 0 % 01/12/2060                  | EUR | 1.464.172  | 1.648.687  | 0,09 |
| Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 0,559 % 01/01/2061            | EUR | 2.635.391  | 2.894.047  | 0,16 |
| Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'C' 1,849 % 20/12/2024                 | GBP | 2.772.486  | 3.770.080  | 0,20 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 3,08 % 15/12/2049            | GBP | 2.200.790  | 3.037.514  | 0,16 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B2' 3,08 % 15/12/2049            | GBP | 1.467.194  | 1.969.952  | 0,11 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M2' 0,685 % 15/10/2048           | GBP | 1.046.868  | 1.391.217  | 0,07 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M2' 0,528 % 15/04/2049           | GBP | 2.579.114  | 3.377.246  | 0,18 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 2,08 % 15/12/2049            | GBP | 1.100.395  | 1.524.244  | 0,08 |
| Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A3' 1,18 % 13/03/2046              | GBP | 12.000.000 | 16.392.852 | 0,88 |
| Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 3,28 % 13/03/2046              | GBP | 6.560.000  | 9.208.655  | 0,49 |
| NewDay Funding, FRN, Series 2019-1A 'B', 144A 1,949 % 15/06/2027                     | GBP | 1.000.000  | 1.391.991  | 0,07 |
| NewDay Funding, FRN, Series 2019-1A 'C', 144A 2,549 % 15/06/2027                     | GBP | 2.000.000  | 2.789.142  | 0,15 |
| Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2021-1A 'C', 144A 1,948 % 15/03/2029   | GBP | 2.000.000  | 2.792.223  | 0,15 |
| Newday Funding plc, FRN, Series 2019-2A 'C', 144A 2,449 % 15/09/2027                 | GBP | 4.500.000  | 6.287.379  | 0,34 |
| Newday Funding plc, FRN, Series 2018-1A 'D', 144A 2,152 % 15/08/2026                 | GBP | 1.500.000  | 2.077.438  | 0,11 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Newday Funding plc, FRN, Series 2018-2A 'D', 144A 2,952 % 15/12/2026                            | GBP | 3.500.000 | 4.862.170 | 0,26 |
| Newday Partnership Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'D' 2,152 % 15/12/2027               | GBP | 2.200.000 | 3.041.478 | 0,16 |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 1,08 % 15/12/2050                         | GBP | 1.419.357 | 1.940.017 | 0,10 |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'BB' 0,702 % 15/12/2050                        | EUR | 722.582   | 853.891   | 0,05 |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'D' 3,08 % 15/12/2050                          | GBP | 1.290.325 | 1.782.134 | 0,10 |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'MA' 0,27 % 01/12/2050                         | GBP | 357.840   | 471.394   | 0,03 |
| Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, FRN, Series 12X 'A2C' 0,414 % 15/11/2038                  | USD | 161.955   | 157.146   | 0,01 |
| Preferred Residential Securities 05-2 plc, Reg. S, FRN, Series 2005-2X 'C1A' 0,012 % 15/12/2040 | EUR | 1.500.000 | 1.764.544 | 0,09 |
| Residential Mortgage Securities 29 plc, Reg. S, FRN, Series 29 'E' 3,082 % 20/12/2046           | GBP | 1.500.000 | 2.082.089 | 0,11 |
| Residential Mortgage Securities 30 plc, Reg. S, FRN, Series 30 'D' 2,132 % 20/03/2050           | GBP | 1.500.000 | 2.079.562 | 0,11 |
| Residential Mortgage Securities 31 plc, Reg. S, FRN, Series 31 'D' 2,583 % 20/09/2065           | GBP | 2.000.000 | 2.779.717 | 0,15 |
| Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1A' 0 % 15/12/2043                                 | EUR | 2.199.594 | 2.473.516 | 0,13 |
| Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1B' 0,33 % 15/12/2043                              | GBP | 1.082.384 | 1.413.023 | 0,08 |
| Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'C1A' 0 % 15/12/2043                                 | EUR | 868.840   | 957.439   | 0,05 |
| Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'D1A' 0,652 % 15/12/2043                             | EUR | 916.498   | 998.750   | 0,05 |
| Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M1A' 0 % 15/12/2043                                 | EUR | 1.952.140 | 2.220.273 | 0,12 |
| Ribbon Finance 2018 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 0,862 % 20/04/2028                      | GBP | 525.974   | 727.924   | 0,04 |
| Ribbon Finance 2018 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 1,832 % 20/04/2028                      | GBP | 702.578   | 964.768   | 0,05 |
| RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'B' 1,535 % 12/06/2046                                | GBP | 167.000   | 232.079   | 0,01 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'B1C' 0,307 % 12/06/2044               | EUR | 1.508.936 | 1.688.692 | 0,09 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-NS1X 'M2C' 0 % 12/06/2044                   | EUR | 275.837   | 303.926   | 0,02 |
| Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'D', 144A 3,051 % 17/11/2030                          | GBP | 1.500.000 | 2.086.420 | 0,11 |
| Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 2,802 % 15/12/2027    | GBP | 1.332.902 | 1.847.076 | 0,10 |
| Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-3 'C' 3,05 % 15/10/2028     | GBP | 1.868.697 | 2.586.519 | 0,14 |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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 2019-1 'D' 3,852 % 15/12/2027        | GBP | 2.401.625 | 3.315.829          | 0,18         |
| Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-2 'D' 3,852 % 15/03/2028        | GBP | 2.108.217 | 2.905.404          | 0,16         |
| Southern Pacific Financing 05-B plc, Reg. S, FRN, Series 2005-B 'A' 0,261 % 10/06/2043              | GBP | 26.258    | 36.263             | 0,00         |
| Southern Pacific Financing 06-A plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'A' 0,241 % 10/03/2044              | GBP | 2.233.477 | 3.074.776          | 0,16         |
| Southern Pacific Securities 06-1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'E1C' 3,827 % 10/03/2044          | GBP | 800.000   | 1.124.199          | 0,06         |
| Stratton Mortgage Funding, Reg. S, FRN, Series 2021-2X 'C' 2,048 % 20/07/2060                       | GBP | 4.782.000 | 6.659.401          | 0,36         |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 1,75 % 25/09/2051                     | GBP | 3.000.000 | 4.165.349          | 0,22         |
| Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-UK2 'A' 1,181 % 22/05/2028                                  | GBP | 646.959   | 885.507            | 0,05         |
| Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK2 'C' 2,156 % 17/11/2029                                  | GBP | 996.912   | 1.382.117          | 0,07         |
| Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK3 'C' 2,033 % 22/06/2029                                  | GBP | 2.094.750 | 2.878.507          | 0,15         |
| Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-UK1X 'C' 0 % 17/05/2031                                     | GBP | 2.000.000 | 2.773.287          | 0,15         |
| Towd Point Mortgage Funding, FRN, Series 2019-V2A 'B', 144A 1,849 % 20/02/2054                      | GBP | 3.100.000 | 4.308.862          | 0,23         |
| Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1B' 0 % 10/10/2040                               | EUR | 1.003.487 | 1.132.011          | 0,06         |
| Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'M2' 0,627 % 10/06/2059                            | GBP | 599.892   | 805.180            | 0,04         |
| Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 0,577 % 10/10/2040                           | GBP | 2.006.974 | 2.614.204          | 0,14         |
| Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'C', 144A 2,199 % 21/12/2049 | GBP | 1.606.000 | 2.238.228          | 0,12         |
| Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'D', 144A 2,699 % 21/12/2049 | GBP | 918.000   | 1.276.522          | 0,07         |
|   |     |           | <b>244.894.624</b> | <b>13,10</b> |

#### Vereinigte Staaten von Amerika

|  |     |           |           |      |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| 1345 Avenue of the Americas & Park Avenue Plaza Trust, Series 2005-1 'A3', 144A 5,278 % 10/08/2035 | USD | 3.437.169 | 3.665.777 | 0,31 |
| 1345 Avenue of the Americas & Park Avenue Plaza Trust, Series 2005-1 'A3', 144A 5,278 % 10/08/2035 | USD | 3.339.988 | 3.527.132 | 0,19 |
| 280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 2,22 % 15/09/2034                  | USD | 2.600.000 | 2.572.546 | 0,14 |
| ABFC Trust, FRN, Series 2002-OPT1 'M1' 1,187 % 25/05/2032  | USD | 1.477.494 | 1.483.938 | 0,08 |
| ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M7' 1,967 % 25/06/2034   | USD | 253.780   | 258.909   | 0,01 |
| ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M9' 2,642 % 25/02/2034   | USD | 846.171   | 854.774   | 0,05 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Accredited Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-1 'A1' 0,692 % 25/04/2034              | USD | 972.670   | 963.664   | 0,05 |
| Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 2,621 % 25/04/2035             | USD | 469.687   | 477.298   | 0,03 |
| Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-3 'CM' 0,917 % 25/02/2035              | USD | 197.930   | 203.874   | 0,01 |
| Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2019-E 'A', 144A 3 % 25/09/2059                  | USD | 6.311.670 | 6.360.189 | 0,34 |
| Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-B 'A', 144A 2,239 % 25/06/2066              | USD | 9.300.113 | 9.285.446 | 0,50 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-73CB '1A1' 5,5 % 25/01/2036                         | USD | 10.448    | 10.447    | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-J5 '1A7' 5,5 % 25/05/2035                           | USD | 535.505   | 512.989   | 0,03 |
| Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25/03/2034                         | USD | 550.808   | 554.711   | 0,03 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-J1 '2A1' 5,5 % 25/02/2025                           | USD | 19.222    | 19.454    | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-22 '2A19' 28,034 % 25/09/2037                  | USD | 357.947   | 510.611   | 0,03 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-14CB 'A2' 0,492 % 25/06/2036                   | USD | 1.566     | 773       | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-79CB 'A3' 5,5 % 25/01/2036                          | USD | 171.550   | 140.874   | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A37' 39,47 % 25/05/2037                  | USD | 238.230   | 463.032   | 0,02 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036                          | USD | 2.701     | 2.191     | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A4' 38,45 % 25/05/2037                    | USD | 335.924   | 689.671   | 0,04 |
| Alternative Loan Trust Resecuritization, FRN, Series 2008-2R '2A1' 6 % 25/08/2037       | USD | 64.075    | 42.515    | 0,00 |
| Alternative Loan Trust Resecuritization, FRN, Series 2008-2R '4A1' 6,25 % 25/08/2037    | USD | 169.376   | 127.892   | 0,01 |
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3 'E', 144A 5,17 % 15/10/2024 | USD | 800.000   | 828.238   | 0,04 |
| American Home Mortgage Investment Trust, STEP, Series 2005-1 '8A2' 6 % 25/06/2035       | USD | 1.742.490 | 1.543.062 | 0,08 |
| American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'F', 144A 5,885 % 17/04/2052                    | USD | 6.272.000 | 6.895.783 | 0,37 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'D', 144A 5,149 % 17/10/2036              | USD | 725.000   | 782.397   | 0,04 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231 % 17/10/2036              | USD | 5.175.000 | 5.692.697 | 0,30 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418 % 17/12/2036              | USD | 3.224.000 | 3.537.083 | 0,19 |
| Amerquest Mortgage Securities, Inc., STEP, Series 2004-FR1W 'A6' 4,057 % 25/05/2034     | USD | 416.352   | 425.586   | 0,02 |
| Amerquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R3 'M3' 2,192 % 25/05/2034        | USD | 1.859.988 | 1.921.876 | 0,10 |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R6 'M4' 1,367 % 25/08/2035  | USD     | 1.218.000           | 1.212.753        | 0,07                         |
| AMSR Trust, FRN, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038   | USD     | 2.979.000           | 3.003.641        | 0,16                         |
| Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-W2 'M2' 1,967 % 25/04/2034                                    | USD     | 567.961             | 572.039          | 0,03                         |
| Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-HE6 'M2' 1,967 % 25/09/2034   | USD     | 3.581.286           | 3.705.585        | 0,20                         |
| Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-7 'A2' 5,707 % 25/10/2036   | USD     | 479.585             | 215.718          | 0,01                         |
| Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2015-UBS7 'D' 3,167 % 15/09/2048   | USD     | 484.000             | 321.605          | 0,02                         |
| Banc of America Funding Trust, Series 2006-6 '1A15' 6,25 % 25/08/2036  | USD     | 8.420               | 8.343            | 0,00                         |
| Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2006-1 '1A2' 2,321 % 20/12/2036   | USD     | 1.490.160           | 1.482.760        | 0,08                         |
| Banc of America Funding Trust, Series 2007-2 '1A7' 5,75 % 25/03/2037   | USD     | 78.222              | 70.351           | 0,00                         |
| Banc of America Funding Trust, Series 2006-2 '2A9' 6 % 25/03/2036  | USD     | 21.567              | 21.502           | 0,00                         |
| Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A1' 5,75 % 25/11/2035   | USD     | 246.080             | 266.410          | 0,01                         |
| Banc of America Funding Trust, Series 2006-3 '3A1' 5,75 % 25/03/2036   | USD     | 291.748             | 294.826          | 0,02                         |
| Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A8' 5,5 % 25/11/2035  | USD     | 20.319              | 20.964           | 0,00                         |
| Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '5A1' 5,25 % 25/07/2037   | USD     | 30.244              | 30.600           | 0,00                         |
| Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2004-B '7M2' 1,193 % 20/12/2034   | USD     | 1.971.984           | 1.930.200        | 0,10                         |
| Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2003-B '2A7' 3,677 % 25/03/2033  | USD     | 109.744             | 108.995          | 0,01                         |
| Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A '4A1' 2,37 % 25/02/2035   | USD     | 170.517             | 169.665          | 0,01                         |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2003-2 'A', 144A 0,962 % 25/12/2033  | USD     | 368.094             | 365.559          | 0,02                         |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 0,572 % 25/11/2035  | USD     | 2.889.047           | 2.749.839        | 0,15                         |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'A1', 144A 0,437 % 25/07/2036  | USD     | 271.940             | 261.998          | 0,01                         |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A1', 144A 0,342 % 25/10/2036  | USD     | 2.473.321           | 2.391.968        | 0,13                         |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 0,332 % 25/07/2037   | USD     | 1.374.059           | 1.325.483        | 0,07                         |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 0,677 % 25/01/2036  | USD     | 639.955             | 619.299          | 0,03                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 0,392 % 25/10/2036  | USD     | 3.090.812           | 2.975.006        | 0,16                         |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-4A 'A2', 144A 0,362 % 25/12/2036  | USD     | 1.509.824           | 1.435.140        | 0,08                         |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A2', 144A 0,412 % 25/07/2037  | USD     | 7.915.579           | 7.399.587        | 0,40                         |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 0,382 % 25/07/2037   | USD     | 3.498.842           | 3.334.842        | 0,18                         |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'M2', 144A 0,797 % 25/01/2036  | USD     | 281.337             | 269.010          | 0,01                         |
| Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'B1', 144A 1,742 % 25/04/2036   | USD     | 1.351.000           | 1.335.989        | 0,07                         |
| Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'M4', 144A 1,067 % 25/04/2036   | USD     | 761.062             | 761.796          | 0,04                         |
| Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 1,095 % 28/02/2040  | USD     | 2.585.986           | 2.480.592        | 0,13                         |
| BCMSC Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15/01/2029   | USD     | 1.145.506           | 1.114.501        | 0,06                         |
| Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-5 '3A1' 2,906 % 25/06/2034  | USD     | 400.809             | 427.941          | 0,02                         |
| Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-1 '4A1' 2,467 % 25/02/2034  | USD     | 276.432             | 290.059          | 0,02                         |
| Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2003-7 '5A' 2,657 % 25/09/2034   | USD     | 305.814             | 323.028          | 0,02                         |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-12 '24A1' 3,061 % 25/02/2036  | USD     | 321.064             | 335.537          | 0,02                         |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-9 '2A3' 2,881 % 25/02/2034  | USD     | 81.907              | 83.160           | 0,00                         |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '5A' 2,657 % 25/10/2033   | USD     | 1.192.812           | 1.206.794        | 0,06                         |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '7A' 1,875 % 25/10/2033   | USD     | 86.465              | 87.120           | 0,00                         |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2006-AC2 '1A2' 23,493 % 25/03/2036   | USD     | 2.180.419           | 1.403.476        | 0,08                         |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25/06/2034  | USD     | 348.701             | 359.063          | 0,02                         |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2005-TC2 'M7' 4,592 % 25/08/2035   | USD     | 1.152.883           | 1.202.780        | 0,06                         |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-1 'A1' 1,092 % 25/11/2042   | USD     | 600.328             | 586.992          | 0,03                         |
| Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 2,358 % 20/11/2034  | USD     | 906.766             | 983.908          | 0,05                         |
| BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'E', 144A 2,601 % 15/12/2035   | USD     | 3.000.000           | 2.969.539        | 0,16                         |
| Business Loan Express Business Loan Trust, FRN, Series 2007-AA 'A', 144A 0,499 % 20/10/2040  | USD     | 1.992.631           | 1.856.143        | 0,10                         |
| Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068  | USD     | 8.842.106           | 9.119.509        | 0,49                         |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |            |            |      |
|--|-----|------------|------------|------|
| Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068        | USD | 9.450.001  | 9.608.628  | 0,51 |
| Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'D', 144A 4 % 25/10/2068        | USD | 2.716.103  | 2.728.944  | 0,15 |
| Castlelake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15/04/2039    | USD | 1.976.404  | 1.977.456  | 0,11 |
| CG-CORE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 1,955 % 15/11/2031 | USD | 753.473    | 723.492    | 0,04 |
| Chase Funding Loan Acquisition Trust, Series 2003-C2 '2A' 5,5 % 25/08/2034           | USD | 990.768    | 1.026.769  | 0,06 |
| Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25/02/2034                 | USD | 247.674    | 256.853    | 0,01 |
| Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-S1 'A4' 0,692 % 25/02/2037            | USD | 258.156    | 68.423     | 0,00 |
| ChaseFlex Trust, Series 2005-1 '2A4' 5,5 % 25/02/2035                                | USD | 280.221    | 245.648    | 0,01 |
| CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,842 % 25/05/2023             | USD | 15.000.000 | 15.045.453 | 0,80 |
| CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'B', 144A 3,592 % 25/05/2023             | USD | 5.888.000  | 5.895.548  | 0,32 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB1 '2A' 2,585 % 20/05/2034       | USD | 302.031    | 310.567    | 0,02 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J1 '2A1' 5,5 % 25/02/2036               | USD | 117.340    | 115.895    | 0,01 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB3 '2A4A' 2,609 % 20/06/2035     | USD | 798.200    | 811.692    | 0,04 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB5 '3A1' 2,769 % 20/04/2035      | USD | 217.699    | 231.596    | 0,01 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J1 '3A1' 6 % 25/02/2036                 | USD | 507.594    | 321.709    | 0,02 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '5A1' 2,723 % 25/03/2035      | USD | 1.563.229  | 1.659.112  | 0,09 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-22 'A1' 2,796 % 25/11/2034         | USD | 473.671    | 479.438    | 0,03 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-13 'A6' 6 % 25/08/2037                  | USD | 72.217     | 53.459     | 0,00 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust Resecuritization, Series 2008-2R 'A1' 6 % 25/12/2036 | USD | 311.266    | 248.443    | 0,01 |
| CIM Small Business Loan Trust, FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 1,499 % 20/03/2043      | USD | 465.352    | 461.262    | 0,02 |
| Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-6 'A4' 6 % 25/11/2036                | USD | 38.816     | 39.561     | 0,00 |
| Citicorp Residential Mortgage Trust, STEP, Series 2007-1 'A5' 5,119 % 25/03/2037     | USD | 2.115.967  | 2.173.999  | 0,12 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'C' 4,573 % 10/09/2058    | USD | 825.000    | 835.034    | 0,04 |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |            |           |      |
|--|-----|------------|-----------|------|
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2015-GC33 'XA' 0,882 % 10/09/2058               | USD | 7.871.257  | 249.222   | 0,01 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2006-4 '2A1A' 6 % 25/12/2035                                   | USD | 344.610    | 347.573   | 0,02 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-A 'A1', 144A 4 % 25/01/2068                          | USD | 3.477.003  | 3.483.804 | 0,19 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 'A2B' 2,53 % 25/10/2035                           | USD | 470.545    | 472.125   | 0,03 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-2 '1A1' 2,905 % 25/05/2035                     | USD | 160.755    | 166.305   | 0,01 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-2 '1A4' 2,579 % 25/05/2035                     | USD | 936.381    | 968.636   | 0,05 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-SHL1 'M3', 144A 3,092 % 25/07/2044             | USD | 1.000.000  | 1.051.377 | 0,06 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-RES1 'M6' 2,117 % 25/11/2034                   | USD | 1.233.585  | 1.239.007 | 0,07 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,756 % 15/07/2047                              | USD | 306.000    | 312.116   | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-CR14 'XA' 0,575 % 10/02/2047                               | USD | 8.862.174  | 113.719   | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-CL17 'XA' 0,72 % 10/10/2047                                | USD | 3.910.600  | 73.534    | 0,00 |
| Commercial Mortgage Lease-Backed Certificates-1, FRN, Series 2001-CMLB 'E', 144A 8,062 % 20/06/2031  | USD | 1.611.825  | 1.637.159 | 0,09 |
| Community Program Loan Trust 1987 A, Series 1987-A 'B' 4,5 % 01/10/2029                              | USD | 112.836    | 113.112   | 0,01 |
| Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, Series 2017-P1 'C', 144A 5,02 % 15/09/2023               | USD | 94.741     | 94.850    | 0,01 |
| COOF Securitization Trust, IO, FRN, Series 2015-1 'A', 144A 3,692 % 25/10/2040                       | USD | 2.740.643  | 294.500   | 0,02 |
| COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 2,795 % 25/08/2041                   | USD | 10.768.542 | 741.709   | 0,04 |
| Countrywide, FRN, Series 2004-SD2 'M1', 144A 1,022 % 25/06/2033                                      | USD | 147.151    | 146.755   | 0,01 |
| Countrywide, FRN, Series 2004-SD2 'M2', 144A 2,267 % 25/03/2033                                      | USD | 505.314    | 507.928   | 0,03 |
| Countrywide, FRN, Series 2005-BC4 'M7' 1,817 % 25/05/2035  | USD | 2.000.000  | 2.008.658 | 0,11 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR7 '2A1' 3,044 % 25/11/2034  | USD | 201.606    | 215.540   | 0,01 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2002-AR2 '2B' 3,392 % 25/02/2032   | USD | 769.655    | 769.464   | 0,04 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR26 '3A2' 2,499 % 25/11/2033 | USD | 215.765    | 217.298   | 0,01 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR28 '5A1' 2,624 % 25/12/2033 | USD | 2.744.114  | 2.932.302 | 0,16 |
| Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2002-CB1 'B1' 3,167 % 25/08/2030    | USD | 92.939     | 93.996    | 0,01 |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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  | 1.700.038  | 0,09 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CX10 'UESC', 144A 4,237 % 15/10/2032                  | USD | 1.000.000  | 984.991    | 0,05 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2002-29 '1B1' 7,5 % 25/10/2032             | USD | 326.764    | 339.827    | 0,02 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '2A1' 2,839 % 25/05/2034     | USD | 857.673    | 889.262    | 0,05 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR18 '2A2' 2,139 % 25/07/2033    | USD | 188.104    | 194.596    | 0,01 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR24 '2A4' 2,729 % 25/10/2033    | USD | 998.210    | 983.791    | 0,05 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '3A1' 2,832 % 25/05/2034     | USD | 1.794.001  | 1.882.924  | 0,10 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '7A1' 5,5 % 25/11/2033             | USD | 148.738    | 151.958    | 0,01 |
| CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-5 '2A5' 5 % 25/08/2037  | USD | 410.799    | 427.408    | 0,02 |
| CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '3A1' 6,5 % 25/05/2036  | USD | 1.727.845  | 914.018    | 0,05 |
| CSMC Trust 2021-BRIT, FRN 0 % 24/05/2026  | USD | 10.000.000 | 10.028.214 | 0,54 |
| CSMC Trust 2021-RPL1 Trust, FRN 0 % 15/04/2026  | USD | 10.000.000 | 10.024.097 | 0,54 |
| CWABS Trust, FRN, Series 2004-10 'MV4' 1,667 % 25/12/2034   | USD | 5.060.553  | 5.067.802  | 0,27 |
| CWABS Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 1,667 % 25/03/2035   | USD | 4.380.000  | 4.321.796  | 0,23 |
| DC Office Trust, FRN, Series 2019-MTC 'E', 144A 3,072 % 15/09/2045                                      | USD | 1.800.000  | 1.731.765  | 0,09 |
| DT Auto Owner Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 5,42 % 17/03/2025   | USD | 3.000.000  | 3.049.524  | 0,16 |
| Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2F', 144A 1,592 % 25/05/2037                     | USD | 2.255.007  | 2.264.677  | 0,12 |
| EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-B 'A1', 144A 1,392 % 25/02/2041                               | USD | 339.510    | 336.209    | 0,02 |
| EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1', 144A 1,592 % 25/11/2030                               | USD | 221.961    | 222.526    | 0,01 |
| EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'M6' 2,267 % 25/10/2034                               | USD | 353.259    | 360.830    | 0,02 |
| EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M8' 2,717 % 25/12/2034                               | USD | 681.206    | 683.261    | 0,04 |
| Equity One Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2002-4 'M1' 5,221 % 25/02/2033                      | USD | 110.601    | 112.046    | 0,01 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A 'D', 144A 5,28 % 15/10/2024                         | USD | 1.800.000  | 1.857.442  | 0,10 |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33 % 15/05/2025                         | USD | 1.500.000  | 1.564.983  | 0,08 |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |            |           |      |
|---|-----|------------|-----------|------|
| FFMLT Trust, FRN, Series 2004-FF1 'B1' 2,492 % 25/11/2034                                     | USD | 896.265    | 905.389   | 0,05 |
| FHLMC 2,5 % 01/11/2042  | USD | 1.329.362  | 1.366.883 | 0,07 |
| FHLMC 3,5 % 01/02/2048  | USD | 435.434    | 452.711   | 0,02 |
| FHLMC G07848 3,5 % 01/04/2044   | USD | 911.722    | 998.335   | 0,05 |
| FHLMC G60038 3,5 % 01/01/2044   | USD | 483.313    | 522.830   | 0,03 |
| FHLMC Q26692 4 % 01/06/2044   | USD | 800.358    | 873.482   | 0,05 |
| FHLMC Q26694 4 % 01/06/2044   | USD | 647.847    | 712.423   | 0,04 |
| FHLMC Q29048 4 % 01/10/2044   | USD | 313.404    | 345.295   | 0,02 |
| FHLMC Q32407 3,5 % 01/06/2045   | USD | 827.872    | 899.726   | 0,05 |
| FHLMC T65531 4,5 % 01/01/2049   | USD | 189.502    | 204.743   | 0,01 |
| FHLMC Pool 3,5 % 01/03/2050   | USD | 3.093.194  | 3.202.908 | 0,17 |
| FHLMC Pool 2 % 01/11/2050   | USD | 5.714.951  | 5.785.510 | 0,31 |
| FHLMC Pool QU7287 4 % 01/09/2049  | USD | 711.861    | 739.365   | 0,04 |
| FHLMC Pool RE6004 3,5 % 01/08/2049  | USD | 962.952    | 997.200   | 0,05 |
| FHLMC Pool RE6006 4 % 01/07/2049  | USD | 487.834    | 506.570   | 0,03 |
| FHLMC Pool RE6015 3,5 % 01/09/2049  | USD | 407.298    | 421.708   | 0,02 |
| FHLMC Pool RE6028 3 % 01/04/2050  | USD | 2.564.544  | 2.634.702 | 0,14 |
| FHLMC Pool RE6034 3,5 % 01/04/2050  | USD | 536.778    | 555.910   | 0,03 |
| FHLMC Pool RE6043 2,5 % 01/04/2050  | USD | 3.352.801  | 3.437.920 | 0,18 |
| FHLMC REMICS, IO, Series 5039 2 % 25/11/2050  | USD | 29.023.314 | 2.283.374 | 0,12 |
| FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4365 'A' 1,9 % 15/08/2042                                       | USD | 1.648.625  | 100.599   | 0,01 |
| FHLMC REMICS, IO, Series 4259 'IA' 5 % 15/08/2041   | USD | 206.974    | 25.483    | 0,00 |
| FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4314 'IT' 1,93 % 15/04/2039                                     | USD | 1.222.219  | 63.541    | 0,00 |
| FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 2,05 % 15/09/2041  | USD | 3.758.897  | 248.593   | 0,01 |
| FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4348 'SA' 2,06 % 15/10/2040                                     | USD | 2.294.605  | 127.528   | 0,01 |
| FHLMC REMICS, FRN, Series 4286 'SC' 11,706 % 15/12/2043                                       | USD | 461.088    | 536.990   | 0,03 |
| FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4265 'ST' 5,927 % 15/11/2043                                    | USD | 2.061.223  | 350.104   | 0,02 |
| FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 'TI' 2,01 % 15/10/2039                                     | USD | 1.213.195  | 60.590    | 0,00 |
| FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2962 'BS' 350315 6,577 % 15/03/2035                             | USD | 799.614    | 82.412    | 0,00 |
| FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 343 'S4' 1,31 % 15/10/2037                                      | USD | 6.434.873  | 270.586   | 0,01 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M3' 3,992 % 25/12/2027 | USD | 923.916    | 939.934   | 0,05 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '1A' 3 % 25/07/2046                       | USD | 998.874    | 1.005.689 | 0,05 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC01 '1A' 3 % 25/12/2046                       | USD | 938.297    | 951.327   | 0,05 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC02 '1A' 3 % 25/05/2047                       | USD | 2.439.795  | 2.423.554 | 0,13 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '2A' 3,5 % 25/07/2046                     | USD | 224.150    | 227.845   | 0,01 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC01 '2A' 3,5 % 25/12/2046                     | USD | 371.138    | 372.666   | 0,02 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3,85 % 25/05/2047         | USD | 950.000    | 967.447   | 0,05 |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

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)

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Financial Asset Securities Corp. AAA Trust, FRN, Series 2005-1A '1A3A', 144A 0,476 % 27/02/2035 | USD     | 687.466             | 644.255          | 0,03                         |
| First Franklin Mortgage Loan, FRN, Series 2004-FF3 'M3' 2,192 % 25/05/2034                      | USD     | 1.183.580           | 1.194.413        | 0,06                         |
| First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, Series 2006-FA3 'AG' 6 % 25/07/2036        | USD     | 3.306               | 2.244            | 0,00                         |
| First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2007-AR3 '2A2' 3,143 % 25/11/2037        | USD     | 242.366             | 237.943          | 0,01                         |
| First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-AR2 '3A1' 3,096 % 25/07/2036        | USD     | 943.244             | 933.093          | 0,05                         |
| Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-1 'E', 144A 5,1 % 15/05/2025                            | USD     | 1.000.000           | 1.040.635        | 0,06                         |
| FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2019-GT1 'A', 144A 5,07 % 25/05/2024                         | USD     | 17.500.000          | 17.622.959       | 0,94                         |
| FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2020-GT1 'A', 144A 4,45 % 25/01/2026                         | USD     | 4.000.000           | 4.028.981        | 0,22                         |
| FNMA 2 % 01/06/2035   | USD     | 2.136.475           | 2.189.195        | 0,12                         |
| FNMA 3 % 01/04/2048   | USD     | 1.341.194           | 1.401.933        | 0,08                         |
| FNMA 2,5 % 01/04/2050   | USD     | 868.193             | 890.262          | 0,05                         |
| FNMA 2,5 % 01/05/2050   | USD     | 2.092.396           | 2.145.790        | 0,11                         |
| FNMA 2,5 % 01/07/2050   | USD     | 528.905             | 542.480          | 0,03                         |
| FNMA 1,5 % 01/01/2051   | USD     | 2.749.103           | 2.697.639        | 0,14                         |
| FNMA 1,5 % 01/03/2051   | USD     | 5.941.840           | 5.738.031        | 0,31                         |
| FNMA 2 % 01/05/2051   | USD     | 6.008.624           | 6.001.215        | 0,32                         |
| FNMA 2 % 01/05/2051   | USD     | 15.923.406          | 15.952.702       | 0,85                         |
| FNMA AS5718 3,5 % 01/08/2045  | USD     | 484.054             | 513.798          | 0,03                         |
| FNMA AS6580 3,5 % 01/02/2046  | USD     | 541.093             | 577.637          | 0,03                         |
| FNMA BM4835 3,5 % 01/11/2048  | USD     | 1.047.860           | 1.097.266        | 0,06                         |
| FNMA BN4512 4 % 01/01/2049  | USD     | 309.333             | 329.346          | 0,02                         |
| FNMA BN5999 3,5 % 01/02/2049  | USD     | 150.784             | 158.574          | 0,01                         |
| FNMA BP1344 2,5 % 01/03/2050  | USD     | 1.288.650           | 1.333.400        | 0,07                         |
| FNMA BP1382 2,5 % 01/03/2050  | USD     | 4.817.859           | 4.984.599        | 0,27                         |
| FNMA BP1584 3 % 01/02/2050  | USD     | 2.161.861           | 2.241.722        | 0,12                         |
| FNMA BP4337 2,5 % 01/03/2050  | USD     | 3.108.786           | 3.217.866        | 0,17                         |
| FNMA BQ1271 2 % 01/08/2050  | USD     | 4.113.120           | 4.160.825        | 0,22                         |
| FNMA BQ2948 2 % 01/09/2050  | USD     | 4.144.424           | 4.193.076        | 0,22                         |
| FNMA BQ8750 2 % 01/11/2050  | USD     | 5.864.690           | 5.933.608        | 0,32                         |
| FNMA CA4613 3,5 % 01/11/2049  | USD     | 1.351.460           | 1.400.489        | 0,08                         |
| FNMA MA3046 3 % 01/05/2047  | USD     | 77.334              | 79.478           | 0,00                         |
| FNMA MA3257 3,5 % 01/01/2048  | USD     | 529.375             | 550.345          | 0,03                         |
| FNMA MA3474 4,5 % 01/09/2048  | USD     | 315.842             | 332.644          | 0,02                         |
| FNMA MA3647 3,5 % 01/04/2049  | USD     | 97.065              | 100.573          | 0,01                         |
| FNMA MA3652 4,5 % 01/03/2049  | USD     | 1.209.352           | 1.273.274        | 0,07                         |
| FNMA MA3672 3 % 01/05/2049  | USD     | 527.342             | 541.707          | 0,03                         |
| FNMA MA3677 4,5 % 01/04/2049  | USD     | 212.489             | 223.817          | 0,01                         |
| FNMA MA3713 4,5 % 01/06/2049  | USD     | 1.120.741           | 1.179.616        | 0,06                         |
| FNMA MA3725 3,5 % 01/07/2049  | USD     | 1.422.776           | 1.473.805        | 0,08                         |
| FNMA MA3727 4,5 % 01/06/2049  | USD     | 640.832             | 676.635          | 0,04                         |
| FNMA MA3752 3 % 01/08/2049  | USD     | 550.332             | 565.459          | 0,03                         |
| FNMA MA3754 4 % 01/08/2049  | USD     | 1.240.188           | 1.288.635        | 0,07                         |
| FNMA MA3763 4,5 % 01/08/2049  | USD     | 803.538             | 845.434          | 0,05                         |
| FNMA MA3779 5 % 01/08/2049  | USD     | 345.158             | 367.409          | 0,02                         |
| FNMA MA3785 4 % 01/09/2049  | USD     | 1.067.849           | 1.110.460        | 0,06                         |
| FNMA MA3820 2,5 % 01/10/2049  | USD     | 223.620             | 229.799          | 0,01                         |
| FNMA MA3881 4 % 01/12/2049  | USD     | 397.672             | 413.284          | 0,02                         |
| FNMA MA3913 3 % 01/01/2050  | USD     | 816.255             | 838.747          | 0,04                         |
| FNMA MA3917 5 % 01/01/2050  | USD     | 163.862             | 173.990          | 0,01                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

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)

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| FNMA MA3919 4 % 01/01/2050   | USD     | 705.220             | 732.649          | 0,04                         |
| FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-15 'AS' 1,626 % 25/03/2046                 | USD     | 6.324.605           | 369.183          | 0,02                         |
| FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 1,736 % 25/03/2044                 | USD     | 889.254             | 46.776           | 0,00                         |
| FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 1,855 % 25/10/2039                 | USD     | 1.755.944           | 101.157          | 0,01                         |
| FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-12 'SP' 5,559 % 25/11/2041                 | USD     | 60.270              | 5.076            | 0,00                         |
| FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-56 'SQ' 5,959 % 25/06/2042                 | USD     | 2.816.106           | 504.311          | 0,03                         |
| Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2005-D 'M1' 0,707 % 25/11/2035          | USD     | 2.500.000           | 2.403.121        | 0,13                         |
| Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A22', 144A 4 % 25/11/2057 | USD     | 744.646             | 759.101          | 0,04                         |
| GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'C', 144A 5,02 % 15/01/2025       | USD     | 2.400.000           | 2.446.591        | 0,13                         |
| GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 5,34 % 15/08/2025       | USD     | 1.000.000           | 1.051.864        | 0,06                         |
| GNMA 3,5 % 20/08/2048  | USD     | 62.480              | 64.620           | 0,00                         |
| GNMA 3 % 20/04/2049  | USD     | 135.289             | 139.174          | 0,01                         |
| GNMA 3,5 % 20/07/2049  | USD     | 69.291              | 71.646           | 0,00                         |
| GNMA 3,5 % 20/09/2049  | USD     | 1.134.075           | 1.166.469        | 0,06                         |
| GNMA 3 % 20/12/2049  | USD     | 564.387             | 579.005          | 0,03                         |
| GNMA 2,5 % 20/02/2050  | USD     | 938.552             | 964.293          | 0,05                         |
| GNMA 2,5 % 20/03/2050  | USD     | 2.093.093           | 2.124.919        | 0,11                         |
| GNMA 3 % 20/03/2050  | USD     | 2.419.044           | 2.486.233        | 0,13                         |
| GNMA 4 % 20/03/2050  | USD     | 546.879             | 558.881          | 0,03                         |
| GNMA 2,5 % 20/04/2050  | USD     | 2.445.245           | 2.495.798        | 0,13                         |
| GNMA 3 % 20/04/2050  | USD     | 1.533.148           | 1.575.849        | 0,08                         |
| GNMA 3,5 % 20/04/2050  | USD     | 513.802             | 527.381          | 0,03                         |
| GNMA 2,5 % 20/05/2050  | USD     | 727.768             | 747.685          | 0,04                         |
| GNMA 3 % 20/05/2050  | USD     | 1.259.641           | 1.292.266        | 0,07                         |
| GNMA 2,5 % 20/06/2050  | USD     | 3.151.068           | 3.237.388        | 0,17                         |
| GNMA 3 % 20/06/2050  | USD     | 10.704.846          | 10.966.658       | 0,59                         |
| GNMA 3,5 % 20/06/2050  | USD     | 466.619             | 478.951          | 0,03                         |
| GNMA 3 % 20/07/2050  | USD     | 2.357.501           | 2.423.183        | 0,13                         |
| GNMA 2,5 % 20/09/2050  | USD     | 2.576.898           | 2.660.084        | 0,14                         |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-H07 'AI' 0,992 % 20/04/2069                       | USD     | 26.282.035          | 1.262.379        | 0,07                         |
| GNMA, IO, FRN, Series 2019-H14 'DI' 1,218 % 20/08/2069                       | USD     | 19.428.507          | 977.526          | 0,05                         |
| GNMA, Series 2019-H17 'HA' 3 % 20/03/2069                                    | USD     | 766.396             | 794.431          | 0,04                         |
| GNMA, IO, Series 2011-136 'IG' 4,5 % 20/05/2040                              | USD     | 368.012             | 30.681           | 0,00                         |
| GNMA, IO, Series 2012-128 'IG' 3,5 % 16/10/2042                              | USD     | 230.815             | 41.304           | 0,00                         |
| GNMA, IO, Series 2013-71 'IG' 3,5 % 20/05/2043                               | USD     | 5.737.162           | 666.169          | 0,04                         |
| GNMA, IO, Series 2013-41 'LI' 4 % 20/01/2041                                 | USD     | 1.975.019           | 41.186           | 0,00                         |
| GNMA, IO, Series 2013-71 'MI' 3,5 % 20/06/2041                               | USD     | 717.496             | 41.716           | 0,00                         |
| GNMA, IO, Series 2012-57 'NI' 5 % 20/10/2040                                 | USD     | 161.091             | 11.480           | 0,00                         |
| GNMA, IO, Series 2013-60 3,5 % 20/04/2043                                    | USD     | 908.125             | 136.046          | 0,01                         |
| GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS' 6,047 % 20/12/2043                       | USD     | 5.646.852           | 1.462.031        | 0,08                         |
| GNMA, Series 2020-62 'PD' 3 % 20/05/2050                                     | USD     | 461.160             | 484.396          | 0,03                         |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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, IO, Series 2012-122 'PI' 4 %<br>20/04/2042   | USD | 1.664.026  | 194.113   | 0,01 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2013-124 'SB'<br>6,057 % 20/10/2041  | USD | 424.804    | 7.771     | 0,00 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2013-135 'SM'<br>6,207 % 20/09/2043  | USD | 3.042.337  | 384.114   | 0,02 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2011-94 'SU'<br>6,007 % 20/04/2041   | USD | 534.916    | 90.964    | 0,00 |
| GNMA, IO, Series 2020-167 'YI' 2 %<br>20/11/2050   | USD | 38.739.873 | 3.756.048 | 0,20 |
| GNMA AE8503 4 % 15/07/2044   | USD | 357.472    | 391.729   | 0,02 |
| GNMA AJ9334 3,5 % 20/10/2044   | USD | 491.853    | 529.069   | 0,03 |
| GNMA AM7358 3,5 % 20/05/2045   | USD | 170.211    | 183.158   | 0,01 |
| GNMA BG8526 5 % 20/07/2048   | USD | 132.160    | 143.739   | 0,01 |
| GNMA BK5991 5 % 20/12/2048   | USD | 95.212     | 101.810   | 0,01 |
| GNMA BK6472 5 % 20/02/2049   | USD | 74.949     | 79.435    | 0,00 |
| GNMA BL6438 4,5 % 20/04/2049   | USD | 482.296    | 516.544   | 0,03 |
| GNMA BM4130 4 % 20/11/2049   | USD | 571.638    | 607.822   | 0,03 |
| GNMA BM4136 4,5 % 20/07/2049   | USD | 781.086    | 838.565   | 0,04 |
| GNMA MA5642 4,5 % 20/12/2048   | USD | 84.306     | 89.323    | 0,00 |
| GNMA MA5809 5 % 20/03/2049   | USD | 62.125     | 66.285    | 0,00 |
| GNMA MA5868 5 % 20/04/2049   | USD | 1.169.541  | 1.243.837 | 0,07 |
| GNMA MA5923 4,5 % 20/05/2049   | USD | 285.481    | 302.355   | 0,02 |
| GNMA MA5924 5 % 20/05/2049   | USD | 350.326    | 369.456   | 0,02 |
| GNMA MA5978 4,5 % 20/06/2049   | USD | 843.439    | 893.240   | 0,05 |
| GNMA MA5980 5,5 % 20/05/2049   | USD | 258.420    | 285.908   | 0,02 |
| GNMA MA6032 4,5 % 20/07/2049   | USD | 501.363    | 530.915   | 0,03 |
| GNMA MA6331 4 % 20/12/2049   | USD | 620.047    | 646.456   | 0,03 |
| GNMA MA6332 4,5 % 20/12/2049   | USD | 919.408    | 973.686   | 0,05 |
| GNMA MA6400 3,5 % 20/01/2050   | USD | 1.906.469  | 1.942.571 | 0,10 |
| GNMA MA6465 3,5 % 20/02/2050   | USD | 1.454.501  | 1.480.309 | 0,08 |
| Grand Avenue Mortgage Loan Trust,<br>Series 2017-RPL1 'A1', 144A 3,25 %<br>25/08/2064            | USD | 7.112.624  | 7.118.129 | 0,38 |
| GS Mortgage Securities Corp. Trust, IO,<br>FRN, Series 2017-SLP 'XB', 144A<br>0,457 % 10/10/2032 | USD | 49.460.000 | 237.077   | 0,01 |
| GS Mortgage Securities Trust, Series<br>2015-GC32 'D' 3,345 % 10/07/2048                         | USD | 1.700.000  | 1.628.843 | 0,09 |
| GS Mortgage Securities Trust, IO, FRN,<br>Series 2014-GC24 'XA' 0,72 %<br>10/09/2047             | USD | 6.586.217  | 130.833   | 0,01 |
| GS Mortgage Securities Trust, IO, FRN,<br>Series 2015-590M 'XA', 144A 0,184 %<br>10/10/2035      | USD | 30.000.000 | 251.442   | 0,01 |
| GSAA Home Equity Trust, FRN, Series<br>2006-20 '2A1A' 0,192 % 25/12/2046                         | USD | 619.124    | 388.693   | 0,02 |
| GSAA Home Equity Trust, FRN, Series<br>2006-5 '2A2' 0,452 % 25/03/2036                           | USD | 462.072    | 219.145   | 0,01 |
| GSAMP Trust, FRN, Series 2004-FM2<br>'M1' 0,842 % 25/01/2034                                     | USD | 823.508    | 808.962   | 0,04 |
| GSMPs Mortgage Loan Trust, Series<br>2005-RP3 '1A4', 144A 8,5 %<br>25/09/2035                    | USD | 351.680    | 372.934   | 0,02 |
| GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN,<br>Series 1998-4 'A', 144A 4,403 %<br>19/12/2026                 | USD | 52.663     | 53.014    | 0,00 |
| GSMPs Mortgage Loan Trust, Series<br>2003-3 'A1', 144A 7 % 25/06/2043                            | USD | 194.191    | 219.654   | 0,01 |
| GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series<br>2004-7 '1A3' 2,064 % 25/06/2034                          | USD | 474.969    | 482.602   | 0,03 |
| GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-<br>3F '1A3' 5,5 % 25/03/2035                               | USD | 1.143.852  | 1.221.938 | 0,07 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series<br>2005-AR6 '2A1' 2,949 % 25/09/2035                             | USD | 2.359.889 | 2.410.050 | 0,13 |
| GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series<br>2004-14 '3A1' 2,913 % 25/12/2034                              | USD | 699.934   | 730.087   | 0,04 |
| GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-<br>7F '3A10' 6 % 25/09/2035                                     | USD | 759.696   | 797.163   | 0,04 |
| GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series<br>2005-AR6 '4A2' 2,979 % 25/09/2035                             | USD | 126.464   | 126.234   | 0,01 |
| GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series<br>2005-AR3 '6A1' 2,801 % 25/05/2035                             | USD | 8.958     | 8.837     | 0,00 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN,<br>Series 2006-2 '1A' 2,623 %<br>25/02/2036                      | USD | 243.434   | 109.161   | 0,01 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN,<br>Series 2007-2 '2A1A' 0,252 %<br>25/05/2038                    | USD | 472.672   | 430.478   | 0,02 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN,<br>Series 2003-1 'A' 2,2 % 19/05/2033                            | USD | 629.838   | 642.865   | 0,03 |
| Headlands Residential LLC, STEP, Series<br>2019-RPL1 'NOTE', 144A 3,967 %<br>25/06/2024               | USD | 1.500.000 | 1.507.305 | 0,08 |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series<br>2003-1 'M1' 1,592 % 25/06/2033                                | USD | 455.133   | 460.027   | 0,02 |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series<br>2003-2 'M2' 2,392 % 25/08/2033                                | USD | 530.495   | 533.900   | 0,03 |
| Home Equity Mortgage Loan Asset-<br>Backed Trust SPMD, FRN, Series 2000-<br>C 'AV' 0,606 % 25/12/2031 | USD | 1.097.210 | 1.077.069 | 0,06 |
| Home Equity Mortgage Loan Asset-<br>Backed Trust SPMD, FRN, Series 2004-<br>A 'M2' 2,117 % 25/07/2034 | USD | 380.564   | 383.276   | 0,02 |
| Home Equity Mortgage Loan Asset-<br>Backed Trust SPMD, FRN, Series 2004-<br>B 'M4' 1,817 % 25/11/2034 | USD | 365.205   | 364.451   | 0,02 |
| Home Partners of America Trust, FRN,<br>Series 2017-1 'E', 144A 2,751 %<br>17/07/2034                 | USD | 6.975.000 | 6.996.907 | 0,37 |
| Home Partners of America Trust, FRN,<br>Series 2018-1 'E', 144A 1,951 %<br>17/07/2037                 | USD | 6.500.000 | 6.525.390 | 0,35 |
| Home Partners of America Trust, FRN,<br>Series 2017-1 'F', 144A 3,64 %<br>17/07/2034                  | USD | 5.200.000 | 5.218.512 | 0,28 |
| Home Partners of America Trust, FRN,<br>Series 2018-1 'F', 144A 2,451 %<br>17/07/2037                 | USD | 5.000.000 | 5.014.032 | 0,27 |
| Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series<br>2021-INV1 'A3', 144A 2,5 %<br>25/07/2051                      | USD | 5.000.000 | 5.098.633 | 0,27 |
| Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8<br>'1A' 0,812 % 25/10/2034  | USD | 509.293   | 499.608   | 0,03 |
| Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5<br>'1M1' 0,887 % 25/10/2034                                       | USD | 51.456    | 51.512    | 0,00 |
| Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5<br>'1M4' 1,742 % 25/10/2034                                       | USD | 137.582   | 140.136   | 0,01 |
| Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-11<br>'2A1' 0,752 % 25/03/2035                                      | USD | 478.196   | 489.763   | 0,03 |
| Impac CMB Trust, STEP, Series 2003-4<br>'3M2' 5,729 % 25/07/2033                                      | USD | 132.063   | 133.216   | 0,01 |
| IMS ECUADORIAN MORTGAGE TRUST,<br>Series 2021-1 'GA', 144A 3,4 %<br>18/08/2043                        | USD | 4.500.000 | 4.668.750 | 0,25 |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN,<br>Series 2004-AR11 '2A' 2,88 %<br>25/12/2034                  | USD | 349.240   | 361.697   | 0,02 |



# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR10 '2A1' 0,892 % 25/05/2034                          | USD | 142.805   | 138.839   | 0,01 |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR15 '2A1' 3,385 % 25/02/2035                          | USD | 678.284   | 706.215   | 0,04 |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR6 '5A1' 3,017 % 25/10/2034                           | USD | 750.844   | 762.885   | 0,04 |
| Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR1 'D', 144A 1,532 % 17/03/2037                                | USD | 5.348.054 | 5.365.341 | 0,29 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2016-JP4 'XA' 0,675 % 15/12/2049  | USD | 7.242.779 | 169.587   | 0,01 |
| J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2006-CH2 'AF4' 5,763 % 25/10/2036                    | USD | 116.783   | 92.581    | 0,01 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A1' 3,306 % 25/07/2035                                  | USD | 649.873   | 676.560   | 0,04 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2008-R2 '1A1', 144A 3,005 % 27/07/2037                            | USD | 231.862   | 239.385   | 0,01 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A6 '1A2' 2,968 % 25/09/2035                                  | USD | 56.758    | 58.307    | 0,00 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A3' 3,132 % 25/04/2037                                  | USD | 94.071    | 84.855    | 0,00 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2003-A1 '4A4' 1,866 % 25/10/2033                                  | USD | 577.570   | 592.158   | 0,03 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A5 '4A4' 2,435 % 25/12/2034                                  | USD | 133.017   | 134.410   | 0,01 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A4 'B1' 2,612 % 25/07/2035                                   | USD | 456.614   | 458.086   | 0,02 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4,675 % 15/04/2047             | USD | 1.025.000 | 1.033.402 | 0,06 |
| Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 4,25 % 15/12/2038                                 | USD | 840.953   | 838.297   | 0,04 |
| KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2013-2 'A', 144A 1,759 % 25/03/2039                             | USD | 4.358.130 | 173.994   | 0,01 |
| KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 3,569 % 25/04/2040                             | USD | 3.562.425 | 294.598   | 0,02 |
| KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 3,53 % 25/07/2041                              | USD | 2.849.022 | 345.994   | 0,02 |
| KGS-ALPHA SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-4 'A', 144A 0,713 % 25/10/2040                             | USD | 7.385.821 | 136.816   | 0,01 |
| Ladder Capital Commercial Mortgage Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2013-GCP 'XA', 144A 1,171 % 15/02/2036 | USD | 7.786.156 | 499.182   | 0,03 |
| Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust, FRN, Series 2001-B 'M1' 6,63 % 15/04/2040                 | USD | 1.259.520 | 1.338.824 | 0,07 |
| LHOME Mortgage Trust, Series 2019-RTL3 'A1', 144A 3,868 % 25/07/2024                                      | USD | 1.800.000 | 1.817.103 | 0,10 |
| LHOME Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,228 % 25/10/2024                                      | USD | 2.500.000 | 2.516.907 | 0,13 |
| LHOME Mortgage Trust, FRN, Series 2021-RTL1 'A1', 144A 2,09 % 25/09/2026                                  | USD | 1.000.000 | 999.548   | 0,05 |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |           |           |      |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| LOANDEPOT GMSR Master Trust Seres, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,901 % 16/10/2023 | USD | 1.000.000 | 1.002.303 | 0,05 |
| Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2001-1 'A1' 0,533 % 21/04/2031           | USD | 1.043.316 | 1.024.943 | 0,05 |
| Luminent Mortgage Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1' 0,552 % 25/05/2037                 | USD | 3.973.465 | 3.749.549 | 0,20 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '1A1' 2,783 % 25/12/2034  | USD | 103.886   | 103.316   | 0,01 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '2A1' 3,123 % 25/12/2034  | USD | 2.329.178 | 2.383.986 | 0,13 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 2,614 % 25/06/2034   | USD | 969.014   | 979.070   | 0,05 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-11 'M2' 1,692 % 25/11/2034   | USD | 453.112   | 467.297   | 0,03 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-9 'M2' 1,742 % 25/11/2034    | USD | 2.525.123 | 2.545.357 | 0,14 |
| MASTR Alternative Loan Trust, Series 2003-3 '2A5' 6 % 25/05/2033                     | USD | 778.805   | 810.040   | 0,04 |
| MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-1 '6A5' 5,5 % 25/02/2035                   | USD | 1.005.638 | 1.067.885 | 0,06 |
| MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-5 '1A5' 5,25 % 25/05/2034              | USD | 122.541   | 125.990   | 0,01 |
| MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2002-NC1 'M3' 3,242 % 25/10/2032       | USD | 1.618.439 | 1.638.815 | 0,09 |
| Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'A2' 0,792 % 25/09/2034   | USD | 803.710   | 783.147   | 0,04 |
| Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-WMC1 'M1' 1,592 % 25/05/2033   | USD | 421.915   | 419.162   | 0,02 |
| Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'M2' 1,067 % 25/09/2034   | USD | 171.424   | 166.200   | 0,01 |
| Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M5' 2,117 % 25/09/2034    | USD | 1.000.000 | 1.002.638 | 0,05 |
| Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M6' 2,567 % 25/09/2034    | USD | 1.764.000 | 1.771.300 | 0,09 |
| MASTR Reperforming Loan Trust, Series 2005-2 '1A2', 144A 7 % 25/05/2035              | USD | 66.069    | 60.321    | 0,00 |
| MERIT Securities Corp., FRN, Series 11PA 'B3', 144A 2,342 % 28/09/2032               | USD | 501.733   | 454.228   | 0,02 |
| MERIT Securities Corp., STEP, Series 13 'M1' 7,88 % 28/12/2033                       | USD | 710.392   | 737.439   | 0,04 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 1,991 % 25/04/2035  | USD | 158.192   | 158.110   | 0,01 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2007-1 '3A' 3,239 % 25/01/2037   | USD | 197.449   | 212.701   | 0,01 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-FM1 'B1' 2,792 % 25/01/2035 | USD | 1.433.412 | 1.432.726 | 0,08 |
| METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042                                | USD | 2.263.654 | 2.027.455 | 0,11 |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Mill City Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'M1', 144A 3,647 % 25/09/2057                          | USD | 4.000.000 | 4.033.634 | 0,22 |
| Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE3 'A4' 0,892 % 25/03/2034†             | USD | 1.239.797 | 1.193.272 | 0,06 |
| Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'A4' 0,852 % 25/09/2034†             | USD | 304.448   | 275.679   | 0,01 |
| Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC8 'M1' 1,142 % 25/09/2033†             | USD | 5.667.958 | 5.653.427 | 0,30 |
| Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7AR '3' 2,259 % 25/09/2034†                    | USD | 686.116   | 699.100   | 0,04 |
| Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 0,917 % 26/08/2047†          | USD | 1.946.000 | 1.882.484 | 0,10 |
| Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF1 'A', 144A 0,57 % 25/01/2042            | USD | 1.568.676 | 1.487.543 | 0,08 |
| Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF2 'A', 144A 0,55 % 25/02/2042            | USD | 1.250.503 | 1.198.092 | 0,06 |
| Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF3 'A', 144A 0,58 % 25/05/2042            | USD | 1.844.776 | 1.769.409 | 0,09 |
| MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 0,992 % 25/10/2035  | USD | 297.013   | 299.131   | 0,02 |
| Mosaic Solar Loan Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 2,1 % 20/04/2046                                  | USD | 514.891   | 525.671   | 0,03 |
| National City Mortgage Capital Trust, Series 2008-1 '2A1' 6 % 25/03/2038                            | USD | 839.678   | 872.906   | 0,05 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 1,601 % 15/07/2036    | USD | 4.582.000 | 4.586.384 | 0,25 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,5 % 15/01/2037   | USD | 1.200.000 | 1.228.945 | 0,07 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'D', 144A 2,851 % 15/07/2036    | USD | 2.000.000 | 2.003.406 | 0,11 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'MSK2', 144A 3,25 % 15/12/2036  | USD | 1.500.000 | 1.489.989 | 0,08 |
| New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-2 'M1' 1,442 % 25/03/2033                      | USD | 967.500   | 969.574   | 0,05 |
| New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-6 'M1' 1,172 % 25/01/2034                      | USD | 398.590   | 398.876   | 0,02 |
| New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 2,192 % 25/03/2032                      | USD | 65.578    | 64.960    | 0,00 |
| New Residential Mortgage LLC, Series 2018-FNT2 'A', 144A 3,79 % 25/07/2054                          | USD | 1.951.101 | 1.951.969 | 0,10 |
| New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025                         | USD | 7.863.257 | 8.058.884 | 0,43 |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AF1 '4A1' 2,993 % 25/06/2036 | USD | 101.897   | 94.003    | 0,01 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |            |            |      |
|---|-----|------------|------------|------|
| NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2003-4 'A1' 0,832 % 25/02/2034   | USD | 427.355    | 421.586    | 0,02 |
| NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2004-3 'M4' 1,667 % 25/12/2034   | USD | 1.500.000  | 1.501.529  | 0,08 |
| NRPL Trust, STEP, Series 2018-2A 'A1', 144A 4,25 % 25/07/2067   | USD | 4.909.812  | 4.928.233  | 0,26 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'E', 144A 4,89 % 25/05/2023                                      | USD | 2.778.338  | 2.777.243  | 0,15 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'F', 144A 5,57 % 25/05/2023                                      | USD | 1.389.169  | 1.392.788  | 0,07 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'G', 144A 5,67 % 25/05/2023                                      | USD | 2.222.670  | 2.212.723  | 0,12 |
| Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15/11/2029   | USD | 912.467    | 955.377    | 0,05 |
| Oakwood Mortgage Investors, Inc., Series 2000-C 'A1' 7,72 % 15/04/2030  | USD | 204.184    | 214.721    | 0,01 |
| Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2001-C 'A4' 7,405 % 15/06/2031  | USD | 3.676.867  | 811.304    | 0,04 |
| Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-1 'M8' 2,267 % 25/02/2035 | USD | 2.000.000  | 2.035.448  | 0,11 |
| Option One Mortgage Accept Corp. Trust, FRN, Series 2003-5 'A2' 0,732 % 25/08/2033  | USD | 1.729.647  | 1.713.117  | 0,09 |
| Option One Woodbridge Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'M', 144A 1,817 % 25/01/2033   | USD | 5.290.529  | 5.350.875  | 0,29 |
| Oxford Finance Funding LLC 'A2', 144A 4,459 % 15/02/2027  | USD | 2.347.797  | 2.425.072  | 0,13 |
| Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-WCW1 'M3' 1,967 % 25/09/2034   | USD | 1.846.545  | 1.859.192  | 0,10 |
| Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-WHQ1 'M4' 1,817 % 25/09/2034   | USD | 441.467    | 451.411    | 0,02 |
| PHH Mortgage Trust, FRN, Series 2008-CIM1 '13A1' 2,36 % 25/06/2038  | USD | 2.814.036  | 2.971.550  | 0,16 |
| PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2021-FT1 'A', 144A 3,092 % 25/03/2026  | USD | 10.000.000 | 10.053.056 | 0,54 |
| PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 2,442 % 25/04/2023  | USD | 8.000.000  | 7.971.475  | 0,43 |
| PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,942 % 25/02/2023  | USD | 5.695.000  | 5.711.349  | 0,31 |
| PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 2,742 % 25/08/2025  | USD | 6.400.000  | 6.398.447  | 0,34 |
| Progress Residential Trust, Series 2021-SFR4 'D', 144A 2,309 % 17/05/2038   | USD | 2.000.000  | 2.012.186  | 0,11 |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |  |            |            |      |
|--|--|------------|------------|------|
| Progress Residential Trust, Series 2021-SFR3 'E1', 144A 2,538 % 17/05/2026 USD       |  | 1.000.000  | 1.010.231  | 0,05 |
| Progress Residential Trust, Series 2018-SFR2 'F', 144A 4,953 % 17/08/2035 USD        |  | 3.665.000  | 3.689.576  | 0,20 |
| Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'F', 144A 5,368 % 17/10/2035 USD        |  | 2.500.000  | 2.534.246  | 0,14 |
| Progress Residential Trust, Series 2019-SFR1 'F', 144A 5,061 % 17/08/2035 USD        |  | 2.000.000  | 2.054.135  | 0,11 |
| Progress Residential Trust, Series 2021-SFR1 'F', 144A 2,757 % 17/04/2038 USD        |  | 3.000.000  | 2.959.001  | 0,16 |
| PRPM LLC, FRN, Series 2021-1 'A1', 144A 2,115 % 25/01/2026 USD                       |  | 7.777.554  | 7.798.590  | 0,42 |
| PRPM LLC, FRN, Series 2021-2 'A1', 144A 2,115 % 25/03/2026 USD                       |  | 3.800.036  | 3.810.103  | 0,20 |
| PRPM LLC, STEP, Series 2020-2 'A1', 144A 3,671 % 25/08/2025 USD                      |  | 12.675.595 | 12.849.265 | 0,69 |
| PRPM LLC, STEP, Series 2020-3 'A1', 144A 2,857 % 25/09/2025 USD                      |  | 846.268    | 851.548    | 0,05 |
| PRPM LLC, STEP, Series 2020-5 'A1', 144A 3,104 % 25/11/2025 USD                      |  | 5.944.015  | 5.987.997  | 0,32 |
| RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 5,071 % 25/02/2036 USD                        |  | 1.302.783  | 1.133.977  | 0,06 |
| RALI Trust, FRN, Series 2005-QA5 'A2' 4,447 % 25/04/2035 USD                         |  | 396.657    | 390.373    | 0,02 |
| RALI Trust, Series 2006-QS5 'A6' 6 % 25/05/2036 USD                                  |  | 576.945    | 551.858    | 0,03 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2006-RZ3 'M1' 0,442 % 25/08/2036 USD                         |  | 433.861    | 429.277    | 0,02 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2005-RZ1 'M8' 2,042 % 25/07/2034 USD                         |  | 1.749.009  | 1.757.598  | 0,09 |
| Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044 USD        |  | 7.592.020  | 7.279.213  | 0,39 |
| RBSSP Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-8 '7A1', 144A 32,337 % 26/09/2037 USD |  | 361.046    | 760.205    | 0,04 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF5' 5,451 % 25/05/2035 USD |  | 1.000.000  | 1.057.830  | 0,06 |
| Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A1 'A1' 5,5 % 25/04/2035 USD     |  | 1.599.551  | 1.645.329  | 0,09 |
| RFMSI Trust, Series 2007-S8 '2A1' 5,5 % 25/09/2022 USD                               |  | 433.761    | 433.624    | 0,02 |
| RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-1 'A', 144A 0,54 % 25/05/2047 USD             |  | 975.639    | 903.352    | 0,05 |
| RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-4A 'A', 144A 0,362 % 25/05/2047 USD           |  | 1.716.861  | 1.536.936  | 0,08 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2 'HT' 3 % 25/11/2057 USD           |  | 1.376.416  | 1.463.193  | 0,08 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'HT' 3 % 25/03/2058 USD           |  | 3.337.038  | 3.543.112  | 0,19 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25/08/2058 USD           |  | 1.162.702  | 1.236.026  | 0,07 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058 USD           |  | 924.344    | 982.476    | 0,05 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'HT' 3 % 25/02/2059 USD           |  | 1.054.780  | 1.121.916  | 0,06 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-1 'HT' 3 % 25/01/2056 USD     |  | 655.465    | 697.574    | 0,04 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |  |           |           |      |
|--|--|-----------|-----------|------|
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-3 'HT' 3,25 % 25/07/2056 USD              |  | 1.435.217 | 1.548.858 | 0,08 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057 USD          |  | 3.000.000 | 3.203.707 | 0,17 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055 USD         |  | 6.450.000 | 6.682.356 | 0,36 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25/08/2056 USD            |  | 2.400.000 | 2.490.739 | 0,13 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-4 'M45T' 4,5 % 25/06/2057 USD                   |  | 1.031.694 | 1.146.961 | 0,06 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M55D' 4 % 25/03/2058 USD                     |  | 4.350.464 | 4.747.584 | 0,25 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25/08/2058 USD                     |  | 969.612   | 1.064.914 | 0,06 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25/10/2058 USD                     |  | 1.011.412 | 1.110.570 | 0,06 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'M55D' 4 % 25/02/2059 USD                     |  | 1.027.974 | 1.130.102 | 0,06 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MA' 3 % 25/05/2057 USD                       |  | 59.240    | 61.950    | 0,00 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25/05/2057 USD                       |  | 5.031.167 | 5.335.073 | 0,29 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'MT' 3 % 25/02/2059 USD                       |  | 1.611.022 | 1.706.847 | 0,09 |
| Seasoned Loans Structured Transaction, FRN, Series 2018-1 'M1' 3 % 25/04/2058 USD                |  | 1.813.225 | 1.820.200 | 0,10 |
| Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2004-OP1 'M1' 0,857 % 25/02/2034 USD |  | 3.903.061 | 3.864.190 | 0,21 |
| Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-1A '1A3', 144A 6,45 % 25/09/2036 USD     |  | 440.058   | 462.788   | 0,02 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-4 '1A1' 0,719 % 20/07/2033 USD                          |  | 335.025   | 326.262   | 0,02 |
| Skopos Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 7,25 % 16/12/2024 USD                    |  | 3.000.000 | 3.055.091 | 0,16 |
| SLM Student Loan Trust, FRN, 144A 0,002 % 15/12/2033 EUR   |  | 766.054   | 869.790   | 0,05 |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0,002 % 15/12/2033 EUR                 |  | 3.830.268 | 4.348.950 | 0,23 |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 0,007 % 25/01/2040 EUR                 |  | 2.500.000 | 2.861.215 | 0,15 |
| Sprite Ltd., Series 2017-1 'A', 144A 4,25 % 15/12/2037 USD                                       |  | 950.353   | 945.953   | 0,05 |
| Sprite Ltd., Series 2017-1 'C', 144A 6,9 % 15/12/2037 USD  |  | 526.741   | 354.951   | 0,02 |
| STARM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 '3A1' 2,919 % 25/10/2037 USD                       |  | 91.549    | 86.283    | 0,00 |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| STAR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-S1 '5A1' 3,056 % 25/01/2037   | USD     | 86.769              | 89.652           | 0,00                         |
| Start Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,089 % 15/05/2043   | USD     | 4.389.190           | 4.419.700        | 0,24                         |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A' 2,657 % 25/02/2035   | USD     | 1.101.490           | 1.106.154        | 0,06                         |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-18 '3A1' 2,5 % 25/12/2034   | USD     | 1.070.615           | 1.100.312        | 0,06                         |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A2' 2,786 % 25/02/2035  | USD     | 880.815             | 885.532          | 0,05                         |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7 'A3' 0,827 % 25/06/2034   | USD     | 533.538             | 514.924          | 0,03                         |
| Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR1 'A2' 0,88 % 19/04/2035  | USD     | 201.304             | 199.642          | 0,01                         |
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-26A '3A5' 2,38 % 25/09/2033                             | USD     | 339.396             | 350.722          | 0,02                         |
| Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M3', 144A 1,942 % 25/05/2047                                    | USD     | 8.275.443           | 7.468.587        | 0,40                         |
| Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M4', 144A 3,092 % 25/05/2047                                    | USD     | 4.193.130           | 3.993.956        | 0,21                         |
| Sunbird Engine Finance LLC, Series 2020-1A 'A', 144A 3,671 % 15/02/2045  | USD     | 2.361.225           | 2.295.058        | 0,12                         |
| TBW Mortgage-Backed Trust, Series 2006-2 '1A1' 6 % 25/07/2036  | USD     | 232.984             | 120.383          | 0,01                         |
| TH MSR issuer Trust, FRN, Series 2019-FT1 'A', 144A 2,892 % 25/06/2024   | USD     | 2.080.000           | 2.060.671        | 0,11                         |
| Thornburg Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-1 'A4' 2,175 % 25/04/2045  | USD     | 3.459.175           | 3.559.396        | 0,19                         |
| Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., STEP, Series 2017-A 'A', 144A 4,212 % 17/05/2032  | USD     | 358.766             | 359.184          | 0,02                         |
| Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR1 'E', 144A 4,011 % 17/09/2034   | USD     | 1.500.000           | 1.513.411        | 0,08                         |
| Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'E', 144A 4,216 % 17/01/2036   | USD     | 1.000.000           | 1.026.538        | 0,06                         |
| Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR1 'F', 144A 5,151 % 17/09/2034   | USD     | 4.400.000           | 4.458.803        | 0,24                         |
| Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'F', 144A 5,104 % 17/01/2036   | USD     | 6.628.000           | 6.854.797        | 0,37                         |
| Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 2,867 % 25/11/2031   | USD     | 547.020             | 548.194          | 0,03                         |
| TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024   | USD     | 1.000.000           | 1.008.616        | 0,05                         |
| UMBS 2 % 01/05/2051  | USD     | 3.073.371           | 3.112.045        | 0,17                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                      |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| UMBS AS4821 4 % 01/04/2045   | USD     | 1.261.325           | 1.389.217            | 0,07                         |
| UMBS AZ4750 3,5 % 01/10/2045   | USD     | 524.416             | 565.195              | 0,03                         |
| UMBS BA3100 3,5 % 01/01/2046   | USD     | 525.376             | 568.815              | 0,03                         |
| UMBS BN0759 5 % 01/12/2048   | USD     | 809.613             | 902.260              | 0,05                         |
| UMBS BN4430 5 % 01/01/2049   | USD     | 1.254.309           | 1.379.755            | 0,07                         |
| VCAT LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,289 % 26/12/2050   | USD     | 2.315.574           | 2.323.847            | 0,12                         |
| Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-NPL1 'A1', 144A 3,598 % 25/08/2050   | USD     | 653.132             | 657.508              | 0,04                         |
| VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051   | USD     | 1.954.023           | 1.953.580            | 0,10                         |
| VOLT XCIV LLC, STEP, Series 2021-NPL3 'A1', 144A 2,239 % 27/02/2051  | USD     | 6.226.755           | 6.238.604            | 0,33                         |
| VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 2,116 % 25/04/2051  | USD     | 3.329.316           | 3.340.228            | 0,18                         |
| VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051  | USD     | 3.850.126           | 3.855.730            | 0,21                         |
| VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051   | USD     | 6.123.492           | 6.130.001            | 0,33                         |
| WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR3 '1A' 1,348 % 25/11/2041   | USD     | 1.577.593           | 1.561.000            | 0,08                         |
| WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR5 '1A' 2,368 % 19/12/2039   | USD     | 607.570             | 601.635              | 0,03                         |
| WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2002-AR18 'A' 2,565 % 25/01/2033   | USD     | 278.605             | 286.504              | 0,02                         |
| Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M3', 144A 1,942 % 25/05/2047                                    | USD     | 8.275.443           | 7.468.587            | 0,40                         |
| Washington Mutual MSC Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-RA1 '3A' 2,543 % 25/01/2035                                  | USD     | 535.096             | 541.604              | 0,03                         |
| Waterfall Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-SBC5 'A', 144A 4,104 % 14/09/2022  | USD     | 4.042.699           | 4.118.464            | 0,22                         |
| Wells Fargo Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-PA4 '1A1' 3,011 % 25/07/2037  | USD     | 296.384             | 284.001              | 0,02                         |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS3 'D', 144A 3,153 % 15/09/2057   | USD     | 1.116.000           | 1.094.835            | 0,06                         |
| Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-2 'M8' 1,862 % 25/01/2035  | USD     | 2.500.000           | 2.514.480            | 0,13                         |
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR11 'A6' 3,104 % 25/08/2036  | USD     | 32.062              | 31.642               | 0,00                         |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 5,005 % 15/09/2046   | USD     | 1.285.000           | 1.183.463            | 0,06                         |
| WinWater Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2014-2 'B4', 144A 4,109 % 20/09/2044   | USD     | 510.365             | 517.650              | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>852.639.281</b>   | <b>45,61</b>                 |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     | <b>1.501.028.210</b> | <b>80,29</b>                 |

# Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>To-Be-Announced-Kontrakte</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                      |                              |
| FNMA or FHLMC 2,5 % 25/09/2051  | USD     | 135.000.000         | 139.055.265          | 7,44                         |
| FNMA or FHLMC 2 % 25/09/2051  | USD     | 95.000.000          | 95.582.616           | 5,11                         |
| FNMA or FHLMC 3 % 25/07/2051  | USD     | 5.000.000           | 5.212.109            | 0,28                         |
| GNMA 2 % 15/07/2051   | USD     | 20.000.000          | 20.365.624           | 1,09                         |
|   |         |                     | <b>260.215.614</b>   | <b>13,92</b>                 |
| <b>Summe To-Be-Announced-Kontrakte</b>  |         |                     | <b>260.215.614</b>   | <b>13,92</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>1.868.916.158</b> | <b>99,97</b>                 |

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

### Unternehmensanleihen

|  |     |           |                   |             |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Griechenland</b>  |     |           |                   |             |
| Luminis Finance plc, FRN 0 %<br>12/06/2022*  | EUR | 470.214   | 549.966           | 0,03        |
| Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 %<br>07/12/2022*  | EUR | 6.713.062 | 7.851.656         | 0,42        |
|  |     |           | <b>8.401.622</b>  | <b>0,45</b> |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |     |           |                   |             |
| DP Facilities Data Center Subordinated<br>Pass Through Trust, FRN, 144A 0 %<br>10/11/2028* | USD | 2.200.000 | 1.107.040         | 0,06        |
|  |     |           | <b>1.107.040</b>  | <b>0,06</b> |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |     |           | <b>10.021.009</b> | <b>0,51</b> |

### Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

|  |     |           |                   |             |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |     |           |                   |             |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN,<br>Series 2003-48 '2A2' 2,726 %<br>25/10/2033*   | USD | 95.184    | 90.188            | 0,00        |
| J.P. Morgan Alternative Loan Trust,<br>Series 2006-S1 '1A16' 6 %<br>25/03/2036*  | USD | 189.737   | 141.081           | 0,01        |
| Progress Residential Trust, Series 2021-<br>SFR5_D', 144A 2.109% 17/07/2038*   | USD | 1.750.000 | 1.737.358         | 0,09        |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes,<br>Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 %<br>25/05/2026*   | USD | 8.629.944 | 8.629.893         | 0,46        |
|  |     |           | <b>10.598.520</b> | <b>0,56</b> |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |     |           | <b>10.598.520</b> | <b>0,56</b> |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |     |           | <b>20.107.182</b> | <b>1,07</b> |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar<br>Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>    | USD     | 175.327.308         | 175.327.308          | 9,38                         |
|   |         |                     | <b>175.327.308</b>   | <b>9,38</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>175.327.308</b>   | <b>9,38</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>175.327.308</b>   | <b>9,38</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>2.064.350.648</b> | <b>110,42</b>                |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>45.751.323</b>    | <b>2,45</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(240.479.730)</b> | <b>(12,87)</b>               |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>1.869.622.241</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| US 2 Year Note, 30/09/2021   | (70)               | USD     | (15.421.328)          | 30.050                                  | 0,00                   |
| US 10 Year Note, 21/09/2021  | 7                  | USD     | 927.281               | 2.680                                   | 0,00                   |
| US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021                                  | 32                 | USD     | 4.708.000             | 82.618                                  | 0,01                   |
| US Long Bond, 21/09/2021   | 13                 | USD     | 2.088.937             | 55.480                                  | 0,00                   |
| US Ultra Bond, 21/09/2021  | 21                 | USD     | 4.046.438             | 172.531                                 | 0,01                   |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>343.359</b>                          | <b>0,02</b>            |
| US 5 Year Note, 30/09/2021   | 1.591              | USD     | 196.364.203           | 0                                       | 0,00                   |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                       | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>            |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>   |                    |         |                       | <b>343.359</b>                          | <b>0,02</b>            |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei     | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---|------------------------|
| USD   | 25.064           | EUR               | 21.067            | 02.07.2021 | J.P. Morgan     | 48                                      | 0,00                   |
| USD   | 20.932.851       | AUD               | 26.895.780        | 20.08.2021 | UBS             | 748.255                                 | 0,04                   |
| USD   | 4.157.086        | AUD               | 5.484.087         | 20.08.2021 | Westpac Banking | 41.418                                  | 0,00                   |
| USD   | 57.275.470       | DKK               | 348.147.510       | 20.08.2021 | UBS             | 1.629.297                               | 0,09                   |
| USD   | 9.742.176        | EUR               | 8.000.000         | 20.08.2021 | BNP Paribas     | 233.135                                 | 0,01                   |
| USD   | 8.489.539        | EUR               | 6.941.358         | 20.08.2021 | Merrill Lynch   | 238.831                                 | 0,01                   |
| USD   | 389.282.677      | EUR               | 318.282.455       | 20.08.2021 | RBC             | 10.962.547                              | 0,59                   |
| USD   | 1.339.235        | EUR               | 1.095.269         | 20.08.2021 | State Street    | 37.365                                  | 0,00                   |
| USD   | 144.692          | EUR               | 117.864           | 20.08.2021 | UBS             | 4.595                                   | 0,00                   |
| USD   | 238.380.091      | GBP               | 168.316.616       | 20.08.2021 | J.P. Morgan     | 5.397.537                               | 0,29                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                                     |                  |                   |                   |            |                 | <b>19.293.028</b>                       | <b>1,03</b>            |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                 |   |                        |
| USD   | 115.654          | EUR               | 96.976            | 01.07.2021 | J.P. Morgan     | 504                                     | 0,00                   |
| USD   | 504.160.007      | EUR               | 423.557.101       | 02.07.2021 | J.P. Morgan     | 1.219.848                               | 0,07                   |
| USD   | 48.741           | EUR               | 40.980            | 09.07.2021 | J.P. Morgan     | 73                                      | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                 | <b>1.220.425</b>                        | <b>0,07</b>            |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                 |   |                        |
| USD   | 2.382.539        | GBP               | 1.712.455         | 01.07.2021 | J.P. Morgan     | 12.432                                  | 0,00                   |
| USD   | 478.488.297      | GBP               | 345.502.915       | 02.07.2021 | J.P. Morgan     | 298.448                                 | 0,02                   |
| GBP   | 414.868          | USD               | 574.003           | 09.07.2021 | J.P. Morgan     | 202                                     | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                 | <b>311.082</b>                          | <b>0,02</b>            |
| <b>In SEK abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                 |   |                        |
| SEK   | 649.480.283      | USD               | 76.217.333        | 09.07.2021 | J.P. Morgan     | 45.902                                  | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                 | <b>45.902</b>                           | <b>0,00</b>            |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                          |                  |                   |                   |            |                 | <b>20.870.437</b>                       | <b>1,12</b>            |
| EUR   | 67.731           | USD               | 80.745            | 01.07.2021 | J.P. Morgan     | (319)                                   | 0,00                   |
| EUR   | 54.333           | USD               | 64.640            | 02.07.2021 | J.P. Morgan     | (124)                                   | 0,00                   |
| AUD   | 325.514          | USD               | 245.916           | 20.08.2021 | BNP Paribas     | (1.626)                                 | 0,00                   |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|------------------------|
| AUD   | 12.601           | USD               | 9.798             | 20.08.2021 | UBS         | (341)                                   | 0,00                   |
| EUR   | 4.000.000        | USD               | 4.774.696         | 20.08.2021 | ANZ         | (20.175)                                | 0,00                   |
| EUR   | 8.033.981        | USD               | 9.832.500         | 20.08.2021 | UBS         | (283.068)                               | (0,02)                 |
| GBP   | 10.000.000       | USD               | 13.954.310        | 20.08.2021 | J.P. Morgan | (112.388)                               | (0,01)                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(418.041)</b>                        | <b>(0,03)</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                        |
| EUR   | 41.995           | USD               | 50.083            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (218)                                   | 0,00                   |
| EUR   | 423.232.117      | USD               | 505.297.715       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (2.743.448)                             | (0,13)                 |
| EUR   | 423.712.133      | USD               | 504.425.502       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (1.227.311)                             | (0,07)                 |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                        |
| GBP   | 345.502.915      | USD               | 481.506.849       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (3.317.002)                             | (0,18)                 |
| USD   | 573.991          | GBP               | 414.868           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (203)                                   | 0,00                   |
| GBP   | 345.745.848      | USD               | 478.833.451       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (298.215)                               | (0,02)                 |
| <b>In SEK abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                        |
| SEK   | 648.676.602      | USD               | 76.472.815        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (309.262)                               | (0,02)                 |
| USD   | 76.117.883       | SEK               | 648.676.602       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (45.670)                                | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(7.941.329)</b>                      | <b>(0,42)</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(8.359.370)</b>                      | <b>(0,45)</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                                    |                  |                   |                   |            |             | <b>12.511.067</b>                       | <b>0,67</b>            |

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

| Art der Sicherheit                         | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|--|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Asset Backed Securities Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                                  | Barclays      | USD     | –                 | 275.000          |
| Barmittel                                  | Citigroup     | USD     | 4.000             | –                |
| Barmittel                                  | Goldman Sachs | USD     | 1.364.924         | –                |
| Barmittel                                  | UBS           | USD     | 1.700.000         | –                |
|  |               |         | <b>3.068.924</b>  | <b>275.000</b>   |

# Global Bond Fund

## ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu in ausgewählte Märkte, Anlageinstrumente und Währungen.

Das Vermögen des Fonds setzt sich aus festverzinslichen inländischen, internationalen und Euromarkt-Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten zusammen, die auf US-Dollar und sonstige Währungen, einschließlich Schwellenländerwährungen, lauten, sowie aus forderungsbesicherten Wertpapieren (einschließlich Mortgage Backed Securities), Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Wandelanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Glencore Funding LLC, Reg. S 0 %<br>27/03/2025   | USD     | 1.800.000           | 1.777.590         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>1.777.590</b>  | <b>0,11</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                   |                              |
| Liberty Latin America Ltd. 2 %<br>15/07/2024   | USD     | 2.225.000           | 2.277.928         | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>2.277.928</b>  | <b>0,14</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co.<br>Ltd., Reg. S 0 % 09/08/2022   | USD     | 1.875.000           | 2.046.563         | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>2.046.563</b>  | <b>0,13</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| TotalEnergies SE, Reg. S 0,5 %<br>02/12/2022   | USD     | 2.000.000           | 2.035.050         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>2.035.050</b>  | <b>0,12</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1 %<br>28/04/2023   | GBP     | 1.700.000           | 2.425.336         | 0,15                         |
| GSK Finance No. 3 plc, 144A 0 %<br>22/06/2023  | USD     | 1.775.000           | 1.811.177         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>4.236.513</b>  | <b>0,26</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| Akamai Technologies, Inc. 0,375 %<br>01/09/2027  | USD     | 1.085.000           | 1.262.181         | 0,08                         |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 %<br>01/08/2024  | USD     | 1.625.000           | 1.685.008         | 0,10                         |
| Booking Holdings, Inc. 0,9 %<br>15/09/2021   | USD     | 1.225.000           | 1.333.713         | 0,08                         |
| Fortive Corp. 0,875 % 15/02/2022   | USD     | 2.050.000           | 2.065.194         | 0,13                         |
| Jazz Investments I Ltd. 1,875 %<br>15/08/2021  | USD     | 1.650.000           | 1.655.402         | 0,10                         |
| Marriott Vacations Worldwide Corp.<br>1,5 % 15/09/2022   | USD     | 1.300.000           | 1.556.188         | 0,09                         |
| Pure Storage, Inc. 0,125 % 15/04/2023  | USD     | 1.350.000           | 1.424.364         | 0,09                         |
| Twitter, Inc. 1 % 15/09/2021   | USD     | 1.490.000           | 1.517.404         | 0,09                         |
| Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024   | USD     | 1.775.000           | 1.904.665         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>14.404.119</b> | <b>0,88</b>                  |
| <b>Summe Wandelanleihen</b>  |         |                     | <b>26.777.763</b> | <b>1,64</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| APT Pipelines Ltd., 144A 4,2 %<br>23/03/2025   | USD     | 2.175.000           | 2.387.461         | 0,15                         |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,5 %<br>22/03/2030   | GBP     | 2.100.000           | 3.244.363         | 0,20                         |

# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 %<br>18/09/2024  | EUR     | 600.000             | 758.983           | 0,04                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S<br>3,125 % 01/06/2026  | EUR     | 350.000             | 472.162           | 0,03                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035   | USD     | 1.600.000           | 1.556.640         | 0,09                         |
| Glencore Funding LLC, 144A 4 %<br>27/03/2027   | USD     | 600.000             | 664.029           | 0,04                         |
| Glencore Funding LLC, 144A 3,875 %<br>27/10/2027   | USD     | 1.475.000           | 1.625.957         | 0,10                         |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S<br>0,625 % 30/08/2023   | EUR     | 650.000             | 788.137           | 0,05                         |
| NBN Co. Ltd., 144A 2,625 %<br>05/05/2031   | USD     | 3.850.000           | 3.949.270         | 0,24                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S<br>1,875 % 16/09/2024   | EUR     | 300.000             | 376.604           | 0,02                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S<br>2 % 28/08/2025   | EUR     | 350.000             | 447.303           | 0,03                         |
| Westpac Banking Corp., FRN 2,668 %<br>15/11/2035   | USD     | 2.475.000           | 2.432.529         | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>18.703.438</b> | <b>1,14</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.<br>3,65 % 01/02/2026  | USD     | 2.050.000           | 2.260.575         | 0,14                         |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S<br>2,75 % 17/03/2036  | EUR     | 2.950.000           | 4.244.604         | 0,26                         |
| Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN<br>5,425 % Perpetual  | EUR     | 225.000             | 295.219           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>6.800.398</b>  | <b>0,42</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Banco Bradesco SA, Reg. S 3,2 %<br>27/01/2025  | USD     | 2.380.000           | 2.452.507         | 0,15                         |
| MARB BondCo plc, 144A 3,95 %<br>29/01/2031   | USD     | 4.170.000           | 4.003.200         | 0,25                         |
| MercadoLibre, Inc. 3,125 %<br>14/01/2031   | USD     | 1.720.000           | 1.688.541         | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>8.144.248</b>  | <b>0,50</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                   |                              |
| Enbridge, Inc. 2,5 % 15/01/2025  | USD     | 2.285.000           | 2.396.040         | 0,15                         |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 %<br>15/05/2029  | USD     | 1.700.000           | 1.717.000         | 0,10                         |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 %<br>01/06/2024   | USD     | 1.650.000           | 1.742.812         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>5.855.852</b>  | <b>0,36</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| Agricultural Development Bank of China<br>2,96 % 17/04/2030  | CNY     | 60.000.000          | 8.906.783         | 0,55                         |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 %<br>09/02/2031   | USD     | 2.450.000           | 2.407.617         | 0,15                         |
| China Development Bank 3,3 %<br>03/03/2026   | CNY     | 50.000.000          | 7.765.220         | 0,48                         |
| China Development Bank 3,07 %<br>10/03/2030  | CNY     | 69.000.000          | 10.328.703        | 0,63                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>China (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S<br>1,75 % 14/06/2022  | EUR     | 1.800.000           | 2.165.088         | 0,13                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S<br>3,875 % 19/06/2029   | USD     | 2.390.000           | 2.535.922         | 0,16                         |
| Export-Import Bank of China (The)<br>3,23 % 23/03/2030   | CNY     | 36.000.000          | 5.453.892         | 0,33                         |
| Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 %<br>19/01/2028  | USD     | 2.875.000           | 3.152.846         | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>42.716.071</b> | <b>2,62</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Ecopetrol SA 5,875 % 18/09/2023  | USD     | 4.330.000           | 4.699.761         | 0,29                         |
| Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 %<br>04/02/2030  | USD     | 770.000             | 763.318           | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>5.463.079</b>  | <b>0,34</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                   |                              |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 5 %<br>12/01/2023   | USD     | 575.000             | 587.691           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>587.691</b>    | <b>0,04</b>                  |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                   |                              |
| African Export-Import Bank (The), Reg. S<br>3,798 % 17/05/2031   | USD     | 1.930.000           | 1.984.735         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>1.984.735</b>  | <b>0,12</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Alice France SA, 144A 7,375 %<br>01/05/2026  | USD     | 733.000             | 762.870           | 0,05                         |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 %<br>04/07/2043  | EUR     | 875.000             | 1.143.592         | 0,07                         |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 %<br>28/05/2049   | EUR     | 1.700.000           | 2.313.122         | 0,14                         |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA,<br>Reg. S 2,375 % 21/11/2024  | USD     | 2.425.000           | 2.534.928         | 0,15                         |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA,<br>Reg. S 1,25 % 05/12/2025   | GBP     | 3.500.000           | 4.898.235         | 0,30                         |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819 %<br>19/11/2025  | USD     | 3.525.000           | 3.710.058         | 0,23                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 %<br>04/06/2026  | EUR     | 2.500.000           | 3.014.858         | 0,18                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 %<br>17/02/2025   | EUR     | 1.325.000           | 1.693.805         | 0,10                         |
| BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024  | USD     | 2.150.000           | 2.395.488         | 0,15                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 2,625 % 29/01/2048   | EUR     | 1.100.000           | 1.400.282         | 0,09                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 4,5 % Perpetual  | EUR     | 1.500.000           | 2.034.693         | 0,12                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 %<br>Perpetual   | EUR     | 200.000             | 245.279           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>26.147.210</b> | <b>1,60</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Allianz Finance II BV, FRN 5,75 %<br>08/07/2041  | EUR     | 300.000             | 356.606           | 0,02                         |
| Daimler Finance North America LLC,<br>144A 0,75 % 01/03/2024   | USD     | 2.575.000           | 2.580.282         | 0,16                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.



# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 3,6 % 19/01/2027   | USD     | 1.050.000           | 1.155.846         | 0,07                         |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025  | EUR     | 2.675.000           | 3.151.948         | 0,19                         |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,875 % 30/03/2027   | EUR     | 2.700.000           | 3.483.157         | 0,21                         |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual   | EUR     | 1.550.000           | 2.097.638         | 0,13                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029  | EUR     | 1.400.000           | 1.663.902         | 0,10                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028  | EUR     | 3.000.000           | 3.655.102         | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>18.144.481</b> | <b>1,11</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                   |                              |
| CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 1,875 % 03/10/2021  | USD     | 1.000.000           | 1.003.489         | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>1.003.489</b>  | <b>0,06</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bharti Airtel International Netherlands BV, 144A 5,35 % 20/05/2024   | USD     | 1.175.000           | 1.295.280         | 0,08                         |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 3,875 % 01/02/2028   | USD     | 2.200.000           | 2.387.770         | 0,15                         |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15/01/2030  | USD     | 2.500.000           | 2.548.225         | 0,15                         |
| ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75 % 27/07/2026   | USD     | 3.010.000           | 3.207.545         | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>9.438.820</b>  | <b>0,58</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5 % 07/11/2048  | USD     | 2.000.000           | 2.661.219         | 0,16                         |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7 % 30/07/2049  | USD     | 580.000             | 629.361           | 0,04                         |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,25 % 25/01/2049  | USD     | 1.910.000           | 2.432.977         | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>5.723.557</b>  | <b>0,35</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875 % 15/02/2025  | USD     | 2.325.000           | 2.395.894         | 0,15                         |
| GAS Networks Ireland, Reg. S 1,375 % 05/12/2026  | EUR     | 1.200.000           | 1.522.469         | 0,09                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 10/03/2023   | EUR     | 350.000             | 423.457           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>4.341.820</b>  | <b>0,27</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Enel Finance International NV, 144A 3,5 % 06/04/2028   | USD     | 2.650.000           | 2.906.133         | 0,18                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual  | EUR     | 1.050.000           | 1.370.268         | 0,08                         |
| Intesa Sanpaolo SpA 5,25 % 12/01/2024  | USD     | 200.000             | 221.399           | 0,01                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| UniCredit SpA, 144A 6,572 % 14/01/2022   | USD     | 825.000             | 850.628           | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>5.348.428</b>  | <b>0,32</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028   | EUR     | 1.050.000           | 1.257.670         | 0,08                         |
| NTT Finance Corp., 144A 1,591 % 03/04/2028   | USD     | 6.000.000           | 5.982.980         | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>7.240.650</b>  | <b>0,44</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027  | EUR     | 2.400.000           | 2.913.222         | 0,18                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022  | EUR     | 650.000             | 786.033           | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>3.699.255</b>  | <b>0,23</b>                  |
| <b>Malaysia</b>  |         |                     |                   |                              |
| Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 18/03/2025   | USD     | 3.670.000           | 3.979.499         | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>3.979.499</b>  | <b>0,25</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Petroleos Mexicanos 6,84 % 23/01/2030  | USD     | 2.400.000           | 2.475.600         | 0,15                         |
| Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060  | USD     | 1.900.000           | 1.678.289         | 0,10                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,5 % 21/08/2021   | EUR     | 2.000.000           | 2.380.326         | 0,15                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875 % 16/10/2025   | USD     | 2.240.000           | 2.464.314         | 0,15                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21/02/2028  | EUR     | 490.000             | 544.301           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>9.542.830</b>  | <b>0,58</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual  | EUR     | 1.950.000           | 2.635.844         | 0,16                         |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044  | EUR     | 2.800.000           | 3.709.626         | 0,23                         |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028  | EUR     | 2.010.000           | 2.404.937         | 0,15                         |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025   | EUR     | 2.475.000           | 2.843.077         | 0,18                         |
| UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029  | EUR     | 1.525.000           | 1.840.207         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>13.433.691</b> | <b>0,83</b>                  |
| <b>Nigeria</b>   |         |                     |                   |                              |
| Africa Finance Corp., Reg. S 2,875 % 28/04/2028  | USD     | 2.160.000           | 2.172.550         | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>2.172.550</b>  | <b>0,13</b>                  |

# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080  | EUR     | 700.000             | 837.122          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>837.122</b>   | <b>0,05</b>                  |
| <b>Katar</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ooredoo International Finance Ltd., 144A 2,625 % 08/04/2031  | USD     | 2.310.000           | 2.343.731        | 0,14                         |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75 % 12/02/2027   | USD     | 2.320.000           | 2.433.545        | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>4.777.276</b> | <b>0,29</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Credit Bank of Moscow, 144A 3,1 % 21/01/2026   | EUR     | 2.790.000           | 3.301.737        | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>3.301.737</b> | <b>0,20</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25 % 24/11/2050  | USD     | 1.860.000           | 1.811.435        | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>1.811.435</b> | <b>0,11</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028  | EUR     | 300.000             | 365.555          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>365.555</b>   | <b>0,02</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125 % 11/02/2025   | USD     | 900.000             | 953.508          | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>953.508</b>   | <b>0,06</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                  |                              |
| Export-Import Bank of Korea 2,375 % 25/06/2024   | USD     | 2.220.000           | 2.338.531        | 0,14                         |
| Korea Electric Power Corp., Reg. S 2,5 % 24/06/2024  | USD     | 2.300.000           | 2.419.707        | 0,15                         |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75 % 30/10/2023  | EUR     | 500.000             | 607.924          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>5.366.162</b> | <b>0,33</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Banco Santander SA 5,179 % 19/11/2025  | USD     | 2.200.000           | 2.521.557        | 0,15                         |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030  | EUR     | 2.500.000           | 3.111.943        | 0,19                         |
| Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027   | EUR     | 1.025.000           | 1.241.144        | 0,08                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual   | EUR     | 2.300.000           | 2.760.402        | 0,17                         |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 % 01/06/2026  | EUR     | 2.800.000           | 3.707.238        | 0,23                         |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031  | EUR     | 1.900.000           | 2.228.119        | 0,14                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual  | EUR     | 800.000             | 976.982          | 0,06                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual  | EUR     | 300.000             | 397.205           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>16.944.590</b> | <b>1,04</b>                  |
| <b>Supranational</b>   |         |                     |                   |                              |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22/10/2031   | USD     | 2.100.000           | 2.277.534         | 0,14                         |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033  | EUR     | 620.000             | 773.656           | 0,05                         |
| Corp. Andina de Fomento 1,625 % 23/09/2025   | USD     | 8.490.000           | 8.582.481         | 0,53                         |
| European Union Bond, Reg. S 0 % 04/07/2031   | EUR     | 2.785.000           | 3.297.586         | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>14.931.257</b> | <b>0,92</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029   | EUR     | 1.800.000           | 2.188.812         | 0,13                         |
| Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024   | EUR     | 1.500.000           | 1.792.385         | 0,11                         |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027  | EUR     | 2.190.000           | 2.606.951         | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>6.588.148</b>  | <b>0,40</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                   |                              |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,593 % 11/09/2025   | USD     | 3.175.000           | 3.306.949         | 0,20                         |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193 % 05/06/2026   | USD     | 2.155.000           | 2.207.211         | 0,14                         |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02/04/2026  | EUR     | 1.550.000           | 2.029.115         | 0,13                         |
| Syngenta Finance NV, 144A 4,441 % 24/04/2023   | USD     | 500.000             | 528.030           | 0,03                         |
| Syngenta Finance NV 3,125 % 28/03/2022   | USD     | 640.000             | 650.416           | 0,04                         |
| UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024  | USD     | 650.000             | 717.642           | 0,05                         |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043   | EUR     | 300.000             | 389.785           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>9.829.148</b>  | <b>0,61</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                   |                              |
| ADCB Finance Cayman Ltd., 144A 4 % 29/03/2023  | USD     | 2.500.000           | 2.642.188         | 0,16                         |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875 % 18/07/2029  | USD     | 2.270.000           | 2.469.855         | 0,15                         |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,625 % 31/03/2036   | USD     | 5.200.000           | 5.115.657         | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>10.227.700</b> | <b>0,63</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| BAT Capital Corp. 3,557 % 15/08/2027   | USD     | 3.000.000           | 3.210.621         | 0,20                         |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,375 % Perpetual  | USD     | 950.000             | 1.014.582         | 0,06                         |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual  | USD     | 950.000             | 1.043.062         | 0,07                         |



# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Las Vegas Sands Corp. 3,2 %<br>08/08/2024  | USD     | 900.000             | 945.045          | 0,06                         |
| Las Vegas Sands Corp. 3,5 %<br>18/08/2026  | USD     | 1.475.000           | 1.569.985        | 0,10                         |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 %<br>01/03/2027  | USD     | 2.700.000           | 2.875.905        | 0,18                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,125 %<br>07/03/2027  | EUR     | 2.425.000           | 3.039.257        | 0,19                         |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A<br>2,95 % 09/04/2030  | USD     | 2.375.000           | 2.555.972        | 0,16                         |
| Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 %<br>20/06/2027  | USD     | 1.760.000           | 1.940.400        | 0,12                         |
| NiSource, Inc. 3,6 % 01/05/2030  | USD     | 2.725.000           | 3.017.319        | 0,19                         |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,625 %<br>15/02/2031   | USD     | 2.390.000           | 2.351.641        | 0,14                         |
| NVIDIA Corp. 2,85 % 01/04/2030   | USD     | 1.425.000           | 1.544.197        | 0,09                         |
| Occidental Petroleum Corp. 5,55 %<br>15/03/2026  | USD     | 1.250.000           | 1.384.794        | 0,09                         |
| Occidental Petroleum Corp. 3,2 %<br>15/08/2026   | USD     | 205.000             | 207.127          | 0,01                         |
| Oracle Corp. 2,875 % 25/03/2031  | USD     | 2.600.000           | 2.707.878        | 0,17                         |
| Pacific Gas and Electric Co. 2,5 %<br>01/02/2031   | USD     | 1.800.000           | 1.695.697        | 0,10                         |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 %<br>05/01/2029  | EUR     | 1.950.000           | 2.564.995        | 0,16                         |
| Quicken Loans LLC, 144A 3,875 %<br>01/03/2031  | USD     | 2.530.000           | 2.533.163        | 0,16                         |
| Resorts World Las Vegas LLC, 144A<br>4,625 % 16/04/2029  | USD     | 2.300.000           | 2.378.878        | 0,15                         |
| Rockies Express Pipeline LLC, 144A<br>3,6 % 15/05/2025   | USD     | 1.750.000           | 1.784.843        | 0,11                         |
| SBA Communications Corp., REIT, 144A<br>3,125 % 01/02/2029   | USD     | 2.660.000           | 2.567.911        | 0,16                         |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 %<br>15/07/2028  | USD     | 2.390.000           | 2.464.687        | 0,15                         |
| Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 4,738 %<br>20/09/2029  | USD     | 515.625             | 554.047          | 0,03                         |
| Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 3,36 %<br>20/03/2023   | USD     | 154.688             | 155.558          | 0,01                         |
| Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 %<br>21/11/2026   | EUR     | 1.575.000           | 1.864.787        | 0,11                         |
| TEGNA, Inc. 4,625 % 15/03/2028   | USD     | 1.680.000           | 1.745.100        | 0,11                         |
| Tenet Healthcare Corp. 4,625 %<br>15/07/2024   | USD     | 2.675.000           | 2.718.295        | 0,17                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875 %<br>01/10/2031   | EUR     | 4.413.000           | 5.336.513        | 0,33                         |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031   | USD     | 3.700.000           | 3.646.035        | 0,22                         |
| TransDigm, Inc., 144A 4,625 %<br>15/01/2029  | USD     | 2.650.000           | 2.661.104        | 0,16                         |
| Univision Communications, Inc., 144A<br>4,5 % 01/05/2029   | USD     | 2.430.000           | 2.448.687        | 0,15                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 %<br>23/06/2027  | EUR     | 3.100.000           | 3.854.981        | 0,24                         |
| Verizon Communications, Inc. 1,375 %<br>27/10/2026   | EUR     | 3.600.000           | 4.544.190        | 0,28                         |
| Verizon Communications, Inc. 1,125 %<br>03/11/2028   | GBP     | 2.750.000           | 3.705.686        | 0,23                         |
| Verizon Communications, Inc. 1,5 %<br>18/09/2030   | USD     | 875.000             | 835.289          | 0,05                         |
| Verizon Communications, Inc. 1,75 %<br>20/01/2031  | USD     | 1.250.000           | 1.199.164        | 0,07                         |
| Verizon Communications, Inc. 2,987 %<br>30/10/2056   | USD     | 750.000             | 709.264          | 0,04                         |
| Vontier Corp., 144A 2,4 % 01/04/2028   | USD     | 2.425.000           | 2.410.668        | 0,15                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Walt Disney Co. (The) 2,65 %<br>13/01/2031   | USD     | 6.100.000           | 6.401.325          | 0,39                         |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,879 %<br>30/10/2030   | USD     | 1.325.000           | 1.403.613          | 0,09                         |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,068 %<br>30/04/2041   | USD     | 2.350.000           | 2.414.230          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>243.930.723</b> | <b>14,97</b>                 |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>560.873.899</b> | <b>34,41</b>                 |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Australia Government Bond, Reg. S<br>3,25 % 21/04/2025   | AUD     | 30.690.000          | 25.387.466         | 1,56                         |
| Australia Government Bond, Reg. S<br>2,5 % 21/05/2030  | AUD     | 9.010.000           | 7.396.007          | 0,45                         |
| Australia Government Bond, Reg. S 1 %<br>21/12/2030  | AUD     | 4.900.000           | 3.528.655          | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>36.312.128</b>  | <b>2,23</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A<br>4,15 % 15/03/2037   | EUR     | 2.200.000           | 4.173.052          | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>4.173.052</b>   | <b>0,26</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Belgium Government Bond, Reg. S,<br>144A 1,9 % 22/06/2038  | EUR     | 8.400.000           | 12.243.098         | 0,75                         |
| Belgium Government Bond, Reg. S,<br>144A 1,7 % 22/06/2050  | EUR     | 1.960.000           | 2.805.629          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>15.048.727</b>  | <b>0,92</b>                  |
| <b>Bermuda</b>   |         |                     |                    |                              |
| Bermuda Government Bond, Reg. S<br>4,854 % 06/02/2024  | USD     | 494.000             | 545.818            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>545.818</b>     | <b>0,03</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                    |                              |
| Canada Government Bond 2,25 %<br>01/06/2029  | CAD     | 30.440.000          | 26.451.366         | 1,62                         |
| Canada Government Bond 1,25 %<br>01/06/2030  | CAD     | 13.230.000          | 10.596.765         | 0,65                         |
| Canada Government Bond 2,75 %<br>01/12/2048  | CAD     | 3.700.000           | 3.568.318          | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>40.616.449</b>  | <b>2,49</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                    |                              |
| China Government Bond 3,13 %<br>21/11/2029   | CNY     | 180.000.000         | 27.879.617         | 1,71                         |
| China Government Bond 3,27 %<br>19/11/2030   | CNY     | 28.000.000          | 4.396.707          | 0,27                         |

# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>China (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| China Government Bond 3,86 %<br>22/07/2049   | CNY     | 51.000.000          | 8.145.239         | 0,50                         |
| China Government Bond 3,81 %<br>14/09/2050   | CNY     | 7.000.000           | 1.112.760         | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>41.534.323</b> | <b>2,55</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Colombian TES 7,75 % 18/09/2030  | COP     | 5.136.000.000       | 1.431.875         | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>1.431.875</b>  | <b>0,09</b>                  |
| <b>Kroatien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Croatia Government Bond, Reg. S<br>1,125 % 19/06/2029  | EUR     | 1.300.000           | 1.589.762         | 0,10                         |
| Croatia Government Bond, Reg. S<br>2,75 % 27/01/2030   | EUR     | 3.900.000           | 5.356.378         | 0,33                         |
| Croatia Government Bond, Reg. S 1,5 %<br>17/06/2031  | EUR     | 800.000             | 991.892           | 0,06                         |
| Croatia Government Bond, Reg. S<br>1,125 % 04/03/2033  | EUR     | 1.350.000           | 1.596.605         | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>9.534.637</b>  | <b>0,59</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                   |                              |
| Denmark Government Bond, Reg. S,<br>144A 0,5 % 15/11/2029  | DKK     | 19.900.000          | 3.335.982         | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>3.335.982</b>  | <b>0,21</b>                  |
| <b>Dominikanische Republik</b>   |         |                     |                   |                              |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 4,875 % 23/09/2032   | USD     | 1.470.000           | 1.521.450         | 0,09                         |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 5,3 % 21/01/2041   | USD     | 1.030.000           | 1.032.575         | 0,06                         |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 5,875 % 30/01/2060   | USD     | 3.000.000           | 3.007.500         | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>5.561.525</b>  | <b>0,34</b>                  |
| <b>Ecuador</b>   |         |                     |                   |                              |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg.<br>S, FRN 0,5 % 31/07/2040   | USD     | 970.000             | 601.410           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>601.410</b>    | <b>0,04</b>                  |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                   |                              |
| Egypt Government Bond 13,765 %<br>05/01/2024   | EGP     | 43.000.000          | 2.726.150         | 0,17                         |
| Egypt Government Bond 14,06 %<br>12/01/2026  | EGP     | 20.000.000          | 1.264.312         | 0,08                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 %<br>16/04/2026   | EUR     | 1.750.000           | 2.172.365         | 0,13                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S<br>6,375 % 11/04/2031  | EUR     | 6.530.000           | 8.108.963         | 0,50                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S<br>8,875 % 29/05/2050  | USD     | 1.000.000           | 1.080.051         | 0,06                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 %<br>16/02/2061  | USD     | 1.240.000           | 1.165.061         | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>16.516.902</b> | <b>1,01</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung           | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                   |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |                   |                     |                   |                              |
| <b>Frankreich</b>  |                   |                     |                   |                              |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>0 % 25/11/2030   | EUR               | 21.000.000          | 24.836.381        | 1,52                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 2 % 25/05/2048   | EUR               | 6.060.000           | 9.247.501         | 0,57                         |
|  |                   |                     | <b>34.083.882</b> | <b>2,09</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |                   |                     |                   |                              |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S<br>4,75 % 04/07/2034  | EUR               | 2.360.000           | 4.609.837         | 0,28                         |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S<br>4,25 % 04/07/2039  | EUR               | 3.330.000           | 6.957.578         | 0,43                         |
|  |                   |                     | <b>11.567.415</b> | <b>0,71</b>                  |
| <b>Ungarn</b>  |                   |                     |                   |                              |
| Hungary Government Bond 5,375 %<br>25/03/2024  | USD               | 790.000             | 892.117           | 0,05                         |
| Hungary Government Bond 3 %<br>21/08/2030  | HUF               | 225.000.000         | 794.036           | 0,05                         |
|  |                   |                     | <b>1.686.153</b>  | <b>0,10</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |                   |                     |                   |                              |
| Indonesia Government Bond 1,75 %<br>24/04/2025   | EUR               | 4.860.000           | 6.071.915         | 0,37                         |
| Indonesia Government Bond 7 %<br>15/09/2030  | IDR51.000.000.000 |                     | 3.643.510         | 0,22                         |
| Indonesia Government Bond 6,5 %<br>15/02/2031  | IDR51.500.000.000 |                     | 3.529.704         | 0,22                         |
| Indonesia Government Bond 8,375 %<br>15/03/2034  | IDR32.806.000.000 |                     | 2.509.591         | 0,16                         |
| Indonesia Government Bond 4,2 %<br>15/10/2050  | USD               | 1.700.000           | 1.939.294         | 0,12                         |
|  |                   |                     | <b>17.694.014</b> | <b>1,09</b>                  |
| <b>Italien</b>   |                   |                     |                   |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 1,4 % 26/05/2025  | EUR               | 7.400.000           | 9.537.630         | 0,58                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 1,85 % 01/07/2025   | EUR               | 11.060.000          | 14.108.986        | 0,87                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 0,65 % 28/10/2027   | EUR               | 11.330.000          | 14.378.182        | 0,88                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 1,3 % 15/05/2028  | EUR               | 3.570.000           | 5.137.797         | 0,32                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 1,8 % 01/03/2041  | EUR               | 370.000             | 457.723           | 0,03                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 2,45 % 01/09/2050   | EUR               | 7.000.000           | 9.483.173         | 0,58                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 2,15 % 01/03/2072   | EUR               | 995.000             | 1.152.691         | 0,07                         |
| Italy Government Bond 0,875 %<br>06/05/2024  | USD               | 5.680.000           | 5.663.974         | 0,35                         |
|  |                   |                     | <b>59.920.156</b> | <b>3,68</b>                  |
| <b>Elfenbeinküste</b>  |                   |                     |                   |                              |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S<br>4,875 % 30/01/2032  | EUR               | 2.250.000           | 2.676.678         | 0,16                         |
|  |                   |                     | <b>2.676.678</b>  | <b>0,16</b>                  |

# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                    |                              |
| Japan Government CPI Linked Bond 0,1 % 10/03/2029  | JPY     | 908.000.000         | 8.457.379          | 0,52                         |
| Japan Government CPI Linked Bond 0,005 % 10/03/2031  | JPY     | 1.297.000.000       | 12.045.442         | 0,74                         |
| Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20/06/2026  | JPY     | 1.787.000.000       | 16.309.134         | 1,00                         |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,4 % 20/09/2049   | JPY     | 1.575.000.000       | 13.288.154         | 0,82                         |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20/06/2033   | JPY     | 4.907.000.000       | 52.538.615         | 3,22                         |
| Japan Government Thirty Year Bond 2 % 20/09/2040   | JPY     | 2.057.000.000       | 23.970.557         | 1,47                         |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,3 % 20/06/2046   | JPY     | 926.000.000         | 7.845.754          | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>134.455.035</b> | <b>8,25</b>                  |
| <b>Mazedonien</b>  |         |                     |                    |                              |
| North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028   | EUR     | 2.110.000           | 2.477.303          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>2.477.303</b>   | <b>0,15</b>                  |
| <b>Malaysia</b>  |         |                     |                    |                              |
| Malaysia Government Bond 3,885 % 15/08/2029  | MYR     | 17.000.000          | 4.307.953          | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>4.307.953</b>   | <b>0,27</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                    |                              |
| Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029   | MXN     | 90.000.000          | 4.999.636          | 0,31                         |
| Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031  | MXN     | 204.000.000         | 10.874.401         | 0,67                         |
| Mexico Government Bond 4,5 % 22/04/2029  | USD     | 1.500.000           | 1.699.433          | 0,10                         |
| Mexico Government Bond 3,75 % 19/04/2071   | USD     | 1.420.000           | 1.301.813          | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>18.875.283</b>  | <b>1,16</b>                  |
| <b>Marokko</b>   |         |                     |                    |                              |
| Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050   | USD     | 2.160.000           | 2.007.364          | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>2.007.364</b>   | <b>0,12</b>                  |
| <b>Neuseeland</b>  |         |                     |                    |                              |
| New Zealand Government Bond 0,25 % 15/05/2028  | NZD     | 3.400.000           | 2.186.115          | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>2.186.115</b>   | <b>0,13</b>                  |
| <b>Nigeria</b>   |         |                     |                    |                              |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049   | USD     | 2.320.000           | 2.650.864          | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>2.650.864</b>   | <b>0,16</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,375 % 19/08/2030  | NOK     | 4.000.000           | 468.387          | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>468.387</b>   | <b>0,03</b>                  |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                  |                              |
| Peru Government Bond, Reg. S 5,35 % 12/08/2040   | PEN     | 3.100.000           | 711.256          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>711.256</b>   | <b>0,04</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Poland Government Bond 2,25 % 25/04/2022   | PLN     | 7.300.000           | 1.953.875        | 0,12                         |
| Poland Government Bond 2,5 % 25/07/2027  | PLN     | 7.800.000           | 2.179.102        | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>4.132.977</b> | <b>0,25</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,7 % 15/10/2027   | EUR     | 5.000.000           | 6.242.472        | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>6.242.472</b> | <b>0,38</b>                  |
| <b>Katar</b>   |         |                     |                  |                              |
| Qatar Government Bond, Reg. S 5,103 % 23/04/2048   | USD     | 3.000.000           | 3.989.922        | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>3.989.922</b> | <b>0,25</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,95 % 07/10/2026   | RUB     | 207.000.000         | 2.968.802        | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>2.968.802</b> | <b>0,18</b>                  |
| <b>Senegal</b>   |         |                     |                  |                              |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033  | USD     | 1.500.000           | 1.585.215        | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>1.585.215</b> | <b>0,10</b>                  |
| <b>Serbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1,65 % 03/03/2033   | EUR     | 2.070.000           | 2.409.660        | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>2.409.660</b> | <b>0,15</b>                  |
| <b>Slowenien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 0,275 % 14/01/2030  | EUR     | 2.500.000           | 3.037.447        | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>3.037.447</b> | <b>0,19</b>                  |

# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                    |                              |
| South Africa Government Bond 8 %<br>31/01/2030   | ZAR     | 100.000.000         | 6.676.938          | 0,41                         |
| South Africa Government Bond 8,25 %<br>31/03/2032  | ZAR     | 95.000.000          | 6.107.286          | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>12.784.224</b>  | <b>0,78</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,6 % 30/04/2025  | EUR     | 13.400.000          | 17.116.486         | 1,05                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,25 % 31/10/2030   | EUR     | 5.984.000           | 7.688.507          | 0,47                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,5 % 31/10/2031  | EUR     | 4.786.000           | 5.688.050          | 0,35                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,85 % 30/07/2037   | EUR     | 4.120.000           | 4.811.454          | 0,30                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>3,45 % 30/07/2066   | EUR     | 395.000             | 720.506            | 0,04                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,45 % 31/10/2071   | EUR     | 550.000             | 573.613            | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>36.598.616</b>  | <b>2,25</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                    |                              |
| Sweden Government Bond 0,75 %<br>12/05/2028  | SEK     | 33.000.000          | 4.039.435          | 0,25                         |
| Sweden Government Bond 1,375 %<br>23/06/2071   | SEK     | 20.065.000          | 2.471.368          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>6.510.803</b>   | <b>0,40</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| UK Treasury, Reg. S 0,375 %<br>22/10/2030  | GBP     | 3.500.000           | 4.679.363          | 0,29                         |
| UK Treasury, Reg. S 4,25 %<br>07/09/2039   | GBP     | 6.300.000           | 13.178.574         | 0,81                         |
| UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22/01/2045   | GBP     | 3.700.000           | 7.511.375          | 0,46                         |
| UK Treasury, Reg. S 1,5 % 22/07/2047   | GBP     | 5.000.000           | 7.335.384          | 0,45                         |
| UK Treasury, Reg. S 0,625 %<br>22/10/2050  | GBP     | 1.730.000           | 2.037.460          | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>34.742.156</b>  | <b>2,13</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                    |                              |
| US Treasury 1,125 % 15/05/2040   | USD     | 17.100.000          | 14.775.469         | 0,91                         |
| US Treasury 2,75 % 15/08/2047  | USD     | 25.170.000          | 28.616.127         | 1,76                         |
| US Treasury Bill 0 % 04/11/2021  | USD     | 33.000.000          | 32.994.470         | 2,02                         |
|  |         |                     | <b>76.386.066</b>  | <b>4,69</b>                  |
| <b>Usbekistan</b>  |         |                     |                    |                              |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S<br>3,7 % 25/11/2030   | USD     | 1.600.000           | 1.597.840          | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>1.597.840</b>   | <b>0,10</b>                  |
|  |         |                     | <b>663.966.886</b> | <b>40,75</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ruby Bond Trust, FRN, Series 2020-1<br>'A1AU' 1,81 % 12/09/2051  | AUD     | 4.092.260           | 3.104.235         | 0,19                         |
| Vermilion Trust No.1 Bond, FRN, Series<br>2019-1 'A' 1,51 % 10/07/2050   | AUD     | 874.698             | 659.921           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>3.764.156</b>  | <b>0,23</b>                  |
| <b>Cayman-Inseln</b>   |         |                     |                   |                              |
| Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A<br>3,967 % 15/07/2044  | USD     | 1.088.990           | 1.082.090         | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>1.082.090</b>  | <b>0,07</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series<br>2019-FIN4 'A' 1,4 % 18/11/2031  | EUR     | 3.000.000           | 3.578.956         | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>3.578.956</b>  | <b>0,22</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| CFHL-1, Reg. S, FRN, Series 2014-1 'D'<br>1,461 % 28/04/2054   | EUR     | 1.000.000           | 1.192.952         | 0,07                         |
| CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D'<br>2,306 % 28/06/2055   | EUR     | 1.000.000           | 1.210.020         | 0,07                         |
| River Green Finance 2020 DAC, Reg. S,<br>FRN, Series 2020-1 'C' 1,4 %<br>22/01/2032  | EUR     | 1.481.250           | 1.752.809         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>4.155.781</b>  | <b>0,25</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN,<br>Series 1 'A' 0 % 28/08/2039  | EUR     | 832.121             | 973.199           | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>973.199</b>    | <b>0,06</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| European Residential Loan Securitisation<br>DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A'<br>1,438 % 24/03/2061  | EUR     | 274.528             | 326.453           | 0,02                         |
| European Residential Loan Securitisation<br>DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2<br>'A' 0,95 % 24/02/2058  | EUR     | 1.284.548           | 1.527.769         | 0,09                         |
| Jepson DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1<br>'B' 1,45 % 24/11/2057  | EUR     | 3.000.000           | 3.575.323         | 0,22                         |
| Mulcair Securities DAC, Reg. S, FRN,<br>Series 1 'C' 0,961 % 24/04/2071  | EUR     | 5.000.000           | 5.925.122         | 0,36                         |
| Pembroke Property Finance DAC, Reg.<br>S, FRN, Series 1 'A' 0,662 %<br>01/06/2037  | EUR     | 754.893             | 897.654           | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>12.252.321</b> | <b>0,75</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Taurus IT SRL, FRN 'A' 1 % 18/05/2030  | EUR     | 1.275.765           | 1.511.174         | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>1.511.174</b>  | <b>0,09</b>                  |

# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| Delft BV, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 0,9 % 17/10/2042  | EUR     | 1.500.000           | 1.782.843         | 0,11                         |
| Delft BV, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'D' 1,35 % 17/10/2042   | EUR     | 1.500.000           | 1.785.930         | 0,11                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL041 'A' 1,721 % 25/07/2036  | EUR     | 1.306.970           | 1.538.751         | 0,10                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-11 'A' 2,741 % 25/01/2037  | EUR     | 1.358.248           | 1.601.945         | 0,10                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 1,621 % 25/07/2038   | EUR     | 610.647             | 721.629           | 0,04                         |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0,681 % 25/01/2039   | EUR     | 2.039.952           | 2.334.700         | 0,14                         |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0,821 % 25/04/2039   | EUR     | 3.692.211           | 4.260.746         | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>14.026.544</b> | <b>0,86</b>                  |

### Spanien

|   |     |           |                  |             |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Fondo De Titulizacion De Activos Uci 16, Reg. S, FRN, Series 16 'A2' 0 % 16/06/2049 | EUR | 907.238   | 1.047.298        | 0,07        |
| IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0 % 22/03/2044                           | EUR | 1.203.738 | 1.329.692        | 0,08        |
| Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 0,207 % 26/05/2065         | EUR | 2.228.177 | 2.647.274        | 0,16        |
| Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,466 % 31/10/2039                 | EUR | 1.901.197 | 2.084.508        | 0,13        |
|   |     |           | <b>7.108.772</b> | <b>0,44</b> |

### Vereinigtes Königreich

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 1,249 % 30/12/2063                           | GBP | 652.364   | 908.224   | 0,06 |
| Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 2,799 % 30/12/2063                           | GBP | 500.000   | 664.857   | 0,04 |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 0,38 % 15/06/2044                | GBP | 1.450.000 | 1.881.231 | 0,12 |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 0,68 % 15/09/2044                | GBP | 2.800.000 | 3.479.658 | 0,21 |
| EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1C' 0,85 % 13/09/2045                         | GBP | 1.529.483 | 2.038.874 | 0,13 |
| Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 0,559 % 01/01/2061                   | EUR | 658.848   | 723.512   | 0,04 |
| Newday Partnership Funding plc, FRN, Series 2020-1A 'A3', 144A 1,449 % 15/11/2028           | GBP | 2.000.000 | 2.808.120 | 0,17 |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3' 0,24 % 15/12/2050                     | GBP | 1.154.738 | 1.546.053 | 0,10 |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 1,08 % 15/12/2050                     | GBP | 2.064.519 | 2.821.843 | 0,17 |
| Paragon Mortgages No. 25 plc, Reg. S, FRN, Series 25 'B' 1,002 % 15/05/2050                 | GBP | 1.000.000 | 1.382.857 | 0,09 |
| Ripon Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 1X 'C2' 1,581 % 20/08/2056                         | GBP | 4.000.000 | 5.571.719 | 0,34 |
| Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-3 'C' 3,05 % 15/10/2028 | GBP | 1.201.305 | 1.662.762 | 0,10 |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 2,549 % 25/05/2051   | GBP     | 2.000.000           | 2.780.827         | 0,17                         |
| Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK2 'A' 1,256 % 17/11/2029   | GBP     | 1.196.295           | 1.659.829         | 0,10                         |
| Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-UK2 'A' 1,749 % 17/08/2030   | GBP     | 2.464.223           | 3.419.996         | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>33.350.362</b> | <b>2,05</b>                  |

### Vereinigte Staaten von Amerika

|   |     |            |           |      |
|---|-----|------------|-----------|------|
| Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-C 'A', 144A 2,115 % 25/01/2061          | USD | 578.826    | 579.427   | 0,04 |
| Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB '1A1' 6 % 25/04/2036                        | USD | 291.196    | 213.210   | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25/04/2037                       | USD | 840.879    | 666.625   | 0,04 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A11' 5,5 % 25/02/2036                     | USD | 71.848     | 58.288    | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036                      | USD | 127.051    | 103.072   | 0,01 |
| American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639 % 17/04/2052                | USD | 770.000    | 844.631   | 0,05 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231 % 17/10/2036          | USD | 700.000    | 770.027   | 0,05 |
| Ashford Hospitality Trust, FRN, Series 2018-KEYS 'C', 144A 1,951 % 15/06/2035       | USD | 1.800.000  | 1.801.660 | 0,11 |
| Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-6 'CB1' 0,742 % 25/07/2046 | USD | 331.114    | 252.190   | 0,02 |
| Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '3A1' 6 % 25/07/2037                   | USD | 391.480    | 382.270   | 0,02 |
| Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068       | USD | 654.958    | 681.054   | 0,04 |
| Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068       | USD | 5.526.316  | 5.699.693 | 0,35 |
| Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068       | USD | 2.210.527  | 2.247.632 | 0,14 |
| Castlelake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15/04/2039   | USD | 1.240.097  | 1.240.757 | 0,08 |
| Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 3,066 % 25/03/2037         | USD | 547.638    | 551.434   | 0,03 |
| CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,842 % 25/05/2023            | USD | 4.000.000  | 4.012.121 | 0,25 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-8 '1A11' 5,25 % 25/07/2034             | USD | 1.448.720  | 1.529.604 | 0,09 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,756 % 15/07/2047             | USD | 594.000    | 605.872   | 0,04 |
| CWABS Trust, STEP, Series 2005-3 'AF5B' 6,095 % 25/08/2035                          | USD | 1.140.551  | 1.172.494 | 0,07 |
| FHLMC, IO, FRN, Series K038 'X1' 1,109 % 25/03/2024                                 | USD | 17.096.348 | 430.751   | 0,03 |



# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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, FRN 849761 2,133 %<br>01/07/2045   | USD | 115.711   | 120.681   | 0,01 |
| FHLMC A64548 6 % 01/08/2037   | USD | 7.790     | 8.808     | 0,00 |
| FHLMC G00876 6,5 % 01/01/2028   | USD | 1.615     | 1.813     | 0,00 |
| FHLMC G05631 7,5 % 01/05/2035   | USD | 4.942     | 5.833     | 0,00 |
| FHLMC G05639 8 % 01/08/2032   | USD | 2.882     | 3.345     | 0,00 |
| FHLMC G05640 8,5 % 01/08/2031   | USD | 3.191     | 3.816     | 0,00 |
| FHLMC G60038 3,5 % 01/01/2044   | USD | 772.085   | 835.212   | 0,05 |
| FHLMC Pool RE6004 3,5 % 01/08/2049  | USD | 385.181   | 398.880   | 0,02 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust,<br>Series 2015-SC02 '1A' 3 %<br>25/09/2045                                   | USD | 360.398   | 362.104   | 0,02 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust,<br>Series 2016-SC01 '1A' 3 %<br>25/07/2046                                   | USD | 114.700   | 115.483   | 0,01 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust,<br>Series MR-1 '1A' 3,5 % 25/05/2045   | USD | 152.131   | 152.755   | 0,01 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust,<br>Series 2015-SC01 '2A' 4 %<br>25/05/2045                                   | USD | 50.358    | 51.056    | 0,00 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust,<br>Series 2015-SC02 '2A' 3,5 %<br>25/09/2045                                 | USD | 274.336   | 278.058   | 0,02 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust,<br>Series 2016-SC01 '2A' 3,5 %<br>25/07/2046                                 | USD | 176.118   | 179.021   | 0,01 |
| FNMA MA3647 3,5 % 01/04/2049  | USD | 77.652    | 80.458    | 0,01 |
| FNMA MA3652 4,5 % 01/03/2049  | USD | 483.741   | 509.310   | 0,03 |
| FNMA MA3725 3,5 % 01/07/2049  | USD | 276.267   | 286.176   | 0,02 |
| FREED ABS TRUST, Series 2018-2 'B',<br>144A 4,61 % 20/10/2025   | USD | 870.475   | 875.501   | 0,05 |
| GNMA, IO, Series 2013-71 'G' 3,5 %<br>20/05/2043  | USD | 1.896.484 | 220.210   | 0,01 |
| GNMA BK5991 5 % 20/12/2048  | USD | 47.606    | 50.905    | 0,00 |
| GNMA BL6438 4,5 % 20/04/2049  | USD | 305.454   | 327.144   | 0,02 |
| GS Mortgage Securities Corp. Trust,<br>FRN, Series 2018-TWR 'A', 144A<br>1,001 % 15/07/2031                     | USD | 2.500.000 | 2.495.600 | 0,15 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN,<br>Series 2006-12 '2A2A' 0,288 %<br>19/01/2038                             | USD | 428.928   | 412.823   | 0,03 |
| Headlands Residential LLC, STEP, Series<br>2019-RPL1 'NOTE', 144A 3,967 %<br>25/06/2024                         | USD | 1.000.000 | 1.004.870 | 0,06 |
| Invitation Homes Trust, FRN, Series<br>2018-SFR4 'D', 144A 1,751 %<br>17/01/2038                                | USD | 2.397.430 | 2.407.467 | 0,15 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage<br>Securities Trust, FRN, Series 2018-PTC<br>'A', 144A 1,551 % 15/04/2031 | USD | 2.500.000 | 2.465.631 | 0,15 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series<br>2007-A4 '2A3' 2,984 % 25/06/2037                                     | USD | 533.460   | 474.281   | 0,03 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series<br>2005-A4 '4A2' 2,669 % 25/07/2035                                     | USD | 276.502   | 280.889   | 0,02 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities<br>Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A<br>4,675 % 15/04/2047             | USD | 1.515.000 | 1.527.419 | 0,09 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities<br>Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A<br>3,979 % 15/09/2047             | USD | 290.000   | 293.410   | 0,02 |
| Mastr Asset-Backed Securities Trust,<br>FRN, Series 2003-WMC1 'M1' 1,592 %<br>25/05/2033                        | USD | 421.915   | 419.162   | 0,03 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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,<br>FRN, Series 2004-1 '2A2' 2,116 %<br>25/12/2034              | USD | 246.564   | 252.278   | 0,02 |
| METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A<br>4,581 % 15/10/2042   | USD | 1.131.827 | 1.013.728 | 0,06 |
| MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-1<br>'1A1' 0,732 % 25/02/2035                                       | USD | 849.192   | 850.374   | 0,05 |
| MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4<br>'M1' 0,992 % 25/10/2035  | USD | 406.502   | 409.401   | 0,03 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities<br>Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A<br>1,601 % 15/07/2036 | USD | 2.451.000 | 2.453.345 | 0,15 |
| NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN,<br>Series 2004-3 'M4' 1,667 %<br>25/12/2034                      | USD | 800.000   | 800.815   | 0,05 |
| PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN,<br>Series 2018-FT1 'A', 144A 2,442 %<br>25/04/2023                       | USD | 4.500.000 | 4.483.955 | 0,28 |
| PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN,<br>Series 2018-GT1 'A', 144A 2,942 %<br>25/02/2023                       | USD | 3.500.000 | 3.510.047 | 0,22 |
| PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN,<br>Series 2018-GT2 'A', 144A 2,742 %<br>25/08/2025                       | USD | 2.500.000 | 2.499.393 | 0,15 |
| Progress Residential Trust, Series 2018-<br>SFR2 'E', 144A 4,656 % 17/08/2035                          | USD | 1.032.000 | 1.039.689 | 0,06 |
| Progress Residential Trust, Series 2018-<br>SFR3 'E', 144A 4,873 % 17/10/2035                          | USD | 2.397.000 | 2.429.721 | 0,15 |
| RALI Trust, Series 2006-QS8 'A1' 6 %<br>25/08/2036   | USD | 954.785   | 936.245   | 0,06 |
| RALI Trust, Series 2007-QS2 'A1' 6 %<br>25/01/2037   | USD | 200.006   | 189.336   | 0,01 |
| Raptor Aircraft Finance I LLC, Series<br>2019-1 'A', 144A 4,213 %<br>23/08/2044                        | USD | 3.036.808 | 2.911.685 | 0,18 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust,<br>FRN, Series 2002-3 'A' 0,852 %<br>25/12/2032                    | USD | 815.589   | 795.782   | 0,05 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust,<br>FRN, Series 2002-4 'A' 1,332 %<br>25/03/2033                    | USD | 457.538   | 458.078   | 0,03 |
| Residential Asset Securitization Trust,<br>Series 2006-A6 '2A6' 6 % 25/07/2036                         | USD | 223.855   | 178.862   | 0,01 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust,<br>Series 2019-2 'HT' 3 % 25/08/2058                              | USD | 479.994   | 510.264   | 0,03 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust,<br>Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058                              | USD | 319.974   | 340.098   | 0,02 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust,<br>Series 2019-2 'M55D' 4 %<br>25/08/2058                         | USD | 337.844   | 371.050   | 0,02 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust,<br>Series 2019-3 'M55D' 4 %<br>25/10/2058                         | USD | 343.880   | 377.594   | 0,02 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust,<br>Series 2018-1 'MT' 3 % 25/05/2057                              | USD | 1.110.878 | 1.177.980 | 0,07 |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN<br>0,011 % 25/07/2039  | EUR | 1.733.880 | 2.040.643 | 0,13 |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN,<br>Series 2003-7X 'A5B' 0,002 %<br>15/12/2033                     | EUR | 3.710.846 | 4.213.356 | 0,26 |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN,<br>Series 2004-10X 'A8' 0,007 %<br>25/01/2040                     | EUR | 4.000.000 | 4.577.943 | 0,28 |

# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-1 '6A' 2,272 % 25/02/2034   | USD     | 549.530             | 551.493            | 0,03                         |
| Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'D', 144A 3,672 % 17/01/2036   | USD     | 3.000.000           | 3.064.001          | 0,19                         |
| Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'D', 144A 4,168 % 17/05/2037   | USD     | 4.400.000           | 4.646.117          | 0,29                         |
| UMBS 251898 6,5 % 01/08/2028   | USD     | 1.004               | 1.129              | 0,00                         |
| UMBS 252589 6,5 % 01/05/2029   | USD     | 1.007               | 1.129              | 0,00                         |
| UMBS 253794 6,5 % 01/05/2031   | USD     | 1.827               | 2.088              | 0,00                         |
| UMBS 253894 6,5 % 01/08/2031   | USD     | 5.635               | 6.547              | 0,00                         |
| UMBS 485674 6,5 % 01/03/2029   | USD     | 1.940               | 2.176              | 0,00                         |
| UMBS 490758 6,5 % 01/03/2029   | USD     | 21.076              | 23.645             | 0,00                         |
| UMBS 496029 6,5 % 01/01/2029   | USD     | 43                  | 49                 | 0,00                         |
| UMBS 527244 6,5 % 01/11/2029   | USD     | 149                 | 167                | 0,00                         |
| UMBS 653071 6,5 % 01/07/2032   | USD     | 1.409               | 1.580              | 0,00                         |
| UMBS 675952 6,5 % 01/04/2032   | USD     | 603                 | 677                | 0,00                         |
| UMBS 702022 6,5 % 01/05/2033   | USD     | 392                 | 452                | 0,00                         |
| UMBS 962304 5,5 % 01/03/2038   | USD     | 20.137              | 23.450             | 0,00                         |
| UMBS AB1222 4,5 % 01/07/2040   | USD     | 256.231             | 286.710            | 0,02                         |
| UMBS AD0273 8,5 % 01/10/2032   | USD     | 5.536               | 6.724              | 0,00                         |
| UMBS AH2962 5 % 01/01/2041   | USD     | 38.380              | 42.302             | 0,00                         |
| UMBS AH5714 5 % 01/02/2041   | USD     | 141.868             | 160.173            | 0,01                         |
| UMBS AI1647 4,5 % 01/07/2041   | USD     | 524.356             | 582.126            | 0,04                         |
| UMBS AJ2800 4 % 01/11/2041   | USD     | 207.768             | 228.842            | 0,01                         |
| UMBS AJ9630 4 % 01/12/2041   | USD     | 731.094             | 797.699            | 0,05                         |
| UMBS AU1323 4 % 01/07/2043   | USD     | 441.854             | 486.875            | 0,03                         |
| UMBS AZ1221 3,5 % 01/06/2046   | USD     | 97.166              | 103.164            | 0,01                         |
| UMBS BM5827 5 % 01/04/2049   | USD     | 175.391             | 194.026            | 0,01                         |
| UMBS MA2512 4 % 01/01/2046   | USD     | 182.715             | 198.430            | 0,01                         |
| UMBS MA3527 5 % 01/11/2048   | USD     | 164.507             | 180.834            | 0,01                         |
| UMBS RA1316 4,5 % 01/04/2049   | USD     | 549.357             | 597.801            | 0,04                         |
| UMBS ZA7151 4,5 % 01/01/2049   | USD     | 198.463             | 213.995            | 0,01                         |
| UMBS ZN1319 4,5 % 01/11/2048   | USD     | 825.197             | 893.498            | 0,05                         |
| VCAT LLC, STEP, Series 2020-NPL1 'A1', 144A 3,671 % 25/08/2050   | USD     | 721.792             | 725.942            | 0,04                         |
| Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-NPL1 'A1', 144A 3,598 % 25/08/2050   | USD     | 391.879             | 394.505            | 0,02                         |
| VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 2,116 % 25/04/2051  | USD     | 1.707.342           | 1.712.937          | 0,11                         |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 3,999 % 15/10/2057   | USD     | 1.000.000           | 1.009.110          | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>96.452.988</b>  | <b>5,92</b>                  |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     | <b>178.256.343</b> | <b>10,94</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden                             |         |                     |                      |                              |
| <b>To-Be-Announced-Kontrakte</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                      |                              |
| FNMA or FHLMC 3 % 25/07/2051   | USD     | 14.500.000          | 15.115.116           | 0,93                         |
| FNMA or FHLMC 2 % 25/09/2051   | USD     | 15.200.000          | 15.293.219           | 0,94                         |
| FNMA or FHLMC 2,5 % 25/09/2051   | USD     | 70.900.000          | 73.029.765           | 4,48                         |
|  |         |                     | <b>103.438.100</b>   | <b>6,35</b>                  |
| <b>Summe To-Be-Announced-Kontrakte</b>   |         |                     | <b>103.438.100</b>   | <b>6,35</b>                  |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>                |         |                     |                      |                              |
|  |         |                     | <b>1.533.312.991</b> | <b>94,09</b>                 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                      |                              |
| Luminis Finance plc, FRN 0 % 12/06/2022*   | EUR     | 1.880.856           | 2.199.866            | 0,13                         |
| Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 07/12/2022*   | EUR     | 2.237.687           | 2.617.218            | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>4.817.084</b>     | <b>0,29</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>4.817.084</b>     | <b>0,29</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      |                              |
|  |         |                     | <b>4.817.084</b>     | <b>0,29</b>                  |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen   |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds  |         |                     |                      |                              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund - Klasse N <sup>†</sup>   | USD     | 290.000             | 8.097.393            | 0,50                         |
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>   | EUR     | 411                 | 4.825.560            | 0,29                         |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>   | USD     | 69.222.071          | 69.222.071           | 4,25                         |
|  |         |                     | <b>82.145.024</b>    | <b>5,04</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     | <b>82.145.024</b>    | <b>5,04</b>                  |

# Global Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                      |                              |
| <b>Exchange Traded Funds</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Irland</b>   |         |                     |                      |                              |
| iShares Core EUR Corp. Bond Fund  | EUR     | 126.900             | 20.336.258           | 1,25                         |
|   |         |                     | <b>20.336.258</b>    | <b>1,25</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                      |                              |
| iShares USD Corp. Bond Fund   | USD     | 296.300             | 37.956.030           | 2,33                         |
|   |         |                     | <b>37.956.030</b>    | <b>2,33</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                      |                              |
| iShares USD High Yield Corp. Bond Fund  | USD     | 79.900              | 8.290.424            | 0,51                         |
|   |         |                     | <b>8.290.424</b>     | <b>0,51</b>                  |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>  |         |                     | <b>66.582.712</b>    | <b>4,09</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>148.727.736</b>   | <b>9,13</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>1.686.857.811</b> | <b>103,51</b>                |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>55.432.783</b>    | <b>3,40</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(112.594.768)</b> | <b>(6,91)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>1.629.695.826</b> | <b>100,00</b>                |

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

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der<br>Kontrakte | Währung | Gesamt-<br>engagement<br>USD | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|-----------------------|---------|------------------------------|---|------------------------------|
| Euro-Bund, 08/09/2021  | 41                    | EUR     | 8.396.567                    | 23.891  | 0,00                         |
| US Long Bond, 21/09/2021   | 72                    | USD     | 11.569.500                   | 307.273                                       | 0,02                         |
| US Ultra Bond, 21/09/2021  | 84                    | USD     | 16.185.750                   | 690.125                                       | 0,05                         |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>1.021.289</b>                              | <b>0,07</b>                  |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021                                 | (17)                  | EUR     | (4.096.172)                  | (13.726)                                      | 0,00                         |
| Korea 10 Year Bond, 17/09/2021                                     | 177                   | KRW     | 19.704.959                   | (27.599)                                      | 0,00                         |
| US 2 Year Note, 30/09/2021   | 225                   | USD     | 49.568.555                   | (96.372)                                      | (0,01)                       |
| US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021                                  | (430)                 | USD     | (63.263.750)                 | (964.848)                                     | (0,06)                       |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                       |         |                              | <b>(1.102.545)</b>                            | <b>(0,07)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>(81.256)</b>                               | <b>0,00</b>                  |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                           | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------------------|
| USD                 | 9.108.561           | EUR                  | 7.610.000            | 19.07.2021 | Barclays                              | 69.068  | 0,01                         |
| USD                 | 14.963.973          | EUR                  | 12.317.000           | 19.07.2021 | BNP Paribas                           | 333.298                                       | 0,02                         |
| USD                 | 7.936.000           | EUR                  | 6.529.000            | 19.07.2021 | Commonwealth<br>Bank of Australia     | 180.566                                       | 0,01                         |
| USD                 | 3.612.544           | EUR                  | 2.963.448            | 19.07.2021 | RBC                                   | 92.430  | 0,01                         |
| USD                 | 14.073.024          | EUR                  | 11.538.000           | 19.07.2021 | State Street                          | 367.680                                       | 0,02                         |
| CAD                 | 2.308.408           | EUR                  | 1.560.388            | 20.07.2021 | Canadian Imperial<br>Bank of Commerce | 12.336  | 0,00                         |
| MXN                 | 13.959.976          | USD                  | 680.708              | 20.07.2021 | Merrill Lynch                         | 21.096  | 0,00                         |
| MXN                 | 18.581.886          | USD                  | 929.271              | 20.07.2021 | State Street                          | 4.890   | 0,00                         |
| USD                 | 72.673              | CAD                  | 87.918               | 20.07.2021 | Canadian Imperial<br>Bank of Commerce | 1.609   | 0,00                         |
| USD                 | 683.207             | CAD                  | 832.130              | 20.07.2021 | J.P. Morgan                           | 10.601  | 0,00                         |
| USD                 | 2.391.498           | CAD                  | 2.891.831            | 20.07.2021 | State Street                          | 54.047  | 0,00                         |
| USD                 | 251.960             | MXN                  | 5.004.824            | 20.07.2021 | J.P. Morgan                           | 354   | 0,00                         |
| USD                 | 4.117.086           | NOK                  | 33.997.500           | 21.07.2021 | BNP Paribas                           | 152.012                                       | 0,01                         |
| USD                 | 3.993.576           | NOK                  | 33.997.500           | 21.07.2021 | J.P. Morgan                           | 28.502  | 0,00                         |
| USD                 | 1.238.428           | SEK                  | 10.292.392           | 21.07.2021 | UBS                                   | 29.734  | 0,00                         |
| AUD                 | 300.057             | EUR                  | 189.112              | 26.07.2021 | Westpac Banking                       | 494   | 0,00                         |
| EUR                 | 548.336             | NZD                  | 924.093              | 26.07.2021 | Westpac Banking                       | 6.338   | 0,00                         |
| USD                 | 20.028.474          | AUD                  | 25.841.494           | 26.07.2021 | Commonwealth<br>Bank of Australia     | 636.985                                       | 0,04                         |
| USD                 | 816.471             | AUD                  | 1.060.000            | 26.07.2021 | J.P. Morgan                           | 21.046  | 0,00                         |
| USD                 | 1.140.298           | AUD                  | 1.472.288            | 26.07.2021 | Merrill Lynch                         | 35.491  | 0,00                         |
| USD                 | 12.919.921          | ZAR                  | 184.282.000          | 26.07.2021 | Barclays                              | 12.055  | 0,00                         |
| USD                 | 784.145             | ZAR                  | 10.705.458           | 26.07.2021 | State Street                          | 34.291  | 0,00                         |
| EUR                 | 6.540.000           | CHF                  | 7.168.235            | 27.07.2021 | Citigroup                             | 5.164   | 0,00                         |
| USD                 | 649.021             | CHF                  | 581.448              | 27.07.2021 | Merrill Lynch                         | 19.195  | 0,00                         |
| USD                 | 5.204.737           | PLN                  | 19.281.000           | 27.07.2021 | J.P. Morgan                           | 140.663                                       | 0,01                         |
| GBP                 | 3.098.433           | EUR                  | 3.583.072            | 28.07.2021 | BNP Paribas                           | 31.723  | 0,00                         |
| USD                 | 8.334.235           | EUR                  | 7.000.000            | 28.07.2021 | J.P. Morgan                           | 17.754  | 0,00                         |
| USD                 | 4.453.275           | GBP                  | 3.158.620            | 28.07.2021 | Barclays                              | 81.311  | 0,01                         |
| USD                 | 1.052.172           | GBP                  | 758.848              | 28.07.2021 | Citigroup                             | 1.822   | 0,00                         |
| USD                 | 2.157.263           | GBP                  | 1.551.268            | 28.07.2021 | HSBC                                  | 10.094  | 0,00                         |
| USD                 | 3.361.930           | GBP                  | 2.381.286            | 28.07.2021 | J.P. Morgan                           | 65.902  | 0,00                         |
| USD                 | 16.103.440          | GBP                  | 11.361.425           | 28.07.2021 | RBC                                   | 377.661                                       | 0,02                         |
| USD                 | 4.263.101           | CNH                  | 27.347.281           | 29.07.2021 | BNP Paribas                           | 39.597  | 0,00                         |
| USD                 | 4.185.491           | CNH                  | 26.811.015           | 29.07.2021 | HSBC                                  | 44.808  | 0,01                         |
| JPY                 | 45.371.500          | EUR                  | 344.724              | 30.07.2021 | HSBC                                  | 436   | 0,00                         |
| USD                 | 3.225.597           | EUR                  | 2.702.551            | 30.07.2021 | Citigroup                             | 14.645  | 0,00                         |
| USD                 | 9.775.556           | JPY                  | 1.065.990.533        | 30.07.2021 | ANZ                                   | 142.503                                       | 0,02                         |
| USD                 | 2.738.790           | JPY                  | 301.014.897          | 30.07.2021 | J.P. Morgan                           | 18.604  | 0,00                         |
| USD                 | 2.132.818           | JPY                  | 234.731.603          | 30.07.2021 | UBS                                   | 11.616  | 0,00                         |
| KRW                 | 28.823.884.000      | USD                  | 25.355.058           | 30.09.2021 | State Street                          | 157.025                                       | 0,01                         |



## Global Bond Fund (Fortsetzung)

### DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

#### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| HUF              | 64.051           | EUR               | 183               | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (1)                                     | 0,00                 |
| NOK              | 5.627            | EUR               | 554               | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (2)                                     | 0,00                 |
| SEK              | 2.947            | EUR               | 292               | 30.07.2021 | J.P. Morgan | -                                       | 0,00                 |

#### In JPY abgesicherte Anteilsklasse

|     |             |     |             |            |             |       |      |
|-----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|-------|------|
| JPY | 169.181.378 | CNY | 9.902.500   | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (639) | 0,00 |
| JPY | 49.578.141  | KRW | 506.166.922 | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (82)  | 0,00 |

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (3.971.777) (0,25)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (8.955.496) (0,55)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (4.535.732) (0,28)

#### Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag  | Währ. | Gegenpartei   | Referenz        | Kauf/ Verkauf | Zinssatz (gezahlter/ erhaltener Zinsen) | Fälligkeit | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|-------|---------------|-----------------|---------------|---|------------|---------------|----------------------|
| 11.630.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.36-V1 | Kauf          | (5,00)%                                 | 20.06.2026 | (1.206.734)   | (0,07)               |
| Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva |       |               |                 |               |   |            | (1.206.734)   | (0,07)               |
| Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva  |       |               |                 |               |   |            | (1.206.734)   | (0,07)               |

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

| Art der Sicherheit      | Gegenpartei            | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|-------------------------|------------------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Bond Fund</b> |                        |         |                   |                  |
| Barmittel               | Barclays               | USD     | -                 | 1.920.000        |
| Barmittel               | Goldman Sachs          | USD     | 740.892           | -                |
| Barmittel               | HSBC                   | USD     | -                 | 380.000          |
| Barmittel               | J.P. Morgan            | USD     | -                 | 260.000          |
| Barmittel               | UBS                    | USD     | -                 | 300.000          |
| Barmittel               | Wells Fargo Securities | USD     | 230.000           | -                |
|                         |                        |         | <b>970.892</b>    | <b>2.860.000</b> |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Wandelanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Luft- und Raumfahrtindustrie</b>  |         |                     |                   |                              |
| Safran SA, Reg. S 0 % 01/04/2028   | EUR     | 2.137.000           | 4.633.949         | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>4.633.949</b>  | <b>0,72</b>                  |
| <b>Landwirtschaft</b>  |         |                     |                   |                              |
| ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0 % 26/08/2023   | USD     | 4.000.000           | 4.286.000         | 0,67                         |
|  |         |                     | <b>4.286.000</b>  | <b>0,67</b>                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75 % 05/02/2026  | HKD     | 40.000.000          | 5.287.283         | 0,82                         |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1,125 % 18/05/2028  | EUR     | 3.000.000           | 3.441.677         | 0,54                         |
| JetBlue Airways Corp., 144A 0,5 % 01/04/2026   | USD     | 4.675.000           | 4.678.906         | 0,73                         |
| Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1,625 % 03/12/2025   | SGD     | 3.000.000           | 2.472.288         | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>15.880.154</b> | <b>2,47</b>                  |
| <b>Bekleidung</b>  |         |                     |                   |                              |
| Kering SA, Reg. S 0 % 30/09/2022   | EUR     | 3.200.000           | 4.370.465         | 0,68                         |
|  |         |                     | <b>4.370.465</b>  | <b>0,68</b>                  |
| <b>Automobilhersteller</b>   |         |                     |                   |                              |
| Ford Motor Co., 144A 0 % 15/03/2026  | USD     | 6.525.000           | 7.268.583         | 1,13                         |
| NIO, Inc., 144A 0 % 01/02/2026   | USD     | 6.151.000           | 5.800.908         | 0,90                         |
|  |         |                     | <b>13.069.491</b> | <b>2,03</b>                  |
| <b>Automobilteile und -zubehör</b>   |         |                     |                   |                              |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0 % 10/01/2022  | USD     | 3.400.000           | 3.663.925         | 0,57                         |
| Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22/12/2025   | EUR     | 2.900.000           | 3.551.438         | 0,55                         |
|  |         |                     | <b>7.215.363</b>  | <b>1,12</b>                  |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                   |                              |
| JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125 % 01/01/2023  | USD     | 3.973.000           | 4.454.726         | 0,69                         |
| JPMorgan Chase Bank NA 0 % 28/12/2023  | USD     | 6.200.000           | 6.296.100         | 0,98                         |
|  |         |                     | <b>10.750.826</b> | <b>1,67</b>                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bridgebio Pharma, Inc., 144A 2,25 % 01/02/2029   | USD     | 2.625.000           | 2.530.102         | 0,39                         |
| Exact Sciences Corp. 0,375 % 01/03/2028  | USD     | 3.525.000           | 4.390.686         | 0,68                         |
| Guardant Health, Inc., 144A 0 % 15/11/2027   | USD     | 1.725.000           | 2.003.011         | 0,31                         |
| Halozyme Therapeutics, Inc., 144A 0,25 % 01/03/2027  | USD     | 2.675.000           | 2.492.190         | 0,39                         |
| Insmid, Inc. 0,75 % 01/06/2028   | USD     | 3.500.000           | 3.898.923         | 0,61                         |
| Intercept Pharmaceuticals, Inc. 2 % 15/05/2026   | USD     | 2.925.000           | 1.969.678         | 0,31                         |

# Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Wandelanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1 %<br>15/11/2021  | USD     | 3.125.000           | 3.143.619         | 0,49                         |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. 0,75 %<br>15/05/2023  | USD     | 4.500.000           | 4.443.702         | 0,68                         |
|  |         |                     | <b>24.871.911</b> | <b>3,86</b>                  |
| <b>Baustoffe</b>   |         |                     |                   |                              |
| Patrick Industries, Inc. 1 % 01/02/2023  | USD     | 4.300.000           | 4.656.949         | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>4.656.949</b>  | <b>0,72</b>                  |
| <b>Kapitalmärkte</b>   |         |                     |                   |                              |
| Coinbase Global, Inc., 144A 0,5 %<br>01/06/2026  | USD     | 5.000.000           | 5.054.948         | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>5.054.948</b>  | <b>0,79</b>                  |
| <b>Chemie</b>  |         |                     |                   |                              |
| Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0 %<br>17/06/2022  | JPY     | 540.000.000         | 5.061.616         | 0,79                         |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg.<br>S 0 % 29/03/2024   | JPY     | 520.000.000         | 4.972.806         | 0,77                         |
| Umicore SA, Reg. S 0 % 23/06/2025  | EUR     | 4.000.000           | 5.330.565         | 0,83                         |
|  |         |                     | <b>15.364.987</b> | <b>2,39</b>                  |
| <b>Kohle</b>   |         |                     |                   |                              |
| RAG-Stiftung, Reg. S 0 % 02/10/2024  | EUR     | 4.000.000           | 4.850.611         | 0,75                         |
|  |         |                     | <b>4.850.611</b>  | <b>0,75</b>                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Alarm.com Holdings, Inc., 144A 0 %<br>15/01/2026   | USD     | 4.675.000           | 4.324.955         | 0,67                         |
| Chegg, Inc., 144A 0 % 01/09/2026   | USD     | 5.050.000           | 5.289.868         | 0,83                         |
| Euronet Worldwide, Inc. 0,75 %<br>15/03/2049   | USD     | 2.640.000           | 3.021.294         | 0,47                         |
| Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027   | EUR     | 3.400.000           | 4.991.424         | 0,78                         |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co.<br>Ltd., Reg. S 0 % 09/08/2022   | USD     | 4.325.000           | 4.720.738         | 0,73                         |
| Stride, Inc., 144A 1,125 % 01/09/2027  | USD     | 4.100.000           | 3.811.373         | 0,59                         |
| Worldline SA, Reg. S 0 % 30/07/2026  | EUR     | 4.640.446           | 6.285.712         | 0,98                         |
|  |         |                     | <b>32.445.364</b> | <b>5,05</b>                  |
| <b>Computer</b>  |         |                     |                   |                              |
| Lumentum Holdings, Inc. 0,5 %<br>15/12/2026  | USD     | 3.223.000           | 3.507.538         | 0,55                         |
| Nutanix, Inc. 0 % 15/01/2023   | USD     | 5.325.000           | 5.611.296         | 0,86                         |
| Pure Storage, Inc. 0,125 % 15/04/2023  | USD     | 5.300.000           | 5.591.946         | 0,87                         |
| Rapid7, Inc., 144A 0,25 % 15/03/2027   | USD     | 3.250.000           | 3.598.448         | 0,56                         |
| Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024   | USD     | 4.950.000           | 5.311.602         | 0,83                         |
|  |         |                     | <b>23.620.830</b> | <b>3,67</b>                  |
| <b>Konsumgüter, nicht zyklisch</b>   |         |                     |                   |                              |
| Jazz Investments I Ltd. 2 % 15/06/2026   | USD     | 3.350.000           | 4.454.370         | 0,69                         |
|  |         |                     | <b>4.454.370</b>  | <b>0,69</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Wandelanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Afterpay Ltd., Reg. S 0 % 12/03/2026   | AUD     | 7.000.000           | 4.853.005         | 0,75                         |
| Citigroup Global Markets Funding<br>Luxembourg SCA, Reg. S 0 %<br>25/07/2024   | HKD     | 34.000.000          | 4.737.426         | 0,74                         |
| Elliott Capital Sarl, Reg. S 0 %<br>30/12/2022   | EUR     | 4.700.000           | 5.755.472         | 0,89                         |
| LendingTree, Inc., 144A 0,5 %<br>15/07/2025  | USD     | 4.925.000           | 4.489.296         | 0,70                         |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0 %<br>13/09/2023   | JPY     | 510.000.000         | 4.763.136         | 0,74                         |
|  |         |                     | <b>24.598.335</b> | <b>3,82</b>                  |
| <b>Elektro</b>   |         |                     |                   |                              |
| China Yangtze Power International BVI 1<br>Ltd., Reg. S 0 % 09/11/2021   | USD     | 5.400.000           | 5.512.050         | 0,86                         |
|  |         |                     | <b>5.512.050</b>  | <b>0,86</b>                  |
| <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |         |                     |                   |                              |
| Electricite de France SA 0 %<br>14/09/2024   | EUR     | 23.383.500          | 4.212.940         | 0,66                         |
|  |         |                     | <b>4.212.940</b>  | <b>0,66</b>                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |                     |                   |                              |
| Itron, Inc., 144A 0 % 15/03/2026   | USD     | 5.700.000           | 5.906.563         | 0,92                         |
| LG Display Co. Ltd., Reg. S 1,5 %<br>22/08/2024  | USD     | 3.000.000           | 3.999.729         | 0,62                         |
| Vishay Intertechnology, Inc. 2,25 %<br>15/06/2025  | USD     | 3.300.000           | 3.487.038         | 0,54                         |
|  |         |                     | <b>13.393.330</b> | <b>2,08</b>                  |
| <b>Energie – Alternative Energiequellen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Audax Renovables SA, Reg. S 2,75 %<br>30/11/2025   | EUR     | 2.200.000           | 2.855.087         | 0,44                         |
| Enphase Energy, Inc., 144A 0 %<br>01/03/2026   | USD     | 3.725.000           | 3.649.957         | 0,57                         |
|  |         |                     | <b>6.505.044</b>  | <b>1,01</b>                  |
| <b>Konstruktion und Bauwesen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 %<br>20/11/2031  | EUR     | 4.900.000           | 5.721.960         | 0,89                         |
| Vinci SA, Reg. S 0,375 % 16/02/2022  | USD     | 2.800.000           | 3.149.622         | 0,49                         |
|  |         |                     | <b>8.871.582</b>  | <b>1,38</b>                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                     |                   |                              |
| Marriott Vacations Worldwide Corp.,<br>144A 0 % 15/01/2026   | USD     | 4.000.000           | 4.429.497         | 0,69                         |
| Vail Resorts, Inc., 144A 0 %<br>01/01/2026   | USD     | 4.000.000           | 4.160.745         | 0,65                         |
|  |         |                     | <b>8.590.242</b>  | <b>1,34</b>                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Carrefour SA, Reg. S 0 % 27/03/2024  | USD     | 5.000.000           | 5.204.500         | 0,81                         |
| CP Foods Capital Ltd., Reg. S 0,5 %<br>18/06/2025  | USD     | 5.200.000           | 5.262.400         | 0,82                         |

# Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Wandelanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0 %<br>09/08/2025   | EUR     | 4.800.000           | 5.413.182         | 0,84                         |
|  |         |                     | <b>15.880.082</b> | <b>2,47</b>                  |
| <b>Gas</b>   |         |                     |                   |                              |
| Snam SpA, Reg. S 0 % 20/03/2022  | EUR     | 3.100.000           | 3.891.242         | 0,61                         |
|  |         |                     | <b>3.891.242</b>  | <b>0,61</b>                  |
| <b>Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör</b>   |         |                     |                   |                              |
| Dexcom, Inc. 0,25 % 15/11/2025   | USD     | 3.925.000           | 4.111.566         | 0,64                         |
|  |         |                     | <b>4.111.566</b>  | <b>0,64</b>                  |
| <b>Medizinische Produkte</b>   |         |                     |                   |                              |
| Haemonetics Corp., 144A 0 %<br>01/03/2026  | USD     | 3.500.000           | 2.925.708         | 0,46                         |
| Integra LifeSciences Holdings Corp.<br>0,5 % 15/08/2025  | USD     | 2.900.000           | 3.219.915         | 0,50                         |
| NuVasive, Inc. 0,375 % 15/03/2025  | USD     | 3.375.000           | 3.339.515         | 0,52                         |
| QIAGEN NV, Reg. S 0 % 17/12/2027   | USD     | 4.400.000           | 4.274.182         | 0,66                         |
|  |         |                     | <b>13.759.320</b> | <b>2,14</b>                  |
| <b>Holdingunternehmen – Diversifiziert</b>   |         |                     |                   |                              |
| Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2,2 %<br>05/03/2025  | AUD     | 4.800.000           | 3.842.157         | 0,60                         |
|  |         |                     | <b>3.842.157</b>  | <b>0,60</b>                  |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>  |         |                     |                   |                              |
| Airbnb, Inc., 144A 0 % 15/03/2026  | USD     | 4.625.000           | 4.337.146         | 0,67                         |
| DraftKings, Inc., 144A 0 % 15/03/2028  | USD     | 4.725.000           | 4.278.034         | 0,67                         |
|  |         |                     | <b>8.615.180</b>  | <b>1,34</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Swiss Re Ltd., Reg. S 3,25 %<br>13/06/2024   | USD     | 3.800.000           | 4.324.306         | 0,67                         |
|  |         |                     | <b>4.324.306</b>  | <b>0,67</b>                  |
| <b>Internet</b>  |         |                     |                   |                              |
| 21Vianet Group, Inc., 144A 0 %<br>01/02/2026   | USD     | 4.625.000           | 4.015.551         | 0,62                         |
| Booking Holdings, Inc. 0,75 % 01/05/2025   | USD     | 2.140.000           | 3.038.966         | 0,47                         |
| Delivery Hero SE, Reg. S 0,25 %<br>23/01/2024  | EUR     | 3.100.000           | 4.694.473         | 0,73                         |
| Expedia Group, Inc., 144A 0 %<br>15/02/2026  | USD     | 3.100.000           | 3.374.933         | 0,52                         |
| iQIYI, Inc. 2 % 01/04/2025   | USD     | 5.565.000           | 5.237.338         | 0,81                         |
| JOYY, Inc. 0,75 % 15/06/2025   | USD     | 2.250.000           | 2.305.607         | 0,36                         |
| Pinduoduo, Inc. 0 % 01/12/2025   | USD     | 6.075.000           | 6.267.170         | 0,98                         |
| Shopify, Inc. 0,125 % 01/11/2025   | USD     | 4.400.000           | 5.794.800         | 0,90                         |
| Snap, Inc., 144A 0 % 01/05/2027  | USD     | 5.000.000           | 5.408.859         | 0,84                         |
| Spotify USA, Inc., 144A 0 % 15/03/2026   | USD     | 4.700.000           | 4.419.184         | 0,69                         |
| Twitter, Inc., 144A 0 % 15/03/2026   | USD     | 6.500.000           | 6.228.560         | 0,97                         |
| Uber Technologies, Inc., 144A 0 %<br>15/12/2025  | USD     | 5.000.000           | 5.109.733         | 0,79                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Wandelanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Wayfair, Inc., 144A 0,625 %<br>01/10/2025  | USD     | 4.475.000           | 4.758.728         | 0,74                         |
| Wix.com Ltd., 144A 0 % 15/08/2025  | USD     | 4.840.000           | 5.049.827         | 0,79                         |
| Yandex NV, Reg. S 0,75 % 03/03/2025  | USD     | 2.000.000           | 2.550.100         | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>68.253.829</b> | <b>10,61</b>                 |
| <b>Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Etsy, Inc., 144A 0,25 % 15/06/2028   | USD     | 5.000.000           | 5.500.862         | 0,86                         |
| Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027   | USD     | 7.300.000           | 7.935.100         | 1,23                         |
|  |         |                     | <b>13.435.962</b> | <b>2,09</b>                  |
| <b>Investmentgesellschaften</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0 %<br>08/02/2023  | USD     | 5.422.000           | 5.560.478         | 0,86                         |
| WVG Group Holdings Sarl, Reg. S 0,5 %<br>09/12/2027  | GBP     | 3.500.000           | 4.739.821         | 0,74                         |
|  |         |                     | <b>10.300.299</b> | <b>1,60</b>                  |
| <b>Eisen/Stahl</b>   |         |                     |                   |                              |
| Angang Steel Co. Ltd., Reg. S 0 %<br>25/05/2023  | HKD     | 35.000.000          | 4.791.733         | 0,75                         |
|  |         |                     | <b>4.791.733</b>  | <b>0,75</b>                  |
| <b>Freizeit</b>  |         |                     |                   |                              |
| Peloton Interactive, Inc., 144A 0 %<br>15/02/2026  | USD     | 6.750.000           | 6.546.686         | 1,02                         |
|  |         |                     | <b>6.546.686</b>  | <b>1,02</b>                  |
| <b>Einrichtungen und Dienste für Life Sciences</b>   |         |                     |                   |                              |
| NeoGenomics, Inc. 0,25 % 15/01/2028  | USD     | 2.500.000           | 2.435.994         | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>2.435.994</b>  | <b>0,38</b>                  |
| <b>Hotels</b>  |         |                     |                   |                              |
| Accor SA, Reg. S 0,7 % 07/12/2027  | EUR     | 5.697.000           | 3.555.915         | 0,55                         |
|  |         |                     | <b>3.555.915</b>  | <b>0,55</b>                  |
| <b>Medien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cable One, Inc., 144A 0 % 15/03/2026   | USD     | 5.000.000           | 5.005.187         | 0,78                         |
| DISH Network Corp. 2,375 %<br>15/03/2024   | USD     | 4.725.000           | 4.594.210         | 0,71                         |
| Liberty Latin America Ltd. 2 %<br>15/07/2024   | USD     | 5.650.000           | 5.784.403         | 0,91                         |
| Liberty Media Corp. 1,375 %<br>15/10/2023  | USD     | 2.475.000           | 3.310.494         | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>18.694.294</b> | <b>2,91</b>                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |                     |                   |                              |
| Glencore Funding LLC, Reg. S 0 %<br>27/03/2025   | USD     | 5.800.000           | 5.727.790         | 0,89                         |
|  |         |                     | <b>5.727.790</b>  | <b>0,89</b>                  |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.



# Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Wandelanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Öl und Gas</b>  |         |                     |                   |                              |
| Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 %<br>04/06/2024   | USD     | 3.000.000           | 3.022.500         | 0,47                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1 %<br>28/04/2023   | GBP     | 5.100.000           | 7.276.009         | 1,13                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S 0,5 %<br>02/12/2022   | USD     | 7.200.000           | 7.326.180         | 1,14                         |
|  |         |                     | <b>17.624.689</b> | <b>2,74</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                     |                   |                              |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 %<br>01/08/2024  | USD     | 4.560.000           | 4.728.392         | 0,74                         |
| GSK Finance No. 3 plc, 144A 0 %<br>22/06/2023  | USD     | 3.950.000           | 4.030.506         | 0,63                         |
| Herbalife Nutrition Ltd. 2,625 %<br>15/03/2024   | USD     | 4.450.000           | 4.849.226         | 0,75                         |
| Sino Biopharmaceutical Ltd., Reg. S 0 %<br>17/02/2025  | EUR     | 3.387.000           | 3.891.083         | 0,61                         |
|  |         |                     | <b>17.499.207</b> | <b>2,73</b>                  |
| <b>Immobilien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Grand City Properties SA, Reg. S 0,25 %<br>02/03/2022  | EUR     | 3.600.000           | 4.421.506         | 0,69                         |
| Redfin Corp., 144A 0,5 % 01/04/2027  | USD     | 3.000.000           | 2.940.857         | 0,46                         |
| Smart Insight International Ltd., Reg. S<br>4,5 % 05/12/2023   | HKD     | 34.000.000          | 4.763.180         | 0,74                         |
|  |         |                     | <b>12.125.543</b> | <b>1,89</b>                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |                     |                   |                              |
| ams AG, Reg. S 2,125 % 03/11/2027  | EUR     | 2.700.000           | 3.171.104         | 0,49                         |
| MACOM Technology Solutions Holdings,<br>Inc., 144A 0,25 % 15/03/2026   | USD     | 3.000.000           | 3.142.195         | 0,49                         |
| ON Semiconductor Corp., 144A 0 %<br>01/05/2027   | USD     | 4.000.000           | 4.180.586         | 0,65                         |
| Rohm Co. Ltd., Reg. S 0 % 05/12/2024   | JPY     | 480.000.000         | 4.726.885         | 0,74                         |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0 %<br>04/08/2025  | USD     | 3.200.000           | 3.854.912         | 0,60                         |
|  |         |                     | <b>19.075.682</b> | <b>2,97</b>                  |
| <b>Software</b>  |         |                     |                   |                              |
| Akamai Technologies, Inc. 0,125 %<br>01/05/2025  | USD     | 3.550.000           | 4.664.642         | 0,73                         |
| Alteryx, Inc. 1 % 01/08/2026   | USD     | 6.150.000           | 5.808.466         | 0,90                         |
| Blackline, Inc., 144A 0 % 15/03/2026   | USD     | 3.900.000           | 3.757.363         | 0,58                         |
| Ceridian HCM Holding, Inc., 144A 0,25 %<br>15/03/2026  | USD     | 5.000.000           | 5.077.043         | 0,79                         |
| Dropbox, Inc., 144A 0 % 01/03/2026   | USD     | 4.300.000           | 4.617.856         | 0,72                         |
| J2 Global, Inc., 144A 1,75 %<br>01/11/2026   | USD     | 2.975.000           | 3.816.598         | 0,59                         |
| Medallia, Inc., 144A 0,125 %<br>15/09/2025   | USD     | 4.625.000           | 5.052.224         | 0,79                         |
| Momo, Inc. 1,25 % 01/07/2025   | USD     | 4.500.000           | 4.025.249         | 0,63                         |
| New Relic, Inc. 0,5 % 01/05/2023   | USD     | 5.625.000           | 5.570.255         | 0,87                         |
| Nice Ltd., 144A 0 % 15/09/2025   | USD     | 4.280.000           | 4.576.595         | 0,71                         |
| Palo Alto Networks, Inc. 0,375 %<br>01/06/2025   | USD     | 4.905.000           | 6.693.521         | 1,04                         |
| RingCentral, Inc., 144A 0 % 15/03/2026   | USD     | 6.050.000           | 6.193.075         | 0,96                         |
| Splunk, Inc. 1,125 % 15/06/2027  | USD     | 9.775.000           | 9.563.647         | 1,48                         |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|---|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |   |                              |
| <b>Wandelanleihen (Fortsetzung)</b>   |         |                     |   |                              |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>   |         |                     |   |                              |
| Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0 %<br>24/09/2024  | EUR     | 2.750.000           | 3.733.354   | 0,58                         |
| Zynga, Inc., 144A 0 % 15/12/2026  | USD     | 4.275.000           | 4.578.225   | 0,71                         |
|   |         |                     | <b>77.728.113</b>   | <b>12,08</b>                 |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |                     |   |                              |
| America Movil BV, Reg. S 0 % 02/03/2024   | EUR     | 4.500.000           | 5.504.333   | 0,86                         |
| InterDigital, Inc. 2 % 01/06/2024   | USD     | 4.565.000           | 5.089.732   | 0,79                         |
| Vonage Holdings Corp. 1,75 %<br>01/06/2024  | USD     | 4.400.000           | 4.928.656   | 0,77                         |
|   |         |                     | <b>15.522.721</b>   | <b>2,42</b>                  |
| <b>Transport</b>  |         |                     |   |                              |
| Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 2,25 %<br>01/06/2022   | USD     | 2.625.000           | 2.868.005   | 0,45                         |
| Deutsche Post AG, Reg. S 0,05 %<br>30/06/2025   | EUR     | 2.500.000           | 3.636.340   | 0,57                         |
| Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0 %<br>11/12/2024  | JPY     | 530.000.000         | 4.872.116   | 0,75                         |
|   |         |                     | <b>11.376.461</b>   | <b>1,77</b>                  |
|   |         |                     | <b>606.328.512</b>  | <b>94,30</b>                 |
| <b>Summe Wandelanleihen</b>   |         |                     |   |                              |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |   |                              |
|   |         |                     | <b>606.328.512</b>  | <b>94,30</b>                 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen  |         |                     |   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |   |                              |
| <b>Offene Investmentfonds</b>   |         |                     |   |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar<br>Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>  | USD     | 24.231.271          | 24.231.271  | 3,77                         |
|   |         |                     | <b>24.231.271</b>   | <b>3,77</b>                  |
|   |         |                     | <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   | <b>24.231.271</b>            |
|   |         |                     | <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> | <b>24.231.271</b>            |
|   |         |                     | <b>Summe Anlagen</b>  | <b>630.559.783</b>           |
|   |         |                     | <b>Barmittel</b>  | <b>(3.568.033)</b>           |
|   |         |                     | <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  | <b>15.977.053</b>            |
|   |         |                     | <b>Summe Nettovermögen</b>  | <b>642.968.803</b>           |
|   |         |                     |   | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

# Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 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 | 3.448.268        | 0,54                 |
| 300  | Nikkei 225 Index, Call, 29.000.000, 09/12/2022   | JPY     | Goldman Sachs | 5.474.947        | 0,85                 |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |  |         |               | <b>8.923.215</b> | <b>1,39</b>          |

### 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 | (5.791.237)          | (594.897)     | (0,09)               |
| (200)  | Nikkei 225 Index, Call, 32.000.000, 09.12.2022   | JPY     | Goldman Sachs | (52.023.797)         | (1.779.810)   | (0,28)               |
| <b>Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Passiva</b> |  |         |               | <b>(2.374.707)</b>   | <b>(0,37)</b> |                      |

## Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                    | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|---|----------------------|
| USD   | 208.732          | EUR               | 175.091           | 01.07.2021 | J.P. Morgan                    | 825                                     | 0,00                 |
| USD   | 67.380           | EUR               | 56.636            | 02.07.2021 | J.P. Morgan                    | 129                                     | 0,00                 |
| USD   | 935.889          | EUR               | 786.000           | 19.07.2021 | Barclays                       | 2.244                                   | 0,00                 |
| USD   | 125.551.824      | EUR               | 103.343.000       | 19.07.2021 | BNP Paribas                    | 2.796.457                               | 0,44                 |
| USD   | 6.061.528        | HKD               | 47.072.550        | 20.07.2021 | Barclays                       | 102                                     | 0,00                 |
| USD   | 9.731.809        | AUD               | 12.545.000        | 26.07.2021 | Commonwealth Bank of Australia | 318.025                                 | 0,05                 |
| USD   | 2.104.075        | SGD               | 2.812.000         | 26.07.2021 | Barclays                       | 12.281                                  | 0,00                 |
| USD   | 1.599.879        | GBP               | 1.150.000         | 28.07.2021 | J.P. Morgan                    | 8.120                                   | 0,00                 |
| USD   | 11.586.988       | GBP               | 8.174.000         | 28.07.2021 | RBC                            | 273.045                                 | 0,04                 |
| USD   | 24.413.450       | JPY               | 2.651.722.000     | 30.07.2021 | Barclays                       | 450.594                                 | 0,07                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                                | <b>3.861.822</b>                        | <b>0,60</b>          |

### In CHF abgesicherte Anteilsklasse

|     |           |     |           |            |             |       |      |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|-------------|-------|------|
| USD | 1.423.050 | CHF | 1.310.202 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 4.806 | 0,00 |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|-------------|-------|------|

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

**4.806** **0,00**

### In EUR abgesicherte Anteilsklasse

|     |             |     |             |            |             |         |      |
|-----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|---------|------|
| USD | 332.093     | EUR | 278.461     | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 1.442   | 0,00 |
| USD | 276.259.395 | EUR | 232.088.606 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 672.751 | 0,11 |
| USD | 2.413       | EUR | 2.029       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 4       | 0,00 |

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

**674.197** **0,11**

### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

|     |           |     |           |            |             |       |      |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|-------------|-------|------|
| USD | 4.795.672 | GBP | 3.462.829 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 2.978 | 0,00 |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|-------------|-------|------|

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

**2.978** **0,00**

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung   | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei     | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                 | <b>4.543.803</b>                        | <b>0,71</b>          |
| EUR  | 44               | USD               | 53                | 01.07.2021 | J.P. Morgan     | -                                       | 0,00                 |
| EUR  | 94.959           | USD               | 112.972           | 02.07.2021 | J.P. Morgan     | (216)                                   | 0,00                 |
| EUR  | 8.928.466        | USD               | 10.929.915        | 19.07.2021 | BNP Paribas     | (324.290)                               | (0,05)               |
| EUR  | 7.500.000        | USD               | 8.957.130         | 19.07.2021 | J.P. Morgan     | (48.300)                                | (0,01)               |
| EUR  | 1.538.589        | USD               | 1.878.529         | 19.07.2021 | Westpac Banking | (50.926)                                | (0,01)               |
| HKD  | 21.827.160       | USD               | 2.812.325         | 20.07.2021 | Goldman Sachs   | (1.691)                                 | 0,00                 |
| USD  | 16.820.486       | HKD               | 130.636.000       | 20.07.2021 | HSBC            | (1.216)                                 | 0,00                 |
| SGD  | 3.350.000        | USD               | 2.494.438         | 26.07.2021 | J.P. Morgan     | (2.435)                                 | 0,00                 |
| CHF  | 323.000          | USD               | 360.571           | 27.07.2021 | UBS             | (10.697)                                | 0,00                 |
| USD  | 4.698.170        | JPY               | 520.000.000       | 30.07.2021 | Barclays        | (922)                                   | 0,00                 |

### Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten

**(440.693)** **(0,07)**

### In CHF abgesicherte Anteilsklasse

|     |           |     |           |            |             |         |      |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|-------------|---------|------|
| CHF | 1.310.202 | USD | 1.426.276 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (8.033) | 0,00 |
| CHF | 1.320.809 | USD | 1.434.842 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (4.845) | 0,00 |

### In EUR abgesicherte Anteilsklasse

|     |             |     |             |            |             |             |        |
|-----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| EUR | 23.606      | USD | 28.153      | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (122)       | 0,00   |
| EUR | 231.991.712 | USD | 276.974.210 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (1.502.618) | (0,25) |
| EUR | 232.858.129 | USD | 277.215.631 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (674.602)   | (0,10) |

### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

|     |           |     |           |            |             |          |      |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|-------------|----------|------|
| GBP | 3.462.829 | USD | 4.825.985 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (33.292) | 0,00 |
| GBP | 3.491.619 | USD | 4.835.644 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (3.012)  | 0,00 |

### Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten

**(2.226.524)** **(0,35)**

### Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten

**(2.667.217)** **(0,42)**

### Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte

**1.876.586** **0,29**

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

| Art der Sicherheit                  | Gegenpartei     | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|-------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Convertible Bond Fund</b> |                 |         |                   |                  |
| Barmittel                           | Barclays        | USD     | 320.000           | -                |
| Barmittel                           | BNP Paribas     | USD     | 1.800.000         | -                |
| Barmittel                           | Westpac Banking | USD     | -                 | 20.000           |
|                                     |                 |         | <b>2.120.000</b>  | <b>20.000</b>    |

# 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.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Wandelanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Glencore Funding LLC, Reg. S 0 %<br>27/03/2025   | USD     | 200.000             | 197.510          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>197.510</b>   | <b>0,23</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                  |                              |
| Shopify, Inc. 0,125 % 01/11/2025   | USD     | 187.000             | 246.279          | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>246.279</b>   | <b>0,29</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| Akamai Technologies, Inc. 0,375 %<br>01/09/2027  | USD     | 99.000              | 115.167          | 0,14                         |
| Booking Holdings, Inc. 0,9 %<br>15/09/2021   | USD     | 125.000             | 136.093          | 0,16                         |
| J2 Global, Inc., 144A 1,75 %<br>01/11/2026   | USD     | 90.000              | 115.460          | 0,14                         |
| Pure Storage, Inc. 0,125 % 15/04/2023  | USD     | 140.000             | 147.712          | 0,17                         |
| Twitter, Inc. 1 % 15/09/2021   | USD     | 222.000             | 226.083          | 0,27                         |
| Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024   | USD     | 150.000             | 160.957          | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>901.472</b>   | <b>1,07</b>                  |
| <b>Summe Wandelanleihen</b>  |         |                     | <b>1.345.261</b> | <b>1,59</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,5 %<br>22/03/2030   | GBP     | 540.000             | 834.265          | 0,98                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S<br>3,125 % 01/06/2026  | EUR     | 300.000             | 404.710          | 0,48                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S, FRN 1,625 % 11/03/2081  | EUR     | 350.000             | 423.509          | 0,50                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035   | USD     | 200.000             | 194.580          | 0,23                         |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN<br>5,625 % 22/10/2079   | EUR     | 300.000             | 413.603          | 0,49                         |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg.<br>S, FRN 1,936 % 03/10/2029  | EUR     | 400.000             | 497.574          | 0,59                         |
| Glencore Funding LLC, 144A 2,5 %<br>01/09/2030   | USD     | 150.000             | 149.773          | 0,18                         |
| NBN Co. Ltd., 144A 2,625 %<br>05/05/2031   | USD     | 425.000             | 435.958          | 0,51                         |
| Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 %<br>20/06/2029  | EUR     | 300.000             | 369.040          | 0,44                         |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125%<br>14/09/2027   | USD     | 525.000             | 567.142          | 0,67                         |
| Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S<br>1,45 % 28/03/2029   | EUR     | 200.000             | 253.062          | 0,30                         |
| SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S<br>3,25 % 29/07/2026   | USD     | 200.000             | 215.982          | 0,25                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A<br>2,45 % 16/03/2031  | USD     | 250.000             | 252.036          | 0,30                         |
| Westpac Banking Corp., FRN 2,668 %<br>15/11/2035   | USD     | 150.000             | 147.426          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>5.158.660</b> | <b>6,09</b>                  |

# Global Credit Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Vienna Insurance Group AG Wiener<br>Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN<br>5,5 % 09/10/2043   | EUR     | 500.000             | 667.880          | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>667.880</b>   | <b>0,79</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.<br>4,375 % 15/04/2038   | USD     | 225.000             | 269.389          | 0,32                         |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.<br>4,35 % 01/06/2040  | USD     | 125.000             | 148.971          | 0,18                         |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.<br>4,6 % 15/04/2048   | USD     | 325.000             | 398.087          | 0,47                         |
| Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN<br>2,625 % 11/04/2048  | EUR     | 100.000             | 130.810          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>947.257</b>   | <b>1,12</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Braskem Netherlands Finance BV, 144A<br>4,5 % 31/01/2030   | USD     | 220.000             | 230.401          | 0,27                         |
| Embraer Netherlands Finance BV 5,4 %<br>01/02/2027   | USD     | 240.000             | 256.200          | 0,30                         |
|  |         |                     | <b>486.601</b>   | <b>0,57</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                  |                              |
| Brookfield Finance LLC 3,45 %<br>15/04/2050  | USD     | 200.000             | 206.775          | 0,24                         |
| Enbridge, Inc. 3,125 % 15/11/2029  | USD     | 150.000             | 160.863          | 0,19                         |
| Enbridge, Inc. 2,5 % 01/08/2033  | USD     | 200.000             | 200.888          | 0,24                         |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 %<br>01/06/2024   | USD     | 225.000             | 237.656          | 0,28                         |
| Suncor Energy, Inc. 3,75 % 04/03/2051  | USD     | 75.000              | 81.263           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>887.445</b>   | <b>1,05</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                  |                              |
| Banco Santander Chile, 144A 2,7 %<br>10/01/2025  | USD     | 350.000             | 366.027          | 0,43                         |
| Inversiones CMPC SA, Reg. S 3,85 %<br>13/01/2030   | USD     | 200.000             | 213.595          | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>579.622</b>   | <b>0,68</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 %<br>09/02/2031   | USD     | 350.000             | 343.945          | 0,40                         |
| Baidu, Inc. 1,72 % 09/04/2026  | USD     | 275.000             | 277.842          | 0,33                         |
| China Cinda 2020 I Management Ltd.,<br>Reg. S 2,5 % 20/01/2028   | USD     | 400.000             | 382.998          | 0,45                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S<br>1,75 % 14/06/2022  | EUR     | 450.000             | 541.272          | 0,64                         |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg.<br>S 3,875 % 22/10/2030   | USD     | 230.000             | 227.171          | 0,27                         |
| NXP BV, 144A 3,4 % 01/05/2030  | USD     | 250.000             | 273.184          | 0,32                         |
| Prosus NV, 144A 3,68 % 21/01/2030  | USD     | 200.000             | 214.207          | 0,26                         |
| State Grid Overseas Investment 2016<br>Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026   | EUR     | 300.000             | 364.001          | 0,43                         |
| Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 %<br>19/01/2028  | USD     | 875.000             | 959.562          | 1,13                         |
|  |         |                     | <b>3.584.182</b> | <b>4,23</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 %<br>04/02/2030  | USD     | 200.000             | 198.264          | 0,23                         |
| Transportadora de Gas Internacional SA<br>ESP, 144A 5,55 % 01/11/2028  | USD     | 225.000             | 252.143          | 0,30                         |
|  |         |                     | <b>450.407</b>   | <b>0,53</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 %<br>28/05/2049   | EUR     | 400.000             | 544.264          | 0,64                         |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 %<br>04/07/2043  | EUR     | 375.000             | 490.111          | 0,58                         |
| BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024  | EUR     | 200.000             | 244.737          | 0,29                         |
| BNP Paribas SA, 144A 4,4 %<br>14/08/2028   | USD     | 725.000             | 836.746          | 0,99                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S 1,25 %<br>13/07/2031  | GBP     | 300.000             | 389.677          | 0,46                         |
| BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024  | USD     | 975.000             | 1.086.326        | 1,28                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 4,5 % Perpetual  | EUR     | 600.000             | 813.877          | 0,96                         |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 %<br>31/12/2164  | EUR     | 200.000             | 259.961          | 0,31                         |
| Societe Generale SA, FRN, 144A<br>2,889 % 09/06/2032   | USD     | 200.000             | 202.634          | 0,24                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 %<br>Perpetual   | EUR     | 300.000             | 367.919          | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>5.236.252</b> | <b>6,18</b>                  |

# Global Credit Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual  | EUR     | 600.000             | 778.106          | 0,92                         |
| Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032  | EUR     | 300.000             | 365.155          | 0,43                         |
| BMW US Capital LLC, 144A 2,55 % 01/04/2031   | USD     | 125.000             | 131.917          | 0,16                         |
| Daimler Finance North America LLC, 144A 3,3 % 19/05/2025   | USD     | 275.000             | 297.297          | 0,35                         |
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5 % 30/09/2024   | EUR     | 200.000             | 237.281          | 0,28                         |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025  | EUR     | 100.000             | 117.830          | 0,14                         |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual   | EUR     | 600.000             | 811.989          | 0,95                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029  | EUR     | 200.000             | 237.700          | 0,28                         |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2164   | EUR     | 100.000             | 117.125          | 0,14                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028  | EUR     | 500.000             | 609.184          | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>3.703.584</b> | <b>4,37</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16/05/2031   | USD     | 450.000             | 442.180          | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>442.180</b>   | <b>0,52</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09/06/2031  | USD     | 200.000             | 202.930          | 0,24                         |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025   | EUR     | 300.000             | 382.201          | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>585.131</b>   | <b>0,69</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875 % 15/02/2025  | USD     | 250.000             | 257.623          | 0,30                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025   | EUR     | 150.000             | 195.127          | 0,23                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 0,875 % 25/05/2026   | EUR     | 100.000             | 119.437          | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>572.187</b>   | <b>0,67</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047   | EUR     | 500.000             | 732.910          | 0,87                         |
| Enel Finance International NV, 144A 3,625 % 25/05/2027   | USD     | 200.000             | 220.000          | 0,26                         |
| Enel SpA, FRN, 144A 8,75 % 24/09/2073  | USD     | 650.000             | 756.551          | 0,89                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 261.003          | 0,31                         |
| Intesa Sanpaolo SpA 5,25 % 12/01/2024  | USD     | 375.000             | 415.124          | 0,49                         |
| UniCredit SpA, 144A 6,572 % 14/01/2022   | USD     | 425.000             | 438.202          | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>2.823.790</b> | <b>3,34</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| NTT Finance Corp., 144A 1,591 % 03/04/2028   | USD     | 500.000             | 498.582          | 0,59                         |
|  |         |                     | <b>498.582</b>   | <b>0,59</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                  |                              |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027  | EUR     | 350.000             | 424.845          | 0,50                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022  | EUR     | 200.000             | 241.856          | 0,29                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026  | EUR     | 150.000             | 187.209          | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>853.910</b>   | <b>1,01</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,75 % 22/01/2030  | USD     | 475.000             | 495.952          | 0,58                         |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028  | EUR     | 200.000             | 235.598          | 0,28                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,625 % 24/11/2025   | EUR     | 500.000             | 601.181          | 0,71                         |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4,125 % 02/05/2026  | USD     | 225.000             | 245.811          | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>1.578.542</b> | <b>1,86</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual  | EUR     | 600.000             | 811.029          | 0,96                         |
| LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875 % 24/10/2024  | USD     | 725.000             | 762.007          | 0,90                         |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028  | EUR     | 110.000             | 130.878          | 0,15                         |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025   | EUR     | 100.000             | 114.860          | 0,14                         |
| UPCB Finance VII Ltd., 144A 3,625 % 15/06/2029   | EUR     | 100.000             | 121.547          | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>1.940.321</b> | <b>2,29</b>                  |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                  |                              |
| Banco de Credito del Peru, 144A 2,7 % 11/01/2025   | USD     | 475.000             | 489.850          | 0,58                         |
| Consorcio Transmataro SA, 144A 4,7 % 16/04/2034  | USD     | 200.000             | 219.701          | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>709.551</b>   | <b>0,84</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080  | EUR     | 100.000             | 119.589          | 0,14                         |
| EDP Finance BV, 144A 3,625 % 15/07/2024  | USD     | 400.000             | 429.629          | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>549.218</b>   | <b>0,65</b>                  |

# Global Credit Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Katar</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ooredoo International Finance Ltd., 144A 2,625 % 08/04/2031  | USD     | 230.000             | 233.359          | 0,27                         |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75 % 12/02/2027   | USD     | 200.000             | 209.788          | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>443.147</b>   | <b>0,52</b>                  |
| <b>Saudi-Arabien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Saudi Arabian Oil Co., 144A 3,5 % 16/04/2029   | USD     | 400.000             | 433.900          | 0,51                         |
| Saudi Arabian Oil Co., 144A 2,25 % 24/11/2030  | USD     | 320.000             | 314.618          | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>748.518</b>   | <b>0,88</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 144A 1,832 % 10/09/2030   | USD     | 260.000             | 260.751          | 0,31                         |
| PSA Treasury Pte. Ltd., Reg. S 2,25 % 30/04/2030   | USD     | 200.000             | 205.631          | 0,24                         |
| United Overseas Bank Ltd., FRN, 144A 3,75 % 15/04/2029   | USD     | 425.000             | 452.693          | 0,54                         |
|  |         |                     | <b>919.075</b>   | <b>1,09</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                  |                              |
| POSCO, 144A 4 % 01/08/2023   | USD     | 250.000             | 266.321          | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>266.321</b>   | <b>0,32</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027   | EUR     | 200.000             | 262.034          | 0,31                         |
| Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027  | EUR     | 500.000             | 674.098          | 0,80                         |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030  | EUR     | 700.000             | 871.344          | 1,03                         |
| Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027   | EUR     | 100.000             | 121.087          | 0,14                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual  | EUR     | 300.000             | 358.551          | 0,42                         |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031  | EUR     | 100.000             | 117.269          | 0,14                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 129.109          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>2.533.492</b> | <b>2,99</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028   | EUR     | 100.000             | 121.286          | 0,14                         |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029   | EUR     | 200.000             | 243.201          | 0,29                         |
| Intrum AB, Reg. S 3,5 % 15/07/2026   | EUR     | 200.000             | 242.690          | 0,29                         |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027  | EUR     | 160.000             | 190.462          | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>797.639</b>   | <b>0,94</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,869 % 12/01/2029   | USD     | 525.000             | 578.749          | 0,68                         |
| Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24/04/2025   | USD     | 475.000             | 526.919          | 0,62                         |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19/04/2051   | USD     | 450.000             | 446.298          | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>1.551.966</b> | <b>1,83</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                  |                              |
| DP World plc, 144A 5,625 % 25/09/2048  | USD     | 325.000             | 407.381          | 0,48                         |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028  | EUR     | 100.000             | 119.516          | 0,14                         |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 1,75 % 30/09/2027  | USD     | 600.000             | 607.111          | 0,72                         |
| MDGH - GMTN BV, 144A 4,5 % 07/11/2028  | USD     | 200.000             | 233.370          | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>1.367.378</b> | <b>1,61</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Annington Funding plc, Reg. S 3,935 % 12/07/2047   | GBP     | 200.000             | 347.889          | 0,41                         |
| Barclays plc, FRN 2,852 % 07/05/2026   | USD     | 275.000             | 290.695          | 0,34                         |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,375 % Perpetual  | USD     | 250.000             | 266.995          | 0,32                         |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual  | USD     | 250.000             | 274.490          | 0,33                         |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027   | EUR     | 200.000             | 247.773          | 0,29                         |
| HSBC Holdings plc, FRN 3,973 % 22/05/2030  | USD     | 850.000             | 950.829          | 1,12                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,256 % 13/11/2026  | GBP     | 200.000             | 287.686          | 0,34                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2,25 % 16/10/2024   | GBP     | 250.000             | 360.624          | 0,43                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028  | EUR     | 700.000             | 861.171          | 1,02                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 262.631          | 0,31                         |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,302 % 08/03/2029  | USD     | 325.000             | 367.450          | 0,43                         |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,96 % 18/07/2030   | USD     | 325.000             | 364.973          | 0,43                         |
| Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2,875 % 19/09/2026  | GBP     | 300.000             | 441.927          | 0,52                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073  | GBP     | 150.000             | 232.034          | 0,27                         |
| Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16/04/2032   | GBP     | 225.000             | 429.647          | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>5.986.814</b> | <b>7,07</b>                  |

# Global Credit Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| 7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10/02/2031  | USD     | 225.000             | 215.144          | 0,25                         |
| AbbVie, Inc. 4,25 % 21/11/2049   | USD     | 350.000             | 420.650          | 0,50                         |
| Agilent Technologies, Inc. 2,3 %<br>12/03/2031   | USD     | 150.000             | 150.209          | 0,18                         |
| Air Lease Corp. 2,875 % 15/01/2026   | USD     | 50.000              | 52.558           | 0,06                         |
| Air Lease Corp. 3,75 % 01/06/2026  | USD     | 175.000             | 191.445          | 0,23                         |
| Amazon.com, Inc. 2,7 % 03/06/2060  | USD     | 175.000             | 168.156          | 0,20                         |
| American Airlines, Inc., 144A 5,75 %<br>20/04/2029   | USD     | 130.000             | 140.902          | 0,17                         |
| American Axle & Manufacturing, Inc.<br>6,5 % 01/04/2027  | USD     | 124.000             | 131.688          | 0,16                         |
| Amgen, Inc. 3,15 % 21/02/2040  | USD     | 175.000             | 182.177          | 0,21                         |
| Aon Corp. 2,8 % 15/05/2030   | USD     | 325.000             | 341.667          | 0,40                         |
| Apple, Inc. 2,8 % 08/02/2061   | USD     | 200.000             | 197.581          | 0,23                         |
| AT&T, Inc., 144A 3,5 % 15/09/2053  | USD     | 100.000             | 100.353          | 0,12                         |
| AT&T, Inc., 144A 3,55 % 15/09/2055   | USD     | 575.000             | 576.562          | 0,68                         |
| AT&T, Inc. 2,9 % 04/12/2026  | GBP     | 500.000             | 749.809          | 0,88                         |
| Aviation Capital Group LLC, 144A<br>4,375 % 30/01/2024   | USD     | 475.000             | 509.080          | 0,60                         |
| Bank of America Corp., FRN 2,651 %<br>11/03/2032   | USD     | 775.000             | 796.873          | 0,94                         |
| Bank of America Corp., FRN 2,687 %<br>22/04/2032   | USD     | 1.075.000           | 1.109.889        | 1,31                         |
| Bank of America Corp. 4,25 %<br>22/10/2026   | USD     | 225.000             | 254.746          | 0,30                         |
| Belrose Funding Trust, 144A 2,33 %<br>15/08/2030   | USD     | 150.000             | 147.318          | 0,17                         |
| Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85 %<br>15/05/2051   | USD     | 225.000             | 219.004          | 0,26                         |
| Berry Global, Inc., 144A 1,57 %<br>15/01/2026  | USD     | 250.000             | 249.700          | 0,29                         |
| Berry Global, Inc., 144A 4,875 %<br>15/07/2026   | USD     | 262.000             | 277.565          | 0,33                         |
| Boeing Co. (The) 2,95 % 01/02/2030   | USD     | 225.000             | 230.878          | 0,27                         |
| Boeing Co. (The) 3,25 % 01/02/2035   | USD     | 150.000             | 153.470          | 0,18                         |
| Boston Scientific Corp. 2,65 %<br>01/06/2030   | USD     | 175.000             | 180.870          | 0,21                         |
| Broadcom, Inc., 144A 2,45 %<br>15/02/2031  | USD     | 75.000              | 74.024           | 0,09                         |
| Broadcom, Inc. 4,15 % 15/11/2030   | USD     | 150.000             | 168.668          | 0,20                         |
| Brown & Brown, Inc. 2,375 %<br>15/03/2031  | USD     | 350.000             | 350.405          | 0,41                         |
| Burlington Northern Santa Fe LLC<br>3,05 % 15/02/2051  | USD     | 200.000             | 208.974          | 0,25                         |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 3,3 %<br>15/09/2051   | USD     | 100.000             | 109.469          | 0,13                         |
| Charter Communications Operating LLC<br>2,3 % 01/02/2032   | USD     | 250.000             | 240.390          | 0,28                         |
| Charter Communications Operating LLC<br>3,5 % 01/06/2041   | USD     | 100.000             | 100.554          | 0,12                         |
| Charter Communications Operating LLC<br>5,125 % 01/07/2049   | USD     | 200.000             | 239.066          | 0,28                         |
| Charter Communications Operating LLC<br>3,85 % 01/04/2061  | USD     | 100.000             | 98.407           | 0,12                         |
| Cigna Corp. 2,375 % 15/03/2031   | USD     | 200.000             | 202.707          | 0,24                         |
| Cimarex Energy Co. 4,375 %<br>15/03/2029   | USD     | 400.000             | 453.859          | 0,54                         |
| Citigroup, Inc., FRN 2,561 %<br>01/05/2032   | USD     | 825.000             | 842.326          | 0,99                         |
| Cleveland Electric Illuminating Co. (The),<br>144A 4,55 % 15/11/2030   | USD     | 250.000             | 289.283          | 0,34                         |
| CNO Financial Group, Inc. 5,25 %<br>30/05/2029   | USD     | 195.000             | 231.899          | 0,27                         |
| Comcast Corp. 1,95 % 15/01/2031  | USD     | 350.000             | 345.039          | 0,41                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Comcast Corp. 2,8 % 15/01/2051   | USD     | 400.000             | 386.004          | 0,46                         |
| CVS Health Corp. 1,875 % 28/02/2031  | USD     | 433.000             | 420.554          | 0,50                         |
| Deere & Co. 3,75 % 15/04/2050  | USD     | 150.000             | 181.821          | 0,21                         |
| Dell International LLC 6,02 %<br>15/06/2026  | USD     | 425.000             | 509.567          | 0,60                         |
| Diamondback Energy, Inc. 3,25 %<br>01/12/2026  | USD     | 525.000             | 562.245          | 0,66                         |
| Diamondback Energy, Inc. 3,125 %<br>24/03/2031   | USD     | 75.000              | 77.928           | 0,09                         |
| Dollar General Corp. 3,5 % 03/04/2030  | USD     | 200.000             | 220.246          | 0,26                         |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,125 %<br>15/06/2029   | USD     | 90.000              | 91.264           | 0,11                         |
| DTE Electric Co. 2,95 % 01/03/2050   | USD     | 275.000             | 283.475          | 0,33                         |
| DuPont de Nemours, Inc. 5,319 %<br>15/11/2038  | USD     | 75.000              | 98.862           | 0,12                         |
| DXC Technology Co. 2,75 %<br>15/01/2025  | GBP     | 400.000             | 576.641          | 0,68                         |
| Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049   | EUR     | 300.000             | 396.047          | 0,47                         |
| Energy Transfer LP 4 % 01/10/2027  | USD     | 200.000             | 220.692          | 0,26                         |
| Energy Transfer LP 5,4 % 01/10/2047  | USD     | 25.000              | 29.630           | 0,03                         |
| Energy Transfer LP 5 % 15/05/2050  | USD     | 50.000              | 58.088           | 0,07                         |
| Enterprise Products Operating LLC<br>3,125 % 31/07/2029  | USD     | 75.000              | 80.991           | 0,10                         |
| Enterprise Products Operating LLC<br>3,95 % 31/01/2060   | USD     | 125.000             | 139.290          | 0,16                         |
| Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027  | EUR     | 100.000             | 117.971          | 0,14                         |
| Equinix, Inc., REIT 1,55 % 15/03/2028  | USD     | 375.000             | 369.027          | 0,44                         |
| Equitable Financial Life Global Funding,<br>144A 1,4 % 27/08/2027  | USD     | 425.000             | 418.208          | 0,49                         |
| Equitable Financial Life Global Funding,<br>144A 1,75 % 15/11/2030   | USD     | 325.000             | 312.037          | 0,37                         |
| Five Corners Funding Trust II, 144A<br>2,85 % 15/05/2030   | USD     | 250.000             | 264.161          | 0,31                         |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,389 %<br>08/01/2026  | USD     | 200.000             | 216.216          | 0,26                         |
| Fox Corp. 5,576 % 25/01/2049   | USD     | 100.000             | 135.191          | 0,16                         |
| GE Capital International Funding Co.<br>Unlimited Co. 4,418 % 15/11/2035   | USD     | 450.000             | 541.659          | 0,64                         |
| General Motors Co. 6,6 % 01/04/2036  | USD     | 200.000             | 275.017          | 0,32                         |
| Georgia Power Co. 3,25 % 15/03/2051  | USD     | 225.000             | 227.919          | 0,27                         |
| Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 %<br>30/04/2030  | USD     | 225.000             | 230.236          | 0,27                         |
| Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 0 %<br>15/10/2051   | USD     | 190.000             | 190.618          | 0,22                         |
| Global Payments, Inc. 2,9 %<br>15/05/2030  | USD     | 250.000             | 260.896          | 0,31                         |
| GLP Capital LP, REIT 4 % 15/01/2030  | USD     | 450.000             | 483.595          | 0,57                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN<br>1,992 % 27/01/2032   | USD     | 25.000              | 24.260           | 0,03                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN<br>2,615 % 22/04/2032   | USD     | 675.000             | 691.970          | 0,82                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,8 %<br>08/07/2044  | USD     | 100.000             | 130.794          | 0,15                         |
| HCA, Inc. 5,25 % 15/06/2049  | USD     | 125.000             | 159.670          | 0,19                         |
| HCA, Inc. 3,5 % 15/07/2051   | USD     | 50.000              | 50.169           | 0,06                         |
| Home Depot, Inc. (The) 2,375 %<br>15/03/2051   | USD     | 150.000             | 139.145          | 0,16                         |
| Icahn Enterprises LP, 144A 4,375 %<br>01/02/2029   | USD     | 225.000             | 223.487          | 0,26                         |
| Indiana Michigan Power Co. 4,25 %<br>15/08/2048  | USD     | 200.000             | 243.123          | 0,29                         |
| Intercontinental Exchange, Inc. 1,85 %<br>15/09/2032   | USD     | 375.000             | 357.237          | 0,42                         |
| International Business Machines Corp.<br>2,95 % 15/05/2050   | USD     | 300.000             | 302.936          | 0,36                         |

# Global Credit Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| International Flavors & Fragrances, Inc.,<br>144A 1,832 % 15/10/2027   | USD     | 100.000             | 99.944           | 0,12                         |
| International Flavors & Fragrances, Inc.,<br>144A 2,3 % 01/11/2030   | USD     | 250.000             | 249.012          | 0,29                         |
| Johnson Controls International plc<br>1,75 % 15/09/2030  | USD     | 275.000             | 265.570          | 0,31                         |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 %<br>04/02/2032  | USD     | 875.000             | 849.802          | 1,00                         |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 2,58 %<br>22/04/2032   | USD     | 25.000              | 25.681           | 0,03                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN<br>0,597 % 17/02/2033  | EUR     | 200.000             | 231.747          | 0,27                         |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 3,35 %<br>15/03/2051  | USD     | 225.000             | 237.088          | 0,28                         |
| Kilroy Realty LP, REIT 3,05 %<br>15/02/2030  | USD     | 125.000             | 130.322          | 0,15                         |
| Kilroy Realty LP, REIT 2,5 % 15/11/2032  | USD     | 150.000             | 148.359          | 0,18                         |
| Las Vegas Sands Corp. 3,2 %<br>08/08/2024  | USD     | 300.000             | 315.015          | 0,37                         |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 %<br>01/03/2027  | USD     | 400.000             | 426.060          | 0,50                         |
| Marriott International, Inc. 2,85 %<br>15/04/2031  | USD     | 125.000             | 127.059          | 0,15                         |
| Masco Corp. 2 % 15/02/2031   | USD     | 225.000             | 220.041          | 0,26                         |
| Massachusetts Mutual Life Insurance<br>Co., FRN, 144A 5,077 % 15/02/2069   | USD     | 150.000             | 186.320          | 0,22                         |
| McKesson Corp. 3,125 % 17/02/2029  | GBP     | 325.000             | 493.446          | 0,58                         |
| Midwest Connector Capital Co. LLC,<br>144A 3,625 % 01/04/2022  | USD     | 200.000             | 203.405          | 0,24                         |
| NIKE, Inc. 3,375 % 27/03/2050  | USD     | 125.000             | 141.857          | 0,17                         |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,625 %<br>15/02/2031   | USD     | 140.000             | 137.753          | 0,16                         |
| NVIDIA Corp. 3,5 % 01/04/2050  | USD     | 125.000             | 141.841          | 0,17                         |
| Occidental Petroleum Corp. 3,5 %<br>15/08/2029   | USD     | 225.000             | 223.047          | 0,26                         |
| ONEOK, Inc. 3,1 % 15/03/2030   | USD     | 225.000             | 235.359          | 0,28                         |
| Oracle Corp. 3,95 % 25/03/2051   | USD     | 300.000             | 327.798          | 0,39                         |
| Pacific Gas and Electric Co. 3,3 %<br>01/08/2040   | USD     | 150.000             | 135.734          | 0,16                         |
| PayPal Holdings, Inc. 2,3 % 01/06/2030   | USD     | 249.000             | 258.355          | 0,30                         |
| Piedmont Natural Gas Co., Inc. 2,5 %<br>15/03/2031   | USD     | 200.000             | 203.881          | 0,24                         |
| Public Service Co. of Colorado 3,2 %<br>01/03/2050   | USD     | 200.000             | 216.701          | 0,26                         |
| Quicken Loans LLC, 144A 3,875 %<br>01/03/2031  | USD     | 190.000             | 190.238          | 0,22                         |
| Resorts World Las Vegas LLC, 144A<br>4,625 % 16/04/2029  | USD     | 600.000             | 620.577          | 0,73                         |
| Rockies Express Pipeline LLC, 144A<br>3,6 % 15/05/2025   | USD     | 125.000             | 127.489          | 0,15                         |
| Royalty Pharma plc, 144A 3,55 %<br>02/09/2050  | USD     | 150.000             | 150.084          | 0,18                         |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 %<br>15/05/2030   | USD     | 225.000             | 259.387          | 0,31                         |
| SBA Communications Corp., REIT, 144A<br>3,125 % 01/02/2029   | USD     | 200.000             | 193.076          | 0,23                         |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 %<br>15/08/2029  | USD     | 100.000             | 107.459          | 0,13                         |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 %<br>15/07/2028  | USD     | 130.000             | 134.063          | 0,16                         |
| Spectra Energy Partners LP 4,5 %<br>15/03/2045   | USD     | 125.000             | 146.964          | 0,17                         |
| Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 %<br>20/09/2029  | USD     | 200.000             | 230.470          | 0,27                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 %<br>21/11/2026   | EUR     | 100.000             | 118.399           | 0,14                         |
| Stryker Corp. 2,125 % 30/11/2027   | EUR     | 100.000             | 132.052           | 0,16                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 %<br>01/10/2049   | EUR     | 350.000             | 442.114           | 0,52                         |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031   | USD     | 100.000             | 98.542            | 0,12                         |
| T-Mobile USA, Inc. 3,6 % 15/11/2060  | USD     | 300.000             | 306.010           | 0,36                         |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC<br>3,95 % 15/05/2050  | USD     | 150.000             | 168.856           | 0,20                         |
| Verizon Communications, Inc. 1,125 %<br>03/11/2028   | GBP     | 350.000             | 471.633           | 0,56                         |
| Verizon Communications, Inc. 3,4 %<br>22/03/2041   | USD     | 150.000             | 159.103           | 0,19                         |
| Verizon Communications, Inc. 2,987 %<br>30/10/2056   | USD     | 453.000             | 428.395           | 0,51                         |
| Viatrix, Inc., 144A 4 % 22/06/2050   | USD     | 75.000              | 79.955            | 0,09                         |
| Vontier Corp., 144A 2,95 %<br>01/04/2031   | USD     | 325.000             | 326.636           | 0,39                         |
| Walt Disney Co. (The) 3,5 %<br>13/05/2040  | USD     | 125.000             | 139.601           | 0,16                         |
| Walt Disney Co. (The) 2,75 %<br>01/09/2049   | USD     | 220.000             | 218.037           | 0,26                         |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,879 %<br>30/10/2030   | USD     | 200.000             | 211.866           | 0,25                         |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,068 %<br>30/04/2041   | USD     | 500.000             | 513.666           | 0,61                         |
| Xcel Energy, Inc. 2,6 % 01/12/2029   | USD     | 200.000             | 210.052           | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>34.818.172</b> | <b>41,08</b>                 |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>81.687.824</b> | <b>96,40</b>                 |



# Global Credit Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                   |                              |
| JetBlue Pass-Through Trust 'AA' 2,75 %<br>15/11/2033  | USD     | 352.138             | 358.301           | 0,42                         |
|   |         |                     | <b>358.301</b>    | <b>0,42</b>                  |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>   |         |                     | <b>358.301</b>    | <b>0,42</b>                  |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>83.391.386</b> | <b>98,41</b>                 |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

## Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

| <b>Luxemburg</b>  |                     |                      |                      |               |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Cekaufte<br>Währung   | Cekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit    |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar<br>Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>    | USD                 | 988                  | 988                  | 0,00          |
|   |                     |                      | <b>988</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |                     |                      | <b>988</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |                     |                      |                      |               |
|   |                     |                      | <b>988</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Summe Anlagen</b>  |                     |                      | <b>83.392.374</b>    | <b>98,41</b>  |
| <b>Barmittel</b>  |                     |                      | <b>1.090.574</b>     | <b>1,29</b>   |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |                     |                      | <b>260.727</b>       | <b>0,30</b>   |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |                     |                      | <b>84.743.675</b>    | <b>100,00</b> |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.  
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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der<br>Kontrakte | Währung | Gesamt-<br>engagement<br>USD | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|-----------------------|---------|------------------------------|---|------------------------------|
| Canada 10 Year Bond, 21/09/2021                                    | 18                    | CAD     | 2.115.781                    | 23.134  | 0,03                         |
| Euro-Bund, 08/09/2021  | 5                     | EUR     | 1.023.972                    | 5.699   | 0,01                         |
| Euro-Schatz, 08/09/2021  | (3)                   | EUR     | (399.454)                    | 18  | 0,00                         |
| US Long Bond, 21/09/2021   | 33                    | USD     | 5.302.687                    | 140.485                                       | 0,16                         |
| US Ultra Bond, 21/09/2021  | 5                     | USD     | 963.438                      | 35.067  | 0,04                         |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>204.403</b>                                | <b>0,24</b>                  |
| Euro-Bobl, 08/09/2021  | (7)                   | EUR     | (1.114.631)                  | (873)   | 0,00                         |
| Euro-OAT, 08/09/2021   | (7)                   | EUR     | (1.320.850)                  | (4.655)                                       | (0,01)                       |
| US 2 Year Note, 30/09/2021   | 26                    | USD     | 5.727.922                    | (11.140)                                      | (0,01)                       |
| US 5 Year Note, 30/09/2021   | 25                    | USD     | 3.085.547                    | (9.010)                                       | (0,01)                       |
| US 10 Year Note, 21/09/2021  | (30)                  | USD     | (3.974.063)                  | (11.709)                                      | (0,01)                       |
| US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021                                  | (90)                  | USD     | (13.241.250)                 | (221.531)                                     | (0,26)                       |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                       |         |                              | <b>(258.918)</b>                              | <b>(0,30)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>(54.515)</b>                               | <b>(0,06)</b>                |

### Devisentermingeschäfte

| Cekaufte<br>Währung   | Cekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                           | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------------------|
| USD   | 684.073             | EUR                  | 565.000              | 19.07.2021 | BNP Paribas                           | 12.942  | 0,02                         |
| USD   | 862.276             | EUR                  | 725.000              | 19.07.2021 | Commonwealth<br>Bank of Australia     | 1.089   | 0,00                         |
| USD   | 173.381             | GBP                  | 125.000              | 28.07.2021 | Barclays                              | 363   | 0,00                         |
| USD   | 1.559.296           | GBP                  | 1.100.000            | 28.07.2021 | RBC                                   | 36.744  | 0,04                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                                     |                     |                      |                      |            |                                       | <b>51.138</b>                                 | <b>0,06</b>                  |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |                                       |   |                              |
| USD   | 25.484              | GBP                  | 18.317               | 01.07.2021 | J.P. Morgan                           | 133   | 0,00                         |
| USD   | 14.608.609          | GBP                  | 10.548.459           | 02.07.2021 | J.P. Morgan                           | 9.120   | 0,01                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                     |                      |                      |            |                                       | <b>9.253</b>                                  | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                          |                     |                      |                      |            |                                       | <b>60.391</b>                                 | <b>0,07</b>                  |
| EUR   | 25.141              | USD                  | 29.972               | 01.07.2021 | J.P. Morgan                           | (118)   | 0,00                         |
| EUR   | 46.767              | USD                  | 55.639               | 02.07.2021 | J.P. Morgan                           | (107)   | 0,00                         |
| EUR   | 209.188             | USD                  | 253.805              | 19.07.2021 | BNP Paribas                           | (5.322)                                       | (0,01)                       |
| EUR   | 443.962             | USD                  | 528.197              | 19.07.2021 | RBC                                   | (839)   | 0,00                         |
| CAD   | 3.735.000           | USD                  | 3.075.226            | 20.07.2021 | RBC                                   | (56.246)                                      | (0,07)                       |
| AUD   | 444.000             | USD                  | 344.434              | 26.07.2021 | Commonwealth<br>Bank of Australia     | (11.256)                                      | (0,01)                       |
| CHF   | 278.000             | USD                  | 310.337              | 27.07.2021 | UBS                                   | (9.207)                                       | (0,01)                       |
| GBP   | 175.328             | USD                  | 246.850              | 28.07.2021 | Canadian Imperial<br>Bank of Commerce | (4.172)                                       | 0,00                         |
| JPY   | 85.955.000          | USD                  | 791.357              | 30.07.2021 | Barclays                              | (14.606)                                      | (0,02)                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                 |                     |                      |                      |            |                                       | <b>(101.873)</b>                              | <b>(0,12)</b>                |

# Global Credit Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| GBP   | 10.548.459       | USD               | 14.700.774        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (101.285)                               | (0,12)               |
| GBP   | 10.564.824       | USD               | 14.631.531        | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (9.112)                                 | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(110.397)</b>                        | <b>(0,13)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(212.270)</b>                        | <b>(0,25)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(151.879)</b>                        | <b>(0,18)</b>        |

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

| Art der Sicherheit        | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Credit Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                 | Goldman Sachs | USD     | 267.784           | -                |
|                           |               |         | <b>267.784</b>    | <b>-</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Wandelanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Glencore Funding LLC, Reg. S 0 %<br>27/03/2025   | USD     | 12.400.000          | 12.245.620        | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>12.245.620</b> | <b>0,26</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                   |                              |
| Shopify, Inc. 0,125 % 01/11/2025   | USD     | 4.950.000           | 6.519.150         | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>6.519.150</b>  | <b>0,14</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                   |                              |
| Liberty Latin America Ltd. 2 %<br>15/07/2024   | USD     | 9.540.000           | 9.766.938         | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>9.766.938</b>  | <b>0,21</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027   | USD     | 5.000.000           | 5.435.000         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>5.435.000</b>  | <b>0,12</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| TotalEnergies SE, Reg. S 0,5 %<br>02/12/2022   | USD     | 11.400.000          | 11.599.785        | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>11.599.785</b> | <b>0,25</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Deutsche Post AG, Reg. S 0,05 %<br>30/06/2025  | EUR     | 5.500.000           | 7.999.948         | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>7.999.948</b>  | <b>0,17</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                   |                              |
| Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1,625 %<br>03/12/2025  | SGD     | 7.000.000           | 5.768.673         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>5.768.673</b>  | <b>0,12</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1 %<br>28/04/2023   | GBP     | 6.600.000           | 9.416.012         | 0,20                         |
| GSK Finance No. 3 plc, 144A 0 %<br>22/06/2023  | USD     | 11.060.000          | 11.285.415        | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>20.701.427</b> | <b>0,44</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| Akamai Technologies, Inc. 0,375 %<br>01/09/2027  | USD     | 5.293.000           | 6.157.347         | 0,13                         |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 %<br>01/08/2024  | USD     | 6.054.000           | 6.277.562         | 0,14                         |
| Booking Holdings, Inc. 0,9 %<br>15/09/2021   | USD     | 4.200.000           | 4.572.729         | 0,10                         |
| Dexcom, Inc. 0,25 % 15/11/2025   | USD     | 6.795.000           | 7.117.984         | 0,15                         |
| Jazz Investments I Ltd. 1,875 %<br>15/08/2021  | USD     | 6.350.000           | 6.370.791         | 0,14                         |
| Twitter, Inc. 1 % 15/09/2021   | USD     | 8.887.000           | 9.050.451         | 0,19                         |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Wandelanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024   | USD     | 9.185.000           | 9.855.973          | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>49.402.837</b>  | <b>1,06</b>                  |
| <b>Summe Wandelanleihen</b>  |         |                     | <b>129.439.378</b> | <b>2,77</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                    |                              |
| APT Pipelines Ltd., 144A 4,2 %<br>23/03/2025   | USD     | 8.275.000           | 9.083.329          | 0,20                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S<br>3,125 % 01/06/2026  | EUR     | 6.050.000           | 8.161.654          | 0,17                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035   | USD     | 20.750.000          | 20.213.912         | 0,43                         |
| Glencore Funding LLC, 144A 4 %<br>27/03/2027   | USD     | 3.525.000           | 3.901.170          | 0,08                         |
| Glencore Funding LLC, 144A 3,875 %<br>27/10/2027   | USD     | 8.425.000           | 9.287.248          | 0,20                         |
| Macquarie Group Ltd., FRN, 144A<br>1,34 % 12/01/2027   | USD     | 7.975.000           | 7.915.892          | 0,17                         |
| Newcastle Coal Infrastructure Group Pty.<br>Ltd., 144A 4,4 % 29/09/2027  | USD     | 6.675.000           | 6.955.125          | 0,15                         |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 %<br>14/09/2027  | USD     | 10.725.000          | 11.585.896         | 0,25                         |
| Westpac Banking Corp., FRN 2,668 %<br>15/11/2035   | USD     | 14.725.000          | 14.472.319         | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>91.576.545</b>  | <b>1,96</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S<br>3,7 % 02/04/2040   | EUR     | 7.000.000           | 11.294.107         | 0,24                         |
| LBC Tank Terminals Holding Netherlands<br>BV, 144A 6,875 % 15/05/2023  | USD     | 1.915.000           | 1.918.734          | 0,04                         |
| Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN<br>5,425 % Perpetual  | EUR     | 2.600.000           | 3.411.417          | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>16.624.258</b>  | <b>0,35</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Banco Bradesco SA, Reg. S 3,2 %<br>27/01/2025  | USD     | 14.680.000          | 15.127.226         | 0,32                         |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S<br>4,5 % 31/01/2030   | USD     | 6.280.000           | 6.602.101          | 0,14                         |
| Itau Unibanco Holding SA, 144A 2,9 %<br>24/01/2023   | USD     | 18.950.000          | 19.346.766         | 0,42                         |
| MARB BondCo plc, 144A 3,95 %<br>29/01/2031   | USD     | 12.570.000          | 12.067.200         | 0,26                         |
| MercadoLibre, Inc. 3,125 %<br>14/01/2031   | USD     | 4.900.000           | 4.810.379          | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>57.953.672</b>  | <b>1,24</b>                  |
| <b>Burkina Faso</b>  |         |                     |                    |                              |
| IAMGOLD Corp., 144A 5,75 %<br>15/10/2028   | USD     | 6.980.000           | 7.270.368          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>7.270.368</b>   | <b>0,15</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                   |                              |
| Baffinland Iron Mines Corp., 144A<br>8,75 % 15/07/2026   | USD     | 4.160.000           | 4.414.800         | 0,09                         |
| Enbridge, Inc. 4,25 % 01/12/2026   | USD     | 5.000.000           | 5.639.662         | 0,12                         |
| Garda World Security Corp., 144A 9,5 %<br>01/11/2027   | USD     | 6.257.000           | 6.958.034         | 0,15                         |
| Garda World Security Corp., 144A 6 %<br>01/06/2029   | USD     | 6.555.000           | 6.514.392         | 0,14                         |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 %<br>01/04/2026  | USD     | 11.880.000          | 11.924.550        | 0,25                         |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 %<br>01/06/2024   | USD     | 9.525.000           | 10.060.781        | 0,22                         |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7,75 %<br>15/04/2026  | USD     | 4.195.000           | 4.343.210         | 0,09                         |
| Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 %<br>15/03/2025   | USD     | 4.000.000           | 4.037.820         | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>53.893.249</b> | <b>1,15</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| Baidu, Inc. 2,875 % 06/07/2022   | USD     | 6.900.000           | 7.050.036         | 0,15                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S<br>3,875 % 19/06/2029   | USD     | 6.000.000           | 6.366.330         | 0,14                         |
| CNRC Capital Ltd., Reg. S 1,871 %<br>07/12/2021  | EUR     | 5.000.000           | 5.980.726         | 0,13                         |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg.<br>S 7,25 % 08/04/2026  | USD     | 9.050.000           | 10.077.639        | 0,21                         |
| Fufeng Group Ltd., Reg. S 5,875 %<br>28/08/2021  | USD     | 3.750.000           | 3.773.157         | 0,08                         |
| Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032   | EUR     | 3.800.000           | 4.643.867         | 0,10                         |
| Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 %<br>19/01/2028  | USD     | 10.000.000          | 10.966.422        | 0,23                         |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,985 %<br>19/01/2023  | USD     | 5.000.000           | 5.174.374         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>54.032.551</b> | <b>1,15</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 %<br>04/02/2030  | USD     | 4.940.000           | 4.897.133         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>4.897.133</b>  | <b>0,11</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                   |                              |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 5 %<br>12/01/2023   | USD     | 5.025.000           | 5.135.912         | 0,11                         |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 %<br>12/02/2030   | EUR     | 5.750.000           | 6.961.291         | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>12.097.203</b> | <b>0,26</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 %<br>28/05/2049   | EUR     | 11.000.000          | 14.967.257        | 0,32                         |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA,<br>Reg. S 2,375 % 21/11/2024  | USD     | 13.000.000          | 13.589.306        | 0,29                         |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819 %<br>19/11/2025  | USD     | 12.525.000          | 13.182.545        | 0,28                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 %<br>01/10/2026   | EUR     | 8.600.000           | 11.450.898        | 0,24                         |
| BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024  | USD     | 9.500.000           | 10.584.714        | 0,23                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 4,5 % Perpetual  | EUR     | 10.000.000          | 13.564.623        | 0,29                         |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual   | EUR     | 10.750.000          | 15.278.542        | 0,33                         |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Renault SA, Reg. S 2,5 % 01/04/2028  | EUR     | 8.200.000           | 9.778.371          | 0,21                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual  | EUR     | 9.100.000           | 11.263.205         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>113.659.461</b> | <b>2,43</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                    |                              |
| Daimler Finance North America LLC, 144A 0,75 % 01/03/2024  | USD     | 7.000.000           | 7.014.359          | 0,15                         |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049   | EUR     | 10.800.000          | 14.922.751         | 0,32                         |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025  | EUR     | 7.700.000           | 9.072.896          | 0,19                         |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual   | EUR     | 9.500.000           | 12.856.491         | 0,28                         |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,875 % 30/03/2027   | EUR     | 8.000.000           | 10.320.464         | 0,22                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029  | EUR     | 11.600.000          | 13.786.620         | 0,30                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028  | EUR     | 12.700.000          | 15.473.267         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>83.446.848</b>  | <b>1,79</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Bharti Airtel International Netherlands BV, 144A 5,35 % 20/05/2024   | USD     | 7.000.000           | 7.716.561          | 0,17                         |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375 % 10/06/2025  | USD     | 9.520.000           | 10.405.624         | 0,22                         |
| NTPC Ltd., Reg. S 4,25 % 26/02/2026  | USD     | 8.000.000           | 8.626.750          | 0,18                         |
| ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75 % 27/07/2026   | USD     | 9.000.000           | 9.590.667          | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>36.339.602</b>  | <b>0,78</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,25 % 25/01/2049  | USD     | 12.000.000          | 15.285.720         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>15.285.720</b>  | <b>0,33</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                    |                              |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875 % 15/02/2025  | USD     | 19.275.000          | 19.862.735         | 0,43                         |
| Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,25 % 15/08/2022   | USD     | 7.250.000           | 7.587.389          | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>27.450.124</b>  | <b>0,59</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047   | EUR     | 10.300.000          | 15.097.941         | 0,32                         |
| Enel Finance International NV, 144A 4,25 % 14/09/2023  | USD     | 17.000.000          | 18.325.644         | 0,39                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual  | EUR     | 11.500.000          | 14.329.571         | 0,31                         |
| Intesa Sanpaolo SpA 5,25 % 12/01/2024  | USD     | 4.000.000           | 4.427.987          | 0,10                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| UniCredit SpA, 144A 6,572 % 14/01/2022   | USD     | 4.575.000           | 4.717.116         | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>56.898.259</b> | <b>1,22</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028   | EUR     | 7.000.000           | 8.384.470         | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>8.384.470</b>  | <b>0,18</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027  | EUR     | 10.000.000          | 12.138.426        | 0,26                         |
| INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025   | EUR     | 2.975.000           | 3.541.830         | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>15.680.256</b> | <b>0,34</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18/12/2034   | USD     | 10.000.000          | 8.187.500         | 0,17                         |
| Cemex SAB de CV, FRN, 144A 5,125 % 31/12/2164  | USD     | 3.310.000           | 3.420.719         | 0,07                         |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125 % 19/03/2026   | EUR     | 7.920.000           | 9.687.343         | 0,21                         |
| Petroleos Mexicanos 6,49 % 23/01/2027  | USD     | 10.000.000          | 10.540.800        | 0,23                         |
| Petroleos Mexicanos 7,69 % 23/01/2050  | USD     | 4.000.000           | 3.856.800         | 0,08                         |
| Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060  | USD     | 4.000.000           | 3.533.240         | 0,07                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875 % 16/10/2025   | USD     | 6.000.000           | 6.600.840         | 0,14                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21/04/2027  | EUR     | 3.670.000           | 4.076.708         | 0,09                         |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,5 % 21/08/2021   | EUR     | 11.000.000          | 13.091.792        | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>62.995.742</b> | <b>1,34</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual  | EUR     | 9.500.000           | 12.841.294        | 0,27                         |
| InterGen NV, 144A 7 % 30/06/2023   | USD     | 4.500.000           | 4.482.743         | 0,10                         |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044  | EUR     | 11.000.000          | 14.573.530        | 0,31                         |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028  | EUR     | 5.880.000           | 7.035.337         | 0,15                         |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025   | EUR     | 7.150.000           | 8.212.510         | 0,18                         |
| UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029  | EUR     | 9.810.000           | 11.837.658        | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>58.983.072</b> | <b>1,26</b>                  |
| <b>Nigeria</b>   |         |                     |                   |                              |
| Africa Finance Corp., Reg. S 4,375 % 17/04/2026  | USD     | 10.000.000          | 10.920.600        | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>10.920.600</b> | <b>0,23</b>                  |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                   |                              |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35 % 05/04/2036   | USD     | 5.000.000           | 5.155.725         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>5.155.725</b>  | <b>0,11</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                   |                              |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080  | EUR     | 6.200.000           | 7.414.510         | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>7.414.510</b>  | <b>0,16</b>                  |
| <b>Katar</b>   |         |                     |                   |                              |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75 % 12/02/2027   | USD     | 6.000.000           | 6.293.652         | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>6.293.652</b>  | <b>0,13</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Credit Bank of Moscow, 144A 3,1 % 21/01/2026   | EUR     | 7.910.000           | 9.360.839         | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>9.360.839</b>  | <b>0,20</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125 % 11/02/2025 (1)   | USD     | 8.000.000           | 8.475.624         | 0,18                         |
| Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95 % 31/05/2029  | USD     | 4.975.000           | 5.298.873         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>13.774.497</b> | <b>0,30</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Banco Santander SA 5,179 % 19/11/2025  | USD     | 8.000.000           | 9.169.300         | 0,20                         |
| Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027  | EUR     | 11.000.000          | 14.830.148        | 0,32                         |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030  | EUR     | 11.500.000          | 14.314.937        | 0,31                         |
| Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027   | EUR     | 4.800.000           | 5.812.189         | 0,12                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual   | EUR     | 6.000.000           | 7.201.049         | 0,15                         |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 % 01/06/2026  | EUR     | 7.000.000           | 9.268.095         | 0,20                         |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026   | EUR     | 3.700.000           | 4.737.619         | 0,10                         |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % 31/12/2164  | EUR     | 4.500.000           | 5.383.465         | 0,12                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual  | EUR     | 4.500.000           | 5.809.889         | 0,12                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual  | EUR     | 2.100.000           | 2.780.435         | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>79.307.126</b> | <b>1,70</b>                  |
| <b>Supranational</b>   |         |                     |                   |                              |
| African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17/05/2031  | USD     | 6.000.000           | 6.170.160         | 0,13                         |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22/10/2031   | USD     | 11.000.000          | 11.929.940        | 0,26                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Supranational (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033  | EUR     | 5.000.000           | 6.239.161         | 0,13                         |
| European Union Bond, Reg. S 0 % 04/07/2031   | EUR     | 4.000.000           | 4.736.210         | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>29.075.471</b> | <b>0,62</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024   | EUR     | 7.400.000           | 8.842.432         | 0,19                         |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027  | EUR     | 7.220.000           | 8.594.605         | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>17.437.037</b> | <b>0,37</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                   |                              |
| Syngenta Finance NV, 144A 4,441 % 24/04/2023   | USD     | 6.000.000           | 6.336.362         | 0,14                         |
| UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024  | USD     | 7.125.000           | 7.866.463         | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>14.202.825</b> | <b>0,31</b>                  |
| <b>Türkei</b>  |         |                     |                   |                              |
| Eldorado Gold Corp., 144A 9,5 % 01/06/2024   | USD     | 6.069.000           | 6.591.814         | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>6.591.814</b>  | <b>0,14</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                   |                              |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875 % 18/07/2029  | USD     | 11.000.000          | 11.968.462        | 0,26                         |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 1,134 % 16/04/2022  | USD     | 15.000.000          | 15.066.900        | 0,32                         |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,625 % 31/03/2036   | USD     | 14.375.000          | 14.141.841        | 0,30                         |
|  |         |                     | <b>41.177.203</b> | <b>0,88</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044  | EUR     | 7.225.000           | 9.478.600         | 0,20                         |
| Barclays plc, FRN 2,852 % 07/05/2026   | USD     | 3.957.000           | 4.182.836         | 0,09                         |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025   | EUR     | 10.000.000          | 12.937.778        | 0,28                         |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,375 % Perpetual  | USD     | 6.150.000           | 6.568.086         | 0,14                         |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual  | USD     | 11.500.000          | 12.626.540        | 0,27                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 2,274 % 03/07/2026  | GBP     | 5.000.000           | 7.343.681         | 0,16                         |
| HSBC Holdings plc, FRN 2,633 % 07/11/2025  | USD     | 8.500.000           | 8.925.719         | 0,19                         |
| HSBC Holdings plc 4,375 % 23/11/2026   | USD     | 5.000.000           | 5.647.600         | 0,12                         |
| Lloyds Banking Group plc 4,375 % 22/03/2028  | USD     | 5.000.000           | 5.747.095         | 0,12                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2,25 % 16/10/2024   | GBP     | 6.000.000           | 8.654.984         | 0,19                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual  | EUR     | 3.200.000           | 4.202.095         | 0,09                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073  | GBP     | 5.000.000           | 7.734.465         | 0,17                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644 % 01/04/2031   | USD     | 5.835.000           | 6.833.195          | 0,15                         |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,678 % 29/06/2032   | USD     | 4.400.000           | 4.419.646          | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>105.302.320</b> | <b>2,26</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                    |                              |
| AbbVie, Inc. 3,2 % 21/11/2029  | USD     | 12.700.000          | 13.808.433         | 0,30                         |
| Acrisure LLC, 144A 10,125 % 01/08/2026   | USD     | 2.357.000           | 2.650.517          | 0,06                         |
| Advisor Group Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01/08/2027  | USD     | 3.980.000           | 4.422.775          | 0,09                         |
| Air Lease Corp. 2,25 % 15/01/2023  | USD     | 5.000.000           | 5.133.278          | 0,11                         |
| Air Lease Corp. 2,3 % 01/02/2025   | USD     | 10.725.000          | 11.094.395         | 0,24                         |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15/07/2027  | USD     | 4.125.000           | 4.547.813          | 0,10                         |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01/06/2029   | USD     | 985.000             | 1.001.075          | 0,02                         |
| American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029  | USD     | 7.230.000           | 7.836.308          | 0,17                         |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5 % 01/04/2027   | USD     | 12.800.000          | 13.593.600         | 0,29                         |
| American Greetings Corp., 144A 8,75 % 15/04/2025   | USD     | 4.175.000           | 4.357.990          | 0,09                         |
| Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01/02/2028  | USD     | 6.850.000           | 7.166.813          | 0,15                         |
| Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028   | USD     | 7.480.000           | 7.387.809          | 0,16                         |
| AT&T, Inc., 144A 2,55 % 01/12/2033   | USD     | 12.100.000          | 12.010.868         | 0,26                         |
| AT&T, Inc. 2,9 % 04/12/2026  | GBP     | 5.000.000           | 7.498.085          | 0,16                         |
| Aviation Capital Group LLC, FRN, 144A 0,856 % 30/07/2021   | USD     | 8.450.000           | 8.451.597          | 0,18                         |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15/07/2027   | USD     | 2.500.000           | 2.625.388          | 0,06                         |
| Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 % 30/01/2026  | EUR     | 6.300.000           | 7.661.406          | 0,16                         |
| Banff Merger Sub, Inc., 144A 9,75 % 01/09/2026   | USD     | 4.210.000           | 4.436.288          | 0,09                         |
| Bank of America Corp., FRN 2,651 % 11/03/2032  | USD     | 3.225.000           | 3.316.019          | 0,07                         |
| Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22/04/2032  | USD     | 300.000             | 309.737            | 0,01                         |
| Bank of America Corp. 4,25 % 22/10/2026  | USD     | 17.425.000          | 19.728.642         | 0,42                         |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 15/04/2025  | USD     | 8.000.000           | 8.210.000          | 0,18                         |
| Berry Global, Inc., 144A 4,5 % 15/02/2026  | USD     | 4.052.000           | 4.148.721          | 0,09                         |
| Berry Global, Inc., 144A 1,65 % 15/01/2027   | USD     | 13.150.000          | 13.064.393         | 0,28                         |
| Blackboard, Inc., 144A 10,375 % 15/11/2024   | USD     | 4.080.000           | 4.317.150          | 0,09                         |
| Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01/12/2027  | USD     | 6.810.000           | 7.039.838          | 0,15                         |
| Calpine Corp., 144A 4,5 % 15/02/2028   | USD     | 8.900.000           | 9.066.875          | 0,19                         |
| Castle US Holding Corp., 144A 9,5 % 15/02/2028   | USD     | 4.145.000           | 4.339.608          | 0,09                         |
| Charter Communications Operating LLC 4,908 % 23/07/2025  | USD     | 14.825.000          | 16.820.572         | 0,36                         |
| Chemours Co. (The), 144A 5,75 % 15/11/2028   | USD     | 11.050.000          | 11.809.688         | 0,25                         |
| Cigna Corp. 2,375 % 15/03/2031   | USD     | 6.800.000           | 6.892.046          | 0,15                         |
| Citigroup, Inc., FRN 3,352 % 24/04/2025  | USD     | 7.075.000           | 7.544.773          | 0,16                         |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Citigroup, Inc., FRN 2,561 % 01/05/2032  | USD     | 16.725.000          | 17.076.238       | 0,37                         |
| Citigroup, Inc. 5,5 % 13/09/2025   | USD     | 7.850.000           | 9.155.009        | 0,20                         |
| Cornerstone Chemical Co., 144A 6,75 % 15/08/2024   | USD     | 4.400.000           | 4.152.896        | 0,09                         |
| Coty, Inc., 144A 6,5 % 15/04/2026  | USD     | 4.360.000           | 4.412.320        | 0,09                         |
| Crown Castle International Corp., REIT 3,3 % 01/07/2030  | USD     | 14.525.000          | 15.578.428       | 0,33                         |
| CVS Health Corp. 3,75 % 01/04/2030   | USD     | 11.175.000          | 12.524.909       | 0,27                         |
| Dell International LLC 4 % 15/07/2024  | USD     | 11.000.000          | 11.951.366       | 0,26                         |
| Dell International LLC 6,02 % 15/06/2026   | USD     | 10.000.000          | 11.989.808       | 0,26                         |
| Diamondback Energy, Inc. 2,875 % 01/12/2024  | USD     | 16.750.000          | 17.694.837       | 0,38                         |
| Discover Bank 2,45 % 12/09/2024  | USD     | 11.100.000          | 11.622.227       | 0,25                         |
| Dole Food Co., Inc., 144A 7,25 % 15/06/2025  | USD     | 3.117.000           | 3.191.668        | 0,07                         |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30/01/2028   | USD     | 7.820.000           | 8.332.075        | 0,18                         |
| Energy Transfer LP 5,5 % 01/06/2027  | USD     | 12.220.000          | 14.332.026       | 0,31                         |
| Enova International, Inc., 144A 8,5 % 01/09/2024   | USD     | 4.250.000           | 4.372.166        | 0,09                         |
| Enova International, Inc., 144A 8,5 % 15/09/2025   | USD     | 4.200.000           | 4.384.191        | 0,09                         |
| Ferrellgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026   | USD     | 7.055.000           | 7.007.802        | 0,15                         |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1,5 % 21/05/2027  | EUR     | 9.000.000           | 11.344.106       | 0,24                         |
| Five Point Operating Co. LP, 144A 7,875 % 15/11/2025   | USD     | 4.050.000           | 4.288.586        | 0,09                         |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13/11/2030   | USD     | 12.950.000          | 13.564.089       | 0,29                         |
| Fox Corp. 4,709 % 25/01/2029   | USD     | 11.400.000          | 13.406.886       | 0,29                         |
| General Motors Financial Co., Inc. 2,9 % 26/02/2025  | USD     | 14.150.000          | 14.989.959       | 0,32                         |
| General Motors Financial Co., Inc. 4,3 % 13/07/2025  | USD     | 7.650.000           | 8.459.020        | 0,18                         |
| Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 0 % 15/10/2051  | USD     | 10.430.000          | 10.463.897       | 0,22                         |
| Global Partners LP 7 % 01/08/2027  | USD     | 6.725.000           | 7.141.950        | 0,15                         |
| Global Partners LP 6,875 % 15/01/2029  | USD     | 2.035.000           | 2.184.135        | 0,05                         |
| Global Payments, Inc. 1,2 % 01/03/2026   | USD     | 10.122.000          | 10.045.313       | 0,21                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 01/11/2028   | EUR     | 8.000.000           | 10.490.176       | 0,22                         |
| GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01/04/2026   | USD     | 4.000.000           | 4.374.460        | 0,09                         |
| Granite Merger Sub 2, Inc., 144A 11 % 15/07/2027   | USD     | 3.740.000           | 4.255.877        | 0,09                         |
| Grinding Media, Inc., 144A 7,375 % 15/12/2023  | USD     | 10.615.000          | 10.890.459       | 0,23                         |
| Hexion, Inc., 144A 7,875 % 15/07/2027  | USD     | 4.125.000           | 4.455.433        | 0,10                         |
| HFood Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026  | USD     | 4.075.000           | 4.261.248        | 0,09                         |
| Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01/02/2031   | USD     | 6.885.000           | 6.864.345        | 0,15                         |
| Hyundai Capital America, 144A 2,375 % 10/02/2023   | USD     | 8.175.000           | 8.393.261        | 0,18                         |
| Hyundai Capital America, 144A 1,8 % 10/01/2028   | USD     | 14.200.000          | 14.098.899       | 0,30                         |
| Icahn Enterprises LP, 144A 5,25 % 15/05/2027   | USD     | 4.620.000           | 4.772.321        | 0,10                         |
| Icahn Enterprises LP 6,25 % 15/05/2026   | USD     | 6.870.000           | 7.292.986        | 0,16                         |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026   | EUR     | 8.600.000           | 10.481.179       | 0,22                         |
| J2 Global, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030   | USD     | 6.870.000           | 7.101.862        | 0,15                         |
| Jefferies Finance LLC, 144A 6,25 % 03/06/2026  | USD     | 5.200.000           | 5.460.000        | 0,12                         |
| JPMorgan Chase & Co. 4,125 % 15/12/2026  | USD     | 12.625.000          | 14.316.866       | 0,31                         |
| JW Aluminum Continuous Cast Co., 144A 10,25 % 01/06/2026   | USD     | 2.420.000           | 2.552.689        | 0,05                         |
| KB Home 4 % 15/06/2031   | USD     | 5.010.000           | 5.041.313        | 0,11                         |
| LABL Escrow Issuer LLC, 144A 10,5 % 15/07/2027   | USD     | 4.100.000           | 4.528.450        | 0,10                         |
| Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024   | USD     | 14.750.000          | 15.488.239       | 0,33                         |
| Las Vegas Sands Corp. 3,5 % 18/08/2026   | USD     | 6.850.000           | 7.291.115        | 0,16                         |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 % 01/03/2027   | USD     | 11.150.000          | 11.876.423       | 0,25                         |
| Liberty Interactive LLC 8,25 % 01/02/2030  | USD     | 4.155.000           | 4.752.281        | 0,10                         |
| Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029   | USD     | 7.260.000           | 7.677.777        | 0,16                         |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15/04/2025   | USD     | 12.355.000          | 12.170.910       | 0,26                         |
| MDC Partners, Inc., STEP, 144A 7,5 % 01/05/2024  | USD     | 7.620.000           | 7.724.775        | 0,17                         |
| Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20/06/2027   | USD     | 7.050.000           | 7.772.625        | 0,17                         |
| Navistar International Corp., 144A 6,625 % 01/11/2025  | USD     | 10.000.000          | 10.331.300       | 0,22                         |
| NISource, Inc. 3,6 % 01/05/2030  | USD     | 8.900.000           | 9.854.730        | 0,21                         |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031  | USD     | 7.005.000           | 6.892.570        | 0,15                         |
| Occidental Petroleum Corp. 2,9 % 15/08/2024  | USD     | 19.625.000          | 20.112.485       | 0,43                         |
| ONEOK, Inc. 5,85 % 15/01/2026  | USD     | 7.275.000           | 8.610.085        | 0,18                         |
| ONEOK, Inc. 4 % 13/07/2027   | USD     | 11.075.000          | 12.240.318       | 0,26                         |
| Oracle Corp. 2,875 % 25/03/2031  | USD     | 12.525.000          | 13.044.679       | 0,28                         |
| Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01/02/2031  | USD     | 4.925.000           | 4.639.614        | 0,10                         |
| PBF Holding Co. LLC 6 % 15/02/2028   | USD     | 7.250.000           | 5.021.423        | 0,11                         |
| Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 01/10/2026   | USD     | 2.600.000           | 2.855.476        | 0,06                         |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15/12/2029   | USD     | 8.125.000           | 8.721.659        | 0,19                         |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029   | EUR     | 8.000.000           | 10.523.058       | 0,23                         |
| Provident Funding Associates LP, 144A 6,375 % 15/06/2025   | USD     | 4.075.000           | 4.142.441        | 0,09                         |
| Quicken Loans LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031   | USD     | 7.430.000           | 7.439.288        | 0,16                         |
| Radiology Partners, Inc., 144A 9,25 % 01/02/2028   | USD     | 4.100.000           | 4.535.502        | 0,10                         |
| Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25 % 01/04/2025  | USD     | 4.297.000           | 4.451.176        | 0,09                         |
| Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029   | USD     | 18.270.000          | 18.896.565       | 0,40                         |
| Rite Aid Corp. 7,7 % 15/02/2027  | USD     | 1.870.000           | 1.761.839        | 0,04                         |
| Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025  | USD     | 11.600.000          | 11.830.956       | 0,25                         |
| Royalty Pharma plc, 144A 1,2 % 02/09/2025  | USD     | 15.375.000          | 15.254.011       | 0,33                         |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030  | USD     | 16.750.000          | 19.309.927       | 0,41                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                      |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125 % 01/02/2029  | USD     | 7.530.000           | 7.269.311            | 0,16                         |
| Select Medical Corp., 144A 6,25 % 15/08/2026   | USD     | 9.920.000           | 10.587.715           | 0,23                         |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028   | USD     | 7.130.000           | 7.352.812            | 0,16                         |
| Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027   | USD     | 8.200.000           | 8.876.172            | 0,19                         |
| Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 4,738 % 20/09/2029   | USD     | 11.315.625          | 12.158.809           | 0,26                         |
| Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 3,36 % 20/03/2023  | USD     | 562.500             | 565.664              | 0,01                         |
| Targa Resources Partners LP, 144A 4 % 15/01/2032   | USD     | 7.200.000           | 7.398.720            | 0,16                         |
| TEGNA, Inc. 4,625 % 15/03/2028   | USD     | 7.175.000           | 7.453.031            | 0,16                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875 % 01/10/2031  | EUR     | 13.000.000          | 15.720.524           | 0,34                         |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031   | USD     | 7.700.000           | 7.587.695            | 0,16                         |
| TPro Acquisition Corp., 144A 11 % 15/10/2024   | USD     | 4.175.000           | 4.611.371            | 0,10                         |
| TransDigm, Inc., 144A 4,625 % 15/01/2029   | USD     | 7.460.000           | 7.491.257            | 0,16                         |
| Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025  | USD     | 4.610.000           | 4.743.967            | 0,10                         |
| Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024  | USD     | 4.775.000           | 4.864.579            | 0,10                         |
| Uniti Group LP, REIT, 144A 7,125 % 15/12/2024  | USD     | 4.350.000           | 4.507.688            | 0,10                         |
| Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029  | USD     | 7.220.000           | 7.275.522            | 0,16                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027   | EUR     | 10.000.000          | 12.435.422           | 0,27                         |
| US Renal Care, Inc., 144A 10,625 % 15/07/2027  | USD     | 4.175.000           | 4.399.302            | 0,09                         |
| Verizon Communications, Inc. 2,1 % 22/03/2028  | USD     | 7.175.000           | 7.329.877            | 0,16                         |
| Verizon Communications, Inc. 1,125 % 03/11/2028  | GBP     | 6.000.000           | 8.085.133            | 0,17                         |
| Vontier Corp., 144A 1,8 % 01/04/2026   | USD     | 14.750.000          | 14.726.916           | 0,31                         |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,879 % 30/10/2030  | USD     | 6.850.000           | 7.256.413            | 0,16                         |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,013 % 04/04/2051  | USD     | 7.000.000           | 9.628.120            | 0,21                         |
| Werner FinCo. LP, 144A 8,75 % 15/07/2025   | USD     | 3.960.000           | 4.142.754            | 0,09                         |
| Wolverine World Wide, Inc., 144A 5 % 01/09/2026  | USD     | 2.866.000           | 2.942.021            | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>1.090.224.273</b> | <b>23,34</b>                 |
| <b>Sambia</b>  |         |                     |                      |                              |
| First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15/10/2027   | USD     | 10.270.000          | 11.181.463           | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>11.181.463</b>    | <b>0,24</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>2.224.887.888</b> | <b>47,62</b>                 |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                      |                              |
| Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21/04/2025  | AUD     | 56.000.000          | 46.324.473           | 0,99                         |
|  |         |                     | <b>46.324.473</b>    | <b>0,99</b>                  |



# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Belarus</b>   |         |                     |                   |                              |
| Belarus Government Bond, Reg. S<br>6,378 % 24/02/2031  | USD     | 1.605.000           | 1.397.153         | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>1.397.153</b>  | <b>0,03</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| China Government Bond 2,36 %<br>02/07/2023   | CNY     | 245.000.000         | 37.691.024        | 0,81                         |
| China Government Bond 3,27 %<br>19/11/2030   | CNY     | 80.000.000          | 12.562.022        | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>50.253.046</b> | <b>1,08</b>                  |
| <b>Kroatien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Croatia Government Bond, Reg. S<br>1,125 % 19/06/2029  | EUR     | 6.000.000           | 7.337.365         | 0,16                         |
| Croatia Government Bond, Reg. S<br>2,75 % 27/01/2030   | EUR     | 6.000.000           | 8.240.582         | 0,17                         |
| Croatia Government Bond, Reg. S<br>1,125 % 04/03/2033  | EUR     | 5.000.000           | 5.912.777         | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>21.490.724</b> | <b>0,46</b>                  |
| <b>Dominikanische Republik</b>   |         |                     |                   |                              |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 4,875 % 23/09/2032   | USD     | 10.000.000          | 10.350.000        | 0,22                         |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 5,875 % 30/01/2060   | USD     | 15.000.000          | 15.037.500        | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>25.387.500</b> | <b>0,54</b>                  |
| <b>Ekuador</b>   |         |                     |                   |                              |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg.<br>S, FRN 0,5 % 31/07/2040   | USD     | 8.000.000           | 4.960.080         | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>4.960.080</b>  | <b>0,11</b>                  |
| <b>Ägypten</b>   |         |                     |                   |                              |
| Egypt Government Bond 13,765 %<br>05/01/2024   | EGP     | 271.000.000         | 17.181.084        | 0,37                         |
| Egypt Government Bond 14,06 %<br>12/01/2026  | EGP     | 274.000.000         | 17.321.072        | 0,37                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 %<br>16/04/2026   | EUR     | 15.000.000          | 18.620.271        | 0,40                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S<br>6,375 % 11/04/2031  | EUR     | 9.000.000           | 11.176.213        | 0,24                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S<br>8,875 % 29/05/2050  | USD     | 3.000.000           | 3.240.153         | 0,07                         |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 %<br>16/02/2061  | USD     | 6.000.000           | 5.637.390         | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>73.176.183</b> | <b>1,57</b>                  |
| <b>El Salvador</b>   |         |                     |                   |                              |
| El Salvador Government Bond, Reg. S<br>7,125 % 20/01/2050  | USD     | 7.000.000           | 5.967.500         | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>5.967.500</b>  | <b>0,13</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung             | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |                     |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |                     |                     |                   |                              |
| <b>Indonesien</b>  |                     |                     |                   |                              |
| Indonesia Government Bond 1,75 %<br>24/04/2025   | EUR                 | 8.000.000           | 9.994.922         | 0,21                         |
| Indonesia Government Bond 1,45 %<br>18/09/2026   | EUR                 | 10.000.000          | 12.382.416        | 0,27                         |
| Indonesia Government Bond 7 %<br>15/09/2030  | IDR 252.500.000.000 |                     | 18.038.948        | 0,39                         |
| Indonesia Government Bond 4,2 %<br>15/10/2050  | USD                 | 7.000.000           | 7.985.329         | 0,17                         |
| Indonesia Government Bond 8,375 %<br>15/03/2034  | IDR 178.925.000.000 |                     | 13.687.392        | 0,29                         |
|  |                     |                     | <b>62.089.007</b> | <b>1,33</b>                  |
| <b>Italien</b>   |                     |                     |                   |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 0,65 % 28/10/2027   | EUR                 | 54.000.000          | 68.527.964        | 1,47                         |
|  |                     |                     | <b>68.527.964</b> | <b>1,47</b>                  |
| <b>Elfenbeinküste</b>  |                     |                     |                   |                              |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S<br>4,875 % 30/01/2032  | EUR                 | 6.000.000           | 7.137.807         | 0,15                         |
|  |                     |                     | <b>7.137.807</b>  | <b>0,15</b>                  |
| <b>Jamaika</b>   |                     |                     |                   |                              |
| Jamaica Government Bond 8 %<br>15/03/2039  | USD                 | 3.090.000           | 4.333.725         | 0,09                         |
|  |                     |                     | <b>4.333.725</b>  | <b>0,09</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |                     |                     |                   |                              |
| Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029   | MXN                 | 788.000.000         | 43.774.589        | 0,94                         |
| Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031  | MXN                 | 625.000.000         | 33.316.181        | 0,71                         |
|  |                     |                     | <b>77.090.770</b> | <b>1,65</b>                  |
| <b>Marokko</b>   |                     |                     |                   |                              |
| Morocco Government Bond, Reg. S 4 %<br>15/12/2050  | USD                 | 10.000.000          | 9.293.350         | 0,20                         |
|  |                     |                     | <b>9.293.350</b>  | <b>0,20</b>                  |
| <b>Nigeria</b>   |                     |                     |                   |                              |
| Nigeria Government Bond, Reg. S<br>9,248 % 21/01/2049  | USD                 | 16.860.000          | 19.264.472        | 0,41                         |
|  |                     |                     | <b>19.264.472</b> | <b>0,41</b>                  |
| <b>Katar</b>   |                     |                     |                   |                              |
| Qatar Government Bond, Reg. S 5,103 %<br>23/04/2048  | USD                 | 7.000.000           | 9.309.818         | 0,20                         |
|  |                     |                     | <b>9.309.818</b>  | <b>0,20</b>                  |
| <b>Senegal</b>   |                     |                     |                   |                              |
| Senegal Government Bond, Reg. S<br>6,25 % 23/05/2033   | USD                 | 15.000.000          | 15.852.150        | 0,34                         |
|  |                     |                     | <b>15.852.150</b> | <b>0,34</b>                  |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                    |                              |
| South Africa Government Bond 8 %<br>31/01/2030   | ZAR     | 722.000.000         | 48.207.492         | 1,03                         |
| South Africa Government Bond 8,25 %<br>31/03/2032  | ZAR     | 260.000.000         | 16.714.677         | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>64.922.169</b>  | <b>1,39</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                    |                              |
| US Treasury 2,125 % 15/05/2025   | USD     | 58.000.000          | 61.269.297         | 1,31                         |
| US Treasury Bill 0 % 04/11/2021  | USD     | 28.000.000          | 27.995.308         | 0,60                         |
|  |         |                     | <b>89.264.605</b>  | <b>1,91</b>                  |
| <b>Usbekistan</b>  |         |                     |                    |                              |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S<br>3,7 % 25/11/2030   | USD     | 10.000.000          | 9.986.500          | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>9.986.500</b>   | <b>0,21</b>                  |
|  |         |                     | <b>666.028.996</b> | <b>14,26</b>                 |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Bermudas</b>  |         |                     |                    |                              |
| S-Jets Ltd., Series 2017-1 'A', 144A<br>3,967 % 15/08/2042   | USD     | 14.738.646          | 14.608.208         | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>14.608.208</b>  | <b>0,31</b>                  |
| <b>Cayman-Inseln</b>   |         |                     |                    |                              |
| ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A<br>4,947 % 15/06/2040   | USD     | 10.200.956          | 9.608.286          | 0,21                         |
| Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1<br>'A', 144A 3,597 % 15/09/2039   | USD     | 3.012.722           | 2.991.705          | 0,06                         |
| GAIA Aviation Ltd., STEP, Series 2019-1<br>'A', 144A 3,967 % 15/12/2044  | USD     | 7.261.281           | 7.254.222          | 0,15                         |
| JOL Air Ltd., Series 2019-1 'B', 144A<br>4,948 % 15/04/2044  | USD     | 1.142.413           | 1.091.729          | 0,02                         |
| Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A<br>3,967 % 15/07/2044  | USD     | 5.444.948           | 5.410.451          | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>26.356.393</b>  | <b>0,56</b>                  |
| <b>Europäische Gemeinschaft</b>  |         |                     |                    |                              |
| Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series<br>2018-1 'C' 2,05 % 22/05/2030  | EUR     | 4.081.749           | 4.861.639          | 0,10                         |
| Berg Finance DAC, Reg. S, FRN, Series<br>2021-1 'D' 3,5 % 22/04/2033   | EUR     | 8.000.000           | 9.586.526          | 0,21                         |
| Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN,<br>Series 2007-1 'A' 0 % 02/08/2050   | EUR     | 4.684.861           | 5.017.622          | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>19.465.787</b>  | <b>0,42</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                    |                              |
| Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series<br>2019-FIN4 'C' 2,3 % 18/11/2031  | EUR     | 3.000.000           | 3.477.368          | 0,08                         |
| Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series<br>2019-FIN4 'D' 3 % 18/11/2031  | EUR     | 5.840.000           | 6.665.532          | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>10.142.900</b>  | <b>0,22</b>                  |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| River Green Finance 2020 DAC, Reg. S,<br>FRN, Series 2020-1 'D' 1,8 %<br>22/01/2032  | EUR     | 3.950.000           | 4.653.467         | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>4.653.467</b>  | <b>0,10</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| E-Mac de, Reg. S, FRN, Series DE06-1 'B'<br>3,198 % 25/05/2057   | EUR     | 2.865.073           | 3.359.057         | 0,07                         |
| E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-<br>II 'C' 4,448 % 25/02/2058  | EUR     | 3.500.000           | 3.348.864         | 0,07                         |
| E-MAC DE BV, Reg. S, FRN, Series<br>DE05-1 'C' 7,578 % 25/05/2052  | EUR     | 2.500.000           | 2.737.383         | 0,06                         |
| Taurus DEU DAC, Reg. S, FRN, Series<br>2021-DE3 'B' 1,8 % 22/12/2030   | EUR     | 3.400.000           | 4.064.683         | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>13.509.987</b> | <b>0,29</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Dilosk RMBS No. 2 DAC, Reg. S, FRN,<br>Series 2 'D' 1,76 % 20/12/2057  | EUR     | 2.300.000           | 2.743.547         | 0,06                         |
| Dilosk RMBS No. DAC, Reg. S, FRN,<br>Series 2 'C' 1,46 % 20/12/2057  | EUR     | 1.850.000           | 2.207.640         | 0,05                         |
| European Residential Loan Securitisation<br>DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1<br>'A' 1,45 % 24/07/2054  | EUR     | 5.997.194           | 6.925.747         | 0,15                         |
| European Residential Loan Securitisation<br>DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2<br>'A' 0,95 % 24/02/2058  | EUR     | 6.300.091           | 7.492.972         | 0,16                         |
| Jepson DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1<br>'B' 1,45 % 24/11/2057  | EUR     | 2.500.000           | 2.979.436         | 0,06                         |
| Lansdowne Mortgage Securities No. 1<br>plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 0 %<br>15/06/2045   | EUR     | 2.854.000           | 3.138.684         | 0,07                         |
| Lansdowne Mortgage Securities No. 2<br>plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 0 %<br>16/09/2048   | EUR     | 9.176.000           | 9.835.390         | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>35.323.416</b> | <b>0,76</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| DECO 2019-Vivaldi Srl, Reg. S, FRN,<br>Series 2019-VIVA 'A' 1,9 %<br>22/08/2031  | EUR     | 5.400.000           | 6.256.832         | 0,14                         |
| Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN,<br>Series 2019-IT 'A' 2,1 % 24/09/2030  | EUR     | 8.788.751           | 9.758.228         | 0,21                         |
| Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN,<br>Series 2019-IT 'B' 3,1 % 24/09/2030  | EUR     | 987.500             | 1.050.952         | 0,02                         |
| Taurus IT SRL, FRN, Series 2018-IT1 'C'<br>2,1 % 18/05/2030  | EUR     | 492.695             | 568.918           | 0,01                         |
| Taurus IT SRL, FRN, Series 2018-IT1 'D'<br>3,35 % 18/05/2030   | EUR     | 492.695             | 555.947           | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>18.190.877</b> | <b>0,39</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| SC Germany SA Compartment<br>Consumer, Reg. S, FRN, Series 2020-1<br>'E' 3,351 % 14/11/2034  | EUR     | 3.100.000           | 3.700.971         | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>3.700.971</b>  | <b>0,08</b>                  |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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

|  |     |            |                   |             |
|--|-----|------------|-------------------|-------------|
| EDML BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 2,211 % 28/01/2058           | EUR | 2.000.000  | 2.278.229         | 0,05        |
| E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 1,621 % 25/07/2038       | EUR | 1.526.618  | 1.804.072         | 0,04        |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0,821 % 25/04/2039 | EUR | 12.659.008 | 14.608.270        | 0,31        |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 1,211 % 25/07/2046 | EUR | 4.477.035  | 5.160.097         | 0,11        |
| E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 0 % 25/07/2047   | EUR | 1.055.749  | 736.864           | 0,02        |
| EMF-NL Prime, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 0,248 % 17/04/2041  | EUR | 1.072.098  | 1.230.313         | 0,03        |
| Eurosai-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 1,248 % 17/10/2040  | EUR | 3.700.000  | 4.414.424         | 0,09        |
| Taurus CMBS, FRN, Series 2020-NL1A 'D', 144A 2 % 20/02/2030          | EUR | 5.983.694  | 7.057.212         | 0,15        |
| Taurus CMBS, FRN, Series 2020-NL1A 'E', 144A 3,6 % 20/02/2030        | EUR | 1.994.565  | 2.355.520         | 0,05        |
|  |     |            | <b>39.645.001</b> | <b>0,85</b> |

#### Portugal

|   |     |           |                  |             |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Hefesto STC-Guincho Finance, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,494 % 30/11/2038 | EUR | 2.132.427 | 2.490.678        | 0,05        |
|   |     |           | <b>2.490.678</b> | <b>0,05</b> |

#### Spanien

|   |     |            |                   |             |
|---|-----|------------|-------------------|-------------|
| Alhambra SME Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 2 % 30/11/2028     | EUR | 6.660.897  | 7.873.564         | 0,17        |
| Dssv Sarl, FRN, Series PRL 'A' 3 % 15/10/2024                               | EUR | 11.042.259 | 12.849.563        | 0,27        |
| GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 0 % 21/06/2046      | EUR | 4.985.165  | 5.354.635         | 0,11        |
| IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0 % 22/03/2043                   | EUR | 2.421.508  | 2.678.337         | 0,06        |
| IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0 % 22/03/2044                   | EUR | 11.693.457 | 12.917.007        | 0,28        |
| Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 0,957 % 26/05/2065 | EUR | 6.500.000  | 7.728.951         | 0,17        |
| Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,466 % 31/10/2039         | EUR | 10.802.258 | 11.843.795        | 0,25        |
| TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 0 % 28/12/2050                      | EUR | 9.000.000  | 9.260.137         | 0,20        |
|   |     |            | <b>70.505.989</b> | <b>1,51</b> |

#### Multinational

|  |     |           |                  |             |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'A', 144A 4,75 % 15/10/2042 | USD | 8.884.602 | 8.640.575        | 0,18        |
|  |     |           | <b>8.640.575</b> | <b>0,18</b> |

#### Vereinigtes Königreich

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'B' 0,321 % 17/03/2039 | GBP | 3.400.485 | 4.465.910 | 0,10 |
|---|-----|-----------|-----------|------|

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |            |            |      |
|---|-----|------------|------------|------|
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 0,371 % 17/03/2039                           | GBP | 1.470.480  | 1.911.972  | 0,04 |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'D' 0,581 % 17/03/2039                           | GBP | 6.739.700  | 8.779.023  | 0,19 |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'E' 1,03 % 15/12/2038                            | GBP | 538.200    | 700.415    | 0,02 |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 3,331 % 17/03/2039                           | GBP | 1.838.100  | 2.472.059  | 0,05 |
| Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 1,799 % 30/12/2063                     | GBP | 4.000.000  | 5.601.525  | 0,12 |
| Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 2,799 % 30/12/2063                     | GBP | 1.000.000  | 1.329.715  | 0,03 |
| Deco DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-RAM 'A' 1,984 % 07/08/2030                         | GBP | 4.975.000  | 6.722.782  | 0,14 |
| Eurosai-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1A' 0,85 % 13/09/2045                   | GBP | 10.994.585 | 14.656.308 | 0,31 |
| Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B1A' 1,585 % 15/07/2047        | GBP | 907.497    | 1.264.348  | 0,03 |
| Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B2A' 3,585 % 15/07/2047        | GBP | 1.291.438  | 1.902.065  | 0,04 |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 0,321 % 18/03/2039    | GBP | 9.000.000  | 11.895.973 | 0,26 |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 0,381 % 18/06/2039   | GBP | 5.300.000  | 6.951.066  | 0,15 |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'EA' 2,881 % 18/03/2039    | GBP | 2.300.000  | 2.990.340  | 0,06 |
| Harben Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1X 'C' 1,586 % 20/08/2056                | GBP | 10.000.000 | 13.914.086 | 0,30 |
| Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'D' 4,331 % 17/06/2038  | GBP | 3.025.471  | 4.229.908  | 0,09 |
| Landmark Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'BC' 0,062 % 17/06/2039 | EUR | 1.702.218  | 1.884.150  | 0,04 |
| Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'BB' 0,309 % 01/01/2061             | EUR | 3.001.417  | 3.381.440  | 0,07 |
| Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 0,559 % 01/01/2061             | EUR | 4.099.497  | 4.501.852  | 0,10 |
| Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'C' 1,849 % 20/12/2024                  | GBP | 5.941.041  | 8.078.742  | 0,17 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'B1' 1,185 % 15/10/2048            | GBP | 1.504.872  | 1.979.001  | 0,04 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 3,08 % 15/12/2049             | GBP | 1.137.075  | 1.569.382  | 0,03 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M2' 0,528 % 15/04/2049            | GBP | 922.760    | 1.208.317  | 0,03 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 2,08 % 15/12/2049             | GBP | 1.833.992  | 2.540.407  | 0,05 |
| NewDay Funding, FRN, Series 2019-1A 'B', 144A 1,949 % 15/06/2027                      | GBP | 1.100.000  | 1.531.190  | 0,03 |
| NewDay Funding, FRN, Series 2019-1A 'C', 144A 2,549 % 15/06/2027                      | GBP | 2.500.000  | 3.486.428  | 0,08 |
| Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2021-1A 'C', 144A 1,948 % 15/03/2029    | GBP | 3.000.000  | 4.188.335  | 0,09 |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |            |                    |             |
|--|-----|------------|--------------------|-------------|
| Newday Funding plc, FRN, Series 2018-2A 'C', 144A 2,452 % 15/12/2026                               | GBP | 4.000.000  | 5.557.983          | 0,12        |
| Newday Funding plc, FRN, Series 2018-1A 'D', 144A 2,152 % 15/08/2026                               | GBP | 1.100.000  | 1.523.455          | 0,03        |
| Newday Funding plc, FRN, Series 2019-2A 'D', 144A 3,049 % 15/09/2027                               | GBP | 3.250.000  | 4.530.737          | 0,10        |
| Newday Partnership Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'D' 2,152 % 15/12/2027                  | GBP | 3.000.000  | 4.147.470          | 0,09        |
| Paragon Mortgages No. 25 plc, Reg. S, FRN, Series 25 'C' 1,352 % 15/05/2050                        | GBP | 2.010.000  | 2.781.403          | 0,06        |
| Residential Mortgage Securities 30 plc, Reg. S, FRN, Series 30 'E' 2,582 % 20/03/2050              | GBP | 1.722.000  | 2.385.638          | 0,05        |
| Ripon Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 1X 'C2' 1,581 % 20/08/2056                                | GBP | 12.941.000 | 18.025.903         | 0,39        |
| RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'C' 1,935 % 12/06/2046                                   | GBP | 862.000    | 1.198.342          | 0,03        |
| RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'D' 2,085 % 12/06/2046                                   | GBP | 1.100.000  | 1.514.775          | 0,03        |
| RMAC plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 1,685 % 12/06/2046  | GBP | 2.000.000  | 2.742.940          | 0,06        |
| Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'D', 144A 3,051 % 17/11/2030                             | GBP | 3.000.000  | 4.172.839          | 0,09        |
| Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 3,852 % 15/12/2027       | GBP | 4.202.843  | 5.802.701          | 0,12        |
| Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-2 'D' 3,852 % 15/03/2028       | GBP | 4.818.781  | 6.640.924          | 0,14        |
| Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-3 'D' 4,5 % 15/10/2028         | GBP | 8.876.309  | 11.847.883         | 0,25        |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 2,149 % 25/05/2051                   | GBP | 3.162.000  | 4.394.628          | 0,09        |
| Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK3 'D' 2,634 % 22/06/2029                                 | GBP | 3.690.750  | 5.027.577          | 0,11        |
| Towd Point Mortgage Funding, FRN, Series 2019-V2A 'B', 144A 1,849 % 20/02/2054                     | GBP | 4.000.000  | 5.559.821          | 0,12        |
| Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S, FRN, Series 2019-V2X 'D' 2,399 % 20/02/2054 | GBP | 9.000.000  | 12.547.790         | 0,27        |
|  |     |            | <b>224.539.548</b> | <b>4,81</b> |

#### Vereinigte Staaten von Amerika

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| 280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 2,22 % 15/09/2034 | USD | 5.000.000 | 4.947.203 | 0,11 |
| AASET Trust, Series 2017-1A 'C', 144A 7,385 % 16/05/2042                          | USD | 3.329.400 | 2.528.845 | 0,05 |
| ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT1 'M1' 1,142 % 25/08/2033                         | USD | 917.788   | 920.029   | 0,02 |
| ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M7' 1,967 % 25/06/2034                          | USD | 822.666   | 839.294   | 0,02 |
| Accredited Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-1 'A1' 0,692 % 25/04/2034        | USD | 972.670   | 963.664   | 0,02 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |            |            |      |
|---|-----|------------|------------|------|
| Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 2,621 % 25/04/2035             | USD | 587.108    | 596.622    | 0,01 |
| Aegis Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 1,817 % 25/10/2034         | USD | 386.252    | 395.834    | 0,01 |
| Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2019-E 'A', 144A 3 % 25/09/2059                  | USD | 8.915.189  | 8.983.720  | 0,19 |
| Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-B 'A', 144A 2,239 % 25/06/2066              | USD | 10.230.124 | 10.213.991 | 0,22 |
| Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB '1A1' 6 % 25/04/2036                            | USD | 100.817    | 73.817     | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25/04/2037                           | USD | 188.492    | 149.431    | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A13' 6 % 25/04/2037                           | USD | 763.709    | 605.457    | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25/03/2034                         | USD | 944.242    | 950.934    | 0,02 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-29T1 '2A16' 0,542 % 25/10/2036                 | USD | 765.978    | 369.860    | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-22 '2A19' 28,034 % 25/09/2037                  | USD | 1.147.865  | 1.637.428  | 0,04 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-43 '3A1' 2,601 % 25/10/2035                    | USD | 713.051    | 683.974    | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-HY10 '3A1' 2,834 % 25/05/2036                  | USD | 632.327    | 528.530    | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-36 '4A1' 2,907 % 25/08/2035                    | USD | 259.298    | 254.975    | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-16CB '4A1' 0,492 % 25/08/2037                  | USD | 88.722     | 67.756     | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A11' 5,5 % 25/02/2036                         | USD | 9.709      | 7.877      | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-0A7 'A1A' 0,272 % 25/05/2047                   | USD | 407.126    | 389.395    | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036                          | USD | 16.706     | 13.553     | 0,00 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A4' 38,45 % 25/05/2037                    | USD | 1.090.987  | 2.239.859  | 0,05 |
| Alternative Loan Trust, Series 2007-15CB 'A7' 6 % 25/07/2037                            | USD | 147.149    | 123.651    | 0,00 |
| Alternative Loan Trust Resecuritization, FRN, Series 2008-2R '4A1' 6,25 % 25/08/2037    | USD | 213.186    | 160.973    | 0,00 |
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-1 'E', 144A 4,94 % 10/04/2024 | USD | 3.650.000  | 3.711.306  | 0,08 |
| American Home Mortgage Investment Trust, FRN, Series 2007-1 'GA1A' 0,252 % 25/05/2047   | USD | 11.198.917 | 8.160.217  | 0,17 |
| American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'F', 144A 5,885 % 17/04/2052                    | USD | 3.930.000  | 4.320.859  | 0,09 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231 % 17/10/2036              | USD | 10.000.000 | 11.000.381 | 0,24 |
| American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418 % 17/12/2036              | USD | 11.000.000 | 12.068.210 | 0,26 |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |            |            |      |
|--|-----|------------|------------|------|
| AMSR Trust, FRN, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038   | USD | 6.000.000  | 6.049.630  | 0,13 |
| Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-W10 'M1' 1,172 % 25/01/2034 | USD | 1.547.240  | 1.537.965  | 0,03 |
| Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-W3 'M2' 2,792 % 25/09/2033  | USD | 1.019.890  | 1.026.980  | 0,02 |
| Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-W10 'M4' 1,892 % 25/10/2034 | USD | 900.347    | 929.088    | 0,02 |
| Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust NC, FRN, Series 2006-HE2 'A3' 0,472 % 25/03/2036              | USD | 395.368    | 391.866    | 0,01 |
| Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-6 'CB1' 0,742 % 25/07/2046                                | USD | 288.462    | 219.704    | 0,00 |
| Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '3A1' 6 % 25/07/2037  | USD | 56.813     | 55.477     | 0,00 |
| Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-E '3A1' 2,798 % 25/06/2034  | USD | 1.041.718  | 1.061.529  | 0,02 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 0,677 % 25/01/2036                                  | USD | 2.711.439  | 2.623.922  | 0,06 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 0,392 % 25/10/2036                                  | USD | 3.581.031  | 3.446.857  | 0,07 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 0,382 % 25/07/2037                                   | USD | 3.638.796  | 3.468.235  | 0,07 |
| Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'M4', 144A 1,067 % 25/04/2036                 | USD | 3.158.408  | 3.161.452  | 0,07 |
| Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-D 'AF4' 5,5 % 28/12/2035                           | USD | 166.874    | 166.635    | 0,00 |
| Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 1,095 % 28/02/2040                          | USD | 13.721.560 | 13.162.323 | 0,28 |
| Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2A', 144A 1,025 % 28/02/2040                         | USD | 760.057    | 727.418    | 0,02 |
| BCMSC Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15/01/2029   | USD | 1.145.505  | 1.114.501  | 0,02 |
| Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2006-3 '23A1' 3,225 % 25/05/2036   | USD | 1.134.275  | 1.098.338  | 0,02 |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-12 '2A1' 2,75 % 25/02/2035  | USD | 877.106    | 890.600    | 0,02 |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2007-3 '2A1' 3,204 % 25/05/2047  | USD | 231.915    | 231.241    | 0,01 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-AC3 '2A1' 5,25 % 25/06/2020                              | USD | 522.740    | 520.501    | 0,01 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25/06/2034                          | USD | 1.024.989  | 1.055.446  | 0,02 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-SD4 '2M2' 2,042 % 25/12/2042                          | USD | 1.988.265  | 1.993.448  | 0,04 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |            |            |      |
|---|-----|------------|------------|------|
| Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 2,425 % 20/11/2034                     | USD | 2.471.924  | 2.575.115  | 0,06 |
| Business Loan Express Business Loan Trust, FRN, Series 2007-AA 'A', 144A 0,499 % 20/10/2040 | USD | 3.706.988  | 3.453.073  | 0,07 |
| BX Trust, FRN, Series 2018-EXCL 'C', 144A 2,076 % 15/09/2037                                | USD | 2.070.942  | 1.968.704  | 0,04 |
| BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'E', 144A 3,251 % 15/07/2034                                | USD | 2.550.000  | 2.564.341  | 0,06 |
| BXP Trust, FRN, Series 2017-CQHP 'E', 144A 3,101 % 15/11/2034                               | USD | 4.000.000  | 3.649.626  | 0,08 |
| Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068               | USD | 12.466.264 | 12.857.368 | 0,28 |
| Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068               | USD | 5.526.316  | 5.619.081  | 0,12 |
| Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'D', 144A 4 % 25/10/2068               | USD | 7.782.467  | 7.819.259  | 0,17 |
| Cendant Mortgage Corp., FRN, Series 2003-A 'A2', 144A 6 % 25/07/2043                        | USD | 656.493    | 681.917    | 0,01 |
| CG-CCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 1,955 % 15/11/2031        | USD | 565.105    | 542.619    | 0,01 |
| Chase Funding Loan Acquisition Trust, Series 2003-C2 '2A' 5,5 % 25/08/2034                  | USD | 990.768    | 1.026.769  | 0,02 |
| Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 3,066 % 25/03/2037                 | USD | 132.738    | 133.658    | 0,00 |
| Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25/02/2034                        | USD | 881.737    | 914.417    | 0,02 |
| CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,842 % 25/05/2023                    | USD | 12.500.000 | 12.537.877 | 0,27 |
| CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'B', 144A 3,592 % 25/05/2023                    | USD | 2.100.000  | 2.102.692  | 0,05 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2003-48 '1A1' 2,837 % 25/10/2033               | USD | 594.246    | 609.962    | 0,01 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '1A1' 0,692 % 25/03/2035             | USD | 1.705.432  | 1.686.969  | 0,04 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5 % 25/05/2034                       | USD | 552.154    | 556.295    | 0,01 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-20 '3A1' 2,135 % 25/09/2034               | USD | 1.305.872  | 1.245.123  | 0,03 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-7 '3A1' 3,019 % 25/03/2035                | USD | 1.361.288  | 1.209.042  | 0,03 |
| CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-9 'A3' 6 % 25/05/2036                          | USD | 96.397     | 69.404     | 0,00 |
| CIM Small Business Loan Trust, FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 1,499 % 20/03/2043             | USD | 1.116.846  | 1.107.028  | 0,02 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR7 '2A2A' 2,94 % 25/11/2036                | USD | 265.224    | 260.574    | 0,01 |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-SHL1 'M3', 144A 3,092 % 25/07/2044   | USD     | 1.700.000           | 1.787.341        | 0,04                         |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'D', 144A 4,617 % 10/02/2047  | USD     | 572.000             | 547.696          | 0,01                         |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,756 % 15/07/2047  | USD     | 401.000             | 409.015          | 0,01                         |
| COMM Mortgage Trust, Reg. S, FRN, Series 2014-C14X 'D' 4,617 % 10/02/2047  | USD     | 500.000             | 478.755          | 0,01                         |
| COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-CR14 'XA' 0,575 % 10/02/2047   | USD     | 10.413.642          | 133.627          | 0,00                         |
| Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, Series 2017-P1 'C', 144A 5,02 % 15/09/2023   | USD     | 171.800             | 171.998          | 0,00                         |
| Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, Series 2018-P2 'C', 144A 5,21 % 15/10/2025   | USD     | 4.469.070           | 4.548.059        | 0,10                         |
| COOF Securitization Trust, IO, FRN 'A', 144A 3,692 % 25/10/2040  | USD     | 5.841.686           | 627.728          | 0,01                         |
| COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 2,795 % 25/08/2041   | USD     | 25.043.121          | 1.724.905        | 0,04                         |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., STEP, Series 2005-FIX1 'A4' 5,51 % 25/05/2035  | USD     | 1.373.383           | 1.441.953        | 0,03                         |
| Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, STEP, Series 2006-SC1 'B2', 144A 7,25 % 25/05/2036  | USD     | 1.800.000           | 1.886.845        | 0,04                         |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CX10 'UESC', 144A 4,237 % 15/10/2032   | USD     | 1.500.000           | 1.515.145        | 0,03                         |
| CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '10A1' 6,5 % 25/05/2036  | USD     | 6.711.275           | 2.837.820        | 0,06                         |
| CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2007-3 '1A2' 5,587 % 25/04/2037  | USD     | 3.556.990           | 1.329.296        | 0,03                         |
| CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2006-7 '3A1' 0,392 % 25/08/2036  | USD     | 207.960             | 87.293           | 0,00                         |
| CWABS Trust, STEP, Series 2005-3 'AF5B' 6,095 % 25/08/2035   | USD     | 2.851.378           | 2.931.234        | 0,06                         |
| CWABS Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 1,667 % 25/03/2035  | USD     | 5.700.000           | 5.624.255        | 0,12                         |
| DT Auto Owner Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 5,42 % 17/03/2025  | USD     | 8.000.000           | 8.132.063        | 0,17                         |
| DT Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,54 % 16/06/2025  | USD     | 3.600.000           | 3.747.089        | 0,08                         |
| DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33 % 17/11/2025  | USD     | 6.000.000           | 6.278.387        | 0,13                         |
| Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2D', 144A 1,592 % 25/05/2037  | USD     | 4.812.000           | 4.825.298        | 0,10                         |
| EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1', 144A 1,592 % 25/11/2030  | USD     | 1.116.906           | 1.119.751        | 0,02                         |
| Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-1 'M3' 0,827 % 25/07/2035  | USD     | 675.237             | 663.900          | 0,01                         |
| Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series 2004-3 'M1' 4,204 % 25/07/2034  | USD     | 3.134.925           | 3.162.205        | 0,07                         |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A 'D', 144A 5,28 % 15/10/2024  | USD     | 2.000.000           | 2.063.824        | 0,04                         |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 4,64 % 15/10/2024  | USD     | 3.100.000           | 3.171.740        | 0,07                         |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33 % 15/05/2025  | USD     | 3.000.000           | 3.129.967        | 0,07                         |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'E', 144A 5,38 % 15/07/2025  | USD     | 2.600.000           | 2.737.973        | 0,06                         |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'B1' 5,242 % 25/10/2029  | USD     | 1.500.000           | 1.627.976        | 0,03                         |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3,85 % 25/05/2047  | USD     | 2.565.000           | 2.612.107        | 0,06                         |
| Fieldstone Mortgage Investment Trust, FRN, Series 2006-2 '2A2' 0,432 % 25/07/2036  | USD     | 1.005.480           | 645.847          | 0,01                         |
| First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF7 'M3' 1,667 % 25/09/2034   | USD     | 2.669.948           | 2.719.075        | 0,06                         |
| First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,36 % 15/01/2025   | USD     | 2.900.000           | 3.041.152        | 0,07                         |
| Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-1 'E', 144A 5,1 % 15/05/2025   | USD     | 2.500.000           | 2.601.587        | 0,06                         |
| Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-3 'E', 144A 5,28 % 15/12/2025  | USD     | 2.904.000           | 3.089.280        | 0,07                         |
| FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2019-GT1 'A', 144A 5,07 % 25/05/2024  | USD     | 22.500.000          | 22.658.089       | 0,49                         |
| FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2020-GT1 'A', 144A 4,45 % 25/01/2026  | USD     | 3.500.000           | 3.525.358        | 0,08                         |
| FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 1,736 % 25/03/2044   | USD     | 1.074.400           | 56.515           | 0,00                         |
| FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-63 'HS' 6,459 % 25/08/2041   | USD     | 118.419             | 12.969           | 0,00                         |
| FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 1,855 % 25/10/2039   | USD     | 2.622.954           | 151.104          | 0,00                         |
| FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF27 'B', 144A 4,436 % 25/12/2026   | USD     | 395.633             | 394.932          | 0,01                         |
| Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 1999-3 'A2' 0,882 % 25/12/2029  | USD     | 264.874             | 257.942          | 0,01                         |
| Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 1,022 % 25/06/2035  | USD     | 644.136             | 631.974          | 0,01                         |
| GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'C', 144A 5,02 % 15/01/2025   | USD     | 3.250.000           | 3.313.092        | 0,07                         |
| GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 5,34 % 15/08/2025   | USD     | 1.450.000           | 1.525.202        | 0,03                         |
| GNMA, IO, FRN, Series 2012-149 'MS' 6,157 % 20/12/2042   | USD     | 3.257.362           | 693.858          | 0,02                         |
| Grand Avenue Mortgage Loan Trust, Series 2017-RPL1 'A1', 144A 3,25 % 25/08/2064  | USD     | 9.388.664           | 9.395.930        | 0,20                         |
| GSA Home Equity Trust, STEP, Series 2006-18 'AF5A' 6,002 % 25/11/2036  | USD     | 1.894.383           | 1.047.686        | 0,02                         |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |            |            |      |
|---|-----|------------|------------|------|
| GSA Home Equity Trust, FRN, Series 2005-3 'B1' 1,967 % 25/12/2034                             | USD | 681.219    | 693.622    | 0,01 |
| GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE2 'M1' 0,572 % 25/03/2046                                     | USD | 5.553.376  | 5.542.592  | 0,12 |
| GSMP Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP2 '1A4', 144A 8,5 % 25/03/2035                        | USD | 1.250.819  | 1.352.634  | 0,03 |
| GSMP Mortgage Loan Trust, FRN, Series 1998-4 'A', 144A 4,403 % 19/12/2026                     | USD | 154.891    | 155.923    | 0,00 |
| GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR1 '1A1' 2,728 % 25/03/2037                        | USD | 444.355    | 356.165    | 0,01 |
| GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F '1A3' 5,5 % 25/03/2035                                | USD | 1.158.486  | 1.237.570  | 0,03 |
| GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '6A1' 2,801 % 25/05/2035                        | USD | 26.330     | 25.974     | 0,00 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-12 '2A13' 0,338 % 19/12/2036                 | USD | 610.828    | 600.353    | 0,01 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1A' 0,252 % 25/05/2038                  | USD | 1.249.039  | 1.137.541  | 0,02 |
| HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-16 '4A1A' 2,127 % 19/01/2036                 | USD | 1.205.837  | 694.392    | 0,02 |
| Headlands Residential LLC, STEP, Series 2019-RPL1 'NOTE', 144A 3,967 % 25/06/2024             | USD | 4.000.000  | 4.019.481  | 0,09 |
| Home Partners of America Trust, FRN, Series 2018-1 'D', 144A 1,532 % 17/07/2037               | USD | 1.400.000  | 1.403.677  | 0,03 |
| Home Partners of America Trust, FRN, Series 2018-1 'E', 144A 1,951 % 17/07/2037               | USD | 10.000.000 | 10.044.764 | 0,22 |
| Home Partners of America Trust, FRN, Series 2017-1 'F', 144A 3,64 % 17/07/2034                | USD | 11.009.000 | 11.048.192 | 0,24 |
| Home Partners of America Trust, FRN, Series 2018-1 'F', 144A 2,451 % 17/07/2037               | USD | 19.700.000 | 19.755.286 | 0,42 |
| Homeward Opportunities Fund Trust, STEP, Series 2020-BPL1 'A1', 144A 3,228 % 25/08/2025       | USD | 2.226.000  | 2.264.797  | 0,05 |
| Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV1 'A3', 144A 2,5 % 25/07/2051                    | USD | 5.000.000  | 5.098.633  | 0,11 |
| Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 0,812 % 25/10/2034                                   | USD | 739.086    | 725.030    | 0,02 |
| InTown Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2018-STAY 'D', 144A 2,401 % 15/01/2033              | USD | 1.307.000  | 1.314.010  | 0,03 |
| Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR3 'E', 144A 2,115 % 17/07/2037                    | USD | 111        | 111        | 0,00 |
| J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2005-S1 '2A9' 6 % 25/12/2035                       | USD | 144.173    | 131.297    | 0,00 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '1A1' 3,194 % 25/06/2037                      | USD | 1          | 1          | 0,00 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '2A3' 2,984 % 25/06/2037                      | USD | 71.488     | 63.557     | 0,00 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4,675 % 15/04/2047 | USD | 1.000.000  | 1.008.197  | 0,02 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 3,979 % 15/09/2047 | USD | 1.240.779 | 1.255.367 | 0,03 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2014-C21 'XA' 0,993 % 15/08/2047  | USD | 8.470.210 | 221.165   | 0,00 |
| KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 3,569 % 25/04/2040                 | USD | 3.231.037 | 267.194   | 0,01 |
| KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 3,53 % 25/07/2041                  | USD | 1.729.756 | 210.067   | 0,00 |
| Lehman Mortgage Trust, Series 2006-1 '1A3' 5,5 % 25/02/2036                                   | USD | 258.214   | 197.699   | 0,00 |
| Lehman Mortgage Trust, Series 2007-8 '2A1' 6,5 % 25/09/2037                                   | USD | 357.904   | 167.517   | 0,00 |
| LHOME Mortgage Trust, Series 2019-RTL3 'A1', 144A 3,868 % 25/07/2024                          | USD | 3.000.000 | 3.028.504 | 0,06 |
| LHOME Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,228 % 25/10/2024                          | USD | 5.000.000 | 5.033.814 | 0,11 |
| LHOME Mortgage Trust, FRN, Series 2021-RTL1 'A1', 144A 2,09 % 25/09/2026                      | USD | 1.800.000 | 1.799.185 | 0,04 |
| LOANDEPOT GMSR Master Trust Series, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,901 % 16/10/2023         | USD | 2.000.000 | 2.004.607 | 0,04 |
| Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'M2' 1,712 % 25/06/2034                    | USD | 337.521   | 338.235   | 0,01 |
| MACH 1 Cayman Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,474 % 15/10/2039                                | USD | 4.411.032 | 4.418.822 | 0,09 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2007-R5 'A1', 144A 2,723 % 25/11/2035      | USD | 1         | 1         | 0,00 |
| MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-1 '6A5' 5,5 % 25/02/2035                            | USD | 2.012.288 | 2.136.844 | 0,05 |
| MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2006-2 '1A11' 6 % 25/06/2036                    | USD | 157.360   | 134.133   | 0,00 |
| Mastr Specialized Loan Trust, FRN, Series 2007-2 'A', 144A 0,442 % 25/05/2037                 | USD | 1.494.568 | 1.411.684 | 0,03 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2006-1 '1A' 2,125 % 25/02/2036            | USD | 1.074.975 | 1.077.965 | 0,02 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 1,991 % 25/04/2035           | USD | 172.584   | 172.495   | 0,00 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, IO, FRN, Series 2006-A2 'XA', 144A 2,281 % 25/02/2036 | USD | 5.280.109 | 247.231   | 0,01 |
| METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042   | USD | 3.961.394 | 3.548.047 | 0,08 |
| Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 0,917 % 26/08/2047†    | USD | 2.000.000 | 1.934.722 | 0,04 |
| Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF2 'A', 144A 0,55 % 25/02/2042      | USD | 2.344.693 | 2.246.422 | 0,05 |
| MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 0,992 % 25/10/2035                                  | USD | 335.500   | 337.893   | 0,01 |
| National City Mortgage Capital Trust, FRN, Series 2008-1 '1A1' 2,421 % 25/03/2038             | USD | 222.302   | 222.951   | 0,00 |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |            |            |      |
|---|-----|------------|------------|------|
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 1,601 % 15/07/2036                          | USD | 4.795.000  | 4.799.588  | 0,10 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,5 % 15/01/2037                         | USD | 2.000.000  | 2.048.241  | 0,04 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'D', 144A 2,851 % 15/07/2036                          | USD | 4.000.000  | 4.006.812  | 0,09 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-ALXA 'E', 144A 4,316 % 15/01/2043                          | USD | 4.815.000  | 4.977.943  | 0,11 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-285M 'F', 144A 3,79 % 15/11/2032                           | USD | 2.500.000  | 2.486.732  | 0,05 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'MSK2', 144A 3,25 % 15/12/2036                        | USD | 2.369.300  | 2.353.488  | 0,05 |
| New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-6 'M2' 2,492 % 25/01/2034  | USD | 29.537     | 31.762     | 0,00 |
| New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 1,037 % 25/06/2035  | USD | 484.647    | 480.277    | 0,01 |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AF1 '4A1' 2,993 % 25/06/2036                       | USD | 189.610    | 174.920    | 0,00 |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-2 'A1A' 0,212 % 25/06/2037                         | USD | 1.174.734  | 966.830    | 0,02 |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AR3 'A2' 0,212 % 25/10/2036                        | USD | 396.557    | 363.935    | 0,01 |
| NRPL Trust, STEP, Series 2018-2A 'A1', 144A 4,25 % 25/07/2067   | USD | 9.819.624  | 9.856.467  | 0,21 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'D', 144A 4,69 % 25/05/2023                                      | USD | 671.770    | 672.507    | 0,01 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'E', 144A 4,89 % 25/05/2023                                      | USD | 3.090.141  | 3.088.923  | 0,07 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2018-FNT1 'F', 144A 5,57 % 25/05/2023                                      | USD | 2.503.283  | 2.509.804  | 0,05 |
| Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15/11/2029   | USD | 912.467    | 955.377    | 0,02 |
| Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-1 'M8' 2,267 % 25/02/2035 | USD | 1.423.000  | 1.448.221  | 0,03 |
| Owinit Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-3 'A2D' 0,632 % 25/03/2037   | USD | 3.805.277  | 3.742.295  | 0,08 |
| PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2021-FT1 'A', 144A 3,092 % 25/03/2026  | USD | 15.000.000 | 15.079.584 | 0,32 |
| PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 2,442 % 25/04/2023  | USD | 14.104.000 | 14.053.711 | 0,30 |
| PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,942 % 25/02/2023  | USD | 15.000.000 | 15.043.060 | 0,32 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |            |            |      |
|--|-----|------------|------------|------|
| PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 2,742 % 25/08/2025           | USD | 13.000.000 | 12.996.845 | 0,28 |
| Progress Residential Trust, Series 2018-SFR2 'C', 144A 4,04 % 17/08/2035             | USD | 6.000.000  | 6.001.547  | 0,13 |
| Progress Residential Trust, Series 2018-SFR2 'E', 144A 4,656 % 17/08/2035            | USD | 3.000.000  | 3.022.352  | 0,06 |
| Progress Residential Trust, Series 2021-SFR1 'E', 144A 2,106 % 17/04/2038            | USD | 2.700.000  | 2.672.645  | 0,06 |
| Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3 'F', 144A 5,368 % 17/10/2035            | USD | 14.010.000 | 14.201.915 | 0,30 |
| Progress Residential Trust, Series 2021-SFR3 'F', 144A 3,436 % 17/05/2026            | USD | 3.000.000  | 3.038.691  | 0,07 |
| Prosper Marketplace Issuance Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 5,5 % 15/10/2024        | USD | 3.560.146  | 3.563.013  | 0,08 |
| PRPM LLC, STEP, Series 2020-2 'A1', 144A 3,671 % 25/08/2025                          | USD | 13.182.618 | 13.284.106 | 0,28 |
| PRPM LLC, STEP, Series 2020-3 'A1', 144A 2,857 % 25/09/2025                          | USD | 4.231.337  | 4.257.741  | 0,09 |
| PRPM LLC, STEP, Series 2020-5 'A1', 144A 3,104 % 25/11/2025                          | USD | 5.484.923  | 5.525.508  | 0,12 |
| RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 5,071 % 25/02/2036                            | USD | 1.430.686  | 1.245.308  | 0,03 |
| RALI Trust, Series 2006-QS8 'A1' 6 % 25/08/2036                                      | USD | 291.327    | 285.670    | 0,01 |
| RALI Trust, Series 2007-QS2 'A1' 6 % 25/01/2037                                      | USD | 121.584    | 115.098    | 0,00 |
| RALI Trust, Series 2007-QS6 'A45' 5,75 % 25/04/2037                                  | USD | 100.897    | 97.194     | 0,00 |
| RAMP Trust, STEP, Series 2005-RS1 'M1' 5,145 % 25/01/2035                            | USD | 4.335.568  | 4.525.182  | 0,10 |
| Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044            | USD | 13.665.636 | 13.102.583 | 0,28 |
| RASC Trust, FRN, Series 2006-KS9 'A13' 0,252 % 25/11/2036                            | USD | 88.086     | 95.859     | 0,00 |
| RASC Trust, FRN, Series 2005-KS5 'M7' 1,817 % 25/06/2035                             | USD | 1.500.000  | 1.523.334  | 0,03 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-3 'AF4' 5,14 % 25/11/2035      | USD | 2.117.438  | 2.282.266  | 0,05 |
| Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF5' 5,451 % 25/05/2035     | USD | 3.000.000  | 3.173.489  | 0,07 |
| Reperforming Loan Trust, Series 2005-R1 '2A2', 144A 6,5 % 25/03/2035                 | USD | 383.052    | 395.598    | 0,01 |
| Reperforming Loan Trust, Series 2004-R1 '3A', 144A 7,5 % 25/11/2034                  | USD | 489.104    | 513.711    | 0,01 |
| RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-4A 'A', 144A 0,362 % 25/05/2047*              | USD | 5.555.026  | 4.972.867  | 0,11 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-1 'M' 4,75 % 25/05/2057        | USD | 7.480.000  | 7.789.298  | 0,17 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057  | USD | 11.000.000 | 11.746.926 | 0,25 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M1', 144A 4 % 25/08/2056    | USD | 2.500.000  | 2.579.815  | 0,06 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055 | USD | 15.000.000 | 15.540.363 | 0,33 |



# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Seasoned Loans Structured Transaction, FRN, Series 2018-1 'M1' 3 % 25/04/2058  | USD     | 6.475.805           | 6.500.715        | 0,14                         |
| Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-2A 'A3', 144A 6,213 % 25/02/2036   | USD     | 1.482.532           | 1.543.216        | 0,03                         |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0,002 % 15/12/2033   | EUR     | 6.518.843           | 7.401.603        | 0,16                         |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 0,007 % 25/01/2040   | EUR     | 10.000.000          | 11.444.859       | 0,25                         |
| Sprite Ltd., Series 2017-1 'A', 144A 4,25 % 15/12/2037   | USD     | 3.167.843           | 3.153.176        | 0,07                         |
| Sprite Ltd., Series 2017-1 'C', 144A 6,9 % 15/12/2037  | USD     | 1.316.854           | 887.377          | 0,02                         |
| STARMM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 '3A1' 2,919 % 25/10/2037  | USD     | 255.050             | 240.379          | 0,01                         |
| Start Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,089 % 15/05/2043   | USD     | 4.777.413           | 4.810.621        | 0,10                         |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A' 2,657 % 25/02/2035   | USD     | 1.349.326           | 1.355.038        | 0,03                         |
| Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2006-AR6 '2A2' 0,552 % 25/07/2036  | USD     | 28.123              | 11.182           | 0,00                         |
| Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR1 'A2' 0,88 % 19/04/2035  | USD     | 1.687.523           | 1.673.597        | 0,04                         |
| Structured Asset Sec Corp., FRN, Series 2002-14A '1A1' 3,908 % 25/07/2032  | USD     | 125.149             | 124.722          | 0,00                         |
| Structured Asset Securities Corp., IO, FRN, Series 2005-RF5 '1AIO', 144A 4,331 % 25/07/2035  | USD     | 6.003.981           | 768.561          | 0,02                         |
| Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M3', 144A 1,942 % 25/05/2047                                    | USD     | 9.866.874           | 8.904.854        | 0,19                         |
| Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M4', 144A 3,092 % 25/05/2047                                    | USD     | 6.155.723           | 5.863.326        | 0,13                         |
| Sunbird Engine Finance LLC, Series 2020-1A 'A', 144A 3,671 % 15/02/2045  | USD     | 6.296.600           | 6.120.154        | 0,13                         |
| Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'E', 144A 4,216 % 17/01/2036   | USD     | 5.345.000           | 5.486.843        | 0,12                         |
| Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR1 'F', 144A 5,151 % 17/09/2034   | USD     | 23.967.750          | 24.288.065       | 0,52                         |
| Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'F', 144A 5,104 % 17/01/2036   | USD     | 20.000.000          | 20.684.360       | 0,44                         |
| Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'F', 144A 4,96 % 17/05/2037  | USD     | 3.005.000           | 3.157.715        | 0,07                         |
| Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 2,867 % 25/11/2031   | USD     | 482.665             | 483.701          | 0,01                         |
| TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024   | USD     | 3.000.000           | 3.025.847        | 0,06                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                      |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                      |                              |
| Upstart Securitization Trust, Series 2017-2 'C', 144A 5,59 % 20/03/2025   | USD     | 232.048             | 232.502              | 0,01                         |
| VCAT LLC, STEP, Series 2020-NPL1 'A1', 144A 3,671 % 25/08/2050  | USD     | 4.042.959           | 4.066.205            | 0,09                         |
| Veros Automobile Receivables Trust, Series 2018-1 'D', 144A 5,74 % 15/08/2025   | USD     | 4.050.000           | 4.077.655            | 0,09                         |
| VOLT XCII LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051   | USD     | 2.170.027           | 2.172.090            | 0,05                         |
| VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051  | USD     | 2.467.265           | 2.466.705            | 0,05                         |
| VOLT XCIV LLC, STEP, Series 2021-NPL3 'A1', 144A 2,239 % 27/02/2051   | USD     | 8.193.098           | 8.208.690            | 0,18                         |
| VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 2,116 % 25/04/2051   | USD     | 4.268.354           | 4.282.344            | 0,09                         |
| VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051   | USD     | 4.316.284           | 4.322.567            | 0,09                         |
| VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051  | USD     | 6.842.768           | 6.850.042            | 0,15                         |
| Wachovia Mortgage Loan Trust LLC Trust, FRN, Series 2005-B '3A1' 2,83 % 20/10/2035  | USD     | 178.628             | 176.322              | 0,00                         |
| Washington Mutual MSC Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-RA1 '3A' 2,543 % 25/01/2035   | USD     | 470.742             | 476.468              | 0,01                         |
| WAVE LLC, Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2044  | USD     | 4.544.860           | 4.537.933            | 0,10                         |
| WAVE Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,844 % 15/11/2042   | USD     | 2.609.114           | 2.573.451            | 0,06                         |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'D' 4,213 % 15/06/2048   | USD     | 2.000.000           | 2.032.145            | 0,04                         |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C15 'D', 144A 4,479 % 15/08/2046  | USD     | 2.000.000           | 1.034.283            | 0,02                         |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 5,005 % 15/09/2046  | USD     | 2.034.000           | 1.873.279            | 0,04                         |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 3,999 % 15/10/2057  | USD     | 1.000.000           | 1.009.110            | 0,02                         |
|   |         |                     | <b>812.246.017</b>   | <b>17,38</b>                 |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>   |         |                     | <b>1.304.019.814</b> | <b>27,91</b>                 |
| <b>To-Be-Announced-Kontrakte</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                      |                              |
| FNMA or FHLMC 2,5 % 25/09/2051  | USD     | 15.000.000          | 15.450.585           | 0,33                         |
|   |         |                     | <b>15.450.585</b>    | <b>0,33</b>                  |
| <b>Summe To-Be-Announced-Kontrakte</b>  |         |                     | <b>15.450.585</b>    | <b>0,33</b>                  |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                      |                              |
|   |         |                     | <b>4.339.826.661</b> | <b>92,89</b>                 |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Luminis Finance plc, FRN 0 %<br>12/06/2022*  | EUR     | 470.214             | 549.966           | 0,01                         |
| Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 %<br>07/12/2022*  | EUR     | 6.713.062           | 7.851.656         | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>8.401.622</b>  | <b>0,18</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| DP Facilities Data Center Subordinated<br>Pass Through Trust, FRN, 144A 0 %<br>10/11/2028*   | USD     | 3.300.000           | 1.660.560         | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>1.660.560</b>  | <b>0,03</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>10.062.182</b> | <b>0,21</b>                  |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes,<br>Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 %<br>25/05/2026*   | USD     | 12.465.475          | 12.465.401        | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>12.465.401</b> | <b>0,27</b>                  |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     | <b>12.465.401</b> | <b>0,27</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>22.527.583</b> | <b>0,48</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                         |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds<br>Emerging Markets Corporate Debt Fund<br>- Klasse N <sup>†</sup> | USD     | 880.000             | 24.571.399           | 0,52                         |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar<br>Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>      | USD     | 138.116.186         | 138.116.187          | 2,96                         |
|  |         |                     | <b>162.687.586</b>   | <b>3,48</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     | <b>162.687.586</b>   | <b>3,48</b>                  |
| <b>Exchange Traded Funds</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                      |                              |
| iShares Core EUR Corp. Bond Fund   | EUR     | 100.200             | 16.057.471           | 0,35                         |
| iShares EUR High Yield Corp. Bond Fund   | EUR     | 143.500             | 17.596.667           | 0,38                         |
| iShares USD Short Duration Corp. Bond<br>Fund  | MXN     | 764.000             | 4.313.052            | 0,09                         |
| iShares USD Short Duration Corp. Bond<br>Fund  | USD     | 5.637.000           | 31.884.528           | 0,68                         |
|  |         |                     | <b>69.851.718</b>    | <b>1,50</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                      |                              |
| iShares USD Corp. Bond Fund  | USD     | 114.000             | 14.603.400           | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>14.603.400</b>    | <b>0,31</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                      |                              |
| iShares USD High Yield Corp. Bond Fund   | USD     | 126.100             | 13.084.136           | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>13.084.136</b>    | <b>0,28</b>                  |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>   |         |                     | <b>97.539.254</b>    | <b>2,09</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>            |         |                     | <b>260.226.840</b>   | <b>5,57</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>4.622.581.084</b> | <b>98,94</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>39.097.345</b>    | <b>0,84</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>10.405.548</b>    | <b>0,22</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>4.672.083.977</b> | <b>100,00</b>                |

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

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| US 10 Year Note, 21/09/2021  | 78                 | USD     | 10.332.563            | 29.859                                  | 0,00                   |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>29.859</b>                           | <b>0,00</b>            |
| Euro-Bund, 08/09/2021  | (404)              | EUR     | (82.736.906)          | (261.684)                               | 0,00                   |
| Long Gilt, 28/09/2021  | (441)              | GBP     | (78.187.325)          | (787.644)                               | (0,02)                 |
| US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021                                  | (657)              | USD     | (96.661.125)          | (1.521.578)                             | (0,03)                 |
| US Ultra Bond, 21/09/2021  | (97)               | USD     | (18.690.688)          | (439.491)                               | (0,01)                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                       | <b>(3.010.397)</b>                      | <b>(0,06)</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>(2.980.538)</b>                      | <b>(0,06)</b>          |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                        | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------------|---|------------------------|
| USD   | 346.995          | EUR               | 291.071           | 01.07.2021 | J.P. Morgan                        | 1.372                                   | 0,00                   |
| USD   | 172.729          | EUR               | 145.187           | 02.07.2021 | J.P. Morgan                        | 331                                     | 0,00                   |
| USD   | 39.766.661       | EUR               | 33.009.605        | 19.07.2021 | Barclays                           | 556.399                                 | 0,01                   |
| USD   | 885.414.746      | EUR               | 728.794.000       | 19.07.2021 | BNP Paribas                        | 19.721.137                              | 0,42                   |
| USD   | 14.386.767       | EUR               | 11.828.130        | 19.07.2021 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 336.794                                 | 0,01                   |
| USD   | 4.519.230        | EUR               | 3.717.374         | 19.07.2021 | Commonwealth Bank of Australia     | 103.570                                 | 0,00                   |
| USD   | 2.569.857        | EUR               | 2.122.919         | 19.07.2021 | State Street                       | 48.160                                  | 0,00                   |
| MXN   | 59.387.315       | USD               | 2.972.684         | 20.07.2021 | J.P. Morgan                        | 12.874                                  | 0,00                   |
| USD   | 20.584           | CAD               | 25.000            | 20.07.2021 | RBC                                | 376                                     | 0,00                   |
| USD   | 483.276          | MXN               | 9.608.686         | 20.07.2021 | Barclays                           | 222                                     | 0,00                   |
| USD   | 4.328.108        | MXN               | 85.402.803        | 20.07.2021 | Goldman Sachs                      | 34.684                                  | 0,00                   |
| USD   | 11.769.980       | NOK               | 97.192.500        | 21.07.2021 | BNP Paribas                        | 434.574                                 | 0,01                   |
| USD   | 11.416.889       | NOK               | 97.192.500        | 21.07.2021 | J.P. Morgan                        | 81.483                                  | 0,00                   |
| USD   | 67.156.851       | AUD               | 86.570.000        | 26.07.2021 | Commonwealth Bank of Australia     | 2.194.616                               | 0,05                   |
| USD   | 5.355.964        | SGD               | 7.158.000         | 26.07.2021 | Barclays                           | 31.262                                  | 0,00                   |
| USD   | 79.908.297       | ZAR               | 1.139.764.000     | 26.07.2021 | Barclays                           | 74.560                                  | 0,00                   |
| ZAR   | 6.519.839        | USD               | 456.496           | 26.07.2021 | J.P. Morgan                        | 180                                     | 0,00                   |
| EUR   | 19.657.500       | CHF               | 21.545.806        | 27.07.2021 | Citigroup                          | 15.521                                  | 0,00                   |
| USD   | 6.884.658        | EUR               | 5.714.542         | 27.07.2021 | BNP Paribas                        | 95.533                                  | 0,00                   |
| USD   | 634.449          | EUR               | 520.384           | 27.07.2021 | Commonwealth Bank of Australia     | 16.210                                  | 0,00                   |
| USD   | 14.058.643       | EUR               | 11.592.730        | 27.07.2021 | HSBC                               | 285.973                                 | 0,01                   |
| USD   | 9.607.760        | EUR               | 8.069.801         | 27.07.2021 | J.P. Morgan                        | 20.484                                  | 0,00                   |
| USD   | 29.427.020       | EUR               | 24.153.127        | 27.07.2021 | State Street                       | 732.050                                 | 0,01                   |
| USD   | 9.925.821        | EUR               | 8.300.000         | 27.07.2021 | UBS                                | 65.058                                  | 0,00                   |
| USD   | 25.319.138       | PLN               | 93.795.000        | 27.07.2021 | J.P. Morgan                        | 684.272                                 | 0,02                   |
| USD   | 47.521           | PLN               | 175.000           | 27.07.2021 | State Street                       | 1.558                                   | 0,00                   |
| USD   | 8.941.467        | GBP               | 6.333.385         | 28.07.2021 | HSBC                               | 175.188                                 | 0,00                   |
| USD   | 229.487.292      | GBP               | 161.891.000       | 28.07.2021 | RBC                                | 5.407.819                               | 0,12                   |
| USD   | 51.144.701       | CNH               | 330.405.000       | 29.07.2021 | UBS                                | 117.074                                 | 0,00                   |
| KRW   | 27.987.600.000   | USD               | 24.619.417        | 30.09.2021 | State Street                       | 152.470                                 | 0,00                   |
| USD   | 35.149.064       | IDR               | 514.019.916.000   | 30.09.2021 | BNP Paribas                        | 197.891                                 | 0,01                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                                     |                  |                   |                   |            |                                    | <b>31.599.695</b>                       | <b>0,67</b>            |
| <b>In AUD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                                    |   |                        |
| USD   | 4.131.830        | AUD               | 5.497.379         | 02.07.2021 | J.P. Morgan                        | 7.092                                   | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                                    | <b>7.092</b>                            | <b>0,00</b>            |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                        | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------------|---|------------------------|
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                                    |   |                        |
| USD   | 10.097.897       | CHF               | 9.296.954         | 02.07.2021 | J.P. Morgan                        | 34.298                                  | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                                    | <b>34.298</b>                           | <b>0,00</b>            |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                                    |   |                        |
| USD   | 1.704.146        | EUR               | 1.428.933         | 01.07.2021 | J.P. Morgan                        | 7.402                                   | 0,00                   |
| USD   | 1.979.318.295    | EUR               | 1.662.847.536     | 02.07.2021 | J.P. Morgan                        | 4.819.923                               | 0,12                   |
| USD   | 1.527.344        | EUR               | 1.284.139         | 09.07.2021 | J.P. Morgan                        | 2.309                                   | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                                    | <b>4.829.634</b>                        | <b>0,12</b>            |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                                    |   |                        |
| USD   | 27.803.046       | GBP               | 20.075.837        | 02.07.2021 | J.P. Morgan                        | 17.285                                  | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                                    | <b>17.285</b>                           | <b>0,00</b>            |
| <b>In SGD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                                    |   |                        |
| SGD   | 216.875.401      | USD               | 161.243.254       | 02.07.2021 | J.P. Morgan                        | 98.363                                  | 0,00                   |
| SGD   | 217.171.380      | USD               | 161.441.704       | 09.07.2021 | J.P. Morgan                        | 114.153                                 | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                                    | <b>212.516</b>                          | <b>0,00</b>            |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                                    |   |                        |
| USD   | 690.000          | BRL               | 3.406.028         | 30.07.2021 | J.P. Morgan                        | 10.558                                  | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                                    | <b>10.558</b>                           | <b>0,00</b>            |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                          |                  |                   |                   |            |                                    | <b>36.711.078</b>                       | <b>0,79</b>            |
| EUR   | 802.340          | USD               | 956.496           | 01.07.2021 | J.P. Morgan                        | (3.782)                                 | 0,00                   |
| EUR   | 212.285          | USD               | 252.555           | 02.07.2021 | J.P. Morgan                        | (483)                                   | 0,00                   |
| EUR   | 10.210.000       | USD               | 12.482.073        | 19.07.2021 | Citigroup                          | (354.186)                               | (0,01)                 |
| EUR   | 2.395.000        | USD               | 2.930.328         | 19.07.2021 | UBS                                | (85.442)                                | 0,00                   |
| CAD   | 25.000           | USD               | 20.703            | 20.07.2021 | Commonwealth Bank of Australia     | (496)                                   | 0,00                   |
| MXN   | 62.105.567       | USD               | 3.133.679         | 20.07.2021 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (11.468)                                | 0,00                   |
| MXN   | 312.825.000      | USD               | 15.763.337        | 20.07.2021 | State Street                       | (36.799)                                | 0,00                   |
| USD   | 47.288.581       | MXN               | 959.107.000       | 20.07.2021 | J.P. Morgan                        | (928.259)                               | (0,02)                 |
| NOK   | 395.615.000      | USD               | 47.684.709        | 21.07.2021 | HSBC                               | (1.544.765)                             | (0,03)                 |
| AUD   | 5.536.840        | USD               | 4.198.171         | 26.07.2021 | J.P. Morgan                        | (43.319)                                | 0,00                   |
| AUD   | 11.629.188       | USD               | 9.033.204         | 26.07.2021 | RBC                                | (306.647)                               | (0,01)                 |
| AUD   | 11.130.720       | USD               | 8.548.675         | 26.07.2021 | Westpac Banking                    | (196.170)                               | (0,01)                 |
| ZAR   | 329.000.000      | USD               | 24.173.880        | 26.07.2021 | Barclays                           | (1.129.373)                             | (0,03)                 |
| ZAR   | 17.881.810       | USD               | 1.303.594         | 26.07.2021 | RBC                                | (51.079)                                | 0,00                   |
| ZAR   | 201.916.497      | USD               | 14.263.165        | 26.07.2021 | State Street                       | (120.107)                               | 0,00                   |
| EUR   | 4.000.000        | USD               | 4.777.904         | 27.07.2021 | J.P. Morgan                        | (25.729)                                | 0,00                   |
| HUF   | 6.895.095.000    | USD               | 23.484.592        | 27.07.2021 | State Street                       | (210.392)                               | (0,01)                 |
| PLN   | 93.970.000       | USD               | 25.637.563        | 27.07.2021 | BNP Paribas                        | (956.734)                               | (0,02)                 |
| GBP   | 5.764.336        | USD               | 8.008.761         | 28.07.2021 | State Street                       | (30.125)                                | 0,00                   |
| BRL   | 59.011.000       | USD               | 11.772.768        | 30.09.2021 | Citigroup                          | (95.399)                                | 0,00                   |
| BRL   | 60.155.000       | USD               | 12.028.594        | 30.09.2021 | J.P. Morgan                        | (124.845)                               | 0,00                   |
| RUB   | 1.730.415.000    | USD               | 23.479.743        | 30.09.2021 | UBS                                | (83.797)                                | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                 |                  |                   |                   |            |                                    | <b>(6.339.396)</b>                      | <b>(0,14)</b>          |

# Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| <b>In AUD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| AUD   | 5.497.379        | USD               | 4.146.865         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (22.127)                                | 0,00                 |
| AUD   | 5.503.231        | USD               | 4.136.360         | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (7.091)                                 | 0,00                 |
| <b>In CHF abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| CHF   | 9.296.954        | USD               | 10.120.599        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (57.000)                                | 0,00                 |
| CHF   | 9.251.903        | USD               | 10.050.670        | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (33.934)                                | 0,00                 |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 1.305.455        | USD               | 1.556.885         | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (6.762)                                 | 0,00                 |
| EUR   | 1.662.589.160    | USD               | 1.984.950.955     | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (10.759.385)                            | (0,23)               |
| EUR   | 1.656.467.731    | USD               | 1.972.009.885     | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (4.797.956)                             | (0,11)               |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| GBP   | 3.022            | USD               | 4.205             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (22)                                    | 0,00                 |
| GBP   | 20.075.837       | USD               | 27.978.748        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (192.986)                               | 0,00                 |
| GBP   | 20.098.417       | USD               | 27.834.881        | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (17.335)                                | 0,00                 |
| <b>In SGD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 161.221.678      | SGD               | 216.875.401       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (119.939)                               | 0,00                 |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| BRL   | 130.925.742      | USD               | 26.536.855        | 30.07.2021 | J.P. Morgan | (419.510)                               | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(16.434.047)</b>                     | <b>(0,35)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(22.773.443)</b>                     | <b>(0,49)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                                    |                  |                   |                   |            |             | <b>13.937.635</b>                       | <b>0,30</b>          |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag   | Währg. | Gegenpartei   | Referenz        | Kauf/Verkauf | Zinssatz (gezahlter/erhaltener) Zinsen | Fälligkeit | Marktwert USD       | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------------|-----------------|--------------|--|------------|---------------------|----------------------|
| 158.171.000   | USD    | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.36-V1 | Kauf         | (5,00) %                               | 20.06.2026 | (16.411.898)        | (0,35)               |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva</b> |        |               |                 |              |  |            | <b>(16.411.898)</b> | <b>(0,35)</b>        |
| <b>Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva</b>  |        |               |                 |              |  |            | <b>(16.411.898)</b> | <b>(0,35)</b>        |

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

| Art der Sicherheit                            | Gegenpartei            | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---|------------------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Fixed Income Opportunities Fund</b> |                        |         |                   |                  |
| Barmittel                                     | Barclays               | USD     | -                 | 890.000          |
| Barmittel                                     | BNP Paribas            | USD     | 14.630.000        | -                |
| Barmittel                                     | Citigroup              | USD     | -                 | 250.000          |
| Barmittel                                     | Goldman Sachs          | USD     | -                 | 1.802.592        |
| Barmittel                                     | HSBC                   | USD     | -                 | 880.000          |
| Unbar   | J.P. Morgan            | USD     | 1.932.068         | -                |
| Barmittel                                     | State Street           | USD     | 630.000           | -                |
| Barmittel                                     | Wells Fargo Securities | USD     | 100.000           | -                |
|   |                        |         | <b>17.292.068</b> | <b>3.822.592</b> |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Telecom Argentina SA, Reg. S 8 %<br>18/07/2026   | USD     | 1.875.000           | 1.775.391         | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>1.775.391</b>  | <b>0,25</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                   |                              |
| LBC Tank Terminals Holding Netherlands<br>BV, 144A 6,875 % 15/05/2023  | USD     | 2.560.000           | 2.564.992         | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>2.564.992</b>  | <b>0,37</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S<br>4,5 % 31/01/2030   | USD     | 1.250.000           | 1.314.113         | 0,19                         |
| JSM Global Sarl, Reg. S 4,75 %<br>20/10/2030   | USD     | 1.250.000           | 1.300.400         | 0,18                         |
| Minerva Luxembourg SA, 144A 5,875 %<br>19/01/2028  | USD     | 1.500.000           | 1.591.755         | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>4.206.268</b>  | <b>0,60</b>                  |
| <b>Burkina Faso</b>  |         |                     |                   |                              |
| IAMGOLD Corp., 144A 5,75 %<br>15/10/2028   | USD     | 2.425.000           | 2.525.880         | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>2.525.880</b>  | <b>0,36</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                   |                              |
| AAG FH LP, 144A 9,75 % 15/07/2024  | USD     | 1.550.000           | 1.542.320         | 0,22                         |
| Baytex Energy Corp., 144A 5,625 %<br>01/06/2024  | USD     | 2.450.000           | 2.456.836         | 0,35                         |
| Empire Communities Corp., 144A 7 %<br>15/12/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.106.950         | 0,30                         |
| Garda World Security Corp., 144A 9,5 %<br>01/11/2027   | USD     | 3.120.000           | 3.469.565         | 0,49                         |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 %<br>01/04/2029  | USD     | 960.000             | 1.020.000         | 0,15                         |
| Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc.,<br>144A 6 % 15/09/2028   | USD     | 675.000             | 703.792           | 0,10                         |
| Intertape Polymer Group, Inc., 144A<br>4,375 % 15/06/2029  | USD     | 2.000.000           | 2.027.570         | 0,29                         |
| Mattamy Group Corp., 144A 5,25 %<br>15/12/2027   | USD     | 1.375.000           | 1.440.484         | 0,21                         |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25 %<br>01/06/2027  | USD     | 1.000.000           | 1.068.750         | 0,15                         |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 %<br>15/05/2029  | USD     | 1.075.000           | 1.087.185         | 0,16                         |
| Parkland Corp., 144A 5,875 %<br>15/07/2027   | USD     | 390.000             | 416.705           | 0,06                         |
| Parkland Corp., 144A 4,5 %<br>01/10/2029   | USD     | 1.100.000           | 1.116.967         | 0,16                         |
| Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 %<br>01/11/2026   | USD     | 1.550.000           | 1.575.188         | 0,22                         |
| Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 %<br>15/05/2026  | USD     | 1.825.000           | 1.891.184         | 0,27                         |
| Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 %<br>15/03/2025   | USD     | 2.600.000           | 2.624.583         | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>24.548.079</b> | <b>3,50</b>                  |

# Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                   |                              |
| VTR Finance NV, Reg. S 6,375 %<br>15/07/2028   | USD     | 2.225.000           | 2.366.477         | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>2.366.477</b>  | <b>0,34</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| Eagle Intermediate Global Holding BV,<br>144A 7,5 % 01/05/2025   | USD     | 2.050.000           | 1.975.688         | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>1.975.688</b>  | <b>0,28</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17/01/2027  | USD     | 450.000             | 455.067           | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>455.067</b>    | <b>0,06</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                   |                              |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN<br>4,125 % 31/12/2164   | EUR     | 1.000.000           | 1.275.063         | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>1.275.063</b>  | <b>0,18</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Alice France SA, 144A 5,125 %<br>15/01/2029  | USD     | 750.000             | 754.320           | 0,11                         |
| Alice France SA, 144A 5,125 %<br>15/07/2029  | USD     | 1.900.000           | 1.909.500         | 0,27                         |
| Alice France SA, Reg. S 5,875 %<br>01/02/2027  | EUR     | 2.100.000           | 2.645.638         | 0,38                         |
| Banijay Group SAS, Reg. S 6,5 %<br>01/03/2026  | EUR     | 2.750.000           | 3.380.172         | 0,48                         |
| Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 %<br>31/05/2029   | EUR     | 2.900.000           | 3.534.995         | 0,51                         |
| Iqera Group SAS, Reg. S 4,25 %<br>30/09/2024   | EUR     | 2.250.000           | 2.687.209         | 0,38                         |
| Loxam SAS, Reg. S 3,75 % 15/07/2026  | EUR     | 2.700.000           | 3.286.682         | 0,47                         |
| Novafives SAS, Reg. S 5 % 15/06/2025   | EUR     | 2.300.000           | 2.585.405         | 0,37                         |
| Parts Europe SA, Reg. S 6,5 %<br>16/07/2025  | EUR     | 2.600.000           | 3.243.509         | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>24.027.430</b> | <b>3,43</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25 %<br>30/04/2029   | EUR     | 2.120.000           | 2.580.767         | 0,37                         |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S<br>3,5 % 11/02/2027  | EUR     | 2.625.000           | 3.154.674         | 0,45                         |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625 %<br>15/11/2026   | EUR     | 2.150.000           | 2.630.057         | 0,38                         |
| HT Troplast GmbH, Reg. S 9,25 %<br>15/07/2025  | EUR     | 2.600.000           | 3.427.388         | 0,49                         |
| Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5 %<br>30/09/2025  | EUR     | 2.300.000           | 2.749.323         | 0,39                         |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674<br>mbH, Reg. S 6 % 30/07/2026   | EUR     | 1.100.000           | 1.350.774         | 0,19                         |
| TK Elevator Midco GmbH, Reg. S<br>4,375 % 15/07/2027   | EUR     | 2.600.000           | 3.231.484         | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>19.124.467</b> | <b>2,73</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Jababeka International BV, 144A 6,5 %<br>05/10/2023  | USD     | 1.500.000           | 1.471.681         | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>1.471.681</b>  | <b>0,21</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| C&W Senior Financing DAC, 144A<br>6,875 % 15/09/2027   | USD     | 1.500.000           | 1.605.825         | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>1.605.825</b>  | <b>0,23</b>                  |
| <b>Israel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>III BV 3,15 % 01/10/2026  | USD     | 1.000.000           | 954.410           | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>954.410</b>    | <b>0,14</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN<br>6,25 % Perpetual   | EUR     | 2.550.000           | 3.327.794         | 0,48                         |
| Rossini Sarl, Reg. S 6,75 % 30/10/2025   | EUR     | 2.100.000           | 2.616.386         | 0,37                         |
| Sofima Holding SpA, Reg. S 3,75 %<br>15/01/2028  | EUR     | 1.950.000           | 2.330.161         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>8.274.341</b>  | <b>1,18</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Alice Financing SA, 144A 5 %<br>15/01/2028   | USD     | 1.700.000           | 1.670.768         | 0,24                         |
| FACE International SA, 144A 5,625 %<br>15/08/2026  | USD     | 1.000.000           | 1.031.250         | 0,15                         |
| Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25 %<br>15/05/2029   | EUR     | 2.000.000           | 2.329.065         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>5.031.083</b>  | <b>0,72</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 5,45 %<br>19/11/2029   | USD     | 1.340.000           | 1.478.187         | 0,21                         |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875 %<br>11/07/2031  | USD     | 620.000             | 631.005           | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>2.109.192</b>  | <b>0,30</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 %<br>15/06/2028   | EUR     | 1.700.000           | 2.034.026         | 0,29                         |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A<br>8,5 % 15/08/2027   | USD     | 350.000             | 381.528           | 0,05                         |
| United Group BV, Reg. S 3,125 %<br>15/02/2026  | EUR     | 2.800.000           | 3.241.836         | 0,46                         |
| UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625 %<br>15/06/2029  | EUR     | 2.300.000           | 2.795.574         | 0,40                         |
| Ziggo BV, 144A 4,875 % 15/01/2030  | USD     | 2.025.000           | 2.078.298         | 0,30                         |
|  |         |                     | <b>10.531.262</b> | <b>1,50</b>                  |

# Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Nigeria</b>   |         |                     |                   |                              |
| IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 7,125 % 18/03/2025   | USD     | 1.530.000           | 1.600.762         | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>1.600.762</b>  | <b>0,23</b>                  |
| <b>Panama</b>  |         |                     |                   |                              |
| C&W Senior Financing DAC, Reg. S 7,5 % 15/10/2026  | USD     | 900.000             | 948.073           | 0,13                         |
| Cable Onda SA, Reg. S 4,5 % 30/01/2030   | USD     | 930.000             | 982.322           | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>1.930.395</b>  | <b>0,27</b>                  |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                   |                              |
| Nexa Resources SA, Reg. S 6,5 % 18/01/2028   | USD     | 1.000.000           | 1.129.245         | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>1.129.245</b>  | <b>0,16</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                   |                              |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496 % 30/04/2079  | EUR     | 2.000.000           | 2.590.654         | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>2.590.654</b>  | <b>0,37</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual   | EUR     | 2.600.000           | 3.488.640         | 0,50                         |
| Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027   | EUR     | 2.275.000           | 2.754.735         | 0,39                         |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual  | EUR     | 2.400.000           | 3.177.640         | 0,45                         |
| Tendam Brands SAU, Reg. S 5 % 15/09/2024   | EUR     | 2.150.000           | 2.525.458         | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>11.946.473</b> | <b>1,70</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024   | EUR     | 2.750.000           | 3.286.039         | 0,47                         |
| Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15/02/2029   | EUR     | 2.850.000           | 3.485.671         | 0,50                         |
|  |         |                     | <b>6.771.710</b>  | <b>0,97</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                   |                              |
| Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04/05/2026   | USD     | 1.900.000           | 1.954.245         | 0,28                         |
| SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, Reg. S 2,125 % 18/06/2025   | EUR     | 2.300.000           | 2.892.188         | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>4.846.433</b>  | <b>0,69</b>                  |
| <b>Tansania</b>  |         |                     |                   |                              |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025  | USD     | 1.250.000           | 1.334.400         | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>1.334.400</b>  | <b>0,19</b>                  |
| <b>Türkei</b>  |         |                     |                   |                              |
| Eldorado Gold Corp., 144A 9,5 % 01/06/2024   | USD     | 1.004.000           | 1.090.490         | 0,16                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Türkei (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6,95 % 30/10/2025   | USD     | 1.250.000           | 1.357.743         | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>2.448.233</b>  | <b>0,35</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01/08/2025  | USD     | 750.000             | 786.563           | 0,11                         |
| Drax Finco plc, 144A 6,625 % 01/11/2025  | USD     | 1.500.000           | 1.553.617         | 0,22                         |
| INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2026  | EUR     | 1.400.000           | 1.713.580         | 0,24                         |
| Mclaren Finance plc, 144A 5,75 % 01/08/2022  | USD     | 2.073.000           | 2.074.088         | 0,30                         |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6,375 % 15/02/2025  | GBP     | 2.500.000           | 3.544.087         | 0,51                         |
| Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030  | USD     | 1.250.000           | 1.257.912         | 0,18                         |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5 % 15/05/2029  | USD     | 1.425.000           | 1.533.656         | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>12.463.503</b> | <b>1,78</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5 % 01/07/2028   | USD     | 1.900.000           | 2.032.135         | 0,29                         |
| AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01/08/2028   | USD     | 1.400.000           | 1.490.685         | 0,21                         |
| AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029   | USD     | 1.700.000           | 1.725.619         | 0,25                         |
| Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375 % 15/05/2023   | USD     | 3.000.000           | 2.719.230         | 0,39                         |
| AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029  | USD     | 2.300.000           | 2.331.625         | 0,33                         |
| Air Methods Corp., 144A 8 % 15/05/2025   | USD     | 2.500.000           | 2.353.125         | 0,34                         |
| Akumin, Inc., 144A 7 % 01/11/2025  | USD     | 1.822.000           | 1.895.663         | 0,27                         |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 % 15/02/2028   | USD     | 500.000             | 538.173           | 0,08                         |
| Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5 % 15/12/2027  | USD     | 1.250.000           | 1.353.125         | 0,19                         |
| Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027  | USD     | 2.300.000           | 2.417.921         | 0,34                         |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01/06/2029   | USD     | 1.050.000           | 1.067.136         | 0,15                         |
| Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026  | USD     | 1.700.000           | 1.750.167         | 0,25                         |
| Ambience Merger Sub, Inc., 144A 7,125 % 15/07/2029   | USD     | 1.575.000           | 1.594.687         | 0,23                         |
| American Airlines Group, Inc., 144A 5 % 01/06/2022   | USD     | 800.000             | 802.000           | 0,11                         |
| American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026   | USD     | 1.550.000           | 1.644.937         | 0,23                         |
| American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029  | USD     | 1.000.000           | 1.083.860         | 0,15                         |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875 % 01/07/2028   | USD     | 2.500.000           | 2.741.025         | 0,39                         |
| American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 3,875 % 15/11/2029  | USD     | 775.000             | 771.369           | 0,11                         |
| AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029  | USD     | 600.000             | 605.181           | 0,09                         |
| Apex Tool Group LLC, 144A 9 % 15/02/2023   | USD     | 3.100.000           | 3.124.134         | 0,45                         |
| API Group DE, Inc., 144A 4,125 % 15/07/2029  | USD     | 1.250.000           | 1.245.313         | 0,18                         |

# Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Aramark Services, Inc., 144A 6,375 %<br>01/05/2025                    | USD | 500.000   | 531.875   | 0,08 |
| Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 %<br>01/06/2028                         | USD | 575.000   | 567.913   | 0,08 |
| Archrock Partners LP, 144A 6,875 %<br>01/04/2027                      | USD | 750.000   | 797.595   | 0,11 |
| Archrock Partners LP, 144A 6,25 %<br>01/04/2028                       | USD | 950.000   | 992.275   | 0,14 |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 %<br>01/03/2030                    | USD | 835.000   | 869.861   | 0,12 |
| Ashland Services BV, Reg. S 2 %<br>30/01/2028                         | EUR | 2.800.000 | 3.378.149 | 0,48 |
| Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625 %<br>15/01/2028                      | USD | 2.800.000 | 2.993.746 | 0,43 |
| AssuredPartners, Inc., 144A 5,625 %<br>15/01/2029                     | USD | 1.000.000 | 1.002.000 | 0,14 |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5 %<br>01/05/2027                        | USD | 1.775.000 | 1.843.728 | 0,26 |
| Avaya, Inc., 144A 6,125 % 15/09/2028                                  | USD | 1.525.000 | 1.632.856 | 0,23 |
| Avient Corp., 144A 5,75 % 15/05/2025                                  | USD | 1.250.000 | 1.320.081 | 0,19 |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A<br>4,75 % 15/06/2027                 | USD | 1.000.000 | 1.050.670 | 0,15 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 %<br>15/04/2025                  | USD | 500.000   | 513.125   | 0,07 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 %<br>15/12/2025                      | USD | 1.000.000 | 1.073.750 | 0,15 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 %<br>01/06/2028                  | USD | 1.225.000 | 1.251.705 | 0,18 |
| Beacon Roofing Supply, Inc., 144A<br>4,125 % 15/05/2029               | USD | 800.000   | 795.076   | 0,11 |
| Beazer Homes USA, Inc. 5,875 %<br>15/10/2027                          | USD | 2.000.000 | 2.101.200 | 0,30 |
| Block Communications, Inc., 144A<br>4,875 % 01/03/2028                | USD | 2.500.000 | 2.559.313 | 0,37 |
| Bloomin' Brands, Inc., 144A 5,125 %<br>15/04/2029                     | USD | 1.000.000 | 1.022.500 | 0,15 |
| Blue Racer Midstream LLC, 144A<br>6,625 % 15/07/2026                  | USD | 2.819.000 | 2.956.313 | 0,42 |
| Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125 %<br>02/10/2025                    | USD | 575.000   | 614.278   | 0,09 |
| Boxer Parent Co., Inc., 144A 9,125 %<br>01/03/2026                    | USD | 1.625.000 | 1.716.244 | 0,24 |
| Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 %<br>15/06/2031                          | USD | 1.200.000 | 1.246.500 | 0,18 |
| Boyer USA, Inc., 144A 4,75 %<br>15/05/2029                            | USD | 1.250.000 | 1.293.269 | 0,18 |
| Brand Industrial Services, Inc., 144A<br>8,5 % 15/07/2025             | USD | 3.250.000 | 3.313.960 | 0,47 |
| BroadStreet Partners, Inc., 144A<br>5,875 % 15/04/2029                | USD | 1.150.000 | 1.170.941 | 0,17 |
| Brundage-Bone Concrete Pumping<br>Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026 | USD | 1.225.000 | 1.292.681 | 0,18 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 5 %<br>01/03/2030                    | USD | 2.000.000 | 2.092.820 | 0,30 |
| Cable One, Inc., 144A 4 % 15/11/2030                                  | USD | 800.000   | 805.000   | 0,11 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A<br>6,25 % 01/07/2025                | USD | 1.575.000 | 1.669.973 | 0,24 |
| Cargo Aircraft Management, Inc., 144A<br>4,75 % 01/02/2028            | USD | 1.500.000 | 1.537.125 | 0,22 |
| Carriage Services, Inc., 144A 4,25 %<br>15/05/2029                    | USD | 850.000   | 849.005   | 0,12 |
| Carrolls Restaurant Group, Inc., 144A<br>5,875 % 01/07/2029           | USD | 925.000   | 922.169   | 0,13 |
| Carvana Co., 144A 5,875 %<br>01/10/2028                               | USD | 2.250.000 | 2.375.707 | 0,34 |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |           |           |      |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A<br>5 % 15/07/2027            | USD | 500.000   | 523.238   | 0,07 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A<br>3,125 % 15/02/2029        | USD | 500.000   | 485.092   | 0,07 |
| CCM Merger, Inc., 144A 6,375 %<br>01/05/2026                       | USD | 1.600.000 | 1.686.416 | 0,24 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5 %<br>01/02/2028                           | USD | 1.000.000 | 1.050.800 | 0,15 |
| CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 %<br>15/07/2025                 | USD | 2.475.000 | 2.668.359 | 0,38 |
| CDK Global, Inc., 144A 5,25 %<br>15/05/2029                        | USD | 500.000   | 546.995   | 0,08 |
| Central Garden & Pet Co. 5,125 %<br>01/02/2028                     | USD | 500.000   | 529.820   | 0,08 |
| Century Communities, Inc. 6,75 %<br>01/06/2027                     | USD | 1.000.000 | 1.064.005 | 0,15 |
| Chemours Co. (The), 144A 5,75 %<br>15/11/2028                      | USD | 2.550.000 | 2.725.312 | 0,39 |
| Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025                                 | USD | 2.225.000 | 2.312.888 | 0,33 |
| Clarios Global LP, 144A 8,5 %<br>15/05/2027                        | USD | 2.250.000 | 2.454.637 | 0,35 |
| Clarivate Science Holdings Corp., 144A<br>4,875 % 30/06/2029       | USD | 1.300.000 | 1.330.875 | 0,19 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.,<br>144A 7,75 % 15/04/2028    | USD | 1.150.000 | 1.211.853 | 0,17 |
| Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.,<br>144A 5,125 % 15/08/2027 | USD | 700.000   | 715.796   | 0,10 |
| Cleaver-Brooks, Inc., 144A 7,875 %<br>01/03/2023                   | USD | 3.250.000 | 3.224.000 | 0,46 |
| CNX Resources Corp., 144A 6 %<br>15/01/2029                        | USD | 1.000.000 | 1.082.645 | 0,15 |
| Colgate Energy Partners III LLC, 144A<br>5,875 % 01/07/2029        | USD | 2.000.000 | 2.067.500 | 0,29 |
| Community Health Systems, Inc., 144A<br>6,875 % 15/04/2029         | USD | 1.550.000 | 1.632.018 | 0,23 |
| Community Health Systems, Inc., 144A<br>6,125 % 01/04/2030         | USD | 1.000.000 | 1.013.750 | 0,14 |
| Compass Group Diversified Holdings<br>LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029  | USD | 2.000.000 | 2.087.500 | 0,30 |
| Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 %<br>01/03/2029                | USD | 600.000   | 639.750   | 0,09 |
| Comstock Resources, Inc., 144A<br>5,875 % 15/01/2030               | USD | 2.450.000 | 2.502.062 | 0,36 |
| Core & Main Holdings LP, 144A 8,625 %<br>15/09/2024                | USD | 750.000   | 767.903   | 0,11 |
| Core & Main LP, 144A 6,125 %<br>15/08/2025                         | USD | 1.474.000 | 1.508.683 | 0,22 |
| CoreLogic, Inc., 144A 4,5 %<br>01/05/2028                          | USD | 1.000.000 | 992.500   | 0,14 |
| Cornerstone Building Brands, Inc., 144A<br>6,125 % 15/01/2029      | USD | 750.000   | 805.905   | 0,11 |
| CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 %<br>01/12/2028                       | USD | 3.500.000 | 3.632.475 | 0,52 |
| CPI CG, Inc., 144A 8,625 %<br>15/03/2026                           | USD | 1.500.000 | 1.597.905 | 0,23 |
| CrownRock LP, 144A 5,625 %<br>15/10/2025                           | USD | 2.900.000 | 3.012.651 | 0,43 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6,5 %<br>01/02/2029                         | USD | 900.000   | 994.509   | 0,14 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,75 %<br>15/01/2030                        | USD | 1.770.000 | 1.840.800 | 0,26 |
| CSC Holdings LLC, 144A 4,625 %<br>01/12/2030                       | USD | 500.000   | 489.375   | 0,07 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5 %<br>15/11/2031                           | USD | 600.000   | 602.310   | 0,09 |



# Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens | Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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 |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              | <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              | <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 %<br>30/06/2028   | USD     | 750.000             | 766.905          | 0,11                         | FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 %<br>01/11/2024   | USD     | 2.957.000           | 3.062.387        | 0,44                         |
| Cushman & Wakefield US Borrower LLC,<br>144A 6,75 % 15/05/2028   | USD     | 1.300.000           | 1.409.064        | 0,20                         | GCI LLC, 144A 4,75 % 15/10/2028  | USD     | 1.025.000           | 1.047.550        | 0,15                         |
| Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S<br>3 % 15/07/2029   | EUR     | 1.750.000           | 2.134.608        | 0,31                         | G-III Apparel Group Ltd., 144A 7,875 %<br>15/08/2025   | USD     | 1.250.000           | 1.358.350        | 0,19                         |
| Dana, Inc. 5,625 % 15/06/2028  | USD     | 500.000             | 542.100          | 0,08                         | Global Partners LP 7 % 01/08/2027  | USD     | 2.500.000           | 2.655.000        | 0,38                         |
| Dana, Inc. 4,25 % 01/09/2030   | USD     | 1.000.000           | 1.027.500        | 0,15                         | Graham Packaging Co., Inc., 144A<br>7,125 % 15/08/2028   | USD     | 2.000.000           | 2.160.620        | 0,31                         |
| DCP Midstream Operating LP 5,625 %<br>15/07/2027   | USD     | 750.000             | 853.763          | 0,12                         | Gray Television, Inc., 144A 4,75 %<br>15/10/2030   | USD     | 1.500.000           | 1.494.375        | 0,21                         |
| Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028   | USD     | 2.159.000           | 2.323.872        | 0,33                         | Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A<br>5,25 % 01/06/2029   | USD     | 1.700.000           | 1.754.740        | 0,25                         |
| Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 %<br>20/10/2025  | USD     | 2.000.000           | 2.156.043        | 0,31                         | Griffon Corp. 5,75 % 01/03/2028  | USD     | 2.825.000           | 2.996.153        | 0,43                         |
| Diamond Sports Group LLC, 144A<br>6,625 % 15/08/2027   | USD     | 1.500.000           | 717.953          | 0,10                         | Grinding Media, Inc., 144A 7,375 %<br>15/12/2023   | USD     | 2.625.000           | 2.693.119        | 0,38                         |
| Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 %<br>15/07/2025  | USD     | 1.050.000           | 1.163.311        | 0,17                         | Group 1 Automotive, Inc., 144A 4 %<br>15/08/2028   | USD     | 650.000             | 658.167          | 0,09                         |
| Diebold Nixdorf, Inc. 8,5 % 15/04/2024   | USD     | 2.000.000           | 2.050.000        | 0,29                         | GTCR AP Finance, Inc., 144A 8 %<br>15/05/2027  | USD     | 2.000.000           | 2.136.990        | 0,30                         |
| DISH DBS Corp. 7,75 % 01/07/2026   | USD     | 1.496.000           | 1.694.220        | 0,24                         | Guitar Center, Inc., 144A 8,5 %<br>15/01/2026  | USD     | 650.000             | 696.312          | 0,10                         |
| Downstream Development Authority of<br>the Quapaw Tribe of Oklahoma, 144A<br>10,5 % 15/02/2023   | USD     | 3.517.000           | 3.681.596        | 0,53                         | Hadrian Merger Sub, Inc., 144A 8,5 %<br>01/05/2026   | USD     | 1.494.000           | 1.562.224        | 0,22                         |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,125 %<br>15/06/2029   | USD     | 875.000             | 887.294          | 0,13                         | Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 %<br>15/05/2026  | USD     | 825.000             | 892.031          | 0,13                         |
| Dycom Industries, Inc., 144A 4,5 %<br>15/04/2029   | USD     | 1.275.000           | 1.284.620        | 0,18                         | Harsco Corp., 144A 5,75 %<br>31/07/2027  | USD     | 2.506.000           | 2.639.545        | 0,38                         |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 %<br>01/06/2028   | USD     | 1.750.000           | 1.862.875        | 0,27                         | Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd.,<br>144A 5,75 % 20/01/2026   | USD     | 1.650.000           | 1.775.812        | 0,25                         |
| Enact Holdings, Inc., 144A 6,5 %<br>15/08/2025   | USD     | 785.000             | 861.781          | 0,12                         | HB Fuller Co. 4,25 % 15/10/2028  | USD     | 1.000.000           | 1.031.470        | 0,15                         |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A<br>5,5 % 30/01/2026   | USD     | 1.150.000           | 1.198.421        | 0,17                         | HFood Holdings LLC, 144A 8,5 %<br>01/06/2026   | USD     | 2.750.000           | 2.875.689        | 0,41                         |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A<br>5,75 % 30/01/2028  | USD     | 1.100.000           | 1.172.031        | 0,17                         | Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 %<br>01/11/2028   | USD     | 1.000.000           | 1.062.755        | 0,15                         |
| Endo Dac, 144A 6 % 15/07/2023  | USD     | 2.532.000           | 2.134.273        | 0,30                         | Hillenbrand, Inc. 5,75 % 15/06/2025  | USD     | 754.000             | 803.953          | 0,12                         |
| Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl,<br>144A 6,125 % 01/04/2029   | USD     | 1.350.000           | 1.321.312        | 0,19                         | Hilton Domestic Operating Co., Inc.,<br>144A 3,625 % 15/02/2032  | USD     | 1.000.000           | 986.000          | 0,14                         |
| Energy Ventures Gom LLC, 144A<br>11,75 % 15/04/2026  | USD     | 3.000.000           | 3.137.070        | 0,45                         | Howard Hughes Corp. (The), 144A<br>4,125 % 01/02/2029  | USD     | 1.125.000           | 1.122.913        | 0,16                         |
| EnerSys, 144A 4,375 % 15/12/2027   | USD     | 1.025.000           | 1.069.429        | 0,15                         | HUB International Ltd., 144A 7 %<br>01/05/2026   | USD     | 1.800.000           | 1.862.334        | 0,27                         |
| EnPro Industries, Inc. 5,75 %<br>15/10/2026  | USD     | 1.000.000           | 1.058.310        | 0,15                         | Icahn Enterprises LP, 144A 4,375 %<br>01/02/2029   | USD     | 1.000.000           | 993.275          | 0,14                         |
| EQT Corp., 144A 3,625 % 15/05/2031   | USD     | 450.000             | 472.527          | 0,07                         | iHeartCommunications, Inc., 144A<br>5,25 % 15/08/2027  | USD     | 2.750.000           | 2.880.350        | 0,41                         |
| Exide Technologies 8,625 %<br>01/02/2018   | USD     | 1.750.000           | 2.188            | 0,00                         | Innophos Holdings, Inc., 144A 9,375 %<br>15/02/2028  | USD     | 2.000.000           | 2.168.040        | 0,31                         |
| FelCor Lodging LP, REIT 6 %<br>01/06/2025  | USD     | 500.000             | 512.510          | 0,07                         | Installed Building Products, Inc., 144A<br>5,75 % 01/02/2028   | USD     | 1.350.000           | 1.426.019        | 0,20                         |
| Ferrellgas LP, 144A 5,875 %<br>01/04/2029  | USD     | 2.075.000           | 2.051.656        | 0,29                         | Interface, Inc., 144A 5,5 % 01/12/2028   | USD     | 575.000             | 603.623          | 0,09                         |
| Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6,875 %<br>15/01/2025   | USD     | 2.760.000           | 2.804.919        | 0,40                         | International Game Technology plc, Reg.<br>S 3,5 % 15/06/2026  | EUR     | 2.650.000           | 3.229.666        | 0,46                         |
| Ford Motor Co. 8,5 % 21/04/2023  | USD     | 750.000             | 836.370          | 0,12                         | IRB Holding Corp., 144A 7 %<br>15/06/2025  | USD     | 850.000             | 918.102          | 0,13                         |
| Ford Motor Co. 9 % 22/04/2025  | USD     | 3.000.000           | 3.693.825        | 0,53                         | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 %<br>15/07/2030   | USD     | 1.000.000           | 1.057.585        | 0,15                         |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,125 %<br>17/08/2027  | USD     | 550.000             | 583.245          | 0,08                         | iStar, Inc., REIT 4,25 % 01/08/2025  | USD     | 500.000             | 513.900          | 0,07                         |
| Forestar Group, Inc., 144A 5 %<br>01/03/2028   | USD     | 2.075.000           | 2.151.775        | 0,31                         | ITT Holdings LLC, 144A 6,5 %<br>01/08/2029   | USD     | 3.100.000           | 3.169.750        | 0,45                         |
| Foundation Building Materials, Inc., 144A<br>6 % 01/03/2029  | USD     | 1.300.000           | 1.285.544        | 0,18                         | J2 Global, Inc., 144A 4,625 %<br>15/10/2030  | USD     | 2.250.000           | 2.325.937        | 0,33                         |
| Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25 %<br>15/04/2025  | USD     | 1.000.000           | 1.047.065        | 0,15                         | Jaguar Holding Co. II, 144A 5 %<br>15/06/2028  | USD     | 1.000.000           | 1.087.000        | 0,16                         |
| Freedom Mortgage Corp., 144A<br>7,625 % 01/05/2026   | USD     | 1.650.000           | 1.720.199        | 0,25                         | JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 %<br>15/04/2026  | USD     | 2.846.000           | 3.015.536        | 0,43                         |
| Freedom Mortgage Corp., 144A<br>6,625 % 15/01/2027   | USD     | 750.000             | 754.035          | 0,11                         |  |         |                     |                  |                              |

Der beigelegte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| JPW Industries Holding Corp., 144A 9 %<br>01/10/2024   | USD     | 3.500.000           | 3.679.375        | 0,52                         |
| Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 %<br>01/03/2028  | USD     | 1.000.000           | 1.032.540        | 0,15                         |
| Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5 %<br>01/06/2031  | USD     | 1.000.000           | 1.027.920        | 0,15                         |
| KBR, Inc., 144A 4,75 % 30/09/2028  | USD     | 1.125.000           | 1.126.969        | 0,16                         |
| Ken Garff Automotive LLC, 144A<br>4,875 % 15/09/2028   | USD     | 950.000             | 972.567          | 0,14                         |
| Kenan Advantage Group, Inc. (The), 144A<br>7,875 % 31/07/2023  | USD     | 2.755.000           | 2.761.887        | 0,39                         |
| Koppers, Inc., 144A 6 % 15/02/2025   | USD     | 2.370.000           | 2.454.171        | 0,35                         |
| Kraton Polymers LLC, 144A 4,25 %<br>15/12/2025   | USD     | 1.025.000           | 1.048.626        | 0,15                         |
| Kratos Defense & Security Solutions,<br>Inc., 144A 6,5 % 30/11/2025  | USD     | 2.150.000           | 2.259.156        | 0,32                         |
| L Brands, Inc. 6,95 % 01/03/2033   | USD     | 2.484.000           | 3.021.389        | 0,43                         |
| Lamar Media Corp., 144A 3,625 %<br>15/01/2031  | USD     | 1.000.000           | 977.000          | 0,14                         |
| Lannett Co., Inc., 144A 7,75 %<br>15/04/2026   | USD     | 1.700.000           | 1.690.650        | 0,24                         |
| LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 %<br>15/01/2029   | USD     | 1.925.000           | 1.942.229        | 0,28                         |
| LCM Investments Holdings II LLC, 144A<br>4,875 % 01/05/2029  | USD     | 850.000             | 876.562          | 0,13                         |
| LCPR Senior Secured Financing DAC,<br>144A 6,75 % 15/10/2027   | USD     | 2.750.000           | 2.963.799        | 0,42                         |
| LD Holdings Group LLC, 144A 6,5 %<br>01/11/2025  | USD     | 1.150.000           | 1.177.313        | 0,17                         |
| LD Holdings Group LLC, 144A 6,125 %<br>01/04/2028  | USD     | 1.500.000           | 1.496.250        | 0,21                         |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25 %<br>01/07/2028   | USD     | 1.750.000           | 1.772.015        | 0,25                         |
| LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15/07/2029   | USD     | 1.825.000           | 1.831.844        | 0,26                         |
| Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A<br>5,5 % 15/04/2029  | USD     | 2.800.000           | 2.961.126        | 0,42                         |
| Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 %<br>15/12/2027  | USD     | 1.000.000           | 1.061.650        | 0,15                         |
| LPL Holdings, Inc., 144A 4 %<br>15/03/2029   | USD     | 1.000.000           | 1.007.765        | 0,14                         |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4 %<br>15/02/2027   | USD     | 1.000.000           | 1.021.180        | 0,15                         |
| Macy's, Inc., 144A 8,375 %<br>15/06/2025   | USD     | 1.750.000           | 1.931.571        | 0,28                         |
| Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A<br>6 % 01/08/2026   | USD     | 1.960.000           | 2.025.366        | 0,29                         |
| Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 %<br>01/04/2026  | USD     | 1.850.000           | 2.004.984        | 0,29                         |
| Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A<br>4,5 % 15/06/2029   | USD     | 875.000             | 887.031          | 0,13                         |
| Martin Midstream Partners LP, 144A<br>10 % 29/02/2024  | USD     | 516.021             | 530.857          | 0,08                         |
| Martin Midstream Partners LP, 144A<br>11,5 % 28/02/2025  | USD     | 2.343.359           | 2.440.339        | 0,35                         |
| Matador Resources Co. 5,875 %<br>15/09/2026  | USD     | 2.761.000           | 2.847.005        | 0,41                         |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co.,<br>144A 7,25 % 15/04/2025  | USD     | 3.500.000           | 3.447.850        | 0,49                         |
| MDC Partners, Inc., STEP, 144A 7,5 %<br>01/05/2024   | USD     | 2.661.000           | 2.697.589        | 0,38                         |
| Meritor, Inc., 144A 6,25 % 01/06/2025  | USD     | 500.000             | 533.242          | 0,08                         |
| Meritor, Inc., 144A 4,5 % 15/12/2028   | USD     | 425.000             | 431.694          | 0,06                         |
| Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 %<br>15/05/2029   | USD     | 1.800.000           | 1.779.129        | 0,25                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| MGM Growth Properties Operating<br>Partnership LP, REIT 5,75 %<br>01/02/2027   | USD     | 1.250.000           | 1.395.706        | 0,20                         |
| MGM Resorts International 6,75 %<br>01/05/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.072.465        | 0,15                         |
| Michael Baker International LLC 8,75 %<br>01/03/2023   | USD     | 3.000.000           | 3.066.750        | 0,44                         |
| Midas Intermediate Holdco II LLC, 144A<br>20/06/2027   | USD     | 2.175.000           | 2.131.609        | 0,30                         |
| Midcontinent Communications, 144A<br>5,375 % 15/08/2027  | USD     | 2.700.000           | 2.844.369        | 0,41                         |
| Midwest Gaming Borrower LLC, 144A<br>4,875 % 01/05/2029  | USD     | 1.700.000           | 1.704.250        | 0,24                         |
| Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 %<br>20/06/2027  | USD     | 2.500.000           | 2.756.250        | 0,39                         |
| Minerals Technologies, Inc., 144A 5 %<br>01/07/2028  | USD     | 1.750.000           | 1.830.841        | 0,26                         |
| ModivCare, Inc., 144A 5,875 %<br>15/11/2025  | USD     | 1.425.000           | 1.520.482        | 0,22                         |
| Mohegan Gaming & Entertainment, 144A<br>8 % 01/02/2026   | USD     | 2.050.000           | 2.124.312        | 0,30                         |
| Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027   | USD     | 1.000.000           | 1.036.535        | 0,15                         |
| MPT Operating Partnership LP, REIT<br>4,625 % 01/08/2029   | USD     | 1.000.000           | 1.073.390        | 0,15                         |
| Murphy Oil Corp. 5,75 % 15/08/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.027.500        | 0,15                         |
| Murphy Oil Corp. 5,875 % 01/12/2027  | USD     | 1.500.000           | 1.558.388        | 0,22                         |
| Murphy Oil USA, Inc. 5,625 %<br>01/05/2027   | USD     | 750.000             | 796.147          | 0,11                         |
| Murphy Oil USA, Inc. 4,75 %<br>15/09/2029  | USD     | 1.089.000           | 1.139.404        | 0,16                         |
| Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 %<br>01/11/2025  | USD     | 3.133.000           | 3.230.029        | 0,46                         |
| National CineMedia LLC 5,75 %<br>15/08/2026  | USD     | 2.520.000           | 2.282.918        | 0,33                         |
| NCR Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029   | USD     | 1.000.000           | 1.028.750        | 0,15                         |
| New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.,<br>144A 6,25 % 15/03/2026   | USD     | 1.885.000           | 1.943.407        | 0,28                         |
| New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.,<br>144A 9,75 % 15/07/2028   | USD     | 1.700.000           | 1.902.725        | 0,27                         |
| New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 %<br>15/10/2025  | USD     | 2.900.000           | 3.084.281        | 0,44                         |
| News Corp., 144A 3,875 %<br>15/05/2029   | USD     | 1.100.000           | 1.112.375        | 0,16                         |
| Nexstar Broadcasting, Inc., 144A<br>5,625 % 15/07/2027   | USD     | 2.100.000           | 2.228.625        | 0,32                         |
| Nielsen Finance LLC, 144A 5,625 %<br>01/10/2028  | USD     | 1.975.000           | 2.083.753        | 0,30                         |
| NMI Holdings, Inc., 144A 7,375 %<br>01/06/2025   | USD     | 1.767.000           | 2.024.858        | 0,29                         |
| Novelis Corp., 144A 4,75 %<br>30/01/2030   | USD     | 1.500.000           | 1.576.875        | 0,22                         |
| NuStar Logistics LP 6,375 %<br>01/10/2030  | USD     | 1.650.000           | 1.823.654        | 0,26                         |
| Occidental Petroleum Corp. 6,95 %<br>01/07/2024  | USD     | 2.000.000           | 2.246.970        | 0,32                         |
| Occidental Petroleum Corp. 2,9 %<br>15/08/2024   | USD     | 1.750.000           | 1.793.470        | 0,26                         |
| Occidental Petroleum Corp. 3,2 %<br>15/08/2026   | USD     | 750.000             | 757.781          | 0,11                         |
| Occidental Petroleum Corp. 6,125 %<br>01/01/2031   | USD     | 4.733.000           | 5.537.610        | 0,79                         |
| Oceaneering International, Inc. 6 %<br>01/02/2028  | USD     | 2.750.000           | 2.753.919        | 0,39                         |
| ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 %<br>01/09/2028   | USD     | 825.000             | 851.016          | 0,12                         |

# Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Organon & Co., Reg. S 2,875 %<br>30/04/2028  | EUR     | 2.600.000           | 3.136.364        | 0,45                         |
| Outfront Media Capital LLC, 144A<br>4,25 % 15/01/2029  | USD     | 1.750.000           | 1.764.437        | 0,25                         |
| Outfront Media Capital LLC, 144A<br>4,625 % 15/03/2030   | USD     | 1.500.000           | 1.521.750        | 0,22                         |
| Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 %<br>31/03/2029  | USD     | 600.000             | 615.783          | 0,09                         |
| Owens-Brockway Glass Container, Inc.,<br>144A 6,625 % 13/05/2027   | USD     | 1.750.000           | 1.911.000        | 0,27                         |
| Oxford Finance LLC, 144A 6,375 %<br>15/12/2022   | USD     | 2.750.000           | 2.783.136        | 0,40                         |
| P&L Development LLC, 144A 7,75 %<br>15/11/2025   | USD     | 1.150.000           | 1.211.732        | 0,17                         |
| Park River Holdings, Inc., 144A 5,625 %<br>01/02/2029  | USD     | 1.550.000           | 1.502.725        | 0,21                         |
| Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 %<br>01/05/2029  | USD     | 1.000.000           | 998.990          | 0,14                         |
| PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25 %<br>15/05/2025   | USD     | 1.182.000           | 1.195.363        | 0,17                         |
| PBF Holding Co. LLC 6 % 15/02/2028   | USD     | 2.250.000           | 1.558.372        | 0,22                         |
| Penn National Gaming, Inc., 144A<br>4,125 % 01/07/2029   | USD     | 1.000.000           | 1.003.750        | 0,14                         |
| PennyMac Financial Services, Inc., 144A<br>5,375 % 15/10/2025  | USD     | 1.500.000           | 1.579.252        | 0,23                         |
| Performance Food Group, Inc., 144A<br>6,875 % 01/05/2025   | USD     | 1.234.000           | 1.326.939        | 0,19                         |
| PetSmart, Inc., 144A 7,75 %<br>15/02/2029  | USD     | 1.000.000           | 1.103.750        | 0,16                         |
| PGT Innovations, Inc., 144A 6,75 %<br>01/08/2026   | USD     | 1.990.000           | 2.102.505        | 0,30                         |
| Picasso Finance Sub, Inc., 144A<br>6,125 % 15/06/2025  | USD     | 1.458.000           | 1.543.657        | 0,22                         |
| Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,25 %<br>15/10/2025  | USD     | 2.750.000           | 2.821.294        | 0,40                         |
| Playtika Holding Corp., 144A 4,25 %<br>15/03/2029  | USD     | 2.150.000           | 2.154.300        | 0,31                         |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5 %<br>15/12/2029  | USD     | 825.000             | 885.584          | 0,13                         |
| Powdr Corp., 144A 6 % 01/08/2025   | USD     | 2.100.000           | 2.212.980        | 0,32                         |
| Rackspace Technology Global, Inc.,<br>144A 5,375 % 01/12/2028  | USD     | 1.750.000           | 1.795.937        | 0,26                         |
| Radian Group, Inc. 4,875 % 15/03/2027  | USD     | 500.000             | 545.240          | 0,08                         |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6,5 %<br>15/09/2028   | USD     | 2.550.000           | 2.677.768        | 0,38                         |
| Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A<br>6,25 % 01/02/2029  | USD     | 1.760.000           | 1.826.000        | 0,26                         |
| RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75 %<br>15/10/2027   | USD     | 1.000.000           | 1.026.690        | 0,15                         |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025  | USD     | 1.131.000           | 1.148.010        | 0,16                         |
| Rite Aid Corp., 144A 8 % 15/11/2026  | USD     | 1.215.000           | 1.234.738        | 0,18                         |
| RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 %<br>01/07/2026  | USD     | 875.000             | 884.844          | 0,13                         |
| Rocket Software, Inc., 144A 6,5 %<br>15/02/2029  | USD     | 1.873.000           | 1.861.125        | 0,27                         |
| Rockies Express Pipeline LLC, 144A<br>3,6 % 15/05/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.019.910        | 0,15                         |
| RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 %<br>15/12/2025  | USD     | 1.725.000           | 1.806.092        | 0,26                         |
| SBA Communications Corp., REIT, 144A<br>3,125 % 01/02/2029   | USD     | 1.000.000           | 965.380          | 0,14                         |
| Scientific Games International, Inc., 144A<br>8,25 % 15/03/2026  | USD     | 3.250.000           | 3.497.813        | 0,50                         |
| Select Medical Corp., 144A 6,25 %<br>15/08/2026  | USD     | 750.000             | 800.483          | 0,11                         |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Service Corp. International 5,125 %<br>01/06/2029  | USD     | 250.000             | 271.591          | 0,04                         |
| Service Corp. International 3,375 %<br>15/08/2030  | USD     | 500.000             | 490.525          | 0,07                         |
| Signal Parent, Inc., 144A 6,125 %<br>01/04/2029  | USD     | 2.150.000           | 2.072.073        | 0,30                         |
| Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 %<br>01/03/2029  | USD     | 1.400.000           | 1.408.792        | 0,20                         |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 %<br>15/07/2028  | USD     | 1.000.000           | 1.031.250        | 0,15                         |
| Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027   | USD     | 1.300.000           | 1.407.198        | 0,20                         |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 5 %<br>01/10/2029  | USD     | 1.105.000           | 1.174.587        | 0,17                         |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 %<br>15/03/2031  | USD     | 2.250.000           | 2.207.081        | 0,31                         |
| Speedway Motorsports LLC, 144A<br>4,875 % 01/11/2027   | USD     | 1.800.000           | 1.822.716        | 0,26                         |
| Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 %<br>20/09/2025   | USD     | 897.590             | 1.020.560        | 0,15                         |
| SRM Escrow Issuer LLC, 144A 6 %<br>01/11/2028  | USD     | 2.250.000           | 2.373.806        | 0,34                         |
| SRS Distribution, Inc., 144A 6,125 %<br>01/07/2029   | USD     | 850.000             | 876.716          | 0,13                         |
| Standard Industries, Inc., 144A 5 %<br>15/02/2027  | USD     | 700.000             | 725.830          | 0,10                         |
| Station Casinos LLC, 144A 4,5 %<br>15/02/2028  | USD     | 1.900.000           | 1.931.255        | 0,28                         |
| Stevens Holding Co., Inc., 144A 6,125 %<br>01/10/2026  | USD     | 1.800.000           | 1.932.228        | 0,28                         |
| StoneX Group, Inc., 144A 8,625 %<br>15/06/2025   | USD     | 2.572.000           | 2.758.148        | 0,39                         |
| Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP,<br>144A 5,875 % 15/05/2025   | USD     | 3.000.000           | 2.977.500        | 0,42                         |
| Summit Materials LLC, 144A 5,25 %<br>15/01/2029  | USD     | 1.500.000           | 1.592.115        | 0,23                         |
| Sunoco LP, 144A 4,5 % 15/05/2029   | USD     | 600.000             | 613.812          | 0,09                         |
| Surgery Center Holdings, Inc., 144A<br>10 % 15/04/2027   | USD     | 900.000             | 990.918          | 0,14                         |
| Surgery Center Holdings, Inc., 144A<br>6,75 % 01/07/2025   | USD     | 1.750.000           | 1.782.760        | 0,25                         |
| Switch Ltd., 144A 3,75 % 15/09/2028  | USD     | 1.075.000           | 1.090.588        | 0,16                         |
| Synaptics, Inc., 144A 4 % 15/06/2029   | USD     | 425.000             | 427.656          | 0,06                         |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A<br>7,5 % 01/10/2025   | USD     | 1.102.000           | 1.204.839        | 0,17                         |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6 %<br>31/12/2030   | USD     | 600.000             | 621.114          | 0,09                         |
| Targa Resources Partners LP, 144A<br>4,875 % 01/02/2031  | USD     | 500.000             | 540.683          | 0,08                         |
| Targa Resources Partners LP 5,5 %<br>01/03/2030  | USD     | 1.250.000           | 1.373.575        | 0,20                         |
| Taylor Morrison Communities, Inc., 144A<br>5,875 % 15/06/2027  | USD     | 1.000.000           | 1.133.215        | 0,16                         |
| TEGNA, Inc. 4,625 % 15/03/2028   | USD     | 1.500.000           | 1.558.125        | 0,22                         |
| TEGNA, Inc. 5 % 15/09/2029   | USD     | 750.000             | 783.420          | 0,11                         |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A<br>4 % 15/04/2029   | USD     | 1.000.000           | 1.013.410        | 0,14                         |
| Tenneco, Inc., 144A 7,875 %<br>15/01/2029  | USD     | 1.500.000           | 1.689.023        | 0,24                         |
| Tenneco, Inc., 144A 5,125 %<br>15/04/2029  | USD     | 1.000.000           | 1.028.815        | 0,15                         |
| Titan International, Inc., 144A 7 %<br>30/04/2028  | USD     | 2.700.000           | 2.822.391        | 0,40                         |
| TMS International Corp., 144A 6,25 %<br>15/04/2029   | USD     | 3.492.000           | 3.636.045        | 0,52                         |
| TopBuild Corp., 144A 3,625 %<br>15/03/2029   | USD     | 575.000             | 567.174          | 0,08                         |

# Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| TransDigm, Inc. 5,5 % 15/11/2027   | USD     | 1.000.000           | 1.045.000          | 0,15                         |
| Travel + Leisure Co., 144A 6,625 %<br>31/07/2026   | USD     | 1.250.000           | 1.419.338          | 0,20                         |
| Travel + Leisure Co., 144A 4,625 %<br>01/03/2030   | USD     | 500.000             | 517.255            | 0,07                         |
| Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 %<br>01/11/2025   | USD     | 3.000.000           | 3.087.180          | 0,44                         |
| TriMas Corp., 144A 4,125 %<br>15/04/2029   | USD     | 1.000.000           | 1.012.170          | 0,14                         |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A<br>5,125 % 01/04/2029  | USD     | 1.750.000           | 1.791.886          | 0,26                         |
| TripAdvisor, Inc., 144A 7 % 15/07/2025   | USD     | 500.000             | 540.860            | 0,08                         |
| Triumph Group, Inc., 144A 8,875 %<br>01/06/2024  | USD     | 819.000             | 912.165            | 0,13                         |
| Triumph Group, Inc., 144A 6,25 %<br>15/09/2024   | USD     | 2.025.000           | 2.062.989          | 0,29                         |
| TTM Technologies, Inc., 144A 4 %<br>01/03/2029   | USD     | 2.000.000           | 1.997.500          | 0,28                         |
| Tutor Perini Corp., 144A 6,875 %<br>01/05/2025   | USD     | 2.310.000           | 2.381.033          | 0,34                         |
| Unisys Corp., 144A 6,875 %<br>01/11/2027   | USD     | 1.250.000           | 1.367.719          | 0,20                         |
| United Airlines, Inc., 144A 4,375 %<br>15/04/2026  | USD     | 1.100.000           | 1.141.250          | 0,16                         |
| United Wholesale Mortgage LLC, 144A<br>5,5 % 15/04/2029  | USD     | 1.100.000           | 1.105.164          | 0,16                         |
| Uniti Group LP, REIT, 144A 4,75 %<br>15/04/2028  | USD     | 1.000.000           | 998.140            | 0,14                         |
| Univision Communications, Inc., 144A<br>5,125 % 15/02/2025   | USD     | 1.500.000           | 1.530.832          | 0,22                         |
| Urban One, Inc., 144A 7,375 %<br>01/02/2028  | USD     | 1.900.000           | 2.054.403          | 0,29                         |
| US Concrete, Inc., 144A 5,125 %<br>01/03/2029  | USD     | 1.250.000           | 1.369.925          | 0,20                         |
| US Foods, Inc., 144A 6,25 %<br>15/04/2025  | USD     | 500.000             | 531.250            | 0,08                         |
| US Foods, Inc., 144A 4,75 %<br>15/02/2029  | USD     | 1.250.000           | 1.273.494          | 0,18                         |
| Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 %<br>15/05/2025  | USD     | 1.500.000           | 1.611.195          | 0,23                         |
| Victors Merger Corp., 144A 6,375 %<br>15/05/2029   | USD     | 1.750.000           | 1.752.196          | 0,25                         |
| Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 %<br>01/11/2027   | USD     | 2.400.000           | 2.507.052          | 0,36                         |
| VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 %<br>15/04/2029  | USD     | 1.050.000           | 1.072.113          | 0,15                         |
| Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 %<br>15/02/2026  | USD     | 1.000.000           | 1.033.590          | 0,15                         |
| Watco Cos. LLC, 144A 6,5 %<br>15/06/2027   | USD     | 2.850.000           | 3.057.822          | 0,44                         |
| Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 %<br>15/05/2029   | USD     | 1.700.000           | 1.720.825          | 0,25                         |
| Winnebago Industries, Inc., 144A 6,25 %<br>15/07/2028  | USD     | 1.350.000           | 1.457.595          | 0,21                         |
| Wolverine World Wide, Inc., 144A 5 %<br>01/09/2026   | USD     | 1.775.000           | 1.822.082          | 0,26                         |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A<br>4,375 % 15/08/2028   | USD     | 1.275.000           | 1.322.507          | 0,19                         |
| XPO Logistics, Inc., 144A 6,25 %<br>01/05/2025   | USD     | 500.000             | 532.500            | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>532.448.632</b> | <b>75,98</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden   |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Sambia</b>  |         |                     |                    |                              |
| First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 %<br>01/04/2025  | USD     | 1.500.000           | 1.561.702          | 0,22                         |
| First Quantum Minerals Ltd., 144A<br>6,875 % 15/10/2027  | USD     | 1.000.000           | 1.088.750          | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>2.650.452</b>   | <b>0,38</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>696.983.488</b> | <b>99,45</b>                 |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                    |                              |
| Lonestar Resources US, Inc.  | USD     | 134.400             | 1.377.600          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>1.377.600</b>   | <b>0,20</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>1.377.600</b>   | <b>0,20</b>                  |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse<br/>notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b>                |         |                     | <b>698.361.088</b> | <b>99,65</b>                 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,<br>die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem<br>anderen geregelten Markt gehandelt werden                    |         |                     |                    |                              |
| <b>Optionsscheine</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                    |                              |
| syncreon Group BV 30/11/2020*  | USD     | 15.358              | 335.879            | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>335.879</b>     | <b>0,05</b>                  |
| <b>Summe Optionsscheine</b>  |         |                     | <b>335.879</b>     | <b>0,05</b>                  |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                    |                              |
| syncreon Group BV*   | USD     | 9.762               | 795.213            | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>795.213</b>     | <b>0,11</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                    |                              |
| American Gilsonite Co.*  | USD     | 1.750               | 481.250            | 0,07                         |
| Iracore International Holdings*  | USD     | 2.058               | 98.557             | 0,02                         |
| UC Holdings, Inc.*   | USD     | 24.253              | 236.467            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>816.274</b>     | <b>0,12</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>1.611.487</b>   | <b>0,23</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen<br/>Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br/>Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>1.947.366</b>   | <b>0,28</b>                  |

# Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>       | USD     | 758                 | 758                | 0,00                         |
|   |         |                     | <b>758</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>758</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>758</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>700.309.212</b> | <b>99,93</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>758.583</b>     | <b>0,11</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(290.056)</b>   | <b>(0,04)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>700.777.739</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Verbundener Fonds.<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.<sup>\*</sup> Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 199.988          | EUR               | 167.756           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 790                                     | 0,00                 |
| USD   | 57.773           | EUR               | 48.561            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 111                                     | 0,00                 |
| USD   | 10.497.918       | EUR               | 8.654.372         | 20.08.2021 | ANZ         | 211.071                                 | 0,02                 |
| USD   | 2.163.121        | EUR               | 1.767.500         | 20.08.2021 | J.P. Morgan | 62.217                                  | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |             | <b>274.189</b>                          | <b>0,03</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 111.268          | EUR               | 93.299            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 484                                     | 0,00                 |
| USD   | 69.280.227       | EUR               | 58.203.366        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 168.387                                 | 0,03                 |
| USD   | 859.140          | EUR               | 722.335           | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 1.298                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>170.169</b>                          | <b>0,03</b>          |
| <b>In ZAR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| ZAR   | 737.557          | USD               | 51.610            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 210                                     | 0,00                 |
| ZAR   | 741.896          | USD               | 51.678            | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 403                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>613</b>                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>444.971</b>                          | <b>0,06</b>          |
| EUR   | 156.181          | USD               | 186.188           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (736)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 92.771           | USD               | 110.370           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (211)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 1.425.000        | USD               | 1.736.287         | 20.08.2021 | ANZ         | (42.489)                                | (0,01)               |
| EUR   | 4.980.478        | USD               | 6.049.961         | 20.08.2021 | J.P. Morgan | (130.015)                               | (0,02)               |
| EUR   | 41.549.589       | USD               | 50.839.205        | 20.08.2021 | RBC         | (1.452.109)                             | (0,21)               |
| GBP   | 9.089.357        | USD               | 12.872.375        | 20.08.2021 | J.P. Morgan | (290.957)                               | (0,04)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.916.517)</b>                      | <b>(0,28)</b>        |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 113.211          | USD               | 135.016           | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (586)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 58.898.200       | USD               | 70.314.513        | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (377.615)                               | (0,05)               |
| EUR   | 57.906.514       | USD               | 68.937.211        | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (167.756)                               | (0,02)               |
| <b>In ZAR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 51.562           | ZAR               | 739.557           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (399)                                   | 0,00                 |
| ZAR   | 2.000            | USD               | 141               | 02.07.2021 | J.P. Morgan | -                                       | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(546.356)</b>                        | <b>(0,07)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(2.462.873)</b>                      | <b>(0,35)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(2.017.902)</b>                      | <b>(0,29)</b>        |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 %<br>18/09/2024  | EUR     | 6.750.000           | 7.190.849         | 0,38                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S, FRN 1,625 % 11/03/2081  | EUR     | 5.100.000           | 5.197.094         | 0,27                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., Reg. S 2,5 % 16/01/2024   | EUR     | 8.000.000           | 8.582.694         | 0,45                         |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S<br>0,375 % 11/04/2024   | EUR     | 8.000.000           | 8.168.824         | 0,43                         |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S<br>1,875 % 13/09/2023   | EUR     | 4.500.000           | 4.665.648         | 0,25                         |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S<br>1,875 % 13/01/2023   | EUR     | 3.000.000           | 3.107.095         | 0,16                         |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S<br>0,625 % 30/08/2023   | EUR     | 3.100.000           | 3.165.525         | 0,17                         |
| Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 3,5 %<br>04/10/2021   | EUR     | 3.500.000           | 3.534.517         | 0,19                         |
| SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S<br>2 % 30/06/2022  | EUR     | 8.000.000           | 8.174.770         | 0,43                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S<br>1,875 % 16/09/2024   | EUR     | 4.650.000           | 4.916.001         | 0,26                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 0,75 %<br>17/10/2023   | EUR     | 4.000.000           | 4.102.084         | 0,22                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5 %<br>04/12/2023  | EUR     | 6.000.000           | 6.134.112         | 0,32                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN<br>0,766 % 13/05/2031   | EUR     | 1.100.000           | 1.098.673         | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>68.037.886</b> | <b>3,59</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Oesterreichische Kontrollbank AG, Reg. S<br>0 % 06/04/2023   | EUR     | 8.500.000           | 8.579.456         | 0,45                         |
| Raiffeisen Bank International AG, Reg. S<br>0,25 % 05/07/2021  | EUR     | 6.000.000           | 6.000.366         | 0,32                         |
| Raiffeisen Bank International AG, Reg. S<br>6 % 16/10/2023   | EUR     | 2.600.000           | 2.961.602         | 0,16                         |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN<br>6,875 % 31/07/2043  | EUR     | 3.300.000           | 3.746.645         | 0,20                         |
| Vienna Insurance Group AG Wiener<br>Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN<br>5,5 % 09/10/2043   | EUR     | 2.800.000           | 3.149.796         | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>24.437.865</b> | <b>1,29</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Belfius Bank SA, Reg. S 0,375 %<br>02/09/2025  | EUR     | 3.700.000           | 3.731.002         | 0,20                         |
| Euroclear Bank SA, Reg. S 0,25 %<br>07/09/2022   | EUR     | 3.950.000           | 3.980.310         | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>7.711.312</b>  | <b>0,41</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S<br>0,375 % 06/04/2022  | EUR     | 4.100.000           | 4.127.573         | 0,22                         |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S<br>0,25 % 11/01/2024   | EUR     | 5.600.000           | 5.693.105         | 0,30                         |
| CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,375 %<br>20/06/2024  | EUR     | 15.967.000          | 16.341.298        | 0,86                         |
| Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec, Reg. S 0,25 % 27/09/2021   | EUR     | 8.000.000           | 8.015.208         | 0,42                         |

# Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 0,01 % 08/04/2026  | EUR     | 6.000.000           | 6.071.928         | 0,32                         |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0 % 09/02/2024   | EUR     | 5.000.000           | 5.051.545         | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>45.300.657</b> | <b>2,39</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| Bank of China Ltd., Reg. S 0 % 16/10/2021  | EUR     | 2.850.000           | 2.850.741         | 0,15                         |
| Bank of China Ltd., Reg. S 0,75 % 12/07/2021   | EUR     | 5.750.000           | 5.751.518         | 0,30                         |
| China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024   | EUR     | 3.625.000           | 3.622.912         | 0,19                         |
| China Development Bank, Reg. S 0 % 27/10/2023  | EUR     | 1.600.000           | 1.601.434         | 0,08                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 19/06/2022  | EUR     | 3.000.000           | 3.019.440         | 0,16                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022   | EUR     | 5.400.000           | 5.470.065         | 0,29                         |
| Export-Import Bank of China (The), Reg. S 0,625 % 02/12/2021   | EUR     | 7.000.000           | 7.020.993         | 0,37                         |
| Export-Import Bank of China (The), Reg. S 0,3 % 06/03/2022   | EUR     | 2.000.000           | 2.005.118         | 0,11                         |
| Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 1 % 28/04/2022  | EUR     | 6.500.000           | 6.552.903         | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>37.895.124</b> | <b>2,00</b>                  |
| <b>Tschechische Republik</b>   |         |                     |                   |                              |
| Komerční banka A/S, Reg. S 0,01 % 20/01/2026   | EUR     | 3.000.000           | 3.025.850         | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>3.025.850</b>  | <b>0,16</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                   |                              |
| Danske Bank A/S, Reg. S 0,875 % 22/05/2023   | EUR     | 3.900.000           | 3.971.090         | 0,21                         |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030  | EUR     | 2.500.000           | 2.548.928         | 0,13                         |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,25 % 20/01/2023  | EUR     | 3.900.000           | 3.929.568         | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>10.449.586</b> | <b>0,55</b>                  |
| <b>Estland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Luminor Bank A/S 0,01 % 11/03/2025   | EUR     | 5.000.000           | 5.049.540         | 0,27                         |
| Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 0,792 % 03/12/2024   | EUR     | 1.150.000           | 1.165.111         | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>6.214.651</b>  | <b>0,33</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024  | EUR     | 2.500.000           | 2.579.037         | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>2.579.037</b>  | <b>0,14</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 4 % 14/03/2023  | EUR     | 1.000.000           | 1.076.410         | 0,06                         |
| AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0,125 % 01/10/2024   | EUR     | 5.000.000           | 5.079.020         | 0,27                         |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043   | EUR     | 3.500.000           | 3.852.360         | 0,20                         |
| BPCE SA, Reg. S 0,625 % 28/04/2025   | EUR     | 5.500.000           | 5.638.077         | 0,30                         |
| Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4 % 24/10/2025   | EUR     | 3.000.000           | 3.563.164         | 0,19                         |
| CNP Assurances, Reg. S 1,875 % 20/10/2022  | EUR     | 2.100.000           | 2.153.897         | 0,11                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual   | EUR     | 2.000.000           | 2.284.722         | 0,12                         |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125 % 16/12/2024  | EUR     | 6.000.000           | 6.104.490         | 0,32                         |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0,5 % 24/06/2024  | EUR     | 4.600.000           | 4.674.875         | 0,25                         |
| Engie SA, Reg. S, FRN 1,375 % Perpetual  | EUR     | 6.000.000           | 6.120.822         | 0,32                         |
| EssilorLuxottica SA, Reg. S 0,25 % 05/01/2024  | EUR     | 1.800.000           | 1.824.623         | 0,09                         |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual  | EUR     | 6.800.000           | 7.648.593         | 0,40                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual  | EUR     | 6.750.000           | 6.971.569         | 0,37                         |
| UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,3 % 04/11/2021  | EUR     | 6.000.000           | 6.018.504         | 0,32                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 2,125 % 09/04/2025  | EUR     | 4.900.000           | 5.277.353         | 0,28                         |
| Worldline SA, Reg. S 0,5 % 30/06/2023  | EUR     | 2.500.000           | 2.532.477         | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>70.820.956</b> | <b>3,73</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Allianz Finance II BV, FRN 5,75 % 08/07/2041   | EUR     | 2.300.000           | 2.302.452         | 0,12                         |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 5,625 % 17/10/2042   | EUR     | 4.400.000           | 4.718.950         | 0,25                         |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual  | EUR     | 3.000.000           | 3.276.456         | 0,17                         |
| BMW Finance NV, Reg. S, FRN 0,062 % 02/10/2023   | EUR     | 3.900.000           | 3.939.378         | 0,21                         |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 19/11/2025   | EUR     | 5.300.000           | 5.411.728         | 0,28                         |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079   | EUR     | 3.000.000           | 3.026.412         | 0,16                         |
| Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0 % 01/10/2025   | EUR     | 3.200.000           | 3.192.864         | 0,17                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125 % 07/06/2023   | EUR     | 10.000.000          | 10.139.919        | 0,53                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 % 15/09/2025  | EUR     | 37.000.000          | 38.073.418        | 2,01                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 04/07/2024   | EUR     | 73.500.000          | 74.664.236        | 3,94                         |
| Merck KGaA, Reg. S, FRN 1,625 % 25/06/2079   | EUR     | 2.900.000           | 2.996.451         | 0,16                         |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,25 % 26/05/2042   | EUR     | 5.000.000           | 5.279.030         | 0,28                         |
| Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,125 % 24/03/2025  | EUR     | 3.600.000           | 3.609.047         | 0,19                         |
| Vantage Towers AG, Reg. S 0 % 31/03/2025   | EUR     | 3.200.000           | 3.189.741         | 0,17                         |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual   | EUR     | 5.000.000           | 5.350.172         | 0,28                         |

# Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual   | EUR     | 2.000.000           | 2.164.896          | 0,11                         |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0 % 12/07/2023   | EUR     | 1.800.000           | 1.802.614          | 0,09                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0 % 16/09/2024  | EUR     | 7.300.000           | 7.319.720          | 0,39                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023  | EUR     | 8.000.000           | 8.076.589          | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>188.534.073</b> | <b>9,94</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                    |                              |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024   | EUR     | 5.000.000           | 5.093.295          | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>5.093.295</b>   | <b>0,27</b>                  |
| <b>Island</b>  |         |                     |                    |                              |
| Arion Banki HF, Reg. S 1,625 % 01/12/2021  | EUR     | 1.402.000           | 1.412.561          | 0,07                         |
| Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023  | EUR     | 2.450.000           | 2.487.402          | 0,13                         |
| Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024   | EUR     | 4.850.000           | 4.876.384          | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>8.776.347</b>   | <b>0,46</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                    |                              |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2,75 % 15/07/2021   | EUR     | 10.500.000          | 10.513.650         | 0,55                         |
|  |         |                     | <b>10.513.650</b>  | <b>0,55</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                    |                              |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024   | EUR     | 1.500.000           | 1.523.523          | 0,08                         |
| Dell Bank International DAC, Reg. S 1,625 % 24/06/2024   | EUR     | 2.100.000           | 2.195.672          | 0,11                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 10/03/2023   | EUR     | 3.000.000           | 3.056.740          | 0,16                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025   | EUR     | 1.500.000           | 1.643.286          | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>8.419.221</b>   | <b>0,44</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual  | EUR     | 7.000.000           | 7.345.630          | 0,39                         |
| FCA Bank SpA, Reg. S 0,25 % 28/02/2023   | EUR     | 3.500.000           | 3.521.035          | 0,18                         |
| FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 % 18/09/2023  | EUR     | 3.600.000           | 3.639.730          | 0,19                         |
| UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025   | EUR     | 3.200.000           | 3.235.485          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>17.741.880</b>  | <b>0,93</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                    |                              |
| Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,01 % 19/04/2024  | EUR     | 1.800.000           | 1.805.301          | 0,10                         |
| Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,155 % 23/10/2024   | EUR     | 4.500.000           | 4.530.870          | 0,24                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0,01 % 15/10/2024  | EUR     | 16.000.000          | 16.148.096        | 0,85                         |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025  | EUR     | 6.300.000           | 6.320.488         | 0,33                         |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55 % 06/11/2023  | EUR     | 14.000.000          | 14.276.654        | 0,75                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,819 % 23/07/2023   | EUR     | 4.500.000           | 4.597.342         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>47.678.751</b> | <b>2,51</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4 % 06/07/2022   | EUR     | 4.500.000           | 4.549.935         | 0,24                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022  | EUR     | 3.200.000           | 3.258.915         | 0,17                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 0,75 % 15/07/2024   | EUR     | 3.650.000           | 3.712.422         | 0,20                         |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,25 % 25/10/2023  | EUR     | 7.450.000           | 7.649.377         | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>19.170.649</b> | <b>1,01</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 21/02/2024  | EUR     | 14.000.000          | 14.458.500        | 0,76                         |
|  |         |                     | <b>14.458.500</b> | <b>0,76</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| Aegon Bank NV, Reg. S 0,01 % 16/11/2057  | EUR     | 7.100.000           | 7.176.538         | 0,38                         |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual  | EUR     | 3.250.000           | 3.699.681         | 0,20                         |
| BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 11/07/2023  | EUR     | 41.500.000          | 41.969.469        | 2,21                         |
| BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 02/04/2025  | EUR     | 5.000.000           | 5.088.930         | 0,27                         |
| de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030   | EUR     | 4.300.000           | 4.513.009         | 0,24                         |
| ING Groep NV, FRN 3 % 11/04/2028   | EUR     | 4.400.000           | 4.618.412         | 0,24                         |
| ING Groep NV, Reg. S 1 % 20/09/2023  | EUR     | 4.500.000           | 4.625.580         | 0,24                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 0 % 16/01/2026   | EUR     | 6.100.000           | 6.064.687         | 0,32                         |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1 % 02/05/2023  | EUR     | 4.600.000           | 4.701.751         | 0,25                         |
| Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 14/04/2023  | EUR     | 7.000.000           | 7.066.234         | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>89.524.291</b> | <b>4,72</b>                  |
| <b>Neuseeland</b>  |         |                     |                   |                              |
| ASB Finance Ltd., Reg. S 0,125 % 18/10/2023  | EUR     | 5.600.000           | 5.663.202         | 0,30                         |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,5 % 03/07/2024  | EUR     | 7.000.000           | 7.176.120         | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>12.839.322</b> | <b>0,68</b>                  |



# Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                   |                              |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 %<br>01/03/2027   | EUR     | 5.200.000           | 5.243.649         | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>5.243.649</b>  | <b>0,28</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank<br>Polski SA, Reg. S 0,75 % 25/07/2021   | EUR     | 1.043.000           | 1.044.110         | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>1.044.110</b>  | <b>0,05</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                   |                              |
| DBS Bank Ltd., Reg. S 0,375 %<br>23/01/2024  | EUR     | 8.000.000           | 8.147.271         | 0,43                         |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN<br>1,5 % 11/04/2028   | EUR     | 8.900.000           | 9.133.077         | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>17.280.348</b> | <b>0,91</b>                  |

|  |     |           |                   |             |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Südkorea</b>  |     |           |                   |             |
| Export-Import Bank of Korea 0 %<br>21/09/2023              | EUR | 850.000   | 854.827           | 0,05        |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S<br>0,625 % 11/07/2023  | EUR | 6.500.000 | 6.619.275         | 0,35        |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S<br>0,829 % 27/04/2025  | EUR | 4.950.000 | 5.135.387         | 0,27        |
| Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026                        | EUR | 4.050.000 | 4.078.625         | 0,21        |
| Korea Development Bank (The), Reg. S<br>0,625 % 17/07/2023 | EUR | 5.500.000 | 5.598.203         | 0,30        |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S<br>0,75 % 30/10/2023   | EUR | 8.000.000 | 8.191.528         | 0,43        |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S<br>0,1 % 18/06/2024    | EUR | 3.000.000 | 3.032.196         | 0,16        |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S<br>0,01 % 29/06/2026   | EUR | 8.000.000 | 8.037.440         | 0,42        |
|  |     |           | <b>41.547.481</b> | <b>2,19</b> |

|   |     |           |                   |             |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Spanien</b>  |     |           |                   |             |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,<br>Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030 | EUR | 5.500.000 | 5.533.753         | 0,29        |
| Banco Santander SA, Reg. S 2,5 %<br>18/03/2025                    | EUR | 3.000.000 | 3.247.565         | 0,17        |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,75 %<br>14/07/2028                    | EUR | 7.500.000 | 7.834.553         | 0,41        |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN<br>1,875 % Perpetual      | EUR | 6.000.000 | 6.169.598         | 0,33        |
| Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0 %<br>31/10/2022            | EUR | 7.000.000 | 7.046.445         | 0,37        |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 %<br>28/05/2025              | EUR | 1.400.000 | 1.484.816         | 0,08        |
|   |     |           | <b>31.316.730</b> | <b>1,65</b> |

|  |     |            |            |      |
|--|-----|------------|------------|------|
| <b>Supranational</b>   |     |            |            |      |
| European Bank for Reconstruction &<br>Development 0 % 17/10/2024 | EUR | 12.600.000 | 12.777.597 | 0,67 |
| European Financial Stability Facility, Reg.<br>S 0 % 19/04/2024  | EUR | 26.500.000 | 26.859.870 | 1,42 |
| European Financial Stability Facility, Reg.<br>S 0 % 15/10/2025  | EUR | 15.000.000 | 15.253.864 | 0,80 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Supranational (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| European Stability Mechanism, Reg. S<br>0 % 10/02/2023   | EUR     | 2.000.000           | 2.018.552         | 0,11                         |
| European Stability Mechanism, Reg. S<br>0 % 16/12/2024   | EUR     | 19.250.000          | 19.557.519        | 1,03                         |
| European Union, Reg. S 0 %<br>04/11/2025   | EUR     | 7.500.000           | 7.642.523         | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>84.109.925</b> | <b>4,43</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Balder Finland OYJ, FRN 0,057 %<br>14/06/2023  | EUR     | 1.350.000           | 1.352.160         | 0,07                         |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN<br>1,25 % 02/03/2028   | EUR     | 6.400.000           | 6.527.674         | 0,35                         |
| Volvo Treasury AB, Reg. S 0,125 %<br>17/09/2024  | EUR     | 4.000.000           | 4.030.516         | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>11.910.350</b> | <b>0,63</b>                  |

|   |     |           |                   |             |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Schweiz</b>  |     |           |                   |             |
| Bank Julius Baer & Co. AG, Reg. S 0 %<br>25/06/2024       | EUR | 2.525.000 | 2.526.911         | 0,13        |
| Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0,402 %<br>18/05/2022       | EUR | 3.900.000 | 3.928.977         | 0,21        |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN<br>0,462 % 16/01/2026 | EUR | 4.500.000 | 4.530.105         | 0,24        |
| UBS AG, Reg. S 0,625 % 23/01/2023                         | EUR | 4.000.000 | 4.057.026         | 0,21        |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0 %<br>15/05/2026           | EUR | 2.000.000 | 2.015.524         | 0,11        |
|   |     |           | <b>17.058.543</b> | <b>0,90</b> |

|   |     |           |                   |             |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                                     |     |           |                   |             |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S<br>1,75 % 23/03/2022                     | EUR | 8.300.000 | 8.419.827         | 0,45        |
| Emirates Telecommunications Group Co.<br>PJSC, Reg. S 2,75 % 18/06/2026 | EUR | 2.000.000 | 2.264.671         | 0,12        |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S<br>0,125 % 16/02/2026                 | EUR | 5.000.000 | 4.983.500         | 0,26        |
|   |     |           | <b>15.667.998</b> | <b>0,83</b> |

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |     |           |           |      |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 %<br>03/07/2044                            | EUR | 5.000.000 | 5.524.233 | 0,29 |
| Canary Wharf Group Investment Holdings<br>plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026 | EUR | 2.700.000 | 2.718.540 | 0,14 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance<br>SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023     | EUR | 5.000.000 | 5.045.535 | 0,27 |
| Coventry Building Society, Reg. S 0,5 %<br>12/01/2024                   | EUR | 3.000.000 | 3.064.652 | 0,16 |
| DS Smith plc, Reg. S 2,25 %<br>16/09/2022                               | EUR | 6.000.000 | 6.137.910 | 0,32 |
| FCE Bank plc, Reg. S 0,869 %<br>13/09/2021                              | EUR | 3.900.000 | 3.905.441 | 0,21 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 %<br>12/10/2027                       | EUR | 3.800.000 | 3.964.636 | 0,21 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 3 %<br>30/06/2025                             | EUR | 6.010.000 | 6.655.291 | 0,35 |
| Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd.,<br>Reg. S 1,375 % 31/10/2021         | EUR | 7.000.000 | 7.038.297 | 0,37 |
| Informa plc, Reg. S, FRN 1,5 %<br>05/07/2023                            | EUR | 3.000.000 | 3.089.907 | 0,16 |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 0,25 %<br>25/03/2024   | EUR     | 8.346.000           | 8.482.209         | 0,45                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>1,75 % 07/09/2028   | EUR     | 5.000.000           | 5.180.325         | 0,27                         |
| Lseg Netherlands BV, Reg. S 0 %<br>06/04/2025  | EUR     | 4.835.000           | 4.837.169         | 0,26                         |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN<br>2 % 25/07/2029   | EUR     | 5.700.000           | 6.000.267         | 0,32                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 %<br>05/12/2079   | EUR     | 3.000.000           | 3.036.465         | 0,16                         |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg.<br>S, FRN 0,391 % 28/02/2025   | EUR     | 5.200.000           | 5.247.556         | 0,28                         |
| Standard Chartered plc, Reg. S 3,125 %<br>19/11/2024   | EUR     | 3.000.000           | 3.304.119         | 0,17                         |
| Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN<br>0,375 % 27/05/2024   | EUR     | 1.500.000           | 1.510.307         | 0,08                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S<br>0,125 % 08/05/2024   | EUR     | 2.860.000           | 2.897.314         | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>87.640.173</b> | <b>4,62</b>                  |

|  |     |           |           |      |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                              |     |           |           |      |
| AT&T, Inc. 1,45 % 01/06/2022                                       | EUR | 3.000.000 | 3.035.339 | 0,16 |
| AT&T, Inc. 1,3 % 05/09/2023  | EUR | 2.550.000 | 2.622.234 | 0,14 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>1,379 % 07/02/2025           | EUR | 2.600.000 | 2.697.851 | 0,14 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>0,455 % 24/08/2025           | EUR | 3.400.000 | 3.460.061 | 0,18 |
| Bank of America Corp., Reg. S 1,625 %<br>14/09/2022                | EUR | 5.000.000 | 5.121.606 | 0,27 |
| Booking Holdings, Inc. 0,1 %<br>08/03/2025                         | EUR | 3.100.000 | 3.110.144 | 0,16 |
| Capital One Financial Corp. 0,8 %<br>12/06/2024                    | EUR | 5.000.000 | 5.113.115 | 0,27 |
| Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1,25 %<br>06/07/2026                  | EUR | 4.900.000 | 5.116.155 | 0,27 |
| DH Europe Finance Sarl 2,5 %<br>08/07/2025                         | EUR | 5.600.000 | 6.127.923 | 0,32 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S, FRN<br>0 % 23/09/2022        | EUR | 2.400.000 | 2.407.426 | 0,13 |
| Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S<br>0,128 % 08/03/2026          | EUR | 4.000.000 | 4.001.945 | 0,21 |
| General Electric Co. 0,375 %<br>17/05/2022                         | EUR | 4.000.000 | 4.020.580 | 0,21 |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg.<br>S 0,955 % 07/09/2023   | EUR | 4.000.000 | 4.078.812 | 0,22 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>1,375 % 15/05/2024      | EUR | 5.200.000 | 5.338.568 | 0,28 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg.<br>S, FRN 0,01 % 30/04/2024  | EUR | 1.940.000 | 1.941.361 | 0,10 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg.<br>S, FRN 0,465 % 30/04/2024 | EUR | 2.450.000 | 2.475.691 | 0,13 |
| Johnson & Johnson 0,65 % 20/05/2024                                | EUR | 5.000.000 | 5.129.830 | 0,27 |
| Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg.<br>S 1,75 % 27/03/2024     | EUR | 1.945.000 | 2.034.296 | 0,11 |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S<br>0 % 23/09/2022       | EUR | 3.900.000 | 3.918.466 | 0,21 |
| Mohawk Industries, Inc. 2 %<br>14/01/2022                          | EUR | 4.300.000 | 4.331.313 | 0,23 |
| Molson Coors Beverage Co. 1,25 %<br>15/07/2024                     | EUR | 3.450.000 | 3.564.590 | 0,19 |
| PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 %<br>03/03/2023               | EUR | 3.300.000 | 3.316.922 | 0,17 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                      |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                      |                              |
| Simon International Finance SCA, REIT,<br>Reg. S 1,375 % 18/11/2022  | EUR     | 3.000.000           | 3.054.917            | 0,16                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,023 %<br>23/06/2024  | EUR     | 3.600.000           | 3.701.214            | 0,20                         |
| Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 %<br>04/05/2025   | EUR     | 4.500.000           | 4.666.144            | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>94.386.503</b>    | <b>4,98</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>1.106.428.713</b> | <b>58,33</b>                 |

## Staatsanleihen

|   |     |           |                  |             |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| <b>Kanada</b>   |     |           |                  |             |
| Province of Quebec Canada, Reg. S<br>0,2 % 07/04/2025 | EUR | 5.100.000 | 5.204.596        | 0,27        |
|   |     |           | <b>5.204.596</b> | <b>0,27</b> |

|   |     |            |                   |             |
|---|-----|------------|-------------------|-------------|
| <b>Chile</b>                                |     |            |                   |             |
| Chile Government Bond 1,625 %<br>30/01/2025 | EUR | 16.500.000 | 17.465.250        | 0,92        |
|   |     |            | <b>17.465.250</b> | <b>0,92</b> |

|   |     |           |                  |             |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| <b>China</b>                                    |     |           |                  |             |
| China Government Bond, Reg. S 0 %<br>25/11/2025 | EUR | 3.199.000 | 3.209.237        | 0,17        |
|   |     |           | <b>3.209.237</b> | <b>0,17</b> |

|   |     |            |                   |             |
|---|-----|------------|-------------------|-------------|
| <b>Kroatien</b>                                   |     |            |                   |             |
| Croatia Government Bond, Reg. S 3 %<br>11/03/2025 | EUR | 19.000.000 | 21.132.684        | 1,11        |
|   |     |            | <b>21.132.684</b> | <b>1,11</b> |

|  |     |            |                   |             |
|--|-----|------------|-------------------|-------------|
| <b>Zypern</b>  |     |            |                   |             |
| Cyprus Government Bond, Reg. S<br>3,875 % 06/05/2022 | EUR | 800.000    | 829.464           | 0,04        |
| Cyprus Government Bond, Reg. S<br>3,75 % 26/07/2023  | EUR | 3.000.000  | 3.261.363         | 0,17        |
| Cyprus Government Bond, Reg. S<br>2,75 % 27/06/2024  | EUR | 3.000.000  | 3.279.369         | 0,17        |
| Cyprus Government Bond, Reg. S<br>0,625 % 03/12/2024 | EUR | 14.000.000 | 14.432.264        | 0,76        |
| Cyprus Government Bond, Reg. S 0 %<br>09/02/2026     | EUR | 6.500.000  | 6.543.615         | 0,35        |
|  |     |            | <b>28.346.075</b> | <b>1,49</b> |

|  |     |           |                  |             |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| <b>Ungarn</b>  |     |           |                  |             |
| Hungary Government Bond, Reg. S<br>1,25 % 22/10/2025 | EUR | 5.060.000 | 5.341.417        | 0,28        |
|  |     |           | <b>5.341.417</b> | <b>0,28</b> |

# Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Island</b>  |         |                     |                    |                              |
| Iceland Government Bond, Reg. S 0,1 %<br>20/06/2024  | EUR     | 5.300.000           | 5.328.593          | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>5.328.593</b>   | <b>0,28</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Indonesia Government Bond 1,75 %<br>24/04/2025   | EUR     | 15.000.000          | 15.782.520         | 0,83                         |
| Indonesia Government Bond, Reg. S<br>2,625 % 14/06/2023  | EUR     | 8.000.000           | 8.410.624          | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>24.193.144</b>  | <b>1,28</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 0,4 % 11/04/2024  | EUR     | 15.000.000          | 15.605.023         | 0,82                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 0,35 % 24/10/2024   | EUR     | 40.000.000          | 41.796.566         | 2,21                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 1,4 % 26/05/2025  | EUR     | 45.400.000          | 49.278.815         | 2,60                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 0,55 % 21/05/2026   | EUR     | 5.000.000           | 5.276.219          | 0,28                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>0,1 % 15/05/2023  | EUR     | 80.000.000          | 85.983.901         | 4,53                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>0,45 % 22/05/2023   | EUR     | 47.000.000          | 48.432.486         | 2,55                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>0 % 15/01/2024  | EUR     | 22.000.000          | 22.128.997         | 1,17                         |
|  |         |                     | <b>268.502.007</b> | <b>14,16</b>                 |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                    |                              |
| Japan Finance Organization for<br>Municipalities, Reg. S 0,875 %<br>22/09/2021   | EUR     | 7.500.000           | 7.523.670          | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>7.523.670</b>   | <b>0,40</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                    |                              |
| Luxembourg Government Bond, Reg. S<br>0 % 28/04/2025   | EUR     | 25.000.000          | 25.469.782         | 1,34                         |
|  |         |                     | <b>25.469.782</b>  | <b>1,34</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                    |                              |
| Mexico Government Bond 1,375 %<br>15/01/2025   | EUR     | 11.200.000          | 11.702.284         | 0,62                         |
|  |         |                     | <b>11.702.284</b>  | <b>0,62</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                    |                              |
| Poland Government Bond, Reg. S 0 %<br>07/07/2023   | EUR     | 4.260.000           | 4.294.804          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>4.294.804</b>   | <b>0,23</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden                          |         |                     |                      |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Saudi-Arabien</b>  |         |                     |                      |                              |
| Saudi Government Bond, Reg. S 0 %<br>03/03/2024   | EUR     | 8.200.000           | 8.199.106            | 0,43                         |
|   |         |                     | <b>8.199.106</b>     | <b>0,43</b>                  |
| <b>Südkorea</b>   |         |                     |                      |                              |
| Korea Government Bond 0 %<br>16/09/2025   | EUR     | 5.285.000           | 5.321.530            | 0,28                         |
|   |         |                     | <b>5.321.530</b>     | <b>0,28</b>                  |
| <b>Spanien</b>  |         |                     |                      |                              |
| Spain Government Bond 0 %<br>30/04/2023   | EUR     | 49.000.000          | 49.454.612           | 2,61                         |
| Spain Government Bond 0 %<br>31/05/2024   | EUR     | 85.000.000          | 86.011.721           | 4,54                         |
| Spain Government Bond 0 %<br>31/01/2025   | EUR     | 31.500.000          | 31.905.808           | 1,68                         |
| Spain Government Inflation Linked Bond<br>0,15 % 30/11/2023   | EUR     | 75.000.000          | 82.131.235           | 4,33                         |
| Spain Government Inflation Linked Bond,<br>Reg. S, 144A 1,8 % 30/11/2024  | EUR     | 23.000.000          | 27.569.764           | 1,45                         |
|   |         |                     | <b>277.073.140</b>   | <b>14,61</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>   |         |                     | <b>718.307.319</b>   | <b>37,87</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse<br/>notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b> |         |                     | <b>1.824.736.032</b> | <b>96,20</b>                 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen  |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro<br>Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>   | EUR     | 5.140               | 50.841.745           | 2,68                         |
|   |         |                     | <b>50.841.745</b>    | <b>2,68</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     | <b>50.841.745</b>    | <b>2,68</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger<br/>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |         |                     | <b>50.841.745</b>    | <b>2,68</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>1.875.577.777</b> | <b>98,88</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>11.230.618</b>    | <b>0,59</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>10.078.006</b>    | <b>0,53</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>1.896.886.401</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

# Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|
| Euro-Bobl, 08/09/2021  | (3.296)            | EUR     | (441.993.600)         | (253.485)                               | (0,01)                |
| Euro-Schatz, 08/09/2021  | 3.605              | EUR     | 404.246.675           | (72.100)                                | (0,01)                |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                       | <b>(325.585)</b>                        | <b>(0,02)</b>         |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>(325.585)</b>                        | <b>(0,02)</b>         |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto-vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|-----------------------|
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                       |
| USD   | 10.410           | EUR               | 8.719             | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 48                                      | 0,00                  |
| USD   | 10.413           | EUR               | 8.747             | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 21                                      | 0,00                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>69</b>                               | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>69</b>                               | <b>0,00</b>           |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                       |
| EUR   | 8.745            | USD               | 10.410            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (21)                                    | 0,00                  |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(21)</b>                             | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(21)</b>                             | <b>0,00</b>           |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte</b>                                    |                  |                   |                   |            |             | <b>48</b>                               | <b>0,00</b>           |

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

| Art der Sicherheit                   | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|--------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Short Maturity Euro Bond Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                            | Goldman Sachs | EUR     | 2.851.791         | -                |
|                                      |               |         | <b>2.851.791</b>  | <b>-</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 2 %<br>22/03/2027   | EUR     | 200.000             | 219.247          | 0,96                         |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 %<br>15/03/2029  | EUR     | 150.000             | 148.809          | 0,65                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., Reg. S, FRN 0,669 %<br>05/05/2031   | EUR     | 200.000             | 199.345          | 0,87                         |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg.<br>S, FRN 1,936 % 03/10/2029  | EUR     | 200.000             | 209.519          | 0,92                         |
| Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 %<br>20/06/2029  | EUR     | 200.000             | 207.195          | 0,91                         |
| Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S<br>1,375 % 22/03/2023  | EUR     | 100.000             | 102.375          | 0,45                         |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.,<br>Reg. S 1,75 % 26/04/2028  | EUR     | 100.000             | 107.278          | 0,47                         |
| Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1 %<br>23/04/2030   | EUR     | 200.000             | 208.954          | 0,92                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S<br>1,75 % 29/03/2028  | EUR     | 200.000             | 215.586          | 0,94                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN<br>0,766 % 13/05/2031   | EUR     | 150.000             | 149.819          | 0,66                         |
|  |         |                     | <b>1.768.127</b> | <b>7,75</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 1 %<br>27/10/2025   | EUR     | 100.000             | 102.266          | 0,45                         |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S<br>0,875 % 05/02/2027   | EUR     | 100.000             | 100.585          | 0,44                         |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN<br>6 % 27/07/2046  | EUR     | 100.000             | 124.589          | 0,55                         |
| Vienna Insurance Group AG Wiener<br>Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN<br>5,5 % 09/10/2043   | EUR     | 100.000             | 112.493          | 0,49                         |
|  |         |                     | <b>439.933</b>   | <b>1,93</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Belfius Bank SA, Reg. S 1 % 26/10/2024   | EUR     | 100.000             | 103.249          | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>103.249</b>   | <b>0,45</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| CNRC Capital Ltd., Reg. S 1,871 %<br>07/12/2021  | EUR     | 100.000             | 100.735          | 0,44                         |
| State Grid Overseas Investment 2016<br>Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026   | EUR     | 100.000             | 102.182          | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>202.917</b>   | <b>0,89</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| Carlsberg Breweries A/S, Reg. S<br>0,875 % 01/07/2029  | EUR     | 100.000             | 103.269          | 0,45                         |
| DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5 %<br>03/03/2031   | EUR     | 100.000             | 99.393           | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>202.662</b>   | <b>0,89</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 %<br>03/09/2052   | EUR     | 100.000             | 106.143          | 0,47                         |
| SATO OYJ, Reg. S 2,25 % 07/04/2023   | EUR     | 100.000             | 103.727          | 0,46                         |

# Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Finnland (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028  | EUR     | 100.000             | 99.155           | 0,43                         |
| UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 % 22/03/2031   | EUR     | 100.000             | 98.355           | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>407.380</b>   | <b>1,79</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032  | EUR     | 200.000             | 216.482          | 0,95                         |
| APRR SA, Reg. S 1,25 % 14/01/2027  | EUR     | 100.000             | 106.549          | 0,47                         |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049  | EUR     | 200.000             | 229.179          | 1,00                         |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 111.001          | 0,49                         |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,1 % 08/10/2027   | EUR     | 200.000             | 199.079          | 0,87                         |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,75 % 15/03/2029  | EUR     | 100.000             | 108.855          | 0,48                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 04/06/2026   | EUR     | 300.000             | 304.680          | 1,34                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,25 % 13/04/2027  | EUR     | 100.000             | 99.346           | 0,43                         |
| BPCE SA, Reg. S 0,125 % 04/12/2024   | EUR     | 100.000             | 101.003          | 0,44                         |
| BPCE SA, Reg. S 0,01 % 14/01/2027  | EUR     | 100.000             | 99.127           | 0,43                         |
| BPCE SA, Reg. S 0,75 % 03/03/2031  | EUR     | 100.000             | 99.737           | 0,44                         |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1,25 % 31/05/2024   | EUR     | 100.000             | 103.564          | 0,45                         |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 201.421          | 0,88                         |
| Engie SA, Reg. S, FRN 1,375 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 102.014          | 0,45                         |
| Orange SA, Reg. S 1,375 % 20/03/2028   | EUR     | 200.000             | 215.833          | 0,95                         |
| Orange SA, Reg. S 0,125 % 16/09/2029   | EUR     | 100.000             | 98.717           | 0,43                         |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual   | EUR     | 200.000             | 239.386          | 1,05                         |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 0,625 % 08/07/2032   | EUR     | 100.000             | 100.378          | 0,44                         |
| SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046  | EUR     | 100.000             | 111.660          | 0,49                         |
| Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030  | EUR     | 100.000             | 99.966           | 0,44                         |
| TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 0,75 % 12/07/2028   | EUR     | 100.000             | 104.024          | 0,46                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 104.236          | 0,46                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 222.235          | 0,97                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1 % 14/03/2025  | EUR     | 100.000             | 104.127          | 0,46                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031  | EUR     | 100.000             | 102.876          | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>3.585.475</b> | <b>15,72</b>                 |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Adidas AG, Reg. S 0 % 09/09/2024   | EUR     | 100.000             | 100.585          | 0,44                         |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050   | EUR     | 100.000             | 107.219          | 0,47                         |
| BMW Finance NV, Reg. S 1,5 % 06/02/2029  | EUR     | 200.000             | 219.468          | 0,96                         |
| Clearstream Banking AG, Reg. S 0 % 01/12/2025  | EUR     | 100.000             | 100.152          | 0,44                         |
| Commerzbank AG, Reg. S 1,25 % 23/10/2023   | EUR     | 100.000             | 103.026          | 0,45                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030   | EUR     | 100.000             | 110.994          | 0,49                         |
| Daimler AG, Reg. S 1,125 % 06/11/2031  | EUR     | 125.000             | 130.966          | 0,57                         |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 0,875 % 09/04/2024  | EUR     | 125.000             | 128.562          | 0,56                         |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027  | EUR     | 100.000             | 100.662          | 0,44                         |
| E.ON SE, Reg. S 0 % 28/08/2024   | EUR     | 100.000             | 100.405          | 0,44                         |
| GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027   | EUR     | 100.000             | 99.492           | 0,44                         |
| Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0,005 % 15/12/2023   | EUR     | 100.000             | 100.567          | 0,44                         |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, Reg. S 1,75 % 05/07/2025   | EUR     | 200.000             | 212.132          | 0,93                         |
| Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 % 31/03/2027   | EUR     | 100.000             | 99.831           | 0,44                         |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5 % 22/03/2026  | EUR     | 200.000             | 213.144          | 0,94                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027  | EUR     | 100.000             | 100.106          | 0,44                         |
| Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033  | EUR     | 100.000             | 100.383          | 0,44                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023  | EUR     | 100.000             | 100.957          | 0,44                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031  | EUR     | 100.000             | 103.728          | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>2.332.379</b> | <b>10,23</b>                 |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| AIB Group plc, Reg. S 1,5 % 29/03/2023   | EUR     | 100.000             | 102.810          | 0,45                         |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024   | EUR     | 100.000             | 101.568          | 0,44                         |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031  | EUR     | 100.000             | 99.534           | 0,44                         |
| DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032   | EUR     | 100.000             | 106.176          | 0,47                         |
|  |         |                     | <b>410.088</b>   | <b>1,80</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1,608 % 31/10/2027   | EUR     | 100.000             | 107.097          | 0,47                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047   | EUR     | 200.000             | 246.892          | 1,08                         |
| Enel Finance International NV, Reg. S 1 % 16/09/2024   | EUR     | 100.000             | 103.634          | 0,45                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % 31/12/2164   | EUR     | 100.000             | 110.929          | 0,49                         |
| FCA Bank SpA, Reg. S 0,25 % 28/02/2023   | EUR     | 100.000             | 100.601          | 0,44                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024  | EUR     | 100.000             | 102.567          | 0,45                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029  | EUR     | 100.000             | 107.117          | 0,47                         |
| UniCredit SpA, Reg. S 1,8 % 20/01/2030   | EUR     | 250.000             | 259.772          | 1,14                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0 % 05/07/2029  | EUR     | 100.000             | 100.264          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>1.238.873</b> | <b>5,43</b>                  |

# Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 %<br>03/03/2025   | EUR     | 100.000             | 100.325          | 0,44                         |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,342 %<br>03/03/2030  | EUR     | 100.000             | 99.641           | 0,44                         |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S<br>3 % 21/11/2030   | EUR     | 100.000             | 119.855          | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>319.821</b>   | <b>1,40</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                  |                              |
| Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 %<br>14/06/2028  | EUR     | 100.000             | 99.697           | 0,44                         |
| Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030  | EUR     | 100.000             | 99.103           | 0,43                         |
| Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl, Reg. S 2,2 %<br>24/07/2025   | EUR     | 200.000             | 213.775          | 0,94                         |
| Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl, Reg. S 1,25 %<br>26/04/2027  | EUR     | 100.000             | 102.225          | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>514.800</b>   | <b>2,26</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 %<br>Perpetual   | EUR     | 200.000             | 227.673          | 1,00                         |
| de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 %<br>22/10/2030  | EUR     | 200.000             | 209.908          | 0,92                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 %<br>22/03/2030  | EUR     | 200.000             | 210.876          | 0,92                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 %<br>09/06/2032  | EUR     | 100.000             | 100.026          | 0,44                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 %<br>16/06/2033  | EUR     | 100.000             | 100.394          | 0,44                         |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 %<br>07/03/2024   | EUR     | 100.000             | 103.930          | 0,46                         |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 %<br>08/04/2044   | EUR     | 100.000             | 111.575          | 0,49                         |
| Royal Schiphol Group NV, Reg. S 2 %<br>06/04/2029  | EUR     | 200.000             | 224.965          | 0,99                         |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 %<br>31/12/2164   | EUR     | 100.000             | 101.600          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>1.390.947</b> | <b>6,10</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg.<br>S 1,125 % 27/05/2028  | EUR     | 100.000             | 101.493          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>101.493</b>   | <b>0,44</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| EDP Finance BV, Reg. S 0,375 %<br>16/09/2026   | EUR     | 225.000             | 227.378          | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>227.378</b>   | <b>1,00</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN<br>1,5 % 11/04/2028   | EUR     | 200.000             | 205.238          | 0,90                         |
|  |         |                     | <b>205.238</b>   | <b>0,90</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Slowakei</b>  |         |                     |                  |                              |
| Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 %<br>23/04/2028   | EUR     | 100.000             | 99.450           | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>99.450</b>    | <b>0,44</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S<br>2,375 % 27/09/2027  | EUR     | 100.000             | 110.337          | 0,48                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,<br>Reg. S 1 % 21/06/2026   | EUR     | 200.000             | 208.106          | 0,91                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,<br>Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030  | EUR     | 100.000             | 100.614          | 0,44                         |
| CaixaBank SA, Reg. S 0,75 %<br>09/07/2026  | EUR     | 100.000             | 102.500          | 0,45                         |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 %<br>17/04/2030   | EUR     | 200.000             | 209.661          | 0,92                         |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 0,75 %<br>15/11/2026  | EUR     | 100.000             | 99.273           | 0,44                         |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875 %<br>18/04/2025   | EUR     | 100.000             | 108.236          | 0,48                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN<br>1,825 % Perpetual   | EUR     | 100.000             | 100.653          | 0,44                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN<br>1,875 % Perpetual   | EUR     | 200.000             | 205.653          | 0,90                         |
| Immobiliaria Colonial Socimi SA, REIT,<br>Reg. S 2 % 17/04/2026  | EUR     | 100.000             | 107.816          | 0,47                         |
| Immobiliaria Colonial Socimi SA, REIT,<br>Reg. S 1,35 % 14/10/2028   | EUR     | 100.000             | 104.853          | 0,46                         |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg.<br>S 0,905 % 22/01/2031   | EUR     | 100.000             | 98.760           | 0,43                         |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg.<br>S 2,065 % 28/09/2027   | EUR     | 100.000             | 108.109          | 0,48                         |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 %<br>28/05/2025   | EUR     | 200.000             | 212.117          | 0,93                         |
|  |         |                     | <b>1.876.688</b> | <b>8,23</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Akelius Residential Property Financing<br>BV, Reg. S 1 % 17/01/2028  | EUR     | 100.000             | 102.142          | 0,45                         |
| Akelius Residential Property Financing<br>BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029  | EUR     | 100.000             | 102.408          | 0,45                         |
| Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 %<br>19/01/2028   | EUR     | 100.000             | 97.966           | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>302.516</b>   | <b>1,33</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| Lonza Finance International NV, Reg. S<br>1,625 % 21/04/2027   | EUR     | 200.000             | 215.810          | 0,95                         |
| Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 %<br>16/04/2026  | EUR     | 100.000             | 111.465          | 0,49                         |
|  |         |                     | <b>327.275</b>   | <b>1,44</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                  |                              |
| DP World plc, Reg. S 2,375 %<br>25/09/2026   | EUR     | 100.000             | 107.163          | 0,47                         |
| Emirates Telecommunications Group Co.<br>PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028   | EUR     | 100.000             | 100.651          | 0,44                         |
| Emirates Telecommunications Group Co.<br>PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033   | EUR     | 100.000             | 98.875           | 0,43                         |

# Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026   | EUR     | 100.000             | 99.670           | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>406.359</b>   | <b>1,78</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045  | EUR     | 100.000             | 111.743          | 0,49                         |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 0,625 % 14/11/2023   | EUR     | 100.000             | 101.185          | 0,44                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231 % 08/05/2031  | EUR     | 100.000             | 104.243          | 0,46                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual   | EUR     | 225.000             | 240.838          | 1,06                         |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1 % 21/11/2024  | EUR     | 100.000             | 102.995          | 0,45                         |
| Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026   | EUR     | 100.000             | 100.687          | 0,44                         |
| Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026  | EUR     | 100.000             | 100.844          | 0,44                         |
| DS Smith plc, Reg. S 2,25 % 16/09/2022   | EUR     | 100.000             | 102.299          | 0,45                         |
| easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028   | EUR     | 100.000             | 100.173          | 0,44                         |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027   | EUR     | 100.000             | 104.333          | 0,46                         |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030   | EUR     | 100.000             | 103.078          | 0,45                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 1,5 % 04/12/2024  | EUR     | 100.000             | 103.901          | 0,46                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026  | EUR     | 100.000             | 100.270          | 0,44                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025   | EUR     | 200.000             | 221.474          | 0,97                         |
| Informa plc, Reg. S, FRN 1,5 % 05/07/2023  | EUR     | 100.000             | 102.997          | 0,45                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0,625 % 15/01/2024   | EUR     | 100.000             | 101.196          | 0,45                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030   | EUR     | 200.000             | 228.540          | 1,00                         |
| Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125 % 20/07/2028   | EUR     | 100.000             | 99.245           | 0,44                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079  | EUR     | 100.000             | 101.215          | 0,45                         |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, Reg. S 0,375 % 19/05/2026  | EUR     | 225.000             | 228.865          | 1,00                         |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,75 % 03/10/2023  | EUR     | 100.000             | 101.123          | 0,44                         |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S, FRN 0,375 % 27/07/2029  | EUR     | 100.000             | 97.685           | 0,43                         |
| Vodafone Group plc, Reg. S 0,9 % 24/11/2026  | EUR     | 200.000             | 208.327          | 0,91                         |
| Vodafone Group plc, Reg. S 2,5 % 24/05/2039  | EUR     | 100.000             | 116.880          | 0,51                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028  | EUR     | 100.000             | 100.439          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>3.184.575</b> | <b>13,97</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                   |                              |
| American Honda Finance Corp. 0,75 % 17/01/2024  | EUR     | 200.000             | 204.562           | 0,90                         |
| American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027  | EUR     | 100.000             | 100.066           | 0,44                         |
| AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035  | EUR     | 100.000             | 112.579           | 0,49                         |
| Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024  | EUR     | 100.000             | 102.262           | 0,45                         |
| Coca-Cola Co. (The) 0,125 % 15/03/2029  | EUR     | 100.000             | 98.807            | 0,43                         |
| Coca-Cola Co. (The) 0,8 % 15/03/2040  | EUR     | 100.000             | 95.270            | 0,42                         |
| Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041  | EUR     | 100.000             | 97.736            | 0,43                         |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1 % 15/01/2032   | EUR     | 100.000             | 99.126            | 0,43                         |
| DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026  | EUR     | 100.000             | 105.710           | 0,46                         |
| Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049  | EUR     | 100.000             | 111.179           | 0,49                         |
| Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027   | EUR     | 100.000             | 99.350            | 0,43                         |
| Fiserv, Inc. 0,375 % 01/07/2023   | EUR     | 225.000             | 227.159           | 1,00                         |
| Johnson Controls International plc 1,375 % 25/02/2025   | EUR     | 100.000             | 104.669           | 0,46                         |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21/03/2030  | EUR     | 200.000             | 222.835           | 0,98                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 1 % 02/07/2031  | EUR     | 100.000             | 103.995           | 0,45                         |
| Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050  | EUR     | 100.000             | 102.487           | 0,45                         |
| Microsoft Corp. 3,125 % 06/12/2028  | EUR     | 100.000             | 122.419           | 0,54                         |
| PepsiCo, Inc. 0,25 % 06/05/2024   | EUR     | 100.000             | 101.532           | 0,44                         |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375 % 06/02/2028  | EUR     | 100.000             | 100.855           | 0,44                         |
| Schlumberger Finance BV, Reg. S 1,375 % 28/10/2026  | EUR     | 100.000             | 106.447           | 0,47                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049   | EUR     | 100.000             | 106.381           | 0,47                         |
| Verizon Communications, Inc. 0,875 % 02/04/2025   | EUR     | 200.000             | 206.630           | 0,91                         |
|   |         |                     | <b>2.839.895</b>  | <b>12,45</b>                 |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>   |         |                     | <b>22.487.518</b> | <b>98,62</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>22.487.518</b> | <b>98,62</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>22.487.518</b> | <b>98,62</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>390.518</b>    | <b>1,71</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(74.878)</b>   | <b>(0,33)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>22.803.158</b> | <b>100,00</b>                |
| Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.                                 |         |                     |                   |                              |



# Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-engagement<br>EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des Netto-<br>vermögens |
|--|--------------------|---------|--------------------------|--|---------------------------|
| US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021                                  | 1                  | USD     | 123.903                  | 711  | 0,00                      |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                          | <b>711</b>                                 | <b>0,01</b>               |
| Euro-Bobl, 08/09/2021  | (12)               | EUR     | (1.609.200)              | (1.260)                                    | (0,01)                    |
| Euro-Bund, 08/09/2021  | (6)                | EUR     | (1.034.820)              | (2.620)                                    | (0,01)                    |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                          | <b>(3.880)</b>                             | <b>(0,02)</b>             |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                          | <b>(3.169)</b>                             | <b>(0,01)</b>             |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des Netto-<br>vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--|---------------------------|
| EUR   | 184.655          | USD               | 225.000           | 14.07.2021 | UBS         | (4.784)                                    | (0,02)                    |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |             | <b>(4.784)</b>                             | <b>(0,02)</b>             |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(4.784)</b>                             | <b>(0,02)</b>             |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>        |                  |                   |                   |            |             | <b>(4.784)</b>                             | <b>(0,02)</b>             |

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

| Art der Sicherheit                          | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Sustainable Euro Corporate Bond Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                                   | Goldman Sachs | EUR     | 41.382            | -                |
|   |               |         | <b>41.382</b>     | <b>-</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Wandelanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| ams AG, Reg. S 2,125 % 03/11/2027  | EUR     | 100.000             | 98.910           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>98.910</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027   | EUR     | 100.000             | 123.635          | 0,50                         |
| Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22/12/2025   | EUR     | 100.000             | 103.134          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>226.769</b>   | <b>0,91</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031   | EUR     | 100.000             | 98.409           | 0,39                         |
|  |         |                     | <b>98.409</b>    | <b>0,39</b>                  |
|  |         |                     | <b>424.088</b>   | <b>1,70</b>                  |
| <b>Summe Wandelanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029   | EUR     | 100.000             | 99.206           | 0,40                         |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031   | EUR     | 100.000             | 99.673           | 0,40                         |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029   | EUR     | 100.000             | 104.760          | 0,42                         |
| Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029   | EUR     | 100.000             | 103.597          | 0,42                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 29/03/2028   | EUR     | 100.000             | 107.793          | 0,43                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031  | EUR     | 100.000             | 99.879           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>614.908</b>   | <b>2,47</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 1 % 27/10/2025  | EUR     | 100.000             | 102.266          | 0,41                         |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046   | EUR     | 100.000             | 124.589          | 0,50                         |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2043   | EUR     | 100.000             | 112.493          | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>339.348</b>   | <b>1,36</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,25 % 14/06/2028   | EUR     | 100.000             | 99.928           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>99.928</b>    | <b>0,40</b>                  |

# Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0,875 % 01/07/2029   | EUR     | 100.000             | 103.269          | 0,41                         |
| DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5 % 03/03/2031  | EUR     | 100.000             | 99.393           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>202.662</b>   | <b>0,81</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028  | EUR     | 100.000             | 99.155           | 0,40                         |
| UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 % 22/03/2031   | EUR     | 100.000             | 98.355           | 0,39                         |
|  |         |                     | <b>197.510</b>   | <b>0,79</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aéroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032  | EUR     | 100.000             | 108.241          | 0,43                         |
| Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/10/2025  | EUR     | 200.000             | 206.824          | 0,83                         |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049  | EUR     | 100.000             | 114.589          | 0,46                         |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,1 % 08/10/2027   | EUR     | 100.000             | 99.540           | 0,40                         |
| BPCE SA, Reg. S 0,125 % 04/12/2024   | EUR     | 100.000             | 101.003          | 0,41                         |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75 % 08/07/2026   | EUR     | 100.000             | 100.061          | 0,40                         |
| BPCE SFH SA, Reg. S 0,01 % 27/05/2030  | EUR     | 200.000             | 199.345          | 0,80                         |
| BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030   | EUR     | 100.000             | 100.327          | 0,40                         |
| Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25/05/2028  | EUR     | 100.000             | 100.469          | 0,40                         |
| Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,01 % 07/05/2025  | EUR     | 300.000             | 304.021          | 1,22                         |
| Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028   | EUR     | 100.000             | 101.625          | 0,41                         |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1,25 % 31/05/2024   | EUR     | 100.000             | 103.564          | 0,42                         |
| Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031   | EUR     | 100.000             | 100.886          | 0,41                         |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual   | EUR     | 100.000             | 119.693          | 0,48                         |
| SCOR SE, Reg. S, FRN 3,625 % 27/05/2048  | EUR     | 100.000             | 117.851          | 0,47                         |
| Societe Generale SFH SA, Reg. S 0,01 % 11/02/2030  | EUR     | 100.000             | 99.943           | 0,40                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1 % 14/03/2025  | EUR     | 100.000             | 104.127          | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>2.182.109</b> | <b>8,76</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Adidas AG, Reg. S 0 % 09/09/2024   | EUR     | 100.000             | 100.585          | 0,40                         |
| ADLER Group SA, Reg. S 2,75 % 13/11/2026   | EUR     | 100.000             | 101.430          | 0,41                         |
| BMW Finance NV, Reg. S 1,5 % 06/02/2029  | EUR     | 100.000             | 109.734          | 0,44                         |
| Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030   | EUR     | 100.000             | 99.926           | 0,40                         |
| Commerzbank AG, Reg. S 1,25 % 23/10/2023   | EUR     | 100.000             | 103.026          | 0,41                         |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027  | EUR     | 100.000             | 100.662          | 0,41                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027   | EUR     | 100.000             | 99.492           | 0,40                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05/05/2027  | EUR     | 700.000             | 712.217          | 2,86                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036   | EUR     | 100.000             | 100.984          | 0,41                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027  | EUR     | 100.000             | 100.106          | 0,40                         |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2164   | EUR     | 100.000             | 98.638           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>1.726.800</b> | <b>6,94</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031  | EUR     | 100.000             | 99.534           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>99.534</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047   | EUR     | 100.000             | 123.446          | 0,50                         |
| Enel Finance International NV, Reg. S 1 % 16/09/2024   | EUR     | 100.000             | 103.634          | 0,42                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 219.807          | 0,88                         |
| Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029  | EUR     | 100.000             | 99.164           | 0,40                         |
| Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033  | EUR     | 75.000              | 110.167          | 0,44                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,375 % 03/01/2027  | EUR     | 100.000             | 102.230          | 0,41                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0 % 05/07/2029  | EUR     | 100.000             | 100.264          | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>858.712</b>   | <b>3,45</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025  | EUR     | 100.000             | 100.325          | 0,40                         |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55 % 06/11/2023  | EUR     | 100.000             | 101.976          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>202.301</b>   | <b>0,81</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                  |                              |
| Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028   | EUR     | 100.000             | 99.697           | 0,40                         |
| Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030  | EUR     | 100.000             | 99.103           | 0,40                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027  | EUR     | 100.000             | 102.225          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>301.025</b>   | <b>1,21</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026  | EUR     | 100.000             | 103.261          | 0,42                         |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 227.673          | 0,91                         |
| BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 20/11/2029  | EUR     | 300.000             | 302.245          | 1,21                         |

# Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 %<br>22/10/2030  | EUR     | 100.000             | 104.954          | 0,42                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 %<br>09/06/2032  | EUR     | 100.000             | 100.026          | 0,40                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 %<br>16/01/2029  | EUR     | 100.000             | 99.297           | 0,40                         |
| Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg.<br>S 0,125 % 03/09/2035   | EUR     | 100.000             | 96.757           | 0,39                         |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 %<br>08/04/2044   | EUR     | 100.000             | 111.575          | 0,45                         |
| Royal Schiphol Group NV, Reg. S 2 %<br>06/04/2029  | EUR     | 100.000             | 112.483          | 0,45                         |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 %<br>31/12/2164   | EUR     | 100.000             | 101.600          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>1.359.871</b> | <b>5,46</b>                  |
| <b>Neuseeland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 %<br>15/06/2028   | EUR     | 100.000             | 99.951           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>99.951</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                  |                              |
| SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026  | EUR     | 200.000             | 202.233          | 0,81                         |
|  |         |                     | <b>202.233</b>   | <b>0,81</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg.<br>S 1,125 % 27/05/2028  | EUR     | 100.000             | 101.493          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>101.493</b>   | <b>0,41</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S,<br>FRN 1,7 % 20/07/2080   | EUR     | 100.000             | 100.713          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>100.713</b>   | <b>0,41</b>                  |
| <b>Slowakei</b>  |         |                     |                  |                              |
| Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 %<br>23/04/2028   | EUR     | 100.000             | 99.451           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>99.451</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                  |                              |
| Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026  | EUR     | 100.000             | 100.707          | 0,40                         |
| Korea Development Bank (The), Reg. S<br>0 % 10/07/2024   | EUR     | 100.000             | 100.443          | 0,40                         |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S<br>0,01 % 07/07/2025   | EUR     | 100.000             | 100.728          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>301.878</b>   | <b>1,21</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,<br>Reg. S 1 % 21/06/2026   | EUR     | 100.000             | 104.053          | 0,42                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,<br>Reg. S, FRN 6 % Perpetual   | EUR     | 200.000             | 219.264          | 0,88                         |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 %<br>17/04/2030   | EUR     | 100.000             | 104.830          | 0,42                         |
| CaixaBank SA, Reg. S 1,25 %<br>11/01/2027  | EUR     | 100.000             | 107.686          | 0,43                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN<br>1,875 % Perpetual   | EUR     | 100.000             | 102.827          | 0,41                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN<br>3,25 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 108.966          | 0,44                         |
| Instituto de Credito Oficial, Reg. S<br>0,25 % 30/04/2024  | EUR     | 200.000             | 203.657          | 0,82                         |
| Repsol International Finance BV, Reg. S,<br>FRN 4,247 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 110.246          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>1.061.529</b> | <b>4,26</b>                  |
| <b>Supranational</b>   |         |                     |                  |                              |
| Council of Europe Development Bank,<br>Reg. S 0 % 09/04/2027   | EUR     | 200.000             | 203.608          | 0,82                         |
| European Investment Bank, Reg. S<br>0,01 % 15/11/2035  | EUR     | 325.000             | 311.197          | 1,25                         |
| European Union, Reg. S 0 %<br>04/07/2029   | EUR     | 80.000              | 80.822           | 0,32                         |
| European Union, Reg. S 0 %<br>04/10/2030   | EUR     | 60.000              | 60.123           | 0,24                         |
| European Union Bond, Reg. S 0 %<br>04/07/2031  | EUR     | 105.000             | 104.702          | 0,42                         |
| International Bank for Reconstruction &<br>Development 0,1 % 17/09/2035  | EUR     | 200.000             | 193.537          | 0,78                         |
|  |         |                     | <b>953.989</b>   | <b>3,83</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Akelius Residential Property Financing<br>BV, Reg. S 1 % 17/01/2028  | EUR     | 100.000             | 102.142          | 0,41                         |
| Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 %<br>19/01/2028   | EUR     | 100.000             | 97.966           | 0,39                         |
| Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024   | EUR     | 100.000             | 100.632          | 0,41                         |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 %<br>15/02/2027   | EUR     | 100.000             | 100.250          | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>400.990</b>   | <b>1,61</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| Lonza Finance International NV, Reg. S<br>1,625 % 21/04/2027   | EUR     | 100.000             | 107.905          | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>107.905</b>   | <b>0,43</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                  |                              |
| Emirates Telecommunications Group Co.<br>PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028   | EUR     | 100.000             | 100.652          | 0,41                         |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S<br>0,125 % 16/02/2026  | EUR     | 100.000             | 99.670           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>200.322</b>   | <b>0,81</b>                  |

# Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 %<br>04/12/2045   | EUR     | 100.000             | 111.743           | 0,45                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN<br>3,25 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 107.039           | 0,43                         |
| Canary Wharf Group Investment Holdings<br>plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026  | EUR     | 100.000             | 100.687           | 0,40                         |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 %<br>12/10/2027  | EUR     | 100.000             | 104.333           | 0,42                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN<br>0,309 % 13/11/2026   | EUR     | 100.000             | 100.270           | 0,40                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 3 %<br>30/06/2025  | EUR     | 200.000             | 221.474           | 0,89                         |
| INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S<br>3,75 % 15/07/2026   | EUR     | 100.000             | 103.079           | 0,41                         |
| Informa plc, Reg. S, FRN 1,5 %<br>05/07/2023   | EUR     | 100.000             | 102.997           | 0,41                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>1,75 % 07/09/2028   | EUR     | 100.000             | 103.606           | 0,42                         |
| Motability Operations Group plc, Reg. S<br>0,125 % 20/07/2028  | EUR     | 100.000             | 99.245            | 0,40                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 %<br>05/12/2029   | EUR     | 100.000             | 101.215           | 0,41                         |
| Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 %<br>24/06/2028   | EUR     | 100.000             | 101.024           | 0,41                         |
| Reckitt Benckiser Treasury Services<br>Nederland BV, Reg. S 0,375 %<br>19/05/2026  | EUR     | 100.000             | 101.718           | 0,41                         |
| Tesco Corporate Treasury Services plc,<br>Reg. S, FRN 0,375 % 27/07/2029   | EUR     | 100.000             | 97.685            | 0,39                         |
| Vodafone Group plc, Reg. S 0,9 %<br>24/11/2026   | EUR     | 100.000             | 104.164           | 0,42                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 %<br>01/07/2028   | EUR     | 100.000             | 100.439           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>1.760.718</b>  | <b>7,07</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| American Honda Finance Corp. 1,95 %<br>18/10/2024  | EUR     | 100.000             | 106.699           | 0,43                         |
| American Tower Corp., REIT 0,45 %<br>15/01/2027  | EUR     | 100.000             | 100.066           | 0,40                         |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA<br>LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029   | EUR     | 100.000             | 100.010           | 0,40                         |
| Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041   | EUR     | 100.000             | 97.736            | 0,39                         |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1 %<br>15/01/2032   | EUR     | 100.000             | 99.126            | 0,40                         |
| Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027  | EUR     | 100.000             | 99.350            | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>602.987</b>    | <b>2,42</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>14.178.867</b> | <b>56,93</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Andorra</b>   |         |                     |                  |                              |
| Andorra International Bond, Reg. S<br>1,25 % 06/05/2031  | EUR     | 100.000             | 102.062          | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>102.062</b>   | <b>0,41</b>                  |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Australia Government Bond, Reg. S<br>3,25 % 21/04/2025   | AUD     | 350.000             | 243.830          | 0,98                         |
|  |         |                     | <b>243.830</b>   | <b>0,98</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,85 % 30/06/2120   | EUR     | 280.000             | 255.508          | 1,03                         |
|  |         |                     | <b>255.508</b>   | <b>1,03</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Belgium Government Bond, Reg. S,<br>144A 1,25 % 22/04/2033   | EUR     | 200.000             | 225.294          | 0,90                         |
| Belgium Government Bond, Reg. S,<br>144A 1,7 % 22/06/2050  | EUR     | 175.000             | 210.964          | 0,85                         |
|  |         |                     | <b>436.258</b>   | <b>1,75</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                  |                              |
| Province of Ontario Canada, Reg. S<br>0,9 % 20/05/2041   | EUR     | 100.000             | 100.166          | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>100.166</b>   | <b>0,40</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                  |                              |
| Chile Government Bond 1,25 %<br>29/01/2040   | EUR     | 125.000             | 122.793          | 0,49                         |
|  |         |                     | <b>122.793</b>   | <b>0,49</b>                  |
| <b>Kroatien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Croatia Government Bond, Reg. S<br>1,125 % 19/06/2029  | EUR     | 400.000             | 411.950          | 1,65                         |
|  |         |                     | <b>411.950</b>   | <b>1,65</b>                  |
| <b>Dominikanische Republik</b>   |         |                     |                  |                              |
| Dominican Republic Government Bond,<br>Reg. S 5,875 % 30/01/2060   | USD     | 150.000             | 126.640          | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>126.640</b>   | <b>0,51</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,25 % 15/09/2040   | EUR     | 100.000             | 97.100           | 0,39                         |
|  |         |                     | <b>97.100</b>    | <b>0,39</b>                  |

# Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25/06/2039   | EUR     | 425.000             | 515.239          | 2,07                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/06/2044  | EUR     | 54.000              | 51.481           | 0,20                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072  | EUR     | 25.000              | 19.220           | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>585.940</b>   | <b>2,35</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2030  | EUR     | 175.000             | 180.536          | 0,73                         |
| State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035   | EUR     | 250.000             | 236.931          | 0,95                         |
|  |         |                     | <b>417.467</b>   | <b>1,68</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 12/02/2026  | EUR     | 65.000              | 64.896           | 0,26                         |
| Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22/04/2027  | EUR     | 100.000             | 110.453          | 0,44                         |
| Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18/06/2031   | EUR     | 95.000              | 94.334           | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>269.683</b>   | <b>1,08</b>                  |
| <b>Ungarn</b>  |         |                     |                  |                              |
| Hungary Government Bond, Reg. S 1,625 % 28/04/2032   | EUR     | 100.000             | 106.550          | 0,43                         |
| Hungary Government Bond, Reg. S 1,75 % 05/06/2035  | EUR     | 200.000             | 212.316          | 0,85                         |
|  |         |                     | <b>318.866</b>   | <b>1,28</b>                  |
| <b>Island</b>  |         |                     |                  |                              |
| Iceland Government Bond, Reg. S 0 % 15/04/2028   | EUR     | 100.000             | 99.199           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>99.199</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,4 % 26/05/2025   | EUR     | 600.000             | 651.262          | 2,61                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026  | EUR     | 400.000             | 422.098          | 1,69                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027  | EUR     | 880.000             | 940.486          | 3,78                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5 % 30/04/2045   | EUR     | 192.000             | 186.089          | 0,75                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01/09/2050  | EUR     | 150.000             | 171.137          | 0,69                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01/03/2072  | EUR     | 205.000             | 200.004          | 0,80                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5 % 01/02/2026   | EUR     | 200.000             | 203.870          | 0,82                         |
|  |         |                     | <b>2.774.946</b> | <b>11,14</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Lettland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17/03/2031  | EUR     | 100.000             | 98.618           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>98.618</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                  |                              |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 14/09/2032  | EUR     | 30.000              | 29.691           | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>29.691</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Mazedonien</b>  |         |                     |                  |                              |
| North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028   | EUR     | 100.000             | 98.875           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>98.875</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029   | MXN     | 5.000.000           | 233.917          | 0,94                         |
| Mexico Government Bond 1,35 % 18/09/2027   | EUR     | 110.000             | 114.158          | 0,46                         |
| Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028   | EUR     | 150.000             | 157.908          | 0,63                         |
|  |         |                     | <b>505.983</b>   | <b>2,03</b>                  |
| <b>Montenegro</b>  |         |                     |                  |                              |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027  | EUR     | 125.000             | 118.359          | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>118.359</b>   | <b>0,48</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,7 % 15/10/2027   | EUR     | 300.000             | 315.430          | 1,27                         |
|  |         |                     | <b>315.430</b>   | <b>1,27</b>                  |
| <b>Senegal</b>   |         |                     |                  |                              |
| Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13/03/2028  | EUR     | 100.000             | 104.504          | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>104.504</b>   | <b>0,42</b>                  |
| <b>Serbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029  | EUR     | 150.000             | 151.438          | 0,61                         |
|  |         |                     | <b>151.438</b>   | <b>0,61</b>                  |
| <b>Slowenien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 0,275 % 14/01/2030  | EUR     | 275.000             | 281.383          | 1,13                         |
|  |         |                     | <b>281.383</b>   | <b>1,13</b>                  |

# Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden                          |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Südafrika</b>  |         |                     |                   |                              |
| South Africa Government Bond 8 %<br>31/01/2030  | ZAR     | 2.250.000           | 126.519           | 0,51                         |
|   |         |                     | <b>126.519</b>    | <b>0,51</b>                  |
| <b>Südkorea</b>   |         |                     |                   |                              |
| Korea Government Bond 0 %<br>16/09/2025   | EUR     | 100.000             | 100.691           | 0,40                         |
|   |         |                     | <b>100.691</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Spanien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,95 % 30/04/2026  | EUR     | 550.000             | 608.382           | 2,44                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,25 % 31/10/2030  | EUR     | 174.000             | 188.276           | 0,76                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,5 % 31/10/2031   | EUR     | 119.000             | 119.106           | 0,48                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,85 % 30/07/2037  | EUR     | 225.000             | 221.288           | 0,89                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>3,45 % 30/07/2066  | EUR     | 35.000              | 53.765            | 0,21                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,45 % 31/10/2071  | EUR     | 60.000              | 52.699            | 0,21                         |
| Spain Government Inflation Linked Bond,<br>Reg. S, 144A 0,65 % 30/11/2027   | EUR     | 300.000             | 361.085           | 1,45                         |
|   |         |                     | <b>1.604.601</b>  | <b>6,44</b>                  |
| <b>Schweden</b>   |         |                     |                   |                              |
| Sweden Government Bond 1,375 %<br>23/06/2071  | SEK     | 360.000             | 37.342            | 0,15                         |
|   |         |                     | <b>37.342</b>     | <b>0,15</b>                  |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>   |         |                     | <b>9.935.842</b>  | <b>39,90</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse<br/>notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b> |         |                     | <b>24.538.797</b> | <b>98,53</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>24.538.797</b> | <b>98,53</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>493.964</b>    | <b>1,98</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(128.970)</b>  | <b>(0,51)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>24.903.791</b> | <b>100,00</b>                |

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 30. Juni 2021, in Euro.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Euro-BTP, 08/09/2021   | 2                  | EUR     | 302.560               | 987                                     | 0,00                   |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>987</b>                              | <b>0,00</b>            |
| Euro-Bobl, 08/09/2021  | (20)               | EUR     | (2.682.000)           | (255)                                   | 0,00                   |
| Euro-Bund, 08/09/2021  | (3)                | EUR     | (517.410)             | (800)                                   | 0,00                   |
| Euro-Schatz, 08/09/2021  | 39                 | EUR     | 4.373.265             | (770)                                   | 0,00                   |
| Long Gilt, 28/09/2021  | (3)                | GBP     | (447.935)             | (4.476)                                 | (0,02)                 |
| US 10 Year Note, 21/09/2021  | (4)                | USD     | (446.240)             | (1.289)                                 | (0,01)                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                       | <b>(7.590)</b>                          | <b>(0,03)</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>(6.603)</b>                          | <b>(0,03)</b>          |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei     | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---|------------------------|
| MXN   | 3.165.000        | EUR               | 130.824           | 20.07.2021 | State Street    | 3.124                                   | 0,01                   |
| EUR   | 8.396            | AUD               | 13.269            | 26.07.2021 | RBC             | 14                                      | 0,00                   |
| EUR   | 253.987          | AUD               | 398.000           | 26.07.2021 | Westpac Banking | 2.594                                   | 0,01                   |
| EUR   | 120.454          | CHF               | 132.000           | 27.07.2021 | State Street    | 103                                     | 0,00                   |
| HUF   | 43.750.000       | EUR               | 124.250           | 27.07.2021 | J.P. Morgan     | 53                                      | 0,00                   |
| GBP   | 51.000           | EUR               | 59.146            | 28.07.2021 | J.P. Morgan     | 270                                     | 0,00                   |
| USD   | 83.238           | EUR               | 69.925            | 16.08.2021 | State Street    | 109                                     | 0,00                   |
| KRW   | 163.570.000      | USD               | 143.872           | 30.09.2021 | Barclays        | 760                                     | 0,01                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |                 | <b>7.027</b>                            | <b>0,03</b>            |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |                 | <b>7.027</b>                            | <b>0,03</b>            |
| EUR   | 186.282          | USD               | 225.000           | 14.07.2021 | J.P. Morgan     | (3.156)                                 | (0,01)                 |
| EUR   | 61.830           | USD               | 75.000            | 14.07.2021 | State Street    | (1.317)                                 | (0,01)                 |
| EUR   | 113.255          | USD               | 138.000           | 14.07.2021 | UBS             | (2.934)                                 | (0,01)                 |
| EUR   | 118.102          | MXN               | 2.900.000         | 20.07.2021 | RBC             | (4.631)                                 | (0,02)                 |
| EUR   | 125.677          | MXN               | 3.086.000         | 20.07.2021 | UBS             | (4.928)                                 | (0,02)                 |
| EUR   | 35.027           | SEK               | 358.578           | 21.07.2021 | UBS             | (422)                                   | 0,00                   |
| NOK   | 1.835.000        | EUR               | 182.081           | 21.07.2021 | State Street    | (1.920)                                 | (0,01)                 |
| EUR   | 124.235          | ZAR               | 2.157.000         | 26.07.2021 | UBS             | (2.939)                                 | (0,01)                 |
| EUR   | 60.651           | PLN               | 275.000           | 27.07.2021 | UBS             | (145)                                   | 0,00                   |
| PLN   | 275.000          | EUR               | 61.274            | 27.07.2021 | UBS             | (478)                                   | 0,00                   |
| EUR   | 65.628           | USD               | 80.000            | 16.08.2021 | Westpac Banking | (1.682)                                 | (0,01)                 |
| BRL   | 370.000          | USD               | 73.917            | 30.09.2021 | Barclays        | (588)                                   | 0,00                   |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |                 | <b>(25.140)</b>                         | <b>(0,10)</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |                 | <b>(25.140)</b>                         | <b>(0,10)</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>        |                  |                   |                   |            |                 | <b>(18.113)</b>                         | <b>(0,07)</b>          |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag   | Wärg. | Gegenpartei   | Referenz                  | Kauf/ Verkauf | Zinssatz (gezahlter/erhaltener Zinsen) | Fälligkeit | Marktwert EUR  | % des Netto- vermögens |
|---|-------|---------------|---------------------------|---------------|--|------------|----------------|------------------------|
| 250.000   | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE. MAIN.34-V1 | Kauf          | (1,00) %                               | 20.12.2025 | (6.947)        | (0,03)                 |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva</b> |       |               |                           |               |  |            | <b>(6.947)</b> | <b>(0,03)</b>          |
| <b>Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva</b>  |       |               |                           |               |  |            | <b>(6.947)</b> | <b>(0,03)</b>          |

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

| Art der Sicherheit                          | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Sustainable Euro Strategic Bond Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                                   | Goldman Sachs | EUR     | 17.940            | –                |
|   |               |         | <b>17.940</b>     | <b>–</b>         |



# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Wandelanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Computer</b>  |         |                     |                  |                              |
| Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024   | USD     | 360.000             | 386.298          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>386.298</b>   | <b>0,17</b>                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                     |                  |                              |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. 1,5 % 15/09/2022  | USD     | 350.000             | 418.974          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>418.974</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Internet</b>  |         |                     |                  |                              |
| Booking Holdings, Inc. 0,9 % 15/09/2021  | USD     | 325.000             | 353.842          | 0,15                         |
| Twitter, Inc. 1 % 15/09/2021   | USD     | 345.000             | 351.345          | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>705.187</b>   | <b>0,30</b>                  |
| <b>IT-Dienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Akamai Technologies, Inc. 0,375 % 01/09/2027   | USD     | 50.000              | 58.165           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>58.165</b>    | <b>0,03</b>                  |
| <b>Medien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024  | USD     | 400.000             | 409.515          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>409.515</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Jazz Investments I Ltd. 1.875 % 15/08/2021   | USD     | 400.000             | 401.310          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>401.310</b>   | <b>0,17</b>                  |
| <b>Software</b>  |         |                     |                  |                              |
| Akamai Technologies, Inc. 0,375 % 01/09/2027   | USD     | 200.000             | 232.660          | 0,10                         |
| J2 Global, Inc., 144A 1,75 % 01/11/2026  | USD     | 365.000             | 468.255          | 0,20                         |
| Splunk, Inc. 1,125 % 15/06/2027  | USD     | 465.000             | 454.946          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>1.155.861</b> | <b>0,50</b>                  |
| <b>Summe Wandelanleihen</b>  |         |                     | <b>3.535.310</b> | <b>1,53</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Luft- und Raumfahrtindustrie</b>  |         |                     |                  |                              |
| Embraer Netherlands Finance BV 5,4 % 01/02/2027  | USD     | 425.000             | 453.688          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>453.688</b>   | <b>0,20</b>                  |

# US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |         |                     |                  |                              |
| American Airlines, Inc., 144A 5,75 %<br>20/04/2029   | USD     | 410.000             | 444.383          | 0,19                         |
| Delta Air Lines, Inc. 3,625 %<br>15/03/2022  | USD     | 700.000             | 710.332          | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>1.154.715</b> | <b>0,50</b>                  |
| <b>Bekleidung</b>  |         |                     |                  |                              |
| NIKE, Inc. 3,375 % 27/03/2050  | USD     | 475.000             | 539.056          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>539.056</b>   | <b>0,23</b>                  |
| <b>Automobilhersteller</b>   |         |                     |                  |                              |
| Daimler Finance North America LLC,<br>144A 3,3 % 19/05/2025  | USD     | 700.000             | 756.756          | 0,33                         |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,389 %<br>08/01/2026  | USD     | 925.000             | 999.999          | 0,43                         |
| General Motors Co. 6,6 % 01/04/2036<br>General Motors Financial Co., Inc.<br>3,85 % 05/01/2028   | USD     | 950.000             | 1.046.410        | 0,45                         |
| Hyundai Capital America, 144A 2,375 %<br>10/02/2023  | USD     | 675.000             | 693.022          | 0,30                         |
| Hyundai Capital America, 144A 3 %<br>10/02/2027  | USD     | 1.450.000           | 1.538.066        | 0,66                         |
| Nissan Motor Co. Ltd., 144A 3,043 %<br>15/09/2023  | USD     | 1.950.000           | 2.035.277        | 0,88                         |
| Volkswagen Group of America Finance<br>LLC, 144A 1,25 % 24/11/2025   | USD     | 1.000.000           | 994.650          | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>8.682.968</b> | <b>3,75</b>                  |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ally Financial, Inc. 8 % 01/11/2031  | USD     | 775.000             | 1.116.485        | 0,48                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., 144A 2,57 % 25/11/2035  | USD     | 425.000             | 413.483          | 0,18                         |
| Banco de Credito del Peru, 144A 2,7 %<br>11/01/2025  | USD     | 450.000             | 464.068          | 0,20                         |
| Banco Santander Chile, 144A 2,7 %<br>10/01/2025  | USD     | 775.000             | 810.489          | 0,35                         |
| Bank of America Corp. 3,248 %<br>21/10/2027  | USD     | 800.000             | 868.196          | 0,38                         |
| Bank of America Corp. 4,183 %<br>25/11/2027  | USD     | 700.000             | 784.131          | 0,34                         |
| Bank of America Corp. 2,651 %<br>11/03/2032  | USD     | 2.350.000           | 2.416.324        | 1,04                         |
| Bank of America Corp. 2,687 %<br>22/04/2032  | USD     | 425.000             | 438.793          | 0,19                         |
| Bank of America Corp. 3,311 %<br>22/04/2042  | USD     | 1.875.000           | 1.989.353        | 0,86                         |
| Barclays plc, FRN 2,852 % 07/05/2026   | USD     | 1.325.000           | 1.400.621        | 0,61                         |
| BNP Paribas SA, 144A 4,4 %<br>14/08/2028   | USD     | 800.000             | 923.307          | 0,40                         |
| BNP Paribas SA, 144A 2,824 %<br>26/01/2041   | USD     | 400.000             | 379.428          | 0,16                         |
| BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024  | USD     | 1.750.000           | 1.949.816        | 0,84                         |
| BPCE SA, 144A 1,652 % 06/10/2026   | USD     | 650.000             | 652.608          | 0,28                         |
| Citigroup, Inc. 2,561 % 01/05/2032   | USD     | 3.050.000           | 3.114.051        | 1,35                         |
| Commerzbank AG, 144A 8,125 %<br>19/09/2023   | USD     | 625.000             | 710.630          | 0,31                         |
| Commonwealth Bank of Australia, 144A<br>3,305 % 11/03/2041   | USD     | 725.000             | 740.757          | 0,32                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Credit Agricole SA, 144A 4,125 %<br>10/01/2027   | USD     | 250.000             | 281.815           | 0,12                         |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A<br>2,593 % 11/09/2025  | USD     | 1.050.000           | 1.093.637         | 0,47                         |
| Deutsche Bank AG 3,7 % 30/05/2024  | USD     | 525.000             | 562.989           | 0,24                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25 %<br>21/10/2025   | USD     | 600.000             | 672.259           | 0,29                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)<br>1,992 % 27/01/2032  | USD     | 175.000             | 169.818           | 0,07                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)<br>2,615 % 22/04/2032  | USD     | 2.700.000           | 2.767.878         | 1,20                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,8 %<br>08/07/2044  | USD     | 75.000              | 98.096            | 0,04                         |
| Capital One Financial Corp. 3,75 %<br>09/03/2027   | USD     | 850.000             | 970.216           | 0,29                         |
| Citigroup, Inc. 4,45 % 29/09/2027  | USD     | 1.700.000           | 2.005.108         | 0,61                         |
| Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 %<br>04/02/2030  | USD     | 450.000             | 446.095           | 0,19                         |
| HSBC Holdings plc 4,375 %<br>23/11/2026  | USD     | 800.000             | 903.616           | 0,39                         |
| HSBC Holdings plc 1,589 %<br>24/05/2027  | USD     | 1.825.000           | 1.826.369         | 0,79                         |
| ING Groep NV, 144A 4,625 %<br>06/01/2026   | USD     | 1.275.000           | 1.457.105         | 0,63                         |
| JPMorgan Chase & Co. 1,953 %<br>04/02/2032   | USD     | 6.300.000           | 6.118.574         | 2,63                         |
| Lloyds Banking Group plc 4,375 %<br>22/03/2028   | USD     | 850.000             | 977.006           | 0,42                         |
| National Australia Bank Ltd., 144A<br>2,332 % 21/08/2030   | USD     | 925.000             | 898.824           | 0,39                         |
| National Securities Clearing Corp., 144A<br>1,5 % 23/04/2025   | USD     | 625.000             | 638.196           | 0,28                         |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.,<br>144A 1,832 % 10/09/2030   | USD     | 450.000             | 451.301           | 0,20                         |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4 %<br>23/04/2029  | USD     | 1.125.000           | 1.260.776         | 0,54                         |
| Societe Generale SA, 144A 4,25 %<br>14/09/2023   | USD     | 225.000             | 242.000           | 0,10                         |
| Societe Generale SA, 144A 2,625 %<br>22/01/2025  | USD     | 675.000             | 704.855           | 0,30                         |
| Societe Generale SA, 144A 2,889 %<br>09/06/2032  | USD     | 400.000             | 405.268           | 0,18                         |
| Standard Chartered plc, 144A 0,991 %<br>12/01/2025   | USD     | 1.975.000           | 1.970.653         | 0,86                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.<br>2,448 % 27/09/2024  | USD     | 1.950.000           | 2.046.647         | 0,89                         |
| SVB Financial Group 1,8 % 02/02/2031   | USD     | 1.650.000           | 1.571.568         | 0,68                         |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,879 %<br>30/10/2030   | USD     | 2.400.000           | 2.542.393         | 1,10                         |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,068 %<br>30/04/2041   | USD     | 625.000             | 642.083           | 0,28                         |
| Westpac Banking Corp. 2,668 %<br>15/11/2035  | USD     | 275.000             | 270.281           | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>50.192.642</b> | <b>21,69</b>                 |
| <b>Getränke</b>  |         |                     |                   |                              |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.<br>4,375 % 15/04/2038   | USD     | 475.000             | 568.710           | 0,25                         |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.<br>4,35 % 01/06/2040  | USD     | 225.000             | 268.149           | 0,12                         |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.<br>4,6 % 15/04/2048   | USD     | 1.450.000           | 1.776.079         | 0,76                         |

# US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,75 %<br>22/01/2030   | USD     | 850.000             | 887.494          | 0,38                         |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 3,35 %<br>15/03/2051  | USD     | 700.000             | 737.608          | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>4.238.040</b> | <b>1,83</b>                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                     |                  |                              |
| Amgen, Inc. 3,375 % 21/02/2050   | USD     | 500.000             | 528.674          | 0,23                         |
| Gilead Sciences, Inc. 2,8 % 01/10/2050   | USD     | 275.000             | 264.291          | 0,11                         |
| Royalty Pharma plc, 144A 2,2 %<br>02/09/2030   | USD     | 400.000             | 392.837          | 0,17                         |
| Royalty Pharma plc, 144A 3,55 %<br>02/09/2050  | USD     | 575.000             | 575.324          | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>1.761.126</b> | <b>0,76</b>                  |
| <b>Baustoffe</b>   |         |                     |                  |                              |
| Johnson Controls International plc<br>1,75 % 15/09/2030  | USD     | 475.000             | 458.565          | 0,20                         |
| Masco Corp. 2 % 15/02/2031   | USD     | 1.025.000           | 1.002.408        | 0,43                         |
| Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 %<br>21/11/2026   | EUR     | 275.000             | 325.598          | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>1.786.571</b> | <b>0,77</b>                  |
| <b>Chemie</b>  |         |                     |                  |                              |
| Air Products and Chemicals, Inc. 2,8 %<br>15/05/2050   | USD     | 425.000             | 426.635          | 0,18                         |
| Braskem Netherlands Finance BV, 144A<br>4,5 % 31/01/2030   | USD     | 425.000             | 445.092          | 0,19                         |
| DuPont de Nemours, Inc. 5,319 %<br>15/11/2038  | USD     | 200.000             | 263.633          | 0,11                         |
| International Flavors & Fragrances, Inc.,<br>144A 1,832 % 15/10/2027   | USD     | 250.000             | 249.860          | 0,11                         |
| International Flavors & Fragrances, Inc.,<br>144A 2,3 % 01/11/2030   | USD     | 500.000             | 498.023          | 0,22                         |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 %<br>01/06/2024   | USD     | 375.000             | 396.094          | 0,17                         |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2,3 %<br>15/05/2030   | USD     | 550.000             | 558.948          | 0,25                         |
| Syngenta Finance NV, 144A 4,892 %<br>24/04/2025  | USD     | 300.000             | 332.791          | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>3.171.076</b> | <b>1,37</b>                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Automatic Data Processing, Inc. 1,25 %<br>01/09/2030   | USD     | 675.000             | 645.401          | 0,28                         |
| Global Payments, Inc. 2,9 %<br>15/05/2030  | USD     | 375.000             | 391.344          | 0,17                         |
| PayPal Holdings, Inc. 2,85 %<br>01/10/2029   | USD     | 750.000             | 812.015          | 0,35                         |
| PayPal Holdings, Inc. 2,3 % 01/06/2030   | USD     | 785.000             | 814.493          | 0,35                         |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 %<br>01/03/2025  | EUR     | 425.000             | 488.235          | 0,21                         |
| Sodexo, Inc., 144A 2,718 %<br>16/04/2031   | USD     | 1.075.000           | 1.098.576        | 0,47                         |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A<br>2,45 % 16/03/2031  | USD     | 725.000             | 730.903          | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>4.980.967</b> | <b>2,15</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Computer</b>  |         |                     |                  |                              |
| Apple, Inc. 2,65 % 11/05/2050  | USD     | 1.100.000           | 1.083.171        | 0,47                         |
| International Business Machines Corp.<br>2,85 % 15/05/2040   | USD     | 1.025.000           | 1.037.837        | 0,45                         |
| International Business Machines Corp.<br>2,95 % 15/05/2050   | USD     | 325.000             | 328.181          | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>2.449.189</b> | <b>1,06</b>                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Air Lease Corp. 3,75 % 01/06/2026  | USD     | 850.000             | 929.876          | 0,40                         |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A<br>2,85 % 15/02/2025  | USD     | 900.000             | 927.443          | 0,40                         |
| Charles Schwab Corp. (The) 1,65 %<br>11/03/2031  | USD     | 875.000             | 852.107          | 0,37                         |
| Discover Financial Services 3,95 %<br>06/11/2024   | USD     | 600.000             | 654.264          | 0,28                         |
| GE Capital International Funding Co.<br>Unlimited Co. 4,418 % 15/11/2035   | USD     | 775.000             | 932.858          | 0,40                         |
| High Street Funding Trust I, 144A<br>4,111 % 15/02/2028  | USD     | 1.050.000           | 1.194.538        | 0,52                         |
| Intercontinental Exchange, Inc. 1,85 %<br>15/09/2032   | USD     | 850.000             | 809.737          | 0,35                         |
| LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875 %<br>24/10/2024   | USD     | 400.000             | 420.417          | 0,18                         |
| NTT Finance Corp., 144A 1,591 %<br>03/04/2028  | USD     | 1.450.000           | 1.445.886        | 0,63                         |
| Pine Street Trust I, 144A 4,572 %<br>15/02/2029  | USD     | 250.000             | 286.896          | 0,12                         |
| Quicken Loans LLC, 144A 3,875 %<br>01/03/2031  | USD     | 340.000             | 340.425          | 0,15                         |
| Visa, Inc. 2,7 % 15/04/2040  | USD     | 200.000             | 207.402          | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>9.001.849</b> | <b>3,89</b>                  |
| <b>Elektro</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ameren Illinois Co. 1,55 % 15/11/2030  | USD     | 750.000             | 722.777          | 0,31                         |
| Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85 %<br>15/05/2051   | USD     | 750.000             | 730.014          | 0,32                         |
| Cleveland Electric Illuminating Co. (The),<br>144A 4,55 % 15/11/2030   | USD     | 575.000             | 665.352          | 0,29                         |
| Consorcio Transmantaro SA, 144A 4,7 %<br>16/04/2034  | USD     | 700.000             | 768.954          | 0,33                         |
| Consumers Energy Co. 3,5 %<br>01/08/2051   | USD     | 250.000             | 284.618          | 0,12                         |
| Consumers Energy Co. 2,5 %<br>01/05/2060   | USD     | 300.000             | 271.892          | 0,12                         |
| DTE Electric Co. 3,95 % 01/03/2049   | USD     | 475.000             | 574.310          | 0,25                         |
| Duke Energy Corp. 4,2 % 15/06/2049   | USD     | 625.000             | 712.109          | 0,31                         |
| Duke Energy Indiana LLC 2,75 %<br>01/04/2050   | USD     | 573.000             | 557.744          | 0,24                         |
| Duke Energy Progress LLC 3,45 %<br>15/03/2029  | USD     | 250.000             | 277.761          | 0,12                         |
| Entergy Arkansas LLC 3,5 %<br>01/04/2026   | USD     | 700.000             | 770.099          | 0,33                         |
| Entergy Texas, Inc. 3,55 % 30/09/2049  | USD     | 250.000             | 268.541          | 0,12                         |
| Georgia Power Co. 3,25 % 15/03/2051  | USD     | 475.000             | 481.162          | 0,21                         |
| Interstate Power and Light Co. 3,5 %<br>30/09/2049   | USD     | 525.000             | 573.221          | 0,25                         |
| Jersey Central Power & Light Co., 144A<br>2,75 % 01/03/2032  | USD     | 225.000             | 228.403          | 0,10                         |
| Mississippi Power Co. 3,95 %<br>30/03/2028   | USD     | 350.000             | 394.641          | 0,17                         |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc.<br>1,9 % 15/06/2028  | USD     | 925.000             | 931.441          | 0,39                         |

# US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Elektro (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25 % 01/06/2030  | USD     | 1.250.000           | 1.261.623         | 0,54                         |
| Northern States Power Co. 2,9 % 01/03/2050   | USD     | 525.000             | 538.273           | 0,23                         |
| NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031  | USD     | 415.000             | 408.339           | 0,18                         |
| Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01/08/2040  | USD     | 775.000             | 701.290           | 0,30                         |
| PacifiCorp 2,7 % 15/09/2030  | USD     | 925.000             | 973.052           | 0,42                         |
| PECO Energy Co. 3,05 % 15/03/2051  | USD     | 475.000             | 501.140           | 0,22                         |
| Public Service Co. of Colorado 3,2 % 01/03/2050  | USD     | 400.000             | 433.402           | 0,19                         |
| Southern California Edison Co. 4 % 01/04/2047  | USD     | 450.000             | 477.426           | 0,21                         |
| Southern Co. (The) 4,4 % 01/07/2046  | USD     | 650.000             | 764.785           | 0,33                         |
| Virginia Electric and Power Co. 2,875 % 15/07/2029   | USD     | 900.000             | 970.253           | 0,42                         |
| Virginia Electric and Power Co. 2,45 % 15/12/2050  | USD     | 400.000             | 368.468           | 0,16                         |
| Xcel Energy, Inc. 2,6 % 01/12/2029   | USD     | 850.000             | 892.721           | 0,38                         |
|  |         |                     | <b>17.503.811</b> | <b>7,56</b>                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |                     |                   |                              |
| Agilent Technologies, Inc. 2,3 % 12/03/2031  | USD     | 700.000             | 700.978           | 0,30                         |
| Vontier Corp., 144A 2,95 % 01/04/2031  | USD     | 1.000.000           | 1.005.035         | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>1.706.013</b>  | <b>0,73</b>                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                     |                   |                              |
| Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029   | USD     | 800.000             | 827.436           | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>827.436</b>    | <b>0,36</b>                  |
| <b>Finanzwesen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Global Atlantic Fin Co., 144A 0 % 15/10/2051   | USD     | 510.000             | 511.658           | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>511.658</b>    | <b>0,22</b>                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4,125 % 02/05/2026  | USD     | 450.000             | 491.623           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>491.623</b>    | <b>0,21</b>                  |
| <b>Forstprodukte und Papier</b>  |         |                     |                   |                              |
| Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030   | USD     | 1.025.000           | 1.048.853         | 0,45                         |
| Inversiones CMPC SA, Reg. S 3,85 % 13/01/2030  | USD     | 350.000             | 373.791           | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>1.422.644</b>  | <b>0,61</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Gas</b>   |         |                     |                   |                              |
| NiSource, Inc. 1,7 % 15/02/2031  | USD     | 700.000             | 663.294           | 0,29                         |
| Piedmont Natural Gas Co., Inc. 2,5 % 15/03/2031  | USD     | 500.000             | 509.702           | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>1.172.996</b>  | <b>0,51</b>                  |
| <b>Medizinische Produkte</b>   |         |                     |                   |                              |
| Boston Scientific Corp. 2,65 % 01/06/2030  | USD     | 725.000             | 749.320           | 0,32                         |
| Stryker Corp. 2,9 % 15/06/2050   | USD     | 450.000             | 451.982           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>1.201.302</b>  | <b>0,52</b>                  |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Anthem, Inc. 2,375 % 15/01/2025  | USD     | 750.000             | 785.622           | 0,34                         |
| Anthem, Inc. 2,25 % 15/05/2030   | USD     | 325.000             | 329.349           | 0,14                         |
| HCA, Inc. 4,75 % 01/05/2023  | USD     | 650.000             | 697.456           | 0,30                         |
| HCA, Inc. 5,25 % 15/06/2049  | USD     | 300.000             | 383.208           | 0,17                         |
| HCA, Inc. 3,5 % 15/07/2051   | USD     | 200.000             | 200.675           | 0,09                         |
| UnitedHealth Group, Inc. 3,25 % 15/05/2051   | USD     | 875.000             | 937.598           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>3.333.908</b>  | <b>1,44</b>                  |
| <b>Haushaltsprodukte</b>   |         |                     |                   |                              |
| Clorox Co. (The) 1,8 % 15/05/2030  | USD     | 850.000             | 836.152           | 0,36                         |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431 % 01/07/2031  | USD     | 425.000             | 423.829           | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>1.259.981</b>  | <b>0,54</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aflac, Inc. 4,75 % 15/01/2049  | USD     | 200.000             | 264.579           | 0,11                         |
| Allstate Corp. (The) 1,45 % 15/12/2030   | USD     | 725.000             | 692.370           | 0,30                         |
| American International Group, Inc. 3,9 % 01/04/2026  | USD     | 650.000             | 726.222           | 0,31                         |
| American International Group, Inc. 3,875 % 15/01/2035  | USD     | 475.000             | 539.224           | 0,23                         |
| Aon Corp. 2,8 % 15/05/2030   | USD     | 475.000             | 499.360           | 0,22                         |
| Belrose Funding Trust, 144A 2,33 % 15/08/2030  | USD     | 725.000             | 712.037           | 0,31                         |
| Brown & Brown, Inc. 2,375 % 15/03/2031   | USD     | 1.200.000           | 1.201.387         | 0,52                         |
| Chubb INA Holdings, Inc. 1,375 % 15/09/2030  | USD     | 975.000             | 928.310           | 0,40                         |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,4 % 27/08/2027   | USD     | 1.025.000           | 1.008.620         | 0,44                         |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,75 % 15/11/2030  | USD     | 600.000             | 576.069           | 0,25                         |
| Fairfax Financial Holdings Ltd., 144A 3,375 % 03/03/2031   | USD     | 1.200.000           | 1.252.462         | 0,54                         |
| Five Corners Funding Trust II, 144A 2,85 % 15/05/2030  | USD     | 450.000             | 475.489           | 0,21                         |
| Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4 % 15/10/2029   | USD     | 2.100.000           | 2.323.163         | 0,99                         |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,875 % 01/08/2033   | USD     | 575.000             | 778.564           | 0,34                         |
| Progressive Corp. (The) 3,2 % 26/03/2030   | USD     | 475.000             | 522.556           | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>12.500.412</b> | <b>5,40</b>                  |

# US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Internet</b>  |         |                     |                  |                              |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2,7 %<br>09/02/2041   | USD     | 350.000             | 337.603          | 0,15                         |
| Alphabet, Inc. 1,1 % 15/08/2030  | USD     | 500.000             | 475.209          | 0,21                         |
| Amazon.com, Inc. 2,5 % 03/06/2050  | USD     | 325.000             | 307.433          | 0,13                         |
| Amazon.com, Inc. 2,7 % 03/06/2060  | USD     | 925.000             | 888.824          | 0,38                         |
| Baidu, Inc. 1,72 % 09/04/2026  | USD     | 625.000             | 631.459          | 0,27                         |
| Prosus NV, 144A 3,68 % 21/01/2030  | USD     | 1.050.000           | 1.124.584        | 0,49                         |
| Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 %<br>19/01/2028  | USD     | 700.000             | 767.650          | 0,33                         |
| Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 %<br>03/06/2030   | USD     | 700.000             | 697.142          | 0,30                         |
|  |         |                     | <b>5.229.904</b> | <b>2,26</b>                  |
| <b>Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel</b>  |         |                     |                  |                              |
| eBay, Inc. 3,65 % 10/05/2051   | USD     | 850.000             | 900.500          | 0,39                         |
|  |         |                     | <b>900.500</b>   | <b>0,39</b>                  |
| <b>Investmentgesellschaften</b>  |         |                     |                  |                              |
| MDGH - GMTN BV, 144A 4,5 %<br>07/11/2028   | USD     | 575.000             | 670.939          | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>670.939</b>   | <b>0,29</b>                  |
| <b>Eisen/Stahl</b>   |         |                     |                  |                              |
| POSCO, 144A 4 % 01/08/2023   | USD     | 525.000             | 559.275          | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>559.275</b>   | <b>0,24</b>                  |
| <b>Hotels</b>  |         |                     |                  |                              |
| Las Vegas Sands Corp. 3,2 %<br>08/08/2024  | USD     | 750.000             | 787.538          | 0,34                         |
| Las Vegas Sands Corp. 3,5 %<br>18/08/2026  | USD     | 200.000             | 212.879          | 0,09                         |
| Marriott International, Inc. 2,85 %<br>15/04/2031  | USD     | 400.000             | 406.588          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>1.407.005</b> | <b>0,61</b>                  |
| <b>Ausrüstungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| John Deere Capital Corp. 2,45 %<br>09/01/2030  | USD     | 450.000             | 474.032          | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>474.032</b>   | <b>0,20</b>                  |
| <b>Maschinen – Bau und Bergbau</b>   |         |                     |                  |                              |
| Caterpillar, Inc. 3,25 % 19/09/2049  | USD     | 375.000             | 414.709          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>414.709</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Medien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Charter Communications Operating LLC<br>2,3 % 01/02/2032   | USD     | 675.000             | 649.054          | 0,28                         |
| Charter Communications Operating LLC<br>5,125 % 01/07/2049   | USD     | 700.000             | 836.731          | 0,36                         |
| Charter Communications Operating LLC<br>3,85 % 01/04/2061  | USD     | 700.000             | 688.850          | 0,30                         |
| Comcast Corp. 1,95 % 15/01/2031  | USD     | 925.000             | 911.888          | 0,39                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Comcast Corp. 2,8 % 15/01/2051   | USD     | 1.750.000           | 1.688.765        | 0,73                         |
| Fox Corp. 5,576 % 25/01/2049   | USD     | 475.000             | 642.159          | 0,28                         |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 %<br>15/07/2028  | USD     | 340.000             | 350.625          | 0,15                         |
| Walt Disney Co. (The) 3,5 %<br>13/05/2040  | USD     | 550.000             | 614.245          | 0,27                         |
| Walt Disney Co. (The) 2,75 %<br>01/09/2049   | USD     | 945.000             | 936.570          | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>7.318.887</b> | <b>3,16</b>                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |                     |                  |                              |
| Glencore Funding LLC, 144A 4,125 %<br>12/03/2024   | USD     | 450.000             | 485.410          | 0,21                         |
| Glencore Funding LLC, 144A 2,5 %<br>01/09/2030   | USD     | 875.000             | 873.676          | 0,38                         |
| Newcastle Coal Infrastructure Group Pty.<br>Ltd., 144A 4,4 % 29/09/2027  | USD     | 1.575.000           | 1.641.097        | 0,70                         |
| Newmont Corp. 2,25 % 01/10/2030  | USD     | 550.000             | 550.233          | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>3.550.416</b> | <b>1,53</b>                  |
| <b>Diverse Hersteller</b>  |         |                     |                  |                              |
| General Electric Co. 4,35 %<br>01/05/2050  | USD     | 275.000             | 333.618          | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>333.618</b>   | <b>0,14</b>                  |
| <b>Öl und Gas</b>  |         |                     |                  |                              |
| BP Capital Markets America, Inc.<br>3,379 % 08/02/2061   | USD     | 325.000             | 326.510          | 0,14                         |
| BP Capital Markets plc 4,375 %<br>Perpetual  | USD     | 550.000             | 587.281          | 0,25                         |
| BP Capital Markets plc, FRN 4,875 %<br>Perpetual   | USD     | 975.000             | 1.070.511        | 0,46                         |
| Cimarex Energy Co. 4,375 %<br>15/03/2029   | USD     | 550.000             | 624.056          | 0,27                         |
| Cimarex Energy Co. 3,9 % 15/05/2027  | USD     | 650.000             | 714.172          | 0,31                         |
| ConocoPhillips, 144A 4,875 %<br>01/10/2047   | USD     | 450.000             | 594.955          | 0,26                         |
| Diamondback Energy, Inc. 3,25 %<br>01/12/2026  | USD     | 925.000             | 990.622          | 0,42                         |
| Diamondback Energy, Inc. 3,125 %<br>24/03/2031   | USD     | 750.000             | 779.278          | 0,34                         |
| Equinor ASA 3,7 % 06/04/2050   | USD     | 200.000             | 230.852          | 0,10                         |
| Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15/04/2051   | USD     | 575.000             | 627.466          | 0,27                         |
| Marathon Petroleum Corp. 4,7 %<br>01/05/2025   | USD     | 1.050.000           | 1.183.761        | 0,52                         |
| Occidental Petroleum Corp. 3,5 %<br>15/08/2029   | USD     | 250.000             | 247.830          | 0,11                         |
| Saudi Arabian Oil Co., 144A 2,25 %<br>24/11/2030   | USD     | 985.000             | 968.432          | 0,42                         |
| Shell International Finance BV 3,125 %<br>07/11/2049   | USD     | 500.000             | 518.274          | 0,22                         |
| Suncor Energy, Inc. 3,75 % 04/03/2051  | USD     | 275.000             | 297.965          | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>9.761.965</b> | <b>4,22</b>                  |
| <b>Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe</b>   |         |                     |                  |                              |
| Enbridge, Inc. 2,5 % 01/08/2033  | USD     | 750.000             | 753.329          | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>753.329</b>   | <b>0,33</b>                  |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Verpackung und Behälter</b>   |         |                     |                   |                              |
| Berry Global, Inc., 144A 1,57 %<br>15/01/2026  | USD     | 500.000             | 499.400           | 0,22                         |
| Berry Global, Inc., 144A 4,875 %<br>15/07/2026   | USD     | 630.000             | 667.428           | 0,29                         |
| Silgan Holdings, Inc., 144A 1,4 %<br>01/04/2026  | USD     | 1.125.000           | 1.113.790         | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>2.280.618</b>  | <b>0,99</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                     |                   |                              |
| AbbVie, Inc. 4,25 % 21/11/2049   | USD     | 1.300.000           | 1.562.415         | 0,67                         |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1,45 %<br>13/11/2030  | USD     | 600.000             | 579.803           | 0,25                         |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2,55 %<br>13/11/2050  | USD     | 125.000             | 119.909           | 0,05                         |
| Cigna Corp. 3,05 % 15/10/2027  | USD     | 775.000             | 836.739           | 0,36                         |
| Cigna Corp. 2,375 % 15/03/2031   | USD     | 650.000             | 658.799           | 0,28                         |
| CVS Health Corp. 1,875 % 28/02/2031  | USD     | 2.137.000           | 2.075.576         | 0,90                         |
| Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027   | EUR     | 400.000             | 484.349           | 0,21                         |
| Viatrix, Inc., 144A 1,65 % 22/06/2025  | USD     | 700.000             | 709.563           | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>7.027.153</b>  | <b>3,03</b>                  |
| <b>Pipelines</b>   |         |                     |                   |                              |
| APT Pipelines Ltd., 144A 4,2 %<br>23/03/2025   | USD     | 325.000             | 356.747           | 0,15                         |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,125 %<br>15/06/2029   | USD     | 275.000             | 278.864           | 0,12                         |
| Enbridge, Inc. 3,125 % 15/11/2029  | USD     | 50.000              | 53.621            | 0,02                         |
| Energy Transfer LP 4 % 01/10/2027  | USD     | 1.150.000           | 1.268.981         | 0,55                         |
| Energy Transfer LP 5,4 % 01/10/2047  | USD     | 150.000             | 177.778           | 0,08                         |
| Energy Transfer LP 5 % 15/05/2050  | USD     | 175.000             | 203.310           | 0,09                         |
| Enterprise Products Operating LLC 4,2 %<br>31/01/2050  | USD     | 925.000             | 1.070.928         | 0,46                         |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A<br>1,75 % 30/09/2027   | USD     | 1.975.000           | 1.998.409         | 0,86                         |
| Kinder Morgan, Inc. 3,6 % 15/02/2051   | USD     | 375.000             | 385.750           | 0,17                         |
| MPLX LP 5,2 % 01/12/2047   | USD     | 175.000             | 214.173           | 0,09                         |
| ONEOK, Inc. 3,1 % 15/03/2030   | USD     | 1.400.000           | 1.464.455         | 0,63                         |
| Rockies Express Pipeline LLC, 144A<br>3,6 % 15/05/2025   | USD     | 275.000             | 280.475           | 0,12                         |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 %<br>15/05/2030   | USD     | 1.400.000           | 1.613.964         | 0,71                         |
| Spectra Energy Partners LP 4,5 %<br>15/03/2045   | USD     | 275.000             | 323.321           | 0,14                         |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC<br>3,95 % 15/05/2050  | USD     | 700.000             | 787.994           | 0,34                         |
| Transportadora de Gas Internacional SA<br>ESP, 144A 5,55 % 01/11/2028  | USD     | 600.000             | 672.381           | 0,29                         |
| Western Midstream Operating LP 4,35 %<br>01/02/2025  | USD     | 650.000             | 688.067           | 0,30                         |
|  |         |                     | <b>11.839.218</b> | <b>5,12</b>                  |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc.,<br>REIT 1,875 % 01/02/2033  | USD     | 525.000             | 497.385           | 0,21                         |
| Digital Realty Trust LP, REIT 4,45 %<br>15/07/2028   | USD     | 650.000             | 754.051           | 0,33                         |
| Duke Realty LP, REIT 1,75 %<br>01/07/2030  | USD     | 1.050.000           | 1.010.291         | 0,44                         |
| Equinix, Inc., REIT 1,55 % 15/03/2028  | USD     | 450.000             | 442.832           | 0,19                         |
| Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15/09/2051  | USD     | 575.000             | 551.040           | 0,24                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Federal Realty Investment Trust, REIT<br>3,625 % 01/08/2046  | USD     | 250.000             | 259.697          | 0,11                         |
| GLP Capital LP, REIT 4 % 15/01/2030  | USD     | 450.000             | 483.595          | 0,21                         |
| Kilroy Realty LP, REIT 3,05 %<br>15/02/2030  | USD     | 225.000             | 234.580          | 0,10                         |
| Kilroy Realty LP, REIT 2,5 % 15/11/2032  | USD     | 300.000             | 296.717          | 0,13                         |
| Kimco Realty Corp., REIT 3,7 %<br>01/10/2049   | USD     | 325.000             | 350.848          | 0,15                         |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT<br>3,25 % 15/04/2033  | USD     | 900.000             | 897.533          | 0,39                         |
| SBA Communications Corp., REIT, 144A<br>3,125 % 01/02/2029   | USD     | 500.000             | 482.690          | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>6.261.259</b> | <b>2,71</b>                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |                     |                  |                              |
| 7-Eleven, Inc., 144A 1,8 % 10/02/2031  | USD     | 1.050.000           | 1.004.004        | 0,43                         |
| CVS Health Corp. 5,125 % 20/07/2045  | USD     | 100.000             | 130.213          | 0,06                         |
| Dollar General Corp. 4,125 %<br>03/04/2050   | USD     | 325.000             | 381.823          | 0,16                         |
| Home Depot, Inc. (The) 2,375 %<br>15/03/2051   | USD     | 991.000             | 919.284          | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>2.435.324</b> | <b>1,05</b>                  |
| <b>Straße und Eisenbahn</b>  |         |                     |                  |                              |
| Union Pacific Corp. 2,973 %<br>16/09/2062  | USD     | 550.000             | 533.041          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>533.041</b>   | <b>0,23</b>                  |
| <b>Sparkassen &amp; Kreditbanken</b>   |         |                     |                  |                              |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A<br>4,302 % 08/03/2029   | USD     | 475.000             | 537.042          | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>537.042</b>   | <b>0,23</b>                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |                     |                  |                              |
| Broadcom, Inc., 144A 2,45 %<br>15/02/2031  | USD     | 250.000             | 246.747          | 0,11                         |
| Broadcom, Inc. 4,15 % 15/11/2030   | USD     | 725.000             | 815.229          | 0,35                         |
| Intel Corp. 3,25 % 15/11/2049  | USD     | 25.000              | 26.784           | 0,01                         |
| NVIDIA Corp. 3,5 % 01/04/2050  | USD     | 600.000             | 680.839          | 0,29                         |
| NXP BV, 144A 3,4 % 01/05/2030  | USD     | 800.000             | 874.190          | 0,38                         |
| TSMC Global Ltd., 144A 0,75 %<br>28/09/2025  | USD     | 1.775.000           | 1.738.038        | 0,75                         |
|  |         |                     | <b>4.381.827</b> | <b>1,89</b>                  |
| <b>Software</b>  |         |                     |                  |                              |
| Activision Blizzard, Inc. 2,5 %<br>15/09/2050  | USD     | 525.000             | 472.775          | 0,20                         |
| Adobe, Inc. 2,3 % 01/02/2030   | USD     | 450.000             | 469.237          | 0,20                         |
| Microsoft Corp. 2,525 % 01/06/2050   | USD     | 550.000             | 543.122          | 0,23                         |
| Microsoft Corp. 2,921 % 17/03/2052   | USD     | 600.000             | 639.740          | 0,29                         |
| Oracle Corp. 2,5 % 01/04/2025  | USD     | 250.000             | 262.615          | 0,11                         |
| Oracle Corp. 3,95 % 25/03/2051   | USD     | 1.575.000           | 1.720.940        | 0,75                         |
|  |         |                     | <b>4.108.429</b> | <b>1,78</b>                  |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Technologie</b>   |         |                     |                    |                              |
| Dell International LLC 5,85 %<br>15/07/2025  | USD     | 175.000             | 205.407            | 0,09                         |
| Dell International LLC 6,02 %<br>15/06/2026  | USD     | 1.425.000           | 1.708.548          | 0,74                         |
|  |         |                     | <b>1.913.955</b>   | <b>0,83</b>                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |                     |                    |                              |
| AT&T, Inc., 144A 2,55 % 01/12/2033   | USD     | 1.375.000           | 1.364.871          | 0,59                         |
| AT&T, Inc., 144A 3,5 % 15/09/2053  | USD     | 150.000             | 150.530            | 0,07                         |
| AT&T, Inc., 144A 3,55 % 15/09/2055   | USD     | 2.304.000           | 2.310.259          | 0,99                         |
| Juniper Networks, Inc. 2 % 10/12/2030  | USD     | 350.000             | 335.284            | 0,14                         |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 %<br>01/03/2027  | USD     | 650.000             | 692.348            | 0,30                         |
| NBN Co. Ltd., 144A 2,625 %<br>05/05/2031   | USD     | 1.075.000           | 1.102.718          | 0,48                         |
| Ooredoo International Finance Ltd., 144A<br>2,625 % 08/04/2031   | USD     | 740.000             | 750.805            | 0,32                         |
| Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 %<br>20/09/2029  | USD     | 500.000             | 576.175            | 0,25                         |
| T-Mobile USA, Inc., 144A 3,6 %<br>15/11/2060   | USD     | 950.000             | 1.006.682          | 0,31                         |
| T-Mobile USA, Inc. 3,6 % 15/11/2060  | USD     | 225.000             | 229.815            | 0,10                         |
| Verizon Communications, Inc. 1,5 %<br>18/09/2030   | USD     | 1.400.000           | 1.336.463          | 0,59                         |
| Verizon Communications, Inc. 2,65 %<br>20/11/2040  | USD     | 600.000             | 578.316            | 0,25                         |
| Verizon Communications, Inc. 3,4 %<br>22/03/2041   | USD     | 525.000             | 556.862            | 0,24                         |
| Verizon Communications, Inc. 2,987 %<br>30/10/2056   | USD     | 1.257.000           | 1.188.726          | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>11.173.172</b>  | <b>4,83</b>                  |
| <b>Transport</b>   |         |                     |                    |                              |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 3,3 %<br>15/09/2051   | USD     | 975.000             | 1.067.326          | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>1.067.326</b>   | <b>0,46</b>                  |
| <b>LKW-Transporte und Leasing</b>  |         |                     |                    |                              |
| Aviation Capital Group LLC, 144A<br>4,375 % 30/01/2024   | USD     | 875.000             | 937.780            | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>937.780</b>     | <b>0,41</b>                  |
| <b>Drahtlose Telekommunikationsdienste</b>   |         |                     |                    |                              |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031   | USD     | 475.000             | 468.072            | 0,20                         |
| T-Mobile USA, Inc. 3,6 % 15/11/2060  | USD     | 600.000             | 611.610            | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>1.079.682</b>   | <b>0,47</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>217.294.076</b> | <b>93,88</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |         |                     |                    |                              |
| Alaska Airlines Pass-Through Trust 'A',<br>144A 4,8 % 15/02/2029  | USD     | 384.236             | 424.965            | 0,18                         |
| Delta Air Lines Pass-Through Trust 'AA'<br>3,204 % 25/10/2025   | USD     | 50.000              | 52.625             | 0,02                         |
| JetBlue Pass-Through Trust 'AA' 2,75 %<br>15/11/2033  | USD     | 657.325             | 668.828            | 0,30                         |
|   |         |                     | <b>1.146.418</b>   | <b>0,50</b>                  |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>   |         |                     | <b>1.146.418</b>   | <b>0,50</b>                  |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>221.975.804</b> | <b>95,91</b>                 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen  |         |                     |                    |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Kapitalmärkte</b>  |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds<br>Emerging Markets Corporate Debt Fund<br>- Klasse N <sup>†</sup>  | USD     | 8.000               | 223.376            | 0,10                         |
|   |         |                     | <b>223.376</b>     | <b>0,10</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     | <b>223.376</b>     | <b>0,10</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>   |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>223.376</b>     | <b>0,10</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>222.199.180</b> | <b>96,01</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>9.401.432</b>   | <b>4,06</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(171.225)</b>   | <b>(0,07)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>231.429.387</b> | <b>100,00</b>                |

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

# US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamtengagement USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| Euro-Schatz, 08/09/2021  | (2)                | EUR     | (266.303)            | 12                                      | 0,00                 |
| US Long Bond, 21/09/2021   | 147                | USD     | 23.621.063           | 592.758                                 | 0,26                 |
| US Ultra Bond, 21/09/2021  | 1                  | USD     | 192.688              | 1.265                                   | 0,00                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                      | <b>594.035</b>                          | <b>0,26</b>          |
| Euro-Bobl, 08/09/2021  | (1)                | EUR     | (159.233)            | (125)                                   | 0,00                 |
| US 2 Year Note, 30/09/2021   | 89                 | USD     | 19.607.117           | (35.338)                                | (0,01)               |
| US 5 Year Note, 30/09/2021   | 76                 | USD     | 9.380.063            | (15.219)                                | (0,01)               |
| US 10 Year Note, 21/09/2021  | (30)               | USD     | (3.974.063)          | (13.672)                                | (0,01)               |
| US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021                                  | (317)              | USD     | (46.638.625)         | (806.052)                               | (0,35)               |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                      | <b>(870.406)</b>                        | <b>(0,38)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                      | <b>(276.371)</b>                        | <b>(0,12)</b>        |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD   | 1.335.795        | EUR               | 1.092.192         | 20.08.2021 | J.P. Morgan | 37.582                                  | 0,02                 |
| USD   | 99               | EUR               | 81                | 20.08.2021 | UBS         | 2                                       | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>   |                  |                   |                   |            |             | <b>37.584</b>                           | <b>0,02</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 24.293           | EUR               | 20.409            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 59                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>59</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>37.643</b>                           | <b>0,02</b>          |
| EUR   | 24.604           | USD               | 30.112            | 20.08.2021 | UBS         | (867)                                   | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                     |                  |                   |                   |            |             | <b>(867)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 20.409           | USD               | 24.366            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (132)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 20.465           | USD               | 24.363            | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (59)                                    | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(191)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.058)</b>                          | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                                    |                  |                   |                   |            |             | <b>36.585</b>                           | <b>0,02</b>          |

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

| Art der Sicherheit                   | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|--------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>US Dollar Corporate Bond Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                            | Goldman Sachs | USD     | 723.843           | –                |
|                                      |               |         | <b>723.843</b>    | <b>–</b>         |



# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Werbung</b>   |         |                     |                   |                              |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028   | USD     | 1.650.000           | 1.738.745         | 0,36                         |
| Lamar Media Corp., 144A 3,625 % 15/01/2031   | USD     | 650.000             | 635.050           | 0,13                         |
| Lamar Media Corp. 4 % 15/02/2030   | USD     | 350.000             | 352.121           | 0,07                         |
| MDC Partners, Inc., STEP, 144A 7,5 % 01/05/2024  | USD     | 2.220.000           | 2.250.525         | 0,47                         |
| Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030  | USD     | 2.000.000           | 2.029.000         | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>7.005.441</b>  | <b>1,45</b>                  |
| <b>Luft- und Raumfahrtindustrie</b>  |         |                     |                   |                              |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc., 144A 6,5 % 30/11/2025   | USD     | 1.500.000           | 1.576.155         | 0,33                         |
| Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027   | USD     | 1.000.000           | 1.036.535         | 0,21                         |
| TransDigm, Inc. 5,5 % 15/11/2027   | USD     | 1.900.000           | 1.985.500         | 0,41                         |
| Triumph Group, Inc., 144A 8,875 % 01/06/2024   | USD     | 588.000             | 654.888           | 0,14                         |
| Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024  | USD     | 1.750.000           | 1.782.830         | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>7.035.908</b>  | <b>1,45</b>                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |         |                     |                   |                              |
| American Airlines Group, Inc., 144A 5 % 01/06/2022   | USD     | 900.000             | 902.250           | 0,19                         |
| American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029  | USD     | 2.100.000           | 2.276.106         | 0,47                         |
| Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20/10/2028  | USD     | 2.000.000           | 2.232.500         | 0,46                         |
| Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20/01/2026  | USD     | 1.300.000           | 1.399.125         | 0,29                         |
| Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20/06/2027   | USD     | 1.700.000           | 1.874.250         | 0,39                         |
| Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 % 20/09/2025  | USD     | 733.032             | 833.457           | 0,17                         |
| United Airlines Holdings, Inc. 4,875 % 15/01/2025  | USD     | 750.000             | 779.168           | 0,16                         |
| United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15/04/2029   | USD     | 1.125.000           | 1.165.781         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>11.462.637</b> | <b>2,37</b>                  |
| <b>Bekleidung</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15/05/2026   | USD     | 500.000             | 540.625           | 0,11                         |
| Wolverine World Wide, Inc., 144A 5 % 01/09/2026  | USD     | 1.250.000           | 1.283.156         | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>1.823.781</b>  | <b>0,38</b>                  |
| <b>Automobilhersteller</b>   |         |                     |                   |                              |
| Ford Motor Co. 8,5 % 21/04/2023  | USD     | 1.625.000           | 1.812.135         | 0,37                         |
| Ford Motor Co. 9 % 22/04/2025  | USD     | 1.875.000           | 2.308.640         | 0,49                         |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,125 % 17/08/2027   | USD     | 450.000             | 477.200           | 0,10                         |
| JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 % 15/04/2026   | USD     | 2.000.000           | 2.119.140         | 0,44                         |
| Mclaren Finance plc, 144A 5,75 % 01/08/2022  | USD     | 1.300.000           | 1.300.683         | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>8.017.798</b>  | <b>1,67</b>                  |

# US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Automobilteile und -zubehör</b>   |         |                     |                   |                              |
| Adient US LLC, 144A 9 % 15/04/2025   | USD     | 675.000             | 745.187           | 0,15                         |
| American Axle & Manufacturing, Inc., 6,875 % 01/07/2028  | USD     | 1.400.000           | 1.534.974         | 0,31                         |
| Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027   | USD     | 1.000.000           | 1.090.950         | 0,23                         |
| Dana, Inc. 4,25 % 01/09/2030   | USD     | 1.250.000           | 1.284.375         | 0,27                         |
| Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028   | USD     | 1.350.000           | 1.453.092         | 0,30                         |
| Meritor, Inc., 144A 6,25 % 01/06/2025  | USD     | 500.000             | 533.243           | 0,11                         |
| Meritor, Inc., 144A 4,5 % 15/12/2028   | USD     | 285.000             | 289.489           | 0,06                         |
| Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029   | USD     | 1.175.000           | 1.219.063         | 0,25                         |
| Tenneco, Inc., 144A 7,875 % 15/01/2029   | USD     | 800.000             | 900.812           | 0,19                         |
| Tenneco, Inc., 144A 5,125 % 15/04/2029   | USD     | 800.000             | 823.052           | 0,17                         |
| Titan International, Inc., 144A 7 % 30/04/2028   | USD     | 2.050.000           | 2.142.926         | 0,45                         |
| Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029  | USD     | 1.450.000           | 1.467.762         | 0,30                         |
|  |         |                     | <b>13.484.925</b> | <b>2,79</b>                  |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                   |                              |
| Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25 % 15/04/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.047.065         | 0,22                         |
| Freedom Mortgage Corp., 144A 7,625 % 01/05/2026  | USD     | 950.000             | 990.418           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>2.037.483</b>  | <b>0,42</b>                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                     |                   |                              |
| Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875 % 15/08/2028   | USD     | 675.000             | 660.818           | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>660.818</b>    | <b>0,14</b>                  |
| <b>Baustoffe</b>   |         |                     |                   |                              |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 5 % 01/03/2030  | USD     | 775.000             | 810.968           | 0,17                         |
| CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028  | USD     | 2.000.000           | 2.075.700         | 0,43                         |
| Griffon Corp. 5,75 % 01/03/2028  | USD     | 2.000.000           | 2.121.170         | 0,44                         |
| Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029   | USD     | 700.000             | 699.293           | 0,14                         |
| PGT Innovations, Inc., 144A 6,75 % 01/08/2026  | USD     | 2.230.000           | 2.356.072         | 0,49                         |
| SRM Escrow Issuer LLC, 144A 6 % 01/11/2028   | USD     | 1.425.000           | 1.503.411         | 0,31                         |
| Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15/02/2027   | USD     | 575.000             | 596.218           | 0,12                         |
| Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15/01/2029   | USD     | 800.000             | 849.128           | 0,18                         |
| US Concrete, Inc., 144A 5,125 % 01/03/2029   | USD     | 625.000             | 684.963           | 0,14                         |
| Victors Merger Corp., 144A 6,375 % 15/05/2029  | USD     | 1.150.000           | 1.151.443         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>12.848.366</b> | <b>2,66</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Chemie</b>  |         |                     |                   |                              |
| Avient Corp., 144A 5,75 % 15/05/2025   | USD     | 750.000             | 792.049           | 0,16                         |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15/06/2027   | USD     | 500.000             | 525.335           | 0,11                         |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375 % 15/02/2029  | USD     | 550.000             | 537.039           | 0,11                         |
| Chemours Co. (The), 144A 5,75 % 15/11/2028   | USD     | 1.750.000           | 1.870.313         | 0,39                         |
| HB Fuller Co. 4,25 % 15/10/2028  | USD     | 725.000             | 747.816           | 0,15                         |
| Herens Holdco Sarl, 144A 4,75 % 15/05/2028   | USD     | 1.600.000           | 1.594.000         | 0,33                         |
| Innophos Holdings, Inc., 144A 9,375 % 15/02/2028   | USD     | 2.500.000           | 2.710.049         | 0,57                         |
| Kraton Polymers LLC, 144A 4,25 % 15/12/2025  | USD     | 700.000             | 716.135           | 0,15                         |
| Minerals Technologies, Inc., 144A 5 % 01/07/2028   | USD     | 900.000             | 941.576           | 0,19                         |
| NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15/05/2029   | USD     | 725.000             | 733.218           | 0,15                         |
| PQ Corp., 144A 5,75 % 15/12/2025   | USD     | 1.500.000           | 1.545.690         | 0,32                         |
| Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125 % 01/04/2029   | USD     | 1.250.000           | 1.279.919         | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>13.993.139</b> | <b>2,89</b>                  |
| <b>Collateralized Mortgage Obligation</b>  |         |                     |                   |                              |
| FAGE International SA, 144A 5,625 % 15/08/2026   | USD     | 1.250.000           | 1.289.063         | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>1.289.063</b>  | <b>0,27</b>                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375 % 15/05/2023   | USD     | 2.000.000           | 1.812.820         | 0,37                         |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01/06/2029   | USD     | 700.000             | 711.424           | 0,15                         |
| Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026  | USD     | 1.250.000           | 1.286.888         | 0,27                         |
| AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029  | USD     | 425.000             | 428.670           | 0,09                         |
| Carriage Services, Inc., 144A 4,25 % 15/05/2029  | USD     | 500.000             | 499.415           | 0,10                         |
| CPI CG, Inc., 144A 8,625 % 15/03/2026  | USD     | 1.300.000           | 1.384.851         | 0,29                         |
| Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027  | USD     | 2.600.000           | 2.891.303         | 0,59                         |
| Jaguar Holding Co. II, 144A 5 % 15/06/2028   | USD     | 650.000             | 706.550           | 0,15                         |
| Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 % 15/05/2029  | USD     | 1.150.000           | 1.136.666         | 0,24                         |
| Midas Intermediate Holdco II LLC, 144A 7,875 % 01/10/2022  | USD     | 2.100.000           | 2.058.105         | 0,42                         |
| Nielsen Finance LLC, 144A 5,625 % 01/10/2028   | USD     | 1.450.000           | 1.529.844         | 0,32                         |
| Service Corp. International 5,125 % 01/06/2029   | USD     | 1.000.000           | 1.086.365         | 0,22                         |
| Signal Parent, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029   | USD     | 1.550.000           | 1.493.820         | 0,31                         |
| Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027   | USD     | 1.450.000           | 1.569.567         | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>18.596.288</b> | <b>3,84</b>                  |

# US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Computer</b>  |         |                     |                  |                              |
| Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 %<br>01/07/2029  | USD     | 650.000             | 665.438          | 0,14                         |
| Crowdstrike Holdings, Inc. 3 %<br>15/02/2029   | USD     | 450.000             | 449.438          | 0,09                         |
| Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 %<br>15/07/2025  | USD     | 800.000             | 886.332          | 0,18                         |
| Diebold Nixdorf, Inc. 8,5 % 15/04/2024   | USD     | 800.000             | 820.000          | 0,17                         |
| NCR Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029   | USD     | 600.000             | 617.250          | 0,13                         |
| Unisys Corp., 144A 6,875 %<br>01/11/2027   | USD     | 1.075.000           | 1.176.237        | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>4.614.695</b> | <b>0,96</b>                  |
| <b>Konsumgüter, zyklisch</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ambience Merger Sub, Inc., 144A<br>4,875 % 15/07/2028  | USD     | 425.000             | 427.125          | 0,09                         |
| Ambience Merger Sub, Inc., 144A<br>7,125 % 15/07/2029  | USD     | 1.075.000           | 1.088.438        | 0,22                         |
| Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 %<br>01/11/2026   | USD     | 1.000.000           | 1.016.250        | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>2.531.813</b> | <b>0,52</b>                  |
| <b>Konsumgüter, nicht zyklisch</b>   |         |                     |                  |                              |
| AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 %<br>15/07/2029   | USD     | 1.600.000           | 1.622.000        | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>1.622.000</b> | <b>0,34</b>                  |
| <b>Kosmetik/Körperpflege</b>   |         |                     |                  |                              |
| Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 %<br>01/06/2028   | USD     | 1.125.000           | 1.197.563        | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>1.197.563</b> | <b>0,25</b>                  |
| <b>Vertrieb/Großhandel</b>   |         |                     |                  |                              |
| American Builders & Contractors Supply<br>Co., Inc., 144A 3,875 % 15/11/2029   | USD     | 600.000             | 597.189          | 0,12                         |
| Core & Main Holdings LP, 144A 8,625 %<br>15/09/2024  | USD     | 750.000             | 767.903          | 0,16                         |
| G-III Apparel Group Ltd., 144A 7,875 %<br>15/08/2025   | USD     | 900.000             | 978.012          | 0,20                         |
| Performance Food Group, Inc., 144A<br>6,875 % 01/05/2025   | USD     | 250.000             | 268.829          | 0,06                         |
| Performance Food Group, Inc., 144A<br>5,5 % 15/10/2027   | USD     | 1.720.000           | 1.810.514        | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>4.422.447</b> | <b>0,91</b>                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Enact Holdings, Inc., 144A 6,5 %<br>15/08/2025   | USD     | 550.000             | 603.796          | 0,12                         |
| LD Holdings Group LLC, 144A 6,5 %<br>01/11/2025  | USD     | 825.000             | 844.594          | 0,17                         |
| LD Holdings Group LLC, 144A 6,125 %<br>01/04/2028  | USD     | 900.000             | 897.750          | 0,19                         |
| LPL Holdings, Inc., 144A 4 %<br>15/03/2029   | USD     | 725.000             | 730.630          | 0,15                         |
| Oxford Finance LLC, 144A 6,375 %<br>15/12/2022   | USD     | 2.000.000           | 2.025.585        | 0,42                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| PennyMac Financial Services, Inc., 144A<br>5,375 % 15/10/2025  | USD     | 400.000             | 421.134           | 0,09                         |
| PennyMac Financial Services, Inc., 144A<br>4,25 % 15/02/2029   | USD     | 1.200.000           | 1.157.796         | 0,24                         |
| StoneX Group, Inc., 144A 8,625 %<br>15/06/2025   | USD     | 1.398.000           | 1.499.180         | 0,31                         |
| United Wholesale Mortgage LLC, 144A<br>5,5 % 15/04/2029  | USD     | 675.000             | 678.169           | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>8.858.634</b>  | <b>1,83</b>                  |
| <b>Elektroteile und -ausrüstung</b>  |         |                     |                   |                              |
| EnerSys, 144A 4,375 % 15/12/2027   | USD     | 1.000.000           | 1.043.345         | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>1.043.345</b>  | <b>0,22</b>                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |                     |                   |                              |
| TTM Technologies, Inc., 144A 4 %<br>01/03/2029   | USD     | 2.150.000           | 2.147.313         | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>2.147.313</b>  | <b>0,44</b>                  |
| <b>Energie</b>   |         |                     |                   |                              |
| Colgate Energy Partners III LLC, 144A<br>5,875 % 01/07/2029  | USD     | 1.500.000           | 1.550.625         | 0,32                         |
| ITT Holdings LLC, 144A 6,5 %<br>01/08/2029   | USD     | 2.150.000           | 2.198.375         | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>3.749.000</b>  | <b>0,78</b>                  |
| <b>Konstruktion und Bauwesen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Brand Industrial Services, Inc., 144A<br>8,5 % 15/07/2025  | USD     | 2.500.000           | 2.549.199         | 0,53                         |
| Brundage-Bone Concrete Pumping<br>Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026  | USD     | 1.000.000           | 1.055.250         | 0,22                         |
| Dycom Industries, Inc., 144A 4,5 %<br>15/04/2029   | USD     | 1.000.000           | 1.007.545         | 0,21                         |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A<br>5,25 % 01/06/2029   | USD     | 1.125.000           | 1.161.225         | 0,24                         |
| KBR, Inc., 144A 4,75 % 30/09/2028  | USD     | 980.000             | 981.715           | 0,20                         |
| Michael Baker International LLC 8.75 %<br>01/03/2023   | USD     | 1.500.000           | 1.533.375         | 0,32                         |
| New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.,<br>144A 6,25 % 15/03/2026   | USD     | 1.500.000           | 1.546.478         | 0,32                         |
| New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.,<br>144A 9,75 % 15/07/2028   | USD     | 1.213.000           | 1.357.650         | 0,28                         |
| TopBuild Corp., 144A 3,625 %<br>15/03/2029   | USD     | 500.000             | 493.195           | 0,10                         |
| Tutor Perini Corp., 144A 6,875 %<br>01/05/2025   | USD     | 1.600.000           | 1.649.200         | 0,34                         |
| VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 %<br>15/04/2029  | USD     | 750.000             | 765.795           | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>14.100.627</b> | <b>2,92</b>                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                     |                   |                              |
| Banijay Entertainment SASU, 144A<br>5,375 % 01/03/2025   | USD     | 1.391.000           | 1.438.948         | 0,30                         |
| Boyer USA, Inc., 144A 4,75 %<br>15/05/2029   | USD     | 1.000.000           | 1.034.615         | 0,21                         |

# US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Unterhaltung (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| CCM Merger, Inc., 144A 6,375 %<br>01/05/2026   | USD     | 1.150.000           | 1.212.112         | 0,25                         |
| Downstream Development Authority of<br>the Quapaw Tribe of Oklahoma, 144A<br>10,5 % 15/02/2023   | USD     | 2.450.000           | 2.564.659         | 0,54                         |
| International Game Technology plc, 144A<br>5,25 % 15/01/2029   | USD     | 875.000             | 939.684           | 0,19                         |
| Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A<br>5,5 % 15/04/2029  | USD     | 1.900.000           | 2.009.335         | 0,42                         |
| Midwest Gaming Borrower LLC, 144A<br>4,875 % 01/05/2029  | USD     | 1.150.000           | 1.152.875         | 0,24                         |
| Mohegan Gaming & Entertainment, 144A<br>8 % 01/02/2026   | USD     | 1.400.000           | 1.450.750         | 0,30                         |
| National CineMedia LLC 5,75 %<br>15/08/2026  | USD     | 1.850.000           | 1.675.952         | 0,35                         |
| Playtika Holding Corp., 144A 4,25 %<br>15/03/2029  | USD     | 1.500.000           | 1.503.000         | 0,31                         |
| Powdr Corp., 144A 6 % 01/08/2025   | USD     | 1.575.000           | 1.659.735         | 0,34                         |
| Scientific Games International, Inc., 144A<br>8,25 % 15/03/2026  | USD     | 1.500.000           | 1.614.375         | 0,33                         |
| Scientific Games International, Inc., 144A<br>7 % 15/05/2028   | USD     | 425.000             | 465.694           | 0,10                         |
| Speedway Motorsports LLC, 144A<br>4,875 % 01/11/2027   | USD     | 1.450.000           | 1.468.299         | 0,30                         |
| Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 %<br>15/05/2025  | USD     | 1.000.000           | 1.074.130         | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>21.264.163</b> | <b>4,40</b>                  |
| <b>Umweltschutz</b>  |         |                     |                   |                              |
| Core & Main LP, 144A 6,125 %<br>15/08/2025   | USD     | 1.950.000           | 1.995.883         | 0,41                         |
| GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 %<br>15/06/2029   | USD     | 700.000             | 723.625           | 0,15                         |
| Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 %<br>15/02/2026  | USD     | 1.250.000           | 1.291.988         | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>4.011.496</b>  | <b>0,83</b>                  |
| <b>Finanzwesen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Freedom Mortgage Corp., 144A<br>6,625 % 15/01/2027   | USD     | 450.000             | 452.421           | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>452.421</b>    | <b>0,09</b>                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 %<br>15/02/2028  | USD     | 450.000             | 484.355           | 0,10                         |
| Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025   | USD     | 1.900.000           | 1.975.050         | 0,41                         |
| Chobani LLC, 144A 4,625 %<br>15/11/2028  | USD     | 250.000             | 259.563           | 0,05                         |
| H-Food Holdings LLC, 144A 8,5 %<br>01/06/2026  | USD     | 2.450.000           | 2.561.977         | 0,53                         |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5 %<br>15/12/2029  | USD     | 750.000             | 805.076           | 0,17                         |
| Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 %<br>01/03/2029  | USD     | 1.000.000           | 1.006.280         | 0,21                         |
| US Foods, Inc., 144A 6,25 %<br>15/04/2025  | USD     | 650.000             | 690.625           | 0,14                         |
| US Foods, Inc., 144A 4,75 %<br>15/02/2029  | USD     | 500.000             | 509.398           | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>8.292.324</b>  | <b>1,72</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Ingles Markets, Inc., 144A 4 %<br>15/06/2031   | USD     | 500.000             | 500.000           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>500.000</b>    | <b>0,10</b>                  |
| <b>Lebensmittelservices</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aramark Services, Inc., 144A 6,375 %<br>01/05/2025   | USD     | 750.000             | 797.813           | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>797.813</b>    | <b>0,17</b>                  |
| <b>Gas</b>   |         |                     |                   |                              |
| LBC Tank Terminals Holding Netherlands<br>BV, 144A 6,875 % 15/05/2023  | USD     | 2.250.000           | 2.254.388         | 0,47                         |
|  |         |                     | <b>2.254.388</b>  | <b>0,47</b>                  |
| <b>Werkzeug/Werkzeugmaschinen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Apex Tool Group LLC, 144A 9 %<br>15/02/2023  | USD     | 2.050.000           | 2.065.959         | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>2.065.959</b>  | <b>0,43</b>                  |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5 %<br>01/07/2028  | USD     | 1.375.000           | 1.470.624         | 0,30                         |
| Air Methods Corp., 144A 8 %<br>15/05/2025  | USD     | 2.000.000           | 1.882.500         | 0,39                         |
| Akumin, Inc., 144A 7 % 01/11/2025  | USD     | 1.350.000           | 1.404.581         | 0,29                         |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A<br>5 % 15/07/2027  | USD     | 750.000             | 784.856           | 0,16                         |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A<br>3,125 % 15/02/2029  | USD     | 250.000             | 242.546           | 0,05                         |
| Community Health Systems, Inc., 144A<br>6,875 % 15/04/2029   | USD     | 1.025.000           | 1.079.238         | 0,22                         |
| Encompass Health Corp. 4,625 %<br>01/04/2031   | USD     | 325.000             | 348.628           | 0,07                         |
| Hadrian Merger Sub, Inc., 144A 8,5 %<br>01/05/2026   | USD     | 1.450.000           | 1.516.214         | 0,31                         |
| ModivCare, Inc., 144A 5,875 %<br>15/11/2025  | USD     | 850.000             | 906.954           | 0,19                         |
| RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 %<br>15/12/2025  | USD     | 1.150.000           | 1.204.062         | 0,25                         |
| Select Medical Corp., 144A 6,25 %<br>15/08/2026  | USD     | 500.000             | 533.655           | 0,11                         |
| Surgery Center Holdings, Inc., 144A<br>6,75 % 01/07/2025   | USD     | 1.875.000           | 1.910.099         | 0,41                         |
| Surgery Center Holdings, Inc., 144A<br>10 % 15/04/2027   | USD     | 450.000             | 495.459           | 0,10                         |
| Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 %<br>01/10/2028   | USD     | 500.000             | 531.075           | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>14.310.491</b> | <b>2,96</b>                  |
| <b>Holdingunternehmen – Diversifiziert</b>   |         |                     |                   |                              |
| Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 %<br>01/11/2025   | USD     | 2.497.000           | 2.569.563         | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>2.569.563</b>  | <b>0,53</b>                  |

# US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Wohnimmobilienbau</b>   |         |                     |                   |                              |
| Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625 %<br>15/01/2028   | USD     | 1.775.000           | 1.897.821         | 0,39                         |
| Beazer Homes USA, Inc. 5,875 %<br>15/10/2027   | USD     | 1.900.000           | 1.996.140         | 0,41                         |
| Century Communities, Inc. 6,75 %<br>01/06/2027   | USD     | 500.000             | 532.003           | 0,11                         |
| Empire Communities Corp., 144A 7 %<br>15/12/2025   | USD     | 1.350.000           | 1.422.191         | 0,29                         |
| Forestar Group, Inc., 144A 5 %<br>01/03/2028   | USD     | 1.500.000           | 1.555.500         | 0,32                         |
| Installed Building Products, Inc., 144A<br>5,75 % 01/02/2028   | USD     | 1.250.000           | 1.320.388         | 0,27                         |
| Mattamy Group Corp., 144A 5,25 %<br>15/12/2027   | USD     | 1.200.000           | 1.257.150         | 0,26                         |
| New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 %<br>15/10/2025  | USD     | 2.000.000           | 2.127.089         | 0,45                         |
| Picasso Finance Sub, Inc., 144A<br>6,125 % 15/06/2025  | USD     | 1.538.000           | 1.629.511         | 0,34                         |
| Taylor Morrison Communities, Inc., 144A<br>5,875 % 15/06/2027  | USD     | 750.000             | 849.911           | 0,18                         |
| Winnebago Industries, Inc., 144A 6,25 %<br>15/07/2028  | USD     | 900.000             | 971.730           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>15.559.434</b> | <b>3,22</b>                  |
| <b>Möbel für den Wohnbereich</b>   |         |                     |                   |                              |
| Tempur Sealy International, Inc., 144A<br>4 % 15/04/2029   | USD     | 750.000             | 760.058           | 0,16                         |
| WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A<br>5,75 % 15/04/2026  | USD     | 1.025.000           | 1.069.843         | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>1.829.901</b>  | <b>0,38</b>                  |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>  |         |                     |                   |                              |
| Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 %<br>15/06/2031   | USD     | 650.000             | 675.188           | 0,14                         |
| Carrols Restaurant Group, Inc., 144A<br>5,875 % 01/07/2029   | USD     | 650.000             | 648.011           | 0,13                         |
| Penn National Gaming, Inc., 144A<br>4,125 % 01/07/2029   | USD     | 750.000             | 752.812           | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>2.076.011</b>  | <b>0,43</b>                  |
| <b>Langlebige Haushaltsprodukte</b>  |         |                     |                   |                              |
| LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15/07/2029   | USD     | 1.275.000           | 1.279.781         | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>1.279.781</b>  | <b>0,26</b>                  |
| <b>Haushaltsprodukte</b>   |         |                     |                   |                              |
| Central Garden & Pet Co. 5.125 %<br>01/02/2028   | USD     | 925.000             | 980.167           | 0,20                         |
| Spectrum Brands, Inc., 144A 5 %<br>01/10/2029  | USD     | 1.496.000           | 1.590.211         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>2.570.378</b>  | <b>0,53</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Haushaltswaren</b>  |         |                     |                  |                              |
| CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 %<br>15/07/2025   | USD     | 1.525.000           | 1.644.141        | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>1.644.141</b> | <b>0,34</b>                  |
| <b>Industriesektor</b>   |         |                     |                  |                              |
| API Group DE, Inc., 144A 4,125 %<br>15/07/2029   | USD     | 875.000             | 871.719          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>871.719</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A<br>6,75 % 15/10/2027   | USD     | 1.300.000           | 1.366.651        | 0,28                         |
| BroadStreet Partners, Inc., 144A<br>5,875 % 15/04/2029   | USD     | 750.000             | 763.658          | 0,16                         |
| GTCR AP Finance, Inc., 144A 8 %<br>15/05/2027  | USD     | 2.200.000           | 2.350.688        | 0,49                         |
| HUB International Ltd., 144A 7 %<br>01/05/2026   | USD     | 1.750.000           | 1.810.603        | 0,37                         |
| MGIC Investment Corp. 5.25 %<br>15/08/2028   | USD     | 740.000             | 784.400          | 0,16                         |
| NMI Holdings, Inc., 144A 7,375 %<br>01/06/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.145.930        | 0,24                         |
| Radian Group, Inc. 6,625 % 15/03/2025  | USD     | 250.000             | 282.754          | 0,06                         |
| Radian Group, Inc. 4,875 % 15/03/2027  | USD     | 910.000             | 992.337          | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>9.497.021</b> | <b>1,97</b>                  |
| <b>Internet</b>  |         |                     |                  |                              |
| Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 %<br>01/06/2028  | USD     | 575.000             | 567.913          | 0,12                         |
| TripAdvisor, Inc., 144A 7 % 15/07/2025   | USD     | 400.000             | 432.688          | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>1.000.601</b> | <b>0,21</b>                  |
| <b>Investmentgesellschaften</b>  |         |                     |                  |                              |
| Compass Group Diversified Holdings<br>LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029  | USD     | 1.900.000           | 1.983.124        | 0,41                         |
| Icahn Enterprises LP, 144A 4,375 %<br>01/02/2029   | USD     | 500.000             | 496.638          | 0,10                         |
| Icahn Enterprises LP 5,25 %<br>15/05/2027  | USD     | 500.000             | 515.703          | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>2.995.465</b> | <b>0,62</b>                  |
| <b>Eisen/Stahl</b>   |         |                     |                  |                              |
| Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 %<br>15/05/2026  | USD     | 1.250.000           | 1.295.331        | 0,27                         |
| TMS International Corp., 144A 6,25 %<br>15/04/2029   | USD     | 2.450.000           | 2.551.063        | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>3.846.394</b> | <b>0,80</b>                  |

# US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Hotels</b>  |         |                     |                  |                              |
| Boyd Gaming Corp. 4.75 % 01/12/2027  | USD     | 850.000             | 878.688          | 0,18                         |
| FelCor Lodging LP, REIT 6 % 01/06/2025   | USD     | 1.021.000           | 1.046.546        | 0,22                         |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,625 % 15/02/2032   | USD     | 600.000             | 591.600          | 0,12                         |
| Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15/06/2029  | USD     | 650.000             | 658.938          | 0,14                         |
| MGM Resorts International 6.75 % 01/05/2025  | USD     | 950.000             | 1.018.842        | 0,21                         |
| MGM Resorts International 5.5 % 15/04/2027   | USD     | 343.000             | 377.454          | 0,08                         |
| Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15/02/2028   | USD     | 1.650.000           | 1.677.142        | 0,35                         |
| Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025  | USD     | 2.597.000           | 2.577.522        | 0,53                         |
| Travel + Leisure Co., 144A 4,625 % 01/03/2030  | USD     | 1.000.000           | 1.034.510        | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>9.861.242</b> | <b>2,04</b>                  |
| <b>Ausrüstungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Cleaver-Brooks, Inc., 144A 7,875 % 01/03/2023  | USD     | 2.050.000           | 2.033.600        | 0,42                         |
| JPW Industries Holding Corp., 144A 9 % 01/10/2024  | USD     | 2.245.000           | 2.360.056        | 0,49                         |
| Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026   | USD     | 2.000.000           | 2.167.550        | 0,45                         |
| Stevens Holding Co., Inc., 144A 6,125 % 01/10/2026   | USD     | 875.000             | 939.278          | 0,19                         |
| TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2027   | USD     | 1.650.000           | 1.734.563        | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>9.235.047</b> | <b>1,91</b>                  |
| <b>Medien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Altice Financing SA, 144A 5 % 15/01/2028   | USD     | 1.900.000           | 1.867.330        | 0,39                         |
| Audacy Capital Corp., 144A 6,5 % 01/05/2027  | USD     | 2.500.000           | 2.596.799        | 0,54                         |
| Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01/03/2028  | USD     | 2.100.000           | 2.149.822        | 0,44                         |
| Cable One, Inc., 144A 4 % 15/11/2030   | USD     | 575.000             | 578.594          | 0,12                         |
| CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028  | USD     | 1.300.000           | 1.366.040        | 0,28                         |
| Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15/08/2027  | USD     | 775.000             | 792.488          | 0,16                         |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,75 % 15/01/2030   | USD     | 2.550.000           | 2.651.999        | 0,55                         |
| Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15/08/2027  | USD     | 1.625.000           | 777.782          | 0,16                         |
| DISH DBS Corp. 7.75 % 01/07/2026   | USD     | 1.675.000           | 1.896.938        | 0,39                         |
| GCI LLC, 144A 4,75 % 15/10/2028  | USD     | 750.000             | 766.500          | 0,16                         |
| iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15/08/2027   | USD     | 2.000.000           | 2.094.800        | 0,43                         |
| LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027  | USD     | 2.700.000           | 2.909.911        | 0,59                         |
| Midcontinent Communications, 144A 5,375 % 15/08/2027   | USD     | 2.525.000           | 2.660.011        | 0,55                         |
| Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625 % 15/07/2027  | USD     | 1.650.000           | 1.751.063        | 0,36                         |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6,5 % 15/09/2028  | USD     | 1.750.000           | 1.837.684        | 0,38                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028   | USD     | 1.000.000           | 1.031.250         | 0,21                         |
| TEGNA, Inc. 5 % 15/09/2029   | USD     | 1.925.000           | 2.010.778         | 0,42                         |
| Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01/06/2027  | USD     | 925.000             | 1.002.469         | 0,21                         |
| Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029  | USD     | 1.625.000           | 1.637.496         | 0,34                         |
| UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875 % 15/07/2031  | USD     | 1.200.000           | 1.201.500         | 0,25                         |
| UPC Holding BV, 144A 5,5 % 15/01/2028  | USD     | 550.000             | 578.097           | 0,12                         |
| Urban One, Inc., 144A 7,375 % 01/02/2028   | USD     | 1.900.000           | 2.054.404         | 0,43                         |
| Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030  | USD     | 2.049.000           | 2.061.970         | 0,43                         |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5 % 15/05/2029  | USD     | 500.000             | 538.125           | 0,11                         |
| Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125 % 28/02/2030   | USD     | 725.000             | 742.766           | 0,15                         |
| Ziggo BV, 144A 4,875 % 15/01/2030  | USD     | 1.540.000           | 1.580.533         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>41.137.149</b> | <b>8,50</b>                  |
| <b>Metallwaren</b>   |         |                     |                   |                              |
| Grinding Media, Inc., 144A 7,375 % 15/12/2023  | USD     | 2.550.000           | 2.616.173         | 0,54                         |
|  |         |                     | <b>2.616.173</b>  | <b>0,54</b>                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |                     |                   |                              |
| Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5 % 15/12/2027  | USD     | 750.000             | 811.875           | 0,17                         |
| Eldorado Gold Corp., 144A 9,5 % 01/06/2024   | USD     | 1.309.000           | 1.421.764         | 0,29                         |
| First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01/04/2025   | USD     | 1.950.000           | 2.030.212         | 0,42                         |
| First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15/10/2027   | USD     | 250.000             | 272.188           | 0,06                         |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029   | USD     | 1.280.000           | 1.360.000         | 0,28                         |
| IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028  | USD     | 1.400.000           | 1.458.240         | 0,30                         |
| Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01/03/2028   | USD     | 1.525.000           | 1.574.624         | 0,33                         |
| Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5 % 01/06/2031   | USD     | 250.000             | 256.980           | 0,05                         |
| Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030  | USD     | 1.450.000           | 1.524.313         | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>10.710.196</b> | <b>2,22</b>                  |
| <b>Diverse Hersteller</b>  |         |                     |                   |                              |
| EnPro Industries, Inc. 5,75 % 15/10/2026   | USD     | 1.875.000           | 1.984.331         | 0,41                         |
| FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01/11/2024  | USD     | 1.970.000           | 2.040.211         | 0,42                         |
| Harsco Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027   | USD     | 2.070.000           | 2.180.311         | 0,45                         |
| Hillenbrand, Inc. 3,75 % 01/03/2031  | USD     | 850.000             | 844.743           | 0,17                         |
| Koppers, Inc., 144A 6 % 15/02/2025   | USD     | 1.952.000           | 2.021.325         | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>9.070.921</b>  | <b>1,87</b>                  |

# US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Büroeinrichtung</b>   |         |                     |                   |                              |
| Interface, Inc., 144A 5,5 % 01/12/2028   | USD     | 425.000             | 446.157           | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>446.157</b>    | <b>0,09</b>                  |
| <b>Öl und Gas</b>  |         |                     |                   |                              |
| Baytex Energy Corp., 144A 5,625 % 01/06/2024   | USD     | 2.257.000           | 2.263.296         | 0,47                         |
| CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15/06/2026   | USD     | 500.000             | 521.915           | 0,11                         |
| CNX Resources Corp., 144A 6 % 15/01/2029   | USD     | 2.050.000           | 2.219.421         | 0,46                         |
| Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01/03/2029   | USD     | 950.000             | 1.012.938         | 0,21                         |
| CrownRock LP, 144A 5 % 01/05/2029  | USD     | 450.000             | 471.697           | 0,10                         |
| CrownRock LP, 144A 5,625 % 15/10/2025  | USD     | 1.750.000           | 1.817.979         | 0,38                         |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625 % 15/07/2025  | USD     | 375.000             | 402.381           | 0,08                         |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30/01/2028   | USD     | 1.875.000           | 1.997.780         | 0,41                         |
| Energy Ventures Gom LLC, 144A 11,75 % 15/04/2026   | USD     | 2.055.000           | 2.148.893         | 0,44                         |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 01/11/2028  | USD     | 250.000             | 265.689           | 0,05                         |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01/02/2029  | USD     | 665.000             | 694.197           | 0,14                         |
| Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.066.700         | 0,43                         |
| Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026   | USD     | 2.150.000           | 2.216.973         | 0,46                         |
| Murphy Oil Corp. 5,875 % 01/12/2027  | USD     | 885.000             | 919.449           | 0,19                         |
| Murphy Oil Corp. 6,375 % 15/07/2028  | USD     | 2.125.000           | 2.239.430         | 0,46                         |
| Murphy Oil USA, Inc. 5,625 % 01/05/2027  | USD     | 1.382.000           | 1.467.034         | 0,30                         |
| Occidental Petroleum Corp. 6,95 % 01/07/2024   | USD     | 2.300.000           | 2.584.015         | 0,54                         |
| Occidental Petroleum Corp. 2,9 % 15/08/2024  | USD     | 2.300.000           | 2.357.132         | 0,49                         |
| Occidental Petroleum Corp. 3,2 % 15/08/2026  | USD     | 740.000             | 747.678           | 0,15                         |
| Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01/01/2031  | USD     | 2.935.000           | 3.433.949         | 0,72                         |
| Parkland Corp., 144A 5,875 % 15/07/2027  | USD     | 500.000             | 534.238           | 0,11                         |
| Parkland Corp., 144A 4,5 % 01/10/2029  | USD     | 700.000             | 710.213           | 0,15                         |
| PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25 % 15/05/2025  | USD     | 150.000             | 151.696           | 0,03                         |
| PBF Holding Co. LLC 6 % 15/02/2028   | USD     | 1.800.000           | 1.246.698         | 0,26                         |
| Sunoco LP, 144A 4,5 % 15/05/2029   | USD     | 1.000.000           | 1.023.020         | 0,21                         |
| Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025  | USD     | 2.035.000           | 2.054.241         | 0,42                         |
| Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 01/11/2027  | USD     | 2.277.000           | 2.378.565         | 0,49                         |
|  |         |                     | <b>39.947.217</b> | <b>8,26</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe</b>   |         |                     |                   |                              |
| Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027  | USD     | 750.000             | 797.595           | 0,17                         |
| Archrock Partners LP, 144A 6,25 % 01/04/2028   | USD     | 400.000             | 417.800           | 0,09                         |
| Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15/01/2030  | USD     | 1.175.000           | 1.199.968         | 0,24                         |
| EQT Corp., 144A 3,625 % 15/05/2031   | USD     | 275.000             | 288.767           | 0,06                         |
| Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028   | USD     | 2.000.000           | 2.002.850         | 0,41                         |
|  |         |                     | <b>4.706.980</b>  | <b>0,97</b>                  |
| <b>Verpackung und Behälter</b>   |         |                     |                   |                              |
| Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6,875 % 15/01/2025  | USD     | 1.950.000           | 1.981.736         | 0,41                         |
| Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125 % 15/08/2028  | USD     | 1.035.000           | 1.118.121         | 0,23                         |
| Greif, Inc., 144A 6,5 % 01/03/2027   | USD     | 300.000             | 317.427           | 0,07                         |
| Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6 % 15/09/2028  | USD     | 1.000.000           | 1.042.655         | 0,22                         |
| Intertape Polymer Group, Inc., 144A 4,375 % 15/06/2029   | USD     | 1.325.000           | 1.343.265         | 0,28                         |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15/04/2025   | USD     | 2.475.000           | 2.438.123         | 0,50                         |
| Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13/05/2027  | USD     | 1.000.000           | 1.092.000         | 0,23                         |
| Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15/10/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.051.850         | 0,42                         |
| TriMas Corp., 144A 4,125 % 15/04/2029  | USD     | 1.300.000           | 1.315.821         | 0,27                         |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027  | USD     | 2.000.000           | 2.180.160         | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>14.881.158</b> | <b>3,08</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                     |                   |                              |
| AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01/08/2028   | USD     | 1.000.000           | 1.064.775         | 0,22                         |
| AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029   | USD     | 1.150.000           | 1.167.331         | 0,24                         |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 15/04/2025  | USD     | 900.000             | 923.000           | 0,19                         |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15/12/2025  | USD     | 750.000             | 805.313           | 0,17                         |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01/06/2028  | USD     | 750.000             | 766.350           | 0,16                         |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5,5 % 15/01/2028   | USD     | 1.300.000           | 1.335.750         | 0,27                         |
| Endo Dac, 144A 6 % 15/07/2023  | USD     | 1.182.000           | 996.331           | 0,21                         |
| Endo Dac, 144A 5,875 % 15/10/2024  | USD     | 500.000             | 493.225           | 0,10                         |
| Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125 % 01/04/2029  | USD     | 900.000             | 880.875           | 0,18                         |
| Lannett Co., Inc., 144A 7,75 % 15/04/2026  | USD     | 1.400.000           | 1.392.299         | 0,28                         |
| Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31/03/2029   | USD     | 450.000             | 461.837           | 0,10                         |
| P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025  | USD     | 1.035.000           | 1.090.559         | 0,23                         |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026   | USD     | 1.300.000           | 1.240.733         | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>12.618.378</b> | <b>2,61</b>                  |

# US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Pipelines</b>   |         |                     |                   |                              |
| Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15/06/2029  | USD     | 2.000.000           | 2.087.509         | 0,43                         |
| Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625 % 15/12/2025  | USD     | 450.000             | 487.719           | 0,10                         |
| Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026  | USD     | 1.550.000           | 1.625.500         | 0,34                         |
| DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15/06/2029  | USD     | 575.000             | 583.079           | 0,12                         |
| Global Partners LP 7 % 01/08/2027  | USD     | 1.950.000           | 2.070.900         | 0,43                         |
| Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29/02/2024   | USD     | 256.396             | 263.767           | 0,05                         |
| Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28/02/2025   | USD     | 1.489.348           | 1.550.985         | 0,32                         |
| NuStar Logistics LP 6,375 % 01/10/2030   | USD     | 2.200.000           | 2.431.538         | 0,51                         |
| Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025  | USD     | 1.000.000           | 1.019.910         | 0,21                         |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5 % 01/10/2025  | USD     | 600.000             | 655.992           | 0,14                         |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6 % 31/12/2030  | USD     | 1.450.000           | 1.501.026         | 0,31                         |
| Targa Resources Partners LP, 144A 4,875 % 01/02/2031   | USD     | 700.000             | 756.956           | 0,16                         |
| Targa Resources Partners LP 5,5 % 01/03/2030   | USD     | 1.253.000           | 1.376.872         | 0,28                         |
| TransMontaigne Partners LP 6,125 % 15/02/2026  | USD     | 695.000             | 713.629           | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>17.125.382</b> | <b>3,55</b>                  |
| <b>Unternehmensnahe Dienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2028   | USD     | 600.000             | 595.500           | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>595.500</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Immobilien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028  | USD     | 800.000             | 867.116           | 0,18                         |
| Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01/02/2029   | USD     | 725.000             | 723.655           | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>1.590.771</b>  | <b>0,33</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs)</b>   |         |                     |                  |                              |
| CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028  | USD     | 525.000             | 536.834          | 0,11                         |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15/07/2030  | USD     | 725.000             | 766.749          | 0,16                         |
| iStar, Inc., REIT 4,25 % 01/08/2025  | USD     | 800.000             | 822.240          | 0,17                         |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4,625 % 15/06/2025  | USD     | 300.000             | 320.850          | 0,07                         |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 5,75 % 01/02/2027   | USD     | 675.000             | 753.681          | 0,16                         |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625 % 01/08/2029  | USD     | 1.000.000           | 1.073.390        | 0,22                         |
| RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15/02/2029   | USD     | 1.200.000           | 1.204.092        | 0,24                         |
| RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026   | USD     | 600.000             | 606.750          | 0,13                         |
| SBA Communications Corp., REIT 3,875 % 15/02/2027  | USD     | 750.000             | 771.540          | 0,16                         |
| Uniti Group LP, REIT, 144A 4,75 % 15/04/2028   | USD     | 675.000             | 673.745          | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>7.529.871</b> | <b>1,56</b>                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |                     |                  |                              |
| 1011778 BC ULC, 144A 5,75 % 15/04/2025   | USD     | 575.000             | 608.931          | 0,13                         |
| AAG FH LP, 144A 9,75 % 15/07/2024  | USD     | 750.000             | 746.284          | 0,15                         |
| Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01/03/2030  | USD     | 535.000             | 557.336          | 0,12                         |
| At Home Holding III, Inc., 144A 8,75 % 01/09/2025  | USD     | 1.650.000           | 1.840.376        | 0,38                         |
| Beacon Roofing Supply, Inc., 144A 4,125 % 15/05/2029   | USD     | 550.000             | 546.615          | 0,11                         |
| Bloomin' Brands, Inc., 144A 5,125 % 15/04/2029   | USD     | 725.000             | 741.313          | 0,15                         |
| Carvana Co., 144A 5,875 % 01/10/2028   | USD     | 1.450.000           | 1.531.011        | 0,32                         |
| Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029   | USD     | 2.225.000           | 2.199.968        | 0,45                         |
| Foundation Building Materials, Inc., 144A 6 % 01/03/2029   | USD     | 875.000             | 865.270          | 0,18                         |
| Guitar Center, Inc., 144A 8,5 % 15/01/2026   | USD     | 450.000             | 482.063          | 0,10                         |
| IRB Holding Corp., 144A 7 % 15/06/2025   | USD     | 750.000             | 810.090          | 0,17                         |
| Ken Garff Automotive LLC, 144A 4,875 % 15/09/2028  | USD     | 675.000             | 691.035          | 0,14                         |
| L Brands, Inc. 6,95 % 01/03/2033   | USD     | 1.650.000           | 2.006.961        | 0,42                         |
| LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 % 15/01/2029  | USD     | 1.350.000           | 1.362.083        | 0,28                         |
| LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029   | USD     | 575.000             | 592.969          | 0,12                         |
| Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15/12/2027   | USD     | 1.350.000           | 1.433.227        | 0,30                         |
| Macy's, Inc., 144A 8,375 % 15/06/2025  | USD     | 1.600.000           | 1.766.007        | 0,37                         |
| Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025   | USD     | 2.250.000           | 2.319.682        | 0,47                         |
| Park River Holdings, Inc., 144A 5,625 % 01/02/2029   | USD     | 1.100.000           | 1.066.450        | 0,22                         |
| PetSmart, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2028   | USD     | 425.000             | 442.000          | 0,09                         |



# US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| PetSmart, Inc., 144A 7,75 %  |         |                     |                   |                              |
| 15/02/2029   | USD     | 950.000             | 1.048.563         | 0,22                         |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025  | USD     | 1.269.000           | 1.288.086         | 0,27                         |
| Rite Aid Corp., 144A 8 % 15/11/2026  | USD     | 784.000             | 796.736           | 0,16                         |
| SRS Distribution, Inc., 144A 4,625 % 01/07/2028  | USD     | 1.450.000           | 1.484.437         | 0,31                         |
| Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15/03/2029  | USD     | 950.000             | 979.745           | 0,20                         |
| White Cap Buyer LLC, 144A 6,875 % 15/10/2028   | USD     | 650.000             | 694.775           | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>28.902.013</b> | <b>5,97</b>                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |                     |                   |                              |
| ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028  | USD     | 775.000             | 799.440           | 0,17                         |
| Synaptics, Inc., 144A 4 % 15/06/2029   | USD     | 300.000             | 301.875           | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>1.101.315</b>  | <b>0,23</b>                  |
| <b>Software</b>  |         |                     |                   |                              |
| Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125 % 02/10/2025  | USD     | 1.550.000           | 1.655.881         | 0,34                         |
| CDK Global, Inc., 144A 5,25 % 15/05/2029   | USD     | 750.000             | 820.493           | 0,17                         |
| Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 30/06/2029  | USD     | 950.000             | 972.563           | 0,20                         |
| IQVIA, Inc., 144A 5 % 15/05/2027   | USD     | 300.000             | 314.415           | 0,07                         |
| J2 Global, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030   | USD     | 2.000.000           | 2.067.499         | 0,42                         |
| Rackspace Technology Global, Inc., 144A 5,375 % 01/12/2028   | USD     | 1.600.000           | 1.642.000         | 0,34                         |
| Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2029   | USD     | 1.150.000           | 1.142.709         | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>8.615.560</b>  | <b>1,78</b>                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |                     |                   |                              |
| Alice France SA, 144A 5,125 % 15/07/2029   | USD     | 1.450.000           | 1.457.250         | 0,30                         |
| Avaya, Inc., 144A 6,125 % 15/09/2028   | USD     | 1.050.000           | 1.124.261         | 0,23                         |
| C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875 % 15/09/2027  | USD     | 825.000             | 883.204           | 0,18                         |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625 % 15/09/2027   | USD     | 1.250.000           | 1.297.144         | 0,27                         |
| Lumen Technologies, Inc., 144A 4 % 15/02/2027  | USD     | 875.000             | 893.533           | 0,18                         |
| Sable International Finance Ltd., 144A 5,75 % 07/09/2027   | USD     | 1.650.000           | 1.738.530         | 0,37                         |
| Switch Ltd., 144A 3,75 % 15/09/2028  | USD     | 800.000             | 811.600           | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>8.205.522</b>  | <b>1,70</b>                  |
| <b>Textilien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025  | USD     | 1.825.000           | 1.758.844         | 0,36                         |
|  |         |                     | <b>1.758.844</b>  | <b>0,36</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Transport</b>  |         |                     |                    |                              |
| Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028   | USD     | 1.500.000           | 1.537.125          | 0,32                         |
| Kenan Advantage Group, Inc. (The), 144A 7,875 % 31/07/2023  | USD     | 2.175.000           | 2.180.438          | 0,44                         |
| Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027   | USD     | 1.600.000           | 1.716.672          | 0,36                         |
| XPO Logistics, Inc., 144A 6,25 % 01/05/2025   | USD     | 750.000             | 798.750            | 0,17                         |
|   |         |                     | <b>6.232.985</b>   | <b>1,29</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>   |         |                     | <b>479.120.929</b> | <b>99,12</b>                 |
| <b>Aktienwerte</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe</b>  |         |                     |                    |                              |
| Lonestar Resources US, Inc.   | USD     | 48.000              | 492.000            | 0,10                         |
|   |         |                     | <b>492.000</b>     | <b>0,10</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>492.000</b>     | <b>0,10</b>                  |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>479.612.929</b> | <b>99,22</b>                 |

# US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,<br>die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem<br>anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>  |         |                     |                  |                              |
| American Gilsonite Co.*   | USD     | 60                  | 16.500           | 0,00                         |
|   |         |                     | <b>16.500</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <b>Transport</b>  |         |                     |                  |                              |
| syncreon Group BV*  | USD     | 3.440               | 280.223          | 0,07                         |
|   |         |                     | <b>280.223</b>   | <b>0,07</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>296.723</b>   | <b>0,07</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,<br>die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem<br>anderen geregelten Markt gehandelt werden                    |         |                     |                    |                              |
| <b>Optionsscheine</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Transport</b>   |         |                     |                    |                              |
| syncreon Group BV 30/11/2020*  | USD     | 5.413               | 118.382            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>118.382</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>Summe Optionsscheine</b>  |         |                     | <b>118.382</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen<br/>Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br/>Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                    |                              |
|  |         |                     | <b>415.105</b>     | <b>0,09</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>480.028.034</b> | <b>99,31</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>3.508.669</b>   | <b>0,73</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>(160.693)</b>   | <b>(0,04)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>483.376.010</b> | <b>100,00</b>                |

\* 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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 100.722          | EUR               | 84.456            | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 437                                     | 0,00                 |
| USD   | 144.361.735      | EUR               | 121.281.853       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 349.241                                 | 0,07                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>349.678</b>                          | <b>0,07</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>349.678</b>                          | <b>0,07</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 121.231.866      | USD               | 144.738.377       | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (785.238)                               | (0,16)               |
| EUR   | 121.635.587      | USD               | 144.806.138       | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (352.387)                               | (0,07)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.137.625)</b>                      | <b>(0,23)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(1.137.625)</b>                      | <b>(0,23)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(787.947)</b>                        | <b>(0,16)</b>        |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
| <b>Einlagezertifikate</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Finanzwesen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0.17 % 12/10/2021   | USD     | 1.000.000           | 1.000.146         | 0,29                         |
|   |         |                     | <b>1.000.146</b>  | <b>0,29</b>                  |
| <b>Summe Einlagezertifikate</b>   |         |                     | <b>1.000.146</b>  | <b>0,29</b>                  |
| <b>Commercial Papers</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Automobilhersteller</b>  |         |                     |                   |                              |
| Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0 % 25/10/2021  | USD     | 1.000.000           | 998.479           | 0,29                         |
|   |         |                     | <b>998.479</b>    | <b>0,29</b>                  |
| <b>Banken</b>   |         |                     |                   |                              |
| HSBC Bank plc 0 % 28/09/2021  | USD     | 1.250.000           | 1.249.444         | 0,36                         |
| HSBC USA, Inc. 0 % 12/05/2022   | USD     | 4.000.000           | 3.988.025         | 1,16                         |
|   |         |                     | <b>5.237.469</b>  | <b>1,52</b>                  |
| <b>Kommunikation</b>  |         |                     |                   |                              |
| AT&T, Inc. 0 % 23/09/2021   | USD     | 4.660.000           | 4.657.467         | 1,36                         |
|   |         |                     | <b>4.657.467</b>  | <b>1,36</b>                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Barclays Capital, Inc. 0 % 27/01/2022   | USD     | 2.030.000           | 2.027.609         | 0,59                         |
|   |         |                     | <b>2.027.609</b>  | <b>0,59</b>                  |
| <b>Summe Commercial Papers</b>  |         |                     | <b>12.921.024</b> | <b>3,76</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Automobilhersteller</b>  |         |                     |                   |                              |
| American Honda Finance Corp. 0.65 % 08/09/2023  | USD     | 1.250.000           | 1.256.516         | 0,37                         |
| American Honda Finance Corp. 3.55 % 12/01/2024  | USD     | 1.400.000           | 1.504.989         | 0,44                         |
| American Honda Finance Corp. 2.15 % 10/09/2024  | USD     | 1.500.000           | 1.569.071         | 0,46                         |
| BMW US Capital LLC, 144A 0,8 % 01/04/2024   | USD     | 740.000             | 743.987           | 0,22                         |
| Daimler Finance North America LLC, 144A 2 % 06/07/2021  | USD     | 1.550.000           | 1.550.328         | 0,45                         |
| Daimler Finance North America LLC, 144A 3,75 % 05/11/2021   | USD     | 295.000             | 298.311           | 0,09                         |
| Daimler Finance North America LLC, 144A 3,35 % 22/02/2023   | USD     | 1.500.000           | 1.568.979         | 0,46                         |
| Daimler Finance North America LLC, 144A 0,75 % 01/03/2024   | USD     | 1.390.000           | 1.392.851         | 0,41                         |
| General Motors Financial Co., Inc. 3,15 % 30/06/2022  | USD     | 2.075.000           | 2.127.009         | 0,62                         |
| General Motors Financial Co., Inc. 1,7 % 18/08/2023   | USD     | 1.530.000           | 1.561.793         | 0,45                         |

# US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Automobilhersteller (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Hyundai Capital America, 144A 2,85 %<br>01/11/2022   | USD     | 575.000             | 591.405           | 0,17                         |
| Hyundai Capital America, 144A 2,375 %<br>10/02/2023  | USD     | 970.000             | 995.898           | 0,29                         |
| Hyundai Capital America, 144A 0,8 %<br>08/01/2024  | USD     | 1.620.000           | 1.613.640         | 0,47                         |
| PACCAR Financial Corp. 2.65 %<br>10/05/2022  | USD     | 1.000.000           | 1.021.280         | 0,30                         |
| PACCAR Financial Corp. 0.8 %<br>08/06/2023   | USD     | 360.000             | 363.205           | 0,11                         |
| Toyota Motor Corp. 0.681 %<br>25/03/2024   | USD     | 1.620.000           | 1.622.771         | 0,47                         |
| Toyota Motor Credit Corp. 2.9 %<br>30/03/2023  | USD     | 1.090.000           | 1.138.179         | 0,33                         |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.5 %<br>14/08/2023  | USD     | 1.180.000           | 1.182.762         | 0,34                         |
| Volkswagen Group of America Finance<br>LLC, 144A 2,5 % 24/09/2021  | USD     | 560.000             | 562.909           | 0,16                         |
| Volkswagen Group of America Finance<br>LLC, 144A 2,9 % 13/05/2022  | USD     | 2.000.000           | 2.043.632         | 0,58                         |
| Volkswagen Group of America Finance<br>LLC, 144A 0,875 % 22/11/2023  | USD     | 1.600.000           | 1.604.938         | 0,47                         |
|  |         |                     | <b>26.314.453</b> | <b>7,66</b>                  |

### Banken

|   |     |           |           |      |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A<br>2,125 % 28/07/2021            | USD | 1.575.000 | 1.577.188 | 0,46 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>0,875 % 18/09/2023          | USD | 1.200.000 | 1.204.481 | 0,35 |
| Banco Santander SA 0,701 %<br>30/06/2024                          | USD | 2.400.000 | 2.403.717 | 0,70 |
| Bank of America Corp. 4,1 %<br>24/07/2023                         | USD | 1.430.000 | 1.534.240 | 0,45 |
| Bank of America Corp. 2,881 %<br>24/04/2023                       | USD | 2.050.000 | 2.091.854 | 0,61 |
| Bank of America Corp. 3,004 %<br>20/12/2023                       | USD | 1.420.000 | 1.472.022 | 0,43 |
| Bank of America Corp. 0,523 %<br>14/06/2024                       | USD | 1.440.000 | 1.439.545 | 0,42 |
| Bank of Montreal 0,45 % 08/12/2023                                | USD | 5.000.000 | 5.020.327 | 1,45 |
| Bank of Nova Scotia (The) 2 %<br>15/11/2022                       | USD | 1.325.000 | 1.355.242 | 0,39 |
| Bank of Nova Scotia (The) 2,375 %<br>18/01/2023                   | USD | 828.000   | 853.980   | 0,25 |
| Bank of Nova Scotia (The) 1,95 %<br>01/02/2023                    | USD | 1.280.000 | 1.312.379 | 0,38 |
| Bank of Nova Scotia (The) 0,7 %<br>15/04/2024                     | USD | 2.710.000 | 2.713.936 | 0,79 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA,<br>144A 2,125 % 21/11/2022 | USD | 3.060.000 | 3.134.827 | 0,91 |
| Barclays plc 4,61 % 15/02/2023                                    | USD | 1.050.000 | 1.076.698 | 0,31 |
| BBVA USA 2,875 % 29/06/2022                                       | USD | 1.200.000 | 1.229.195 | 0,36 |
| BNP Paribas SA, 144A 2,95 %<br>23/05/2022                         | USD | 3.800.000 | 3.889.568 | 1,14 |
| BNP Paribas SA, 144A 3,5 %<br>01/03/2023                          | USD | 2.785.000 | 2.920.791 | 0,85 |
| BPCE SA, 144A 3 % 22/05/2022                                      | USD | 1.525.000 | 1.562.493 | 0,45 |
| BPCE SA, 144A 2,75 % 11/01/2023                                   | USD | 1.360.000 | 1.409.770 | 0,41 |
| BPCE SA, 144A 4 % 12/09/2023                                      | USD | 1.200.000 | 1.287.415 | 0,37 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce<br>2,55 % 16/06/2022           | USD | 1.970.000 | 2.014.918 | 0,59 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce<br>0,45 % 22/06/2023           | USD | 3.620.000 | 3.619.928 | 1,05 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Citigroup, Inc. 2,7 % 27/10/2022   | USD     | 2.225.000           | 2.290.552        | 0,67                         |
| Citigroup, Inc., FRN 0,889 %<br>04/11/2022   | USD     | 680.000             | 682.089          | 0,20                         |
| Citigroup, Inc. 3,142 % 24/01/2023   | USD     | 2.130.000           | 2.162.658        | 0,63                         |
| Citizens Bank NA 3,25 % 14/02/2022   | USD     | 2.375.000           | 2.413.303        | 0,70                         |
| Cooperative Rabobank UA 2,75 %<br>10/01/2023   | USD     | 1.100.000           | 1.140.539        | 0,33                         |
| Credit Suisse AG 3 % 29/10/2021  | USD     | 1.010.000           | 1.019.107        | 0,30                         |
| Credit Suisse AG, FRN 0,467 %<br>04/02/2022  | USD     | 4.570.000           | 4.577.868        | 1,34                         |
| DBS Group Holdings Ltd., 144A 2,85 %<br>16/04/2022   | USD     | 540.000             | 550.276          | 0,16                         |
| Deutsche Bank AG 4,25 % 14/10/2021   | USD     | 1.500.000           | 1.516.455        | 0,44                         |
| Development Bank of Japan, Inc., 144A<br>0,5 % 04/03/2024  | USD     | 1.580.000           | 1.578.091        | 0,46                         |
| Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec, 144A 0,7 % 21/05/2024  | USD     | 1.410.000           | 1.408.136        | 0,41                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,2 %<br>23/02/2023  | USD     | 1.500.000           | 1.564.786        | 0,46                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)<br>2,905 % 24/07/2023  | USD     | 1.500.000           | 1.538.361        | 0,45                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)<br>0,627 % 17/11/2023  | USD     | 2.460.000           | 2.461.286        | 0,72                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)<br>0,673 % 08/03/2024  | USD     | 1.240.000           | 1.242.935        | 0,36                         |
| HSBC Holdings plc 3,033 %<br>22/11/2023  | USD     | 1.320.000           | 1.368.385        | 0,40                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,375 %<br>12/01/2023  | USD     | 1.360.000           | 1.415.963        | 0,41                         |
| JPMorgan Chase & Co. 3,25 %<br>23/09/2022  | USD     | 4.350.000           | 4.506.875        | 1,31                         |
| JPMorgan Chase & Co. 3,559 %<br>23/04/2024   | USD     | 2.000.000           | 2.108.860        | 0,61                         |
| KeyBank NA 2,3 % 14/09/2022  | USD     | 375.000             | 383.861          | 0,11                         |
| Korea Development Bank (The) 3 %<br>19/03/2022   | USD     | 410.000             | 417.172          | 0,12                         |
| Lloyds Banking Group plc 4,05 %<br>16/08/2023  | USD     | 1.525.000           | 1.635.909        | 0,48                         |
| Lloyds Banking Group plc 1,326 %<br>15/06/2023   | USD     | 1.175.000           | 1.184.662        | 0,34                         |
| Lloyds Banking Group plc 0,695 %<br>11/05/2024   | USD     | 1.860.000           | 1.865.331        | 0,54                         |
| Macquarie Bank Ltd., 144A 2,1 %<br>17/10/2022  | USD     | 2.535.000           | 2.593.631        | 0,75                         |
| Mizuho Financial Group, Inc. 2,953 %<br>28/02/2022   | USD     | 3.000.000           | 3.054.021        | 0,89                         |
| Mizuho Financial Group, Inc. 2,601 %<br>11/09/2022   | USD     | 2.025.000           | 2.080.067        | 0,61                         |
| National Australia Bank Ltd. 3,7 %<br>04/11/2021   | USD     | 990.000             | 1.001.163        | 0,29                         |
| National Bank of Canada, 144A 2,15 %<br>07/10/2022   | USD     | 1.475.000           | 1.507.879        | 0,44                         |
| National Bank of Canada 0,9 %<br>15/08/2023  | USD     | 1.060.000           | 1.066.025        | 0,31                         |
| National Securities Clearing Corp., 144A<br>1,2 % 23/04/2023   | USD     | 1.730.000           | 1.757.361        | 0,51                         |
| National Securities Clearing Corp., 144A<br>0,4 % 07/12/2023   | USD     | 790.000             | 790.951          | 0,23                         |
| Nordea Bank Abp, 144A 1 %<br>09/06/2023  | USD     | 2.190.000           | 2.216.020        | 0,64                         |
| Royal Bank of Canada 2,8 %<br>29/04/2022   | USD     | 2.230.000           | 2.278.513        | 0,66                         |
| Royal Bank of Canada 0,5 %<br>26/10/2023   | USD     | 1.130.000           | 1.131.022        | 0,33                         |

# US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Royal Bank of Canada 0.316 %<br>19/01/2024   | USD     | 3.150.000           | 3.154.032          | 0,92                         |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A<br>3,05 % 25/03/2022  | USD     | 1.010.000           | 1.029.695          | 0,30                         |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A<br>2,2 % 12/12/2022   | USD     | 740.000             | 759.999            | 0,22                         |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A<br>0,55 % 01/09/2023  | USD     | 2.390.000           | 2.391.159          | 0,70                         |
| Standard Chartered plc, 144A 2,744 %<br>10/09/2022   | USD     | 1.250.000           | 1.255.208          | 0,37                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.<br>2,784 % 12/07/2022  | USD     | 2.400.000           | 2.460.651          | 0,72                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.<br>2,778 % 18/10/2022  | USD     | 2.500.000           | 2.579.939          | 0,75                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.<br>3,102 % 17/01/2023  | USD     | 1.350.000           | 1.406.888          | 0,41                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.<br>0,508 % 12/01/2024  | USD     | 500.000             | 498.196            | 0,14                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A<br>0,8 % 12/09/2023  | USD     | 3.700.000           | 3.723.422          | 1,08                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A<br>0,85 % 25/03/2024   | USD     | 2.320.000           | 2.326.392          | 0,68                         |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A<br>0,625 % 30/06/2023   | USD     | 3.760.000           | 3.779.525          | 1,11                         |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A<br>0,55 % 11/06/2024  | USD     | 2.500.000           | 2.491.980          | 0,73                         |
| Swedbank AB, 144A 1,3 % 02/06/2023   | USD     | 1.030.000           | 1.045.665          | 0,30                         |
| Swedbank AB, 144A 0,6 % 25/09/2023   | USD     | 2.460.000           | 2.462.632          | 0,72                         |
| Synchrony Bank 3 % 15/06/2022  | USD     | 250.000             | 255.805            | 0,07                         |
| Toronto-Dominion Bank (The) 0,75 %<br>12/06/2023   | USD     | 1.470.000           | 1.481.450          | 0,43                         |
| Truist Bank 2,8 % 17/05/2022   | USD     | 470.000             | 479.619            | 0,14                         |
| Truist Bank 2,75 % 01/05/2023  | USD     | 1.100.000           | 1.146.630          | 0,33                         |
| Truist Bank 0,761 % 09/03/2023   | USD     | 1.550.000           | 1.562.864          | 0,45                         |
| Truist Financial Corp. 3,2 % 03/09/2021  | USD     | 350.000             | 350.929            | 0,10                         |
| US Bancorp 2,95 % 15/07/2022   | USD     | 2.575.000           | 2.641.832          | 0,77                         |
| Westpac Banking Corp. 2 %<br>13/01/2023  | USD     | 260.000             | 266.751            | 0,08                         |
| Westpac Banking Corp. 3,65 %<br>15/05/2023   | USD     | 2.120.000           | 2.247.476          | 0,65                         |
|  |         |                     | <b>147.433.366</b> | <b>42,90</b>                 |
| <b>Getränke</b>  |         |                     |                    |                              |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 0,75 %<br>15/03/2024  | USD     | 1.437.000           | 1.438.969          | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>1.438.969</b>   | <b>0,42</b>                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                     |                    |                              |
| Gilead Sciences, Inc. 0,75 %<br>29/09/2023   | USD     | 1.020.000           | 1.021.257          | 0,30                         |
| Royalty Pharma plc, 144A 0,75 %<br>02/09/2023  | USD     | 2.180.000           | 2.186.622          | 0,63                         |
|  |         |                     | <b>3.207.879</b>   | <b>0,93</b>                  |

### Getränke

|   |     |           |                  |             |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Keurig Dr Pepper, Inc. 0,75 %<br>15/03/2024 | USD | 1.437.000 | 1.438.969        | 0,42        |
|   |     |           | <b>1.438.969</b> | <b>0,42</b> |

### Biotechnologie

|   |     |           |                  |             |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Gilead Sciences, Inc. 0,75 %<br>29/09/2023    | USD | 1.020.000 | 1.021.257        | 0,30        |
| Royalty Pharma plc, 144A 0,75 %<br>02/09/2023 | USD | 2.180.000 | 2.186.622        | 0,63        |
|   |     |           | <b>3.207.879</b> | <b>0,93</b> |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| PayPal Holdings, Inc. 2,2 % 26/09/2022   | USD     | 2.160.000           | 2.211.749         | 0,64                         |
|  |         |                     | <b>2.211.749</b>  | <b>0,64</b>                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Air Lease Corp. 3,5 % 15/01/2022   | USD     | 1.530.000           | 1.555.437         | 0,45                         |
| American Express Co. 2,75 %<br>20/05/2022  | USD     | 2.575.000           | 2.626.999         | 0,77                         |
| Capital One Financial Corp. 3,2 %<br>30/01/2023  | USD     | 1.110.000           | 1.156.643         | 0,34                         |
| Charles Schwab Corp. (The) 0,75 %<br>18/03/2024  | USD     | 1.790.000           | 1.800.717         | 0,52                         |
| Discover Financial Services 3,85 %<br>21/11/2022   | USD     | 1.500.000           | 1.571.652         | 0,46                         |
| Intercontinental Exchange, Inc. 0,7 %<br>15/06/2023  | USD     | 1.140.000           | 1.145.208         | 0,33                         |
| UBS Group AG, 144A 3,491 %<br>23/05/2023   | USD     | 1.110.000           | 1.140.966         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>10.997.622</b> | <b>3,20</b>                  |
| <b>Elektro</b>   |         |                     |                   |                              |
| American Electric Power Co., Inc. 0,75 %<br>01/11/2023   | USD     | 700.000             | 700.431           | 0,20                         |
| Dominion Energy, Inc. 2 % 15/08/2021   | USD     | 1.290.000           | 1.290.827         | 0,38                         |
| DTE Energy Co. 2,25 % 01/11/2022   | USD     | 1.940.000           | 1.985.020         | 0,58                         |
| Duke Energy Corp. 3,05 % 15/08/2022  | USD     | 2.050.000           | 2.096.667         | 0,60                         |
| Enel Finance International NV, 144A<br>2,75 % 06/04/2023   | USD     | 1.370.000           | 1.422.575         | 0,41                         |
| Eversource Energy 2,75 % 15/03/2022  | USD     | 1.175.000           | 1.192.541         | 0,35                         |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc.<br>2,403 % 01/09/2021  | USD     | 1.350.000           | 1.354.863         | 0,39                         |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc.<br>0,65 % 01/03/2023   | USD     | 680.000             | 682.312           | 0,20                         |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc.<br>3,15 % 01/04/2024   | USD     | 1.500.000           | 1.595.332         | 0,46                         |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc.<br>0,417 % 22/02/2023  | USD     | 1.775.000           | 1.775.342         | 0,52                         |
| Southern Co. (The) 2,95 % 01/07/2023   | USD     | 1.500.000           | 1.566.733         | 0,46                         |
| Southern Co. (The) 0,6 % 26/02/2024  | USD     | 1.470.000           | 1.466.628         | 0,43                         |
| WEC Energy Group, Inc. 0,55 %<br>15/09/2023  | USD     | 1.990.000           | 1.989.993         | 0,58                         |
| Xcel Energy, Inc. 0,5 % 15/10/2023   | USD     | 580.000             | 580.099           | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>19.699.363</b> | <b>5,73</b>                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |                     |                   |                              |
| Roper Technologies, Inc. 0,45 %<br>15/08/2022  | USD     | 375.000             | 375.361           | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>375.361</b>    | <b>0,11</b>                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Mondelez International Holdings<br>Netherlands BV, 144A 2,125 %<br>19/09/2022  | USD     | 600.000             | 612.575           | 0,18                         |
| Mondelez International, Inc. 0,625 %<br>01/07/2022   | USD     | 1.990.000           | 1.998.078         | 0,58                         |
| Seven & i Holdings Co. Ltd., 144A<br>3,35 % 17/09/2021   | USD     | 1.750.000           | 1.761.017         | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>4.371.670</b>  | <b>1,27</b>                  |

# US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Anthem, Inc. 0,45 % 15/03/2023   | USD     | 1.330.000           | 1.331.230         | 0,39                         |
| Roche Holdings, Inc., 144A 2,875 % 29/09/2021  | USD     | 1.330.000           | 1.332.635         | 0,39                         |
|  |         |                     | <b>2.663.865</b>  | <b>0,78</b>                  |
| <b>Haushaltsprodukte</b>   |         |                     |                   |                              |
| Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2,375 % 24/06/2022   | USD     | 1.170.000           | 1.192.291         | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>1.192.291</b>  | <b>0,35</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| American International Group, Inc. 4,875 % 01/06/2022  | USD     | 1.680.000           | 1.748.839         | 0,51                         |
| Aon Corp. 2,2 % 15/11/2022   | USD     | 650.000             | 666.103           | 0,19                         |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0,5 % 17/11/2023   | USD     | 1.030.000           | 1.030.349         | 0,30                         |
| GA Global Funding Trust, 144A 1 % 08/04/2024   | USD     | 1.370.000           | 1.373.467         | 0,40                         |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,4 % 17/06/2022  | USD     | 950.000             | 970.374           | 0,28                         |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,95 % 13/01/2023   | USD     | 1.100.000           | 1.127.289         | 0,33                         |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,9 % 08/06/2023  | USD     | 1.620.000           | 1.636.677         | 0,48                         |
| New York Life Global Funding, 144A 2,25 % 12/07/2022   | USD     | 410.000             | 418.601           | 0,12                         |
| New York Life Global Funding, 144A 1,1 % 05/05/2023  | USD     | 2.110.000           | 2.138.191         | 0,63                         |
| New York Life Global Funding, 144A 0,4 % 21/10/2023  | USD     | 1.420.000           | 1.419.356         | 0,41                         |
| Northwestern Mutual Global Funding, 144A 0,38 % 25/03/2024   | USD     | 1.410.000           | 1.414.094         | 0,41                         |
| Principal Life Global Funding II, 144A 0,5 % 08/01/2024  | USD     | 1.970.000           | 1.967.310         | 0,57                         |
| Protective Life Global Funding, 144A 0,631 % 13/10/2023  | USD     | 340.000             | 340.984           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>16.251.634</b> | <b>4,73</b>                  |
| <b>Ausrüstungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| John Deere Capital Corp. 0,7 % 05/07/2023  | USD     | 1.340.000           | 1.349.636         | 0,39                         |
| John Deere Capital Corp. 0,4 % 10/10/2023  | USD     | 450.000             | 450.502           | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>1.800.138</b>  | <b>0,52</b>                  |
| <b>Maschinen – Bau und Bergbau</b>   |         |                     |                   |                              |
| Caterpillar Financial Services Corp. 0,65 % 07/07/2023   | USD     | 2.430.000           | 2.444.100         | 0,71                         |
|  |         |                     | <b>2.444.100</b>  | <b>0,71</b>                  |
| <b>Medien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Fox Corp. 3,666 % 25/01/2022   | USD     | 1.495.000           | 1.523.989         | 0,44                         |
| Walt Disney Co. (The) 1,75 % 30/08/2024  | USD     | 3.000.000           | 3.102.439         | 0,91                         |
|  |         |                     | <b>4.626.428</b>  | <b>1,35</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Bergbau</b>   |         |                     |                   |                              |
| Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4,95 % 15/11/2021   | USD     | 1.000.000           | 1.016.496         | 0,30                         |
|  |         |                     | <b>1.016.496</b>  | <b>0,30</b>                  |
| <b>Diverse Hersteller</b>  |         |                     |                   |                              |
| Eaton Corp. 2,75 % 02/11/2022  | USD     | 1.980.000           | 2.044.999         | 0,60                         |
|  |         |                     | <b>2.044.999</b>  | <b>0,60</b>                  |
| <b>Multinational</b>   |         |                     |                   |                              |
| Corp. Andina de Fomento 2,375 % 12/05/2023   | USD     | 1.120.000           | 1.157.704         | 0,34                         |
|  |         |                     | <b>1.157.704</b>  | <b>0,34</b>                  |
| <b>Öl und Gas</b>  |         |                     |                   |                              |
| Exxon Mobil Corp. 1,571 % 15/04/2023   | USD     | 1.130.000           | 1.154.874         | 0,34                         |
| Pioneer Natural Resources Co. 0,55 % 15/05/2023  | USD     | 630.000             | 630.746           | 0,18                         |
| Pioneer Natural Resources Co. 0,75 % 15/01/2024  | USD     | 1.450.000           | 1.450.289         | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>3.235.909</b>  | <b>0,94</b>                  |
| <b>Verpackung und Behälter</b>   |         |                     |                   |                              |
| Berry Global, Inc., 144A 0,95 % 15/02/2024   | USD     | 2.160.000           | 2.164.579         | 0,63                         |
|  |         |                     | <b>2.164.579</b>  | <b>0,63</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                     |                   |                              |
| AbbVie, Inc. 2,15 % 19/11/2021   | USD     | 2.330.000           | 2.347.036         | 0,68                         |
| AbbVie, Inc. 3,25 % 01/10/2022   | USD     | 1.370.000           | 1.409.525         | 0,41                         |
| AbbVie, Inc. 2,3 % 21/11/2022  | USD     | 1.120.000           | 1.148.936         | 0,33                         |
| Astrazeneca Finance LLC 0,7 % 28/05/2024   | USD     | 4.780.000           | 4.776.176         | 1,40                         |
| AstraZeneca plc 0,3 % 26/05/2023   | USD     | 1.510.000           | 1.506.303         | 0,44                         |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3,55 % 15/08/2022   | USD     | 3.500.000           | 3.625.374         | 1,06                         |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2,75 % 15/02/2023   | USD     | 2.000.000           | 2.075.168         | 0,60                         |
| Bristol-Myers Squibb Co. 0,537 % 13/11/2023  | USD     | 1.140.000           | 1.141.238         | 0,33                         |
| Cigna Corp. 3,75 % 15/07/2023  | USD     | 1.082.000           | 1.152.318         | 0,34                         |
| Cigna Corp. 0,613 % 15/03/2024   | USD     | 710.000             | 710.007           | 0,21                         |
| CVS Health Corp. 3,7 % 09/03/2023  | USD     | 1.518.000           | 1.597.617         | 0,46                         |
| GlaxoSmithKline Capital plc 0,534 % 01/10/2023   | USD     | 1.760.000           | 1.763.728         | 0,51                         |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875 % 23/09/2023  | USD     | 1.940.000           | 2.030.770         | 0,59                         |
| Viatrix, Inc., 144A 1,125 % 22/06/2022   | USD     | 1.130.000           | 1.138.011         | 0,33                         |
|  |         |                     | <b>26.422.207</b> | <b>7,69</b>                  |
| <b>Pipelines</b>   |         |                     |                   |                              |
| Enbridge, Inc. 0,42 % 17/02/2023   | USD     | 1.006.000           | 1.008.269         | 0,29                         |
| Enterprise Products Operating LLC 3,35 % 15/03/2023  | USD     | 1.090.000           | 1.135.123         | 0,33                         |
| Midwest Connector Capital Co. LLC, 144A 3,625 % 01/04/2022   | USD     | 425.000             | 432.236           | 0,13                         |

# US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Pipelines (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| Williams Cos., Inc. (The) 3,35 %<br>15/08/2022   | USD     | 1.500.000           | 1.536.577          | 0,45                         |
|  |         |                     | <b>4.112.205</b>   | <b>1,20</b>                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |                     |                    |                              |
| 7-Eleven, Inc., 144A 0,8 % 10/02/2024  | USD     | 2.170.000           | 2.165.215          | 0,63                         |
| Lowe's Cos., Inc. 3,12 % 15/04/2022  | USD     | 2.350.000           | 2.386.674          | 0,69                         |
|  |         |                     | <b>4.551.889</b>   | <b>1,32</b>                  |
| <b>Sparkassen &amp; Kreditbanken</b>   |         |                     |                    |                              |
| Nationwide Building Society, 144A 2 %<br>27/01/2023  | USD     | 2.350.000           | 2.409.329          | 0,70                         |
| People's United Financial, Inc. 3,65 %<br>06/12/2022   | USD     | 1.290.000           | 1.338.430          | 0,39                         |
|  |         |                     | <b>3.747.759</b>   | <b>1,09</b>                  |
| <b>Halbleiter &amp; Halbleiterausüstung</b>  |         |                     |                    |                              |
| Skyworks Solutions, Inc. 0,9 %<br>01/06/2023   | USD     | 1.050.000           | 1.053.180          | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>1.053.180</b>   | <b>0,31</b>                  |
| <b>Software</b>  |         |                     |                    |                              |
| Adobe, Inc. 1,7 % 01/02/2023   | USD     | 750.000             | 766.924            | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>766.924</b>     | <b>0,22</b>                  |
| <b>Technologie</b>   |         |                     |                    |                              |
| Dell International LLC 5,45 %<br>15/06/2023  | USD     | 1.400.000           | 1.517.356          | 0,44                         |
|  |         |                     | <b>1.517.356</b>   | <b>0,44</b>                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |                     |                    |                              |
| Verizon Communications, Inc. 0,75 %<br>22/03/2024  | USD     | 1.260.000           | 1.265.802          | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>1.265.802</b>   | <b>0,37</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>298.085.897</b> | <b>86,75</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Forderungsbesicherte Automobilwertpapiere</b>   |         |                     |                  |                              |
| GM Financial Consumer Automobile<br>Receivables Trust, Series 2018-2 'A3'<br>2,81 % 16/12/2022   | USD     | 237.356             | 239.002          | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>239.002</b>   | <b>0,07</b>                  |
| <b>Collateralized Mortgage Obligation</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series<br>2021-C 'A', 144A 2,115 %<br>25/01/2061   | USD     | 627.062             | 627.713          | 0,18                         |
| Brass No. 10 plc, Series 10A 'A1', 144A<br>0,669 % 16/04/2069  | USD     | 1.720.400           | 1.720.644        | 0,49                         |
| Cascade Funding Mortgage Trust, FRN,<br>Series 2018-RM2 'A', 144A 4 %<br>25/10/2068  | USD     | 530.204             | 551.330          | 0,16                         |
| CIM Trust, FRN, Series 2017-7 'A', 144A<br>3 % 25/04/2057  | USD     | 226.256             | 230.271          | 0,07                         |
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2020-<br>1R 'A1', 144A 1,255 % 25/09/2065   | USD     | 740.470             | 743.847          | 0,22                         |
| COLT Mortgage Loan Trust, FRN, Series<br>2020-3 'A1', 144A 1,506 %<br>27/04/2065   | USD     | 487.383             | 489.733          | 0,14                         |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk<br>Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2<br>'M1' 1,292 % 25/10/2029  | USD     | 39.651              | 39.688           | 0,01                         |
| Galton Funding Mortgage Trust, FRN,<br>Series 2018-1 'A43', 144A 3,5 %<br>25/11/2057   | USD     | 22.441              | 22.500           | 0,01                         |
| GNMA, FRN, Series 2012-H28 'FA'<br>0,687 % 20/09/2062  | USD     | 1.177               | 1.184            | 0,00                         |
| GNMA, FRN, Series 2013-H23 'FA'<br>1,407 % 20/09/2063  | USD     | 99.450              | 101.080          | 0,03                         |
| GNMA, FRN, Series 2013-H22 'FT' 0,7 %<br>20/04/2063  | USD     | 76.331              | 76.070           | 0,02                         |
| Gosforth Funding plc, FRN, Series 2018-<br>1A 'A1', 144A 0,637 % 25/08/2060  | USD     | 102.431             | 102.636          | 0,03                         |
| Headlands Residential LLC, STEP, Series<br>2019-RPL1 'NOTE', 144A 3,967 %<br>25/06/2024  | USD     | 200.000             | 200.974          | 0,06                         |
| Lanark Master Issuer plc, FRN, Series<br>2020-1A '1A', 144A 2,277 %<br>22/12/2069  | USD     | 420.000             | 429.730          | 0,13                         |
| Lanark Master Issuer plc, FRN, Series<br>2019-1A '1A1', 144A 0,952 %<br>22/12/2069   | USD     | 244.000             | 244.316          | 0,07                         |
| LHOME Mortgage Trust, Series 2020-<br>RTL1 'A1', 144A 3,228 % 25/10/2024   | USD     | 235.000             | 236.589          | 0,07                         |
| LHOME Mortgage Trust, Series 2021-<br>RTL1 'A1', 144A 2,09 % 25/09/2026  | USD     | 500.000             | 499.774          | 0,15                         |
| NRPL Trust, STEP, Series 2018-2A 'A1',<br>144A 4,25 % 25/07/2067   | USD     | 490.981             | 492.823          | 0,14                         |
| OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP2<br>'1A1', 144A 4 % 25/07/2058   | USD     | 87.429              | 88.029           | 0,03                         |
| Pepper Residential Securities Trust, FRN,<br>Series 21A 'A1U', 144A 0,978 %<br>16/01/2060  | USD     | 139.839             | 139.947          | 0,04                         |
| Pepper Residential Securities Trust No.<br>22, FRN, Series 22A 'A1U', 144A<br>1,367 % 20/06/2060   | USD     | 172.740             | 172.916          | 0,05                         |
| Pepper Residential Securities Trust No.<br>25, FRN, Series 25A 'A1U', 144A<br>1,028 % 12/03/2061   | USD     | 373.474             | 373.423          | 0,11                         |



# US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Collateralized Mortgage Obligation (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,239 % 27/09/2060   | USD     | 1.062.583           | 1.063.241         | 0,31                         |
| PRPM LLC, Series 2021-1 'A1', 144A 2,115 % 25/01/2026  | USD     | 1.057.034           | 1.059.893         | 0,31                         |
| PRPM LLC, Series 2021-2 'A1', 144A 2,115 % 25/03/2026  | USD     | 665.006             | 666.768           | 0,19                         |
| PRPM LLC, STEP, Series 2020-3 'A1', 144A 2,857 % 25/09/2025  | USD     | 677.014             | 681.239           | 0,20                         |
| PRPM LLC, STEP, Series 2020-5 'A1', 144A 3,104 % 25/11/2025  | USD     | 990.669             | 998.000           | 0,29                         |
| RESIMAC Bastille Trust, FRN, Series 2018-1NCA 'A1', 144A 0,957 % 05/12/2059  | USD     | 134.475             | 134.641           | 0,04                         |
| RESIMAC Bastille Trust, FRN, Series 2019-1NCA 'A1', 144A 1,037 % 05/09/2057  | USD     | 258.032             | 258.091           | 0,08                         |
| RESIMAC Premier, FRN, Series 2019-2A 'A1', 144A 1,045 % 10/02/2051   | USD     | 354.003             | 355.529           | 0,10                         |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 0,692 % 25/02/2057  | USD     | 165.441             | 165.532           | 0,05                         |
| TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024   | USD     | 350.000             | 353.015           | 0,10                         |
| Verus Securitization Trust, Series 2021-2 'A1', 144A 1,031 % 25/02/2066  | USD     | 1.279.794           | 1.281.359         | 0,36                         |
| VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051   | USD     | 719.619             | 719.456           | 0,21                         |
| VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051  | USD     | 776.931             | 778.062           | 0,23                         |
| VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051   | USD     | 1.026.415           | 1.027.506         | 0,30                         |
|  |         |                     | <b>17.127.549</b> | <b>4,98</b>                  |

### Forderungsbesicherte Kreditkartenwertpapiere

|  |     |           |                  |             |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Newday Funding Master Issuer plc-, Series 2021-1A 'A2', 144A 1,11 % 15/03/2029 | USD | 1.220.000 | 1.228.961        | 0,36        |
|  |     |           | <b>1.228.961</b> | <b>0,36</b> |

### Durch Fertighäuser besicherte Wertpapiere

|   |     |        |               |             |
|---|-----|--------|---------------|-------------|
| Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2000-5 'A' 0,599 % 20/08/2030 | USD | 60.744 | 60.310        | 0,02        |
|   |     |        | <b>60.310</b> | <b>0,02</b> |

### Forderungsbesicherte Studiendarlehenwertpapiere

|   |     |         |         |      |
|---|-----|---------|---------|------|
| Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-B 'A', 144A 2,239 % 25/06/2066                  | USD | 678.908 | 677.838 | 0,20 |
| Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust, FRN, Series 2017-SPL4 'A', 144A 3,5 % 28/01/2055 | USD | 179.857 | 184.743 | 0,05 |
| FREED ABS TRUST, Series 2018-2 'B', 144A 4,61 % 20/10/2025                                  | USD | 271.900 | 273.470 | 0,08 |
| PFS Financing Corp., Series 2018-F 'A', 144A 3,52 % 15/10/2023                              | USD | 162.000 | 163.714 | 0,05 |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Forderungsbesicherte Studiendarlehenwertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2,75 % 25/04/2057  | USD     | 52.407              | 53.203             | 0,02                         |
| VCAT LLC, STEP, Series 2020-NPL1 'A1', 144A 3,671 % 25/08/2050  | USD     | 360.896             | 362.971            | 0,11                         |
| VCAT LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,289 % 26/12/2050  | USD     | 1.383.809           | 1.388.753          | 0,39                         |
|   |         |                     | <b>3.104.692</b>   | <b>0,90</b>                  |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>   |         |                     | <b>21.760.514</b>  | <b>6,33</b>                  |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>333.767.581</b> | <b>97,13</b>                 |

# US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | %<br>des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                                 |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     |                    |                                 |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)</b>  |         |                     |                    |                                 |
| NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A*  | USD     | 1.160.248           | 1.160.241          | 0,34                            |
|  |         |                     | <b>1.160.241</b>   | <b>0,34</b>                     |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     | <b>1.160.241</b>   | <b>0,34</b>                     |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>1.160.241</b>   | <b>0,34</b>                     |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen   |         |                     |                    |                                 |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                    |                                 |
| <b>Offene Investmentfonds</b>  |         |                     |                    |                                 |
| Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>   | USD     | 7.472.985           | 7.472.985          | 2,17                            |
|  |         |                     | <b>7.472.985</b>   | <b>2,17</b>                     |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     | <b>7.472.985</b>   | <b>2,17</b>                     |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>  |         |                     | <b>7.472.985</b>   | <b>2,17</b>                     |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>342.400.807</b> | <b>99,64</b>                    |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>419.231</b>     | <b>0,12</b>                     |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>828.886</b>     | <b>0,24</b>                     |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>343.648.924</b> | <b>100,00</b>                   |

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung  | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamtengagement USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|--------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| US 2 Year Note, 30/09/2021  | (432)              | USD     | (95.171.625)         | 181.527                                 | 0,05                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                      | <b>181.527</b>                          | <b>0,05</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                      | <b>181.527</b>                          | <b>0,05</b>          |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung   | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD  | 8.346            | EUR               | 7.001             | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 33                                      | 0,00                 |
| USD  | 3.992            | EUR               | 3.355             | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 8                                       | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>            |                  |                   |                   |            |             | <b>41</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>41</b>                               | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>       |                  |                   |                   |            |             | <b>41</b>                               | <b>0,00</b>          |

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

| Art der Sicherheit                        | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                                 | Goldman Sachs | USD     | -                 | 2.292            |
|   |               |         | -                 | <b>2.292</b>     |

# US Dollar Short Duration 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. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds liegt normalerweise bei weniger als drei Jahren. Unter bestimmten Marktbedingungen kann diese jedoch auch länger sein.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Werbung</b>   |         |                     |                  |                              |
| Clear Channel International BV, 144A 6,25 % 01/08/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.097.500        | 0,82                         |
| MDC Partners, Inc., STEP, 144A 7,5 % 01/05/2024  | USD     | 2.000.000           | 2.027.500        | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>4.125.000</b> | <b>1,61</b>                  |
| <b>Luft- und Raumfahrtindustrie</b>  |         |                     |                  |                              |
| TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15/03/2026  | USD     | 1.000.000           | 1.057.500        | 0,41                         |
| Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024  | USD     | 2.000.000           | 2.037.520        | 0,80                         |
|  |         |                     | <b>3.095.020</b> | <b>1,21</b>                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |         |                     |                  |                              |
| American Airlines Group, Inc., 144A 5 % 01/06/2022   | USD     | 1.500.000           | 1.503.749        | 0,58                         |
| American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026   | USD     | 1.250.000           | 1.326.563        | 0,52                         |
| Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20/10/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.078.021        | 0,42                         |
| Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20/01/2026  | USD     | 1.250.000           | 1.345.313        | 0,53                         |
| Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 % 20/09/2025  | USD     | 598.393             | 680.373          | 0,27                         |
| United Airlines Holdings, Inc. 4,875 % 15/01/2025  | USD     | 850.000             | 883.057          | 0,35                         |
| United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15/04/2026   | USD     | 1.250.000           | 1.296.875        | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>8.113.951</b> | <b>3,18</b>                  |
| <b>Bekleidung</b>  |         |                     |                  |                              |
| Wolverine World Wide, Inc., 144A 6,375 % 15/05/2025  | USD     | 500.000             | 533.058          | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>533.058</b>   | <b>0,21</b>                  |
| <b>Automobilhersteller</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ford Motor Co. 8,5 % 21/04/2023  | USD     | 375.000             | 418.185          | 0,16                         |
| Ford Motor Co. 9 % 22/04/2025  | USD     | 1.000.000           | 1.231.275        | 0,49                         |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % 13/11/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.035.780        | 0,41                         |
| JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 % 15/04/2026   | USD     | 1.000.000           | 1.059.570        | 0,41                         |
| Mclaren Finance plc, 144A 5,75 % 01/08/2022  | USD     | 2.000.000           | 2.001.050        | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>5.745.860</b> | <b>2,26</b>                  |
| <b>Automobilteile und -zubehör</b>   |         |                     |                  |                              |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15/03/2026  | USD     | 1.000.000           | 1.032.675        | 0,40                         |
| Meritor, Inc., 144A 6,25 % 01/06/2025  | USD     | 500.000             | 533.243          | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>1.565.918</b> | <b>0,61</b>                  |

# US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                   |                              |
| Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25 %<br>15/04/2025  | USD     | 2.000.000           | 2.094.130         | 0,82                         |
|  |         |                     | <b>2.094.130</b>  | <b>0,82</b>                  |
| <b>Chemie</b>  |         |                     |                   |                              |
| Avient Corp., 144A 5,75 % 15/05/2025   | USD     | 500.000             | 528.033           | 0,21                         |
| Kraton Polymers LLC, 144A 4,25 %<br>15/12/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.023.050         | 0,40                         |
| Rayonier AM Products, Inc., 144A<br>7,625 % 15/01/2026   | USD     | 2.250.000           | 2.342.812         | 0,91                         |
|  |         |                     | <b>3.893.895</b>  | <b>1,52</b>                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375 %<br>15/05/2023  | USD     | 2.100.000           | 1.903.461         | 0,75                         |
| Alta Equipment Group, Inc., 144A<br>5,625 % 15/04/2026   | USD     | 2.250.000           | 2.316.398         | 0,91                         |
| CPI CG, Inc., 144A 8,625 %<br>15/03/2026   | USD     | 2.250.000           | 2.396.857         | 0,94                         |
| Legends Hospitality Holding Co. LLC,<br>144A 5 % 01/02/2026  | USD     | 1.500.000           | 1.565.625         | 0,61                         |
| Midas Intermediate Holdco II LLC, 144A<br>7,875 % 01/10/2022   | USD     | 2.250.000           | 2.205.113         | 0,86                         |
|  |         |                     | <b>10.387.454</b> | <b>4,07</b>                  |
| <b>Computer</b>  |         |                     |                   |                              |
| Banff Merger Sub, Inc., 144A 9,75 %<br>01/09/2026  | USD     | 1.900.000           | 2.002.125         | 0,78                         |
| Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 %<br>15/07/2025  | USD     | 750.000             | 830.936           | 0,33                         |
| Diebold Nixdorf, Inc. 8,5 % 15/04/2024   | USD     | 1.500.000           | 1.537.500         | 0,60                         |
|  |         |                     | <b>4.370.561</b>  | <b>1,71</b>                  |
| <b>Konsumgüter, zyklisch</b>   |         |                     |                   |                              |
| Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 %<br>01/11/2026   | USD     | 2.000.000           | 2.032.500         | 0,80                         |
|  |         |                     | <b>2.032.500</b>  | <b>0,80</b>                  |
| <b>Vertrieb/Großhandel</b>   |         |                     |                   |                              |
| G-III Apparel Group Ltd., 144A 7,875 %<br>15/08/2025   | USD     | 750.000             | 815.010           | 0,32                         |
| Performance Food Group, Inc., 144A<br>6,875 % 01/05/2025   | USD     | 500.000             | 537.658           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>1.352.668</b>  | <b>0,53</b>                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Enact Holdings, Inc., 144A 6,5 %<br>15/08/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.097.810         | 0,43                         |
| Home Point Capital, Inc., 144A 5 %<br>01/02/2026   | USD     | 2.000.000           | 1.873.510         | 0,73                         |
| LD Holdings Group LLC, 144A 6,5 %<br>01/11/2025  | USD     | 2.000.000           | 2.047.499         | 0,80                         |
| Oxford Finance LLC, 144A 6,375 %<br>15/12/2022   | USD     | 1.250.000           | 1.266.846         | 0,50                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| PennyMac Financial Services, Inc., 144A<br>5,375 % 15/10/2025  | USD     | 1.500.000           | 1.579.253         | 0,62                         |
| StoneX Group, Inc., 144A 8,625 %<br>15/06/2025   | USD     | 1.749.000           | 1.875.584         | 0,73                         |
|  |         |                     | <b>9.740.502</b>  | <b>3,81</b>                  |
| <b>Konstruktion und Bauwesen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Brand Industrial Services, Inc., 144A<br>8,5 % 15/07/2025  | USD     | 2.250.000           | 2.294.280         | 0,89                         |
| Brundage-Bone Concrete Pumping<br>Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.110.500         | 0,83                         |
| Michael Baker International LLC 8,75 %<br>01/03/2023   | USD     | 1.257.000           | 1.284.968         | 0,50                         |
| Tutor Perini Corp., 144A 6,875 %<br>01/05/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.061.500         | 0,81                         |
|  |         |                     | <b>7.751.248</b>  | <b>3,03</b>                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                     |                   |                              |
| Banijay Entertainment SASU, 144A<br>5,375 % 01/03/2025   | USD     | 1.500.000           | 1.551.705         | 0,61                         |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A<br>6,25 % 01/07/2025   | USD     | 750.000             | 795.225           | 0,31                         |
| CCM Merger, Inc., 144A 6,375 %<br>01/05/2026   | USD     | 1.225.000           | 1.291.162         | 0,51                         |
| Downstream Development Authority of<br>the Quapaw Tribe of Oklahoma, 144A<br>10,5 % 15/02/2023   | USD     | 2.000.000           | 2.093.600         | 0,82                         |
| International Game Technology plc, 144A<br>4,125 % 15/04/2026  | USD     | 1.000.000           | 1.043.750         | 0,41                         |
| Mohegan Gaming & Entertainment, 144A<br>8 % 01/02/2026   | USD     | 2.250.000           | 2.331.562         | 0,91                         |
| National CineMedia LLC 5,75 %<br>15/08/2026  | USD     | 2.250.000           | 2.038.320         | 0,80                         |
| Powdr Corp., 144A 6 % 01/08/2025   | USD     | 750.000             | 790.350           | 0,31                         |
| Scientific Games International, Inc., 144A<br>8,25 % 15/03/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.152.500         | 0,84                         |
| Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 %<br>15/05/2025  | USD     | 1.285.000           | 1.380.257         | 0,54                         |
|  |         |                     | <b>15.468.431</b> | <b>6,06</b>                  |
| <b>Umweltschutz</b>  |         |                     |                   |                              |
| Core & Main LP, 144A 6,125 %<br>15/08/2025   | USD     | 1.250.000           | 1.279.413         | 0,50                         |
| Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 %<br>15/02/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.067.180         | 0,81                         |
|  |         |                     | <b>3.346.593</b>  | <b>1,31</b>                  |
| <b>Finanzwesen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Freedom Mortgage Corp., 144A<br>6,625 % 15/01/2027   | USD     | 500.000             | 502.690           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>502.690</b>    | <b>0,20</b>                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                     |                   |                              |
| Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025   | USD     | 1.250.000           | 1.299.375         | 0,51                         |
| H-Food Holdings LLC, 144A 8,5 %<br>01/06/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.091.410         | 0,81                         |

# US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| US Foods, Inc., 144A 6,25 %<br>15/04/2025  | USD     | 1.000.000           | 1.062.500         | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>4.453.285</b>  | <b>1,74</b>                  |
| <b>Lebensmittelservices</b>  |         |                     |                   |                              |
| Aramark Services, Inc., 144A 6,375 %<br>01/05/2025   | USD     | 500.000             | 531.875           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>531.875</b>    | <b>0,21</b>                  |
| <b>Gas</b>   |         |                     |                   |                              |
| LBC Tank Terminals Holding Netherlands<br>BV, 144A 6,875 % 15/05/2023  | USD     | 2.000.000           | 2.003.900         | 0,78                         |
|  |         |                     | <b>2.003.900</b>  | <b>0,78</b>                  |
| <b>Werkzeug/Werkzeugmaschinen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Apex Tool Group LLC, 144A 9 %<br>15/02/2023  | USD     | 2.000.000           | 2.015.570         | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>2.015.570</b>  | <b>0,79</b>                  |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                   |                              |
| Air Methods Corp., 144A 8 %<br>15/05/2025  | USD     | 2.000.000           | 1.882.500         | 0,74                         |
| Akumin, Inc., 144A 7 % 01/11/2025  | USD     | 2.250.000           | 2.340.967         | 0,91                         |
| Global Medical Response, Inc., 144A<br>6,5 % 01/10/2025  | USD     | 2.000.000           | 2.061.500         | 0,81                         |
| Hadrian Merger Sub, Inc., 144A 8,5 %<br>01/05/2026   | USD     | 2.000.000           | 2.091.329         | 0,82                         |
| ModivCare, Inc., 144A 5,875 %<br>15/11/2025  | USD     | 1.250.000           | 1.333.756         | 0,52                         |
| RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 %<br>15/12/2025  | USD     | 1.464.000           | 1.532.823         | 0,60                         |
| Surgery Center Holdings, Inc., 144A<br>6,75 % 01/07/2025   | USD     | 1.255.000           | 1.278.494         | 0,50                         |
| Tenet Healthcare Corp. 6,75 %<br>15/06/2023  | USD     | 500.000             | 545.625           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>13.066.994</b> | <b>5,11</b>                  |
| <b>Holdingunternehmen – Diversifiziert</b>   |         |                     |                   |                              |
| Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 %<br>01/11/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.058.120         | 0,81                         |
|  |         |                     | <b>2.058.120</b>  | <b>0,81</b>                  |
| <b>Wohnimmobilienbau</b>   |         |                     |                   |                              |
| Beazer Homes USA, Inc. 6,75 %<br>15/03/2025  | USD     | 1.250.000           | 1.296.325         | 0,51                         |
| Empire Communities Corp., 144A 7 %<br>15/12/2025   | USD     | 2.250.000           | 2.370.319         | 0,93                         |
| Forestar Group, Inc., 144A 3,85 %<br>15/05/2026  | USD     | 1.500.000           | 1.513.125         | 0,59                         |
| New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 %<br>15/10/2025  | USD     | 2.250.000           | 2.392.976         | 0,94                         |
| Picasso Finance Sub, Inc., 144A<br>6,125 % 15/06/2025  | USD     | 606.000             | 641.603           | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>8.214.348</b>  | <b>3,22</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Möbel für den Wohnbereich</b>   |         |                     |                  |                              |
| WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A<br>5,75 % 15/04/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.087.500        | 0,82                         |
|  |         |                     | <b>2.087.500</b> | <b>0,82</b>                  |
| <b>Haushaltswaren</b>  |         |                     |                  |                              |
| American Greetings Corp., 144A 8,75 %<br>15/04/2025  | USD     | 2.077.000           | 2.168.035        | 0,85                         |
| CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 %<br>15/07/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.078.125        | 0,42                         |
|  |         |                     | <b>3.246.160</b> | <b>1,27</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| AssuredPartners, Inc., 144A 7 %<br>15/08/2025  | USD     | 500.000             | 511.168          | 0,20                         |
| HUB International Ltd., 144A 7 %<br>01/05/2026   | USD     | 1.000.000           | 1.034.630        | 0,40                         |
| NMI Holdings, Inc., 144A 7,375 %<br>01/06/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.145.930        | 0,45                         |
| Radian Group, Inc. 4,5 % 01/10/2024  | USD     | 750.000             | 797.813          | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>3.489.541</b> | <b>1,36</b>                  |
| <b>Internet</b>  |         |                     |                  |                              |
| TripAdvisor, Inc., 144A 7 % 15/07/2025   | USD     | 750.000             | 811.290          | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>811.290</b>   | <b>0,32</b>                  |
| <b>Eisen/Stahl</b>   |         |                     |                  |                              |
| Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 %<br>15/05/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.072.530        | 0,81                         |
|  |         |                     | <b>2.072.530</b> | <b>0,81</b>                  |
| <b>Freizeit</b>  |         |                     |                  |                              |
| Life Time, Inc., 144A 5,75 %<br>15/01/2026   | USD     | 2.250.000           | 2.337.379        | 0,91                         |
| Sabre GLOB, Inc., 144A 9,25 %<br>15/04/2025  | USD     | 600.000             | 715.305          | 0,28                         |
|  |         |                     | <b>3.052.684</b> | <b>1,19</b>                  |
| <b>Hotels</b>  |         |                     |                  |                              |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A<br>5,25 % 15/10/2025   | USD     | 1.750.000           | 1.774.063        | 0,69                         |
| FelCor Lodging LP, REIT 6 %<br>01/06/2025  | USD     | 1.000.000           | 1.025.020        | 0,40                         |
| MGM Resorts International 6 %<br>15/03/2023  | USD     | 750.000             | 800.831          | 0,31                         |
| Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP,<br>144A 5,875 % 15/05/2025   | USD     | 2.107.000           | 2.091.197        | 0,82                         |
|  |         |                     | <b>5.691.111</b> | <b>2,22</b>                  |
| <b>Ausrüstungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Clark Equipment Co., 144A 5,875 %<br>01/06/2025  | USD     | 1.000.000           | 1.060.000        | 0,41                         |
| Cleaver-Brooks, Inc., 144A 7,875 %<br>01/03/2023   | USD     | 2.000.000           | 1.984.000        | 0,78                         |

# US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Ausrüstungen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| JPW Industries Holding Corp., 144A 9 %<br>01/10/2024   | USD     | 2.080.000           | 2.186.600         | 0,86                         |
| Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 %<br>01/04/2026  | USD     | 950.000             | 1.029.586         | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>6.260.186</b>  | <b>2,45</b>                  |
| <b>Medien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A<br>8,625 % 01/02/2026   | USD     | 2.000.000           | 2.026.879         | 0,80                         |
| CCO Holdings LLC, 144A 5,5 %<br>01/05/2026   | USD     | 500.000             | 518.118           | 0,20                         |
| CSC Holdings LLC 5,25 % 01/06/2024   | USD     | 1.000.000           | 1.085.000         | 0,42                         |
| DISH DBS Corp. 5,875 % 15/11/2024  | USD     | 500.000             | 535.625           | 0,21                         |
| DISH DBS Corp. 7,75 % 01/07/2026   | USD     | 1.500.000           | 1.698.750         | 0,66                         |
| Sinclair Television Group, Inc., 144A<br>5,875 % 15/03/2026  | USD     | 1.117.000           | 1.155.414         | 0,45                         |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625 %<br>15/07/2024  | USD     | 750.000             | 769.688           | 0,30                         |
| TEGNA, Inc., 144A 4,75 % 15/03/2026  | USD     | 850.000             | 906.313           | 0,35                         |
| Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 %<br>01/02/2026   | USD     | 2.250.000           | 2.399.062         | 0,95                         |
| Univision Communications, Inc., 144A<br>5,125 % 15/02/2025   | USD     | 1.750.000           | 1.785.970         | 0,70                         |
|  |         |                     | <b>12.880.819</b> | <b>5,04</b>                  |
| <b>Metallwaren</b>   |         |                     |                   |                              |
| Grinding Media, Inc., 144A 7,375 %<br>15/12/2023   | USD     | 1.700.000           | 1.744.115         | 0,68                         |
|  |         |                     | <b>1.744.115</b>  | <b>0,68</b>                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |                     |                   |                              |
| Eldorado Gold Corp., 144A 9,5 %<br>01/06/2024  | USD     | 964.000             | 1.047.044         | 0,41                         |
| First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 %<br>01/04/2025  | USD     | 1.965.000           | 2.045.830         | 0,80                         |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 %<br>01/04/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.007.500         | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>5.100.374</b>  | <b>2,00</b>                  |
| <b>Diverse Hersteller</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bombardier, Inc., 144A 7,5 %<br>15/03/2025   | USD     | 1.850.000           | 1.895.834         | 0,74                         |
| FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 %<br>01/11/2024   | USD     | 1.988.000           | 2.058.852         | 0,80                         |
| Hillenbrand, Inc. 5,75 % 15/06/2025  | USD     | 750.000             | 804.375           | 0,31                         |
| Koppers, Inc., 144A 6 % 15/02/2025   | USD     | 1.250.000           | 1.294.394         | 0,51                         |
| SBA Communications Corp., REIT<br>4,875 % 01/09/2024   | USD     | 250.000             | 253.909           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>6.307.364</b>  | <b>2,46</b>                  |
| <b>Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Starwood Property Trust, Inc., REIT,<br>144A 3,625 % 15/07/2026  | USD     | 1.850.000           | 1.850.000         | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>1.850.000</b>  | <b>0,72</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Öl und Gas</b>  |         |                     |                   |                              |
| Baytex Energy Corp., 144A 5,625 %<br>01/06/2024  | USD     | 2.100.000           | 2.105.858         | 0,83                         |
| Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 %<br>01/02/2026  | USD     | 1.000.000           | 1.057.800         | 0,41                         |
| CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 %<br>15/06/2026  | USD     | 1.650.000           | 1.722.320         | 0,67                         |
| CrownRock LP, 144A 5,625 %<br>15/10/2025   | USD     | 1.750.000           | 1.817.979         | 0,71                         |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A<br>5,5 % 30/01/2026   | USD     | 500.000             | 521.053           | 0,20                         |
| Energy Ventures Gom LLC, 144A<br>11,75 % 15/04/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.091.379         | 0,83                         |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 %<br>01/10/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.037.250         | 0,80                         |
| Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A<br>6 % 01/08/2026   | USD     | 1.340.000           | 1.384.689         | 0,54                         |
| Matador Resources Co. 5,875 %<br>15/09/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.062.300         | 0,82                         |
| Murphy Oil Corp. 5,75 % 15/08/2025   | USD     | 1.750.000           | 1.798.125         | 0,70                         |
| Occidental Petroleum Corp. 5,875 %<br>01/09/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.115.925         | 0,44                         |
| Occidental Petroleum Corp. 3,2 %<br>15/08/2026   | USD     | 2.000.000           | 2.020.749         | 0,80                         |
| PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25 %<br>15/05/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.022.610         | 0,79                         |
| Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 %<br>15/03/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.018.910         | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>23.776.947</b> | <b>9,33</b>                  |
| <b>Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe</b>   |         |                     |                   |                              |
| Archrock Partners LP, 144A 6,875 %<br>01/04/2027   | USD     | 1.761.000           | 1.872.753         | 0,73                         |
| Oceaneering International, Inc. 4,65 %<br>15/11/2024   | USD     | 1.998.000           | 1.990.508         | 0,78                         |
|  |         |                     | <b>3.863.261</b>  | <b>1,51</b>                  |
| <b>Verpackung und Behälter</b>   |         |                     |                   |                              |
| Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6,875 %<br>15/01/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.032.550         | 0,80                         |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co.,<br>144A 7,25 % 15/04/2025  | USD     | 2.250.000           | 2.216.475         | 0,86                         |
| Plastipak Holdings, Inc., 144A 6,25 %<br>15/10/2025  | USD     | 1.000.000           | 1.025.925         | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>5.274.950</b>  | <b>2,06</b>                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                     |                   |                              |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 %<br>15/04/2025   | USD     | 1.100.000           | 1.128.875         | 0,44                         |
| Endo Dac, 144A 6 % 15/07/2023  | USD     | 1.340.000           | 1.129.513         | 0,44                         |
| Lannett Co., Inc., 144A 7,75 %<br>15/04/2026   | USD     | 2.000.000           | 1.989.000         | 0,78                         |
| P&L Development LLC, 144A 7,75 %<br>15/11/2025   | USD     | 2.250.000           | 2.370.780         | 0,93                         |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>III BV 2,8 % 21/07/2023   | USD     | 500.000             | 498.125           | 0,19                         |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>III BV 3,15 % 01/10/2026  | USD     | 500.000             | 477.205           | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>7.593.498</b>  | <b>2,97</b>                  |

# US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Pipelines</b>   |         |                     |                   |                              |
| Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026  | USD     | 2.250.000           | 2.359.597         | 0,93                         |
| Buckeye Partners LP, 144A 4,125 % 01/03/2025   | USD     | 750.000             | 779.636           | 0,31                         |
| EnLink Midstream Partners LP 4,15 % 01/06/2025   | USD     | 1.000.000           | 1.040.000         | 0,41                         |
| Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29/02/2024   | USD     | 159.883             | 164.480           | 0,06                         |
| Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28/02/2025   | USD     | 1.737.480           | 1.809.386         | 0,71                         |
| New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30/09/2026   | USD     | 2.000.000           | 2.036.160         | 0,80                         |
| NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 01/02/2026  | USD     | 2.000.000           | 2.102.499         | 0,82                         |
| NuStar Logistics LP 5,75 % 01/10/2025  | USD     | 1.250.000           | 1.363.150         | 0,53                         |
| Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025  | USD     | 1.250.000           | 1.274.888         | 0,50                         |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5 % 01/10/2025  | USD     | 1.250.000           | 1.366.650         | 0,53                         |
|  |         |                     | <b>14.296.446</b> | <b>5,60</b>                  |
| <b>Private Equity</b>  |         |                     |                   |                              |
| Icahn Enterprises LP 6,375 % 15/12/2025  | USD     | 500.000             | 518.450           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>518.450</b>    | <b>0,20</b>                  |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs)</b>   |         |                     |                   |                              |
| iStar, Inc., REIT 4,75 % 01/10/2024  | USD     | 725.000             | 764.005           | 0,30                         |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4,625 % 15/06/2025  | USD     | 500.000             | 534.750           | 0,21                         |
| RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026   | USD     | 1.750.000           | 1.769.688         | 0,69                         |
| Service Properties Trust, REIT 4,35 % 01/10/2024   | USD     | 2.000.000           | 2.016.620         | 0,79                         |
|  |         |                     | <b>5.085.063</b>  | <b>1,99</b>                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |                     |                   |                              |
| 1011778 BC ULC, 144A 5,75 % 15/04/2025   | USD     | 500.000             | 529.505           | 0,21                         |
| AAG FH LP, 144A 9,75 % 15/07/2024  | USD     | 500.000             | 497.523           | 0,19                         |
| Carvana Co., 144A 5,625 % 01/10/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.084.509         | 0,82                         |
| Ferrellgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026   | USD     | 2.000.000           | 1.986.620         | 0,78                         |
| Macy's, Inc., 144A 8,375 % 15/06/2025  | USD     | 1.250.000           | 1.379.694         | 0,54                         |
| Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025   | USD     | 1.250.000           | 1.288.713         | 0,50                         |
| Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025  | USD     | 2.275.000           | 2.309.215         | 0,90                         |
| Yum! Brands, Inc., 144A 7,75 % 01/04/2025  | USD     | 250.000             | 272.623           | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>10.348.402</b> | <b>4,05</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Software</b>   |         |                     |                    |                              |
| Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125 % 02/10/2025   | USD     | 600.000             | 640.986            | 0,25                         |
| Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01/09/2025   | USD     | 2.000.000           | 2.080.560          | 0,82                         |
|   |         |                     | <b>2.721.546</b>   | <b>1,07</b>                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |                     |                    |                              |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15/06/2025   | USD     | 2.250.000           | 2.300.244          | 0,90                         |
| Sprint Corp. 7,125 % 15/06/2024   | USD     | 500.000             | 577.959            | 0,23                         |
|   |         |                     | <b>2.878.203</b>   | <b>1,13</b>                  |
| <b>Textilien</b>  |         |                     |                    |                              |
| Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025   | USD     | 2.000.000           | 1.927.500          | 0,75                         |
|   |         |                     | <b>1.927.500</b>   | <b>0,75</b>                  |
| <b>Transport</b>  |         |                     |                    |                              |
| Kenan Advantage Group, Inc. (The), 144A 7,875 % 31/07/2023  | USD     | 1.500.000           | 1.503.750          | 0,59                         |
|   |         |                     | <b>1.503.750</b>   | <b>0,59</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>   |         |                     | <b>250.845.261</b> | <b>98,19</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>250.845.261</b> | <b>98,19</b>                 |

# US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                    |                              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>   |         |                     |                    |                              |
| American Gilsonite Co. *   | USD     | 72                  | 19.800             | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>19.800</b>      | <b>0,01</b>                  |
| <b>Transport</b>   |         |                     |                    |                              |
| syncreon Group BV *  | USD     | 1.921               | 156.485            | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>156.485</b>     | <b>0,05</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>176.285</b>     | <b>0,06</b>                  |
| <b>Optionsscheine</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Transport</b>   |         |                     |                    |                              |
| syncreon Group BV 30/11/2020*  | USD     | 3.021               | 66.069             | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>66.069</b>      | <b>0,03</b>                  |
| <b>Summe Optionsscheine</b>  |         |                     | <b>66.069</b>      | <b>0,03</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>242.354</b>     | <b>0,09</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>251.087.615</b> | <b>98,28</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>4.112.676</b>   | <b>1,61</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>274.023</b>     | <b>0,11</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>255.474.314</b> | <b>100,00</b>                |

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

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |             |   |                              |
| USD   | 152.914             | EUR                  | 128.219              | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 665   | 0,00                         |
| USD   | 9.194.363           | EUR                  | 7.724.143            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 22.561  | 0,01                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                      |            |             | <b>23.226</b>                                 | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                     |                      |                      |            |             | <b>23.226</b>                                 | <b>0,01</b>                  |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                      |            |             |   |                              |
| EUR   | 7.724.143           | USD                  | 9.221.953            | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (50.151)                                      | (0,02)                       |
| EUR   | 7.697.485           | USD                  | 9.163.794            | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (22.304)                                      | (0,01)                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                     |                      |                      |            |             | <b>(72.455)</b>                               | <b>(0,03)</b>                |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                     |                      |                      |            |             | <b>(72.455)</b>                               | <b>(0,03)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                     |                      |                      |            |             | <b>(49.229)</b>                               | <b>(0,02)</b>                |



# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 %<br>15/03/2029  | EUR     | 100.000             | 99.206           | 0,17                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S, FRN 1,625 % 11/03/2081  | EUR     | 100.000             | 101.904          | 0,18                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN<br>0,766 % 13/05/2031   | EUR     | 100.000             | 99.879           | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>300.989</b>   | <b>0,52</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S<br>0,25 % 19/06/2022   | EUR     | 100.000             | 100.648          | 0,17                         |
| Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032   | EUR     | 100.000             | 102.918          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>203.566</b>   | <b>0,35</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 %<br>12/02/2030   | EUR     | 100.000             | 101.957          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>101.957</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 %<br>03/09/2052   | EUR     | 100.000             | 106.143          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>106.143</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 %<br>28/05/2049   | EUR     | 100.000             | 114.589          | 0,20                         |
| Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 %<br>18/01/2027  | EUR     | 100.000             | 102.491          | 0,18                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 4,5 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 114.236          | 0,20                         |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2,375 %<br>Perpetual  | EUR     | 100.000             | 105.244          | 0,18                         |
| SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025  | EUR     | 100.000             | 103.229          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>539.789</b>   | <b>0,94</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 %<br>12/11/2079  | EUR     | 100.000             | 104.252          | 0,18                         |
| GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S<br>0,125 % 24/06/2027   | EUR     | 100.000             | 99.492           | 0,17                         |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S,<br>FRN 2,7 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 103.094          | 0,18                         |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 %<br>Perpetual   | EUR     | 100.000             | 101.802          | 0,18                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S<br>1,823 % 25/09/2031   | EUR     | 100.000             | 103.728          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>512.368</b>   | <b>0,89</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                  |                              |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI<br>Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024  | EUR     | 100.000             | 101.866          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>101.866</b>   | <b>0,18</b>                  |

# Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN<br>1,375 % 11/08/2031   | EUR     | 100.000             | 99.534           | 0,17                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 2,875 %<br>15/09/2025  | EUR     | 100.000             | 109.553          | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>209.087</b>   | <b>0,36</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN<br>5,5 % 27/10/2047  | EUR     | 100.000             | 123.446          | 0,22                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 104.937          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>228.383</b>   | <b>0,40</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                  |                              |
| Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl, Reg. S 1,25 %<br>26/04/2027  | EUR     | 100.000             | 102.225          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>102.225</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 1 % 28/05/2033   | EUR     | 100.000             | 97.665           | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>97.665</b>    | <b>0,17</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 %<br>Perpetual   | EUR     | 100.000             | 113.836          | 0,20                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 %<br>09/06/2032  | EUR     | 100.000             | 100.026          | 0,17                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 %<br>16/06/2033  | EUR     | 100.000             | 100.394          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>314.256</b>   | <b>0,55</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg.<br>S 1,125 % 27/05/2028  | EUR     | 100.000             | 101.493          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>101.493</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN<br>1,5 % 11/04/2028   | EUR     | 100.000             | 102.619          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>102.619</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 %<br>17/04/2030   | EUR     | 100.000             | 104.830          | 0,18                         |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT,<br>Reg. S 1,35 % 14/10/2028   | EUR     | 100.000             | 104.854          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>209.684</b>   | <b>0,36</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Akelius Residential Property Financing<br>BV, Reg. S 1 % 17/01/2028  | EUR     | 100.000             | 102.142          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>102.142</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 %<br>16/04/2026  | EUR     | 100.000             | 111.465          | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>111.465</b>   | <b>0,19</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN<br>3,625 % Perpetual   | EUR     | 100.000             | 108.982          | 0,19                         |
| Canary Wharf Group Investment Holdings<br>plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026  | EUR     | 100.000             | 100.687          | 0,17                         |
| easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 %<br>03/03/2028  | EUR     | 100.000             | 100.173          | 0,17                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>1,75 % 07/09/2028   | EUR     | 100.000             | 103.606          | 0,18                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 %<br>05/12/2079   | EUR     | 100.000             | 101.216          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>514.664</b>   | <b>0,89</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| American Tower Corp., REIT 0,45 %<br>15/01/2027  | EUR     | 100.000             | 100.066          | 0,18                         |
| DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026   | EUR     | 100.000             | 105.710          | 0,18                         |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN<br>3,625 % 23/05/2059  | EUR     | 100.000             | 104.457          | 0,18                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 %<br>23/06/2027  | EUR     | 100.000             | 104.727          | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>414.960</b>   | <b>0,72</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>4.375.321</b> | <b>7,60</b>                  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 0,7 % 25/07/2030   | EUR     | 255.000             | 329.411          | 0,57                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>8,5 % 25/04/2023   | EUR     | 356.000             | 415.571          | 0,72                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>2,25 % 25/05/2024  | EUR     | 777.000             | 842.009          | 1,46                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>3,4 % 25/07/2029   | EUR     | 292.000             | 545.516          | 0,95                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>2,5 % 25/05/2030   | EUR     | 1.991.000           | 2.441.559        | 4,24                         |
|  |         |                     | <b>4.574.066</b> | <b>7,94</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bundesobligation, Reg. S 0 % 05/04/2024  | EUR     | 986.000             | 1.004.597        | 1,74                         |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S<br>5,5 % 04/01/2031   | EUR     | 656.000             | 1.027.649        | 1,79                         |
|  |         |                     | <b>2.032.246</b> | <b>3,53</b>                  |

# Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,75 % 01/07/2024  | EUR     | 1.275.000           | 1.348.594         | 2,34                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35 % 01/04/2030  | EUR     | 937.000             | 991.464           | 1,72                         |
|  |         |                     | <b>2.340.058</b>  | <b>4,06</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20/03/2030   | JPY     | 108.900.000         | 987.319           | 1,71                         |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033   | JPY     | 263.450.000         | 2.375.508         | 4,13                         |
|  |         |                     | <b>3.362.827</b>  | <b>5,84</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8 % 30/04/2024   | EUR     | 1.271.000           | 1.424.555         | 2,48                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030  | EUR     | 658.000             | 754.310           | 1,31                         |
|  |         |                     | <b>2.178.865</b>  | <b>3,79</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038  | GBP     | 459.000             | 844.548           | 1,47                         |
|  |         |                     | <b>844.548</b>    | <b>1,47</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| US Treasury 1,75 % 31/01/2023  | USD     | 2.997.000           | 2.586.171         | 4,49                         |
| US Treasury 2,5 % 31/01/2024   | USD     | 287.000             | 255.008           | 0,44                         |
| US Treasury 2,5 % 15/05/2024   | USD     | 1.967.000           | 1.755.116         | 3,05                         |
| US Treasury 1,625 % 15/05/2026   | USD     | 2.166.000           | 1.891.530         | 3,29                         |
| US Treasury 2,625 % 15/02/2029   | USD     | 4.753.000           | 4.390.880         | 7,63                         |
| US Treasury 2,375 % 15/05/2029   | USD     | 2.599.000           | 2.363.112         | 4,10                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/07/2024   | USD     | 510.000             | 519.308           | 0,90                         |
| US Treasury Inflation Indexed 2,125 % 15/02/2040   | USD     | 253.000             | 392.580           | 0,68                         |
|  |         |                     | <b>14.153.705</b> | <b>24,58</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>29.486.315</b> | <b>51,21</b>                 |
| <b>Optionsscheine</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Thailand</b>  |         |                     |                   |                              |
| Minor International PCL 05/05/2023   | THB     | 404                 | 55                | 0,00                         |
| Minor International PCL 15/02/2024   | THB     | 365                 | 44                | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>99</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Optionsscheine</b>  |         |                     | <b>99</b>         | <b>0,00</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Globant SA   | USD     | 24                  | 4.522            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>4.522</b>     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Erste Group Bank AG  | EUR     | 366                 | 11.383           | 0,02                         |
| OMV AG   | EUR     | 965                 | 46.812           | 0,08                         |
| voestalpine AG   | EUR     | 133                 | 4.572            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>62.767</b>    | <b>0,11</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| KBC Group NV   | EUR     | 191                 | 12.289           | 0,02                         |
| UCB SA   | EUR     | 244                 | 21.457           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>33.746</b>    | <b>0,06</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Atacadao SA  | BRL     | 1.600               | 5.680            | 0,01                         |
| Banco Bradesco SA  | BRL     | 4.060               | 15.028           | 0,03                         |
| Banco do Brasil SA   | BRL     | 800                 | 4.365            | 0,01                         |
| Banco Santander Brasil SA  | BRL     | 1.900               | 13.166           | 0,02                         |
| Bradespar SA Preference  | BRL     | 600                 | 7.615            | 0,01                         |
| CCR SA   | BRL     | 600                 | 1.366            | 0,00                         |
| Cosan SA   | BRL     | 1.600               | 6.378            | 0,01                         |
| CPFL Energia SA  | BRL     | 400                 | 1.800            | 0,00                         |
| Engie Brasil Energia SA  | BRL     | 100                 | 660              | 0,00                         |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S   | BRL     | 1.600               | 4.132            | 0,01                         |
| Klabin SA  | BRL     | 1.500               | 6.624            | 0,01                         |
| Localiza Rent a Car SA   | BRL     | 100                 | 1.076            | 0,00                         |
| Lojas Renner SA  | BRL     | 1.000               | 7.354            | 0,01                         |
| Natura & Co. Holding SA  | BRL     | 600                 | 5.755            | 0,01                         |
| Rumo SA  | BRL     | 300                 | 976              | 0,00                         |
| TOTVS SA   | BRL     | 500                 | 3.181            | 0,01                         |
| Ultrapar Participacoes SA  | BRL     | 300                 | 929              | 0,00                         |
| Via Varejo S/A   | BRL     | 2.300               | 6.169            | 0,01                         |
| WEG SA   | BRL     | 360                 | 2.065            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>94.319</b>    | <b>0,16</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| 51job, Inc., ADR   | USD     | 50                  | 3.287            | 0,01                         |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H'  | HKD     | 22.000              | 6.441            | 0,01                         |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR  | USD     | 848                 | 161.902          | 0,28                         |
| AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 2.000               | 1.115            | 0,00                         |
| Baidu, Inc., ADR   | USD     | 57                  | 9.877            | 0,02                         |
| Baozun, Inc., ADR  | USD     | 221                 | 6.863            | 0,01                         |
| BeiGene Ltd., ADR  | USD     | 10                  | 2.956            | 0,01                         |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd.   | HKD     | 10.000              | 3.188            | 0,01                         |
| BYD Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 1.000               | 25.179           | 0,04                         |
| CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'  | HKD     | 400                 | 17.897           | 0,03                         |
| China Conch Venture Holdings Ltd.  | HKD     | 500                 | 1.773            | 0,00                         |
| China Construction Bank Corp. 'H'  | HKD     | 75.000              | 49.692           | 0,09                         |
| China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 34.000              | 11.688           | 0,02                         |
| China Everbright Environment Group Ltd.  | HKD     | 10.000              | 4.771            | 0,01                         |
| China Evergrande Group   | HKD     | 1.000               | 1.097            | 0,00                         |
| China Gas Holdings Ltd.  | HKD     | 400                 | 1.028            | 0,00                         |
| China Literature Ltd., Reg. S  | HKD     | 600                 | 5.618            | 0,01                         |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'  | HKD     | 4.000               | 5.804            | 0,01                         |

# Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>China (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Medical System Holdings Ltd.   | HKD     | 12.000              | 26.611           | 0,05                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 2.500               | 17.960           | 0,03                         |
| China Molybdenum Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 12.000              | 5.999            | 0,01                         |
| China Overseas Land & Investment Ltd.  | HKD     | 4.000               | 7.651            | 0,01                         |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H'   | HKD     | 4.000               | 1.705            | 0,00                         |
| China Railway Group Ltd. 'H'   | HKD     | 7.000               | 3.074            | 0,01                         |
| China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 2.000               | 1.045            | 0,00                         |
| China Vanke Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 2.200               | 5.797            | 0,01                         |
| China Youzan Ltd.  | HKD     | 16.000              | 2.568            | 0,00                         |
| CITIC Ltd.   | HKD     | 2.000               | 1.815            | 0,00                         |
| ENN Energy Holdings Ltd.   | HKD     | 200                 | 3.205            | 0,01                         |
| GDS Holdings Ltd., ADR   | USD     | 23                  | 1.534            | 0,00                         |
| Geely Automobile Holdings Ltd.   | HKD     | 8.000               | 21.211           | 0,04                         |
| GOME Retail Holdings Ltd.  | HKD     | 9.000               | 976              | 0,00                         |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 1.000               | 2.722            | 0,00                         |
| Guangdong Investment Ltd.  | HKD     | 4.000               | 4.841            | 0,01                         |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 4.000               | 3.023            | 0,01                         |
| Haitong Securities Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 27.200              | 20.057           | 0,04                         |
| JD.com, Inc., ADR  | USD     | 478                 | 31.629           | 0,06                         |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 3.000               | 5.173            | 0,01                         |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S  | HKD     | 6.000               | 12.752           | 0,02                         |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd.  | HKD     | 1.000               | 1.889            | 0,00                         |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd.  | HKD     | 5.000               | 14.287           | 0,03                         |
| Kingsoft Corp. Ltd.  | HKD     | 1.000               | 5.048            | 0,01                         |
| Koolearn Technology Holding Ltd., Reg. S   | HKD     | 5.000               | 5.276            | 0,01                         |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.   | HKD     | 3.000               | 1.923            | 0,00                         |
| Lenovo Group Ltd.  | HKD     | 8.000               | 7.747            | 0,01                         |
| Logan Group Co. Ltd.   | HKD     | 2.000               | 2.520            | 0,00                         |
| Longfor Group Holdings Ltd.  | HKD     | 500                 | 2.359            | 0,00                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 1.700               | 59.064           | 0,10                         |
| NetEase, Inc., ADR   | USD     | 151                 | 14.527           | 0,03                         |
| NIO, Inc., ADR   | USD     | 62                  | 2.715            | 0,00                         |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'   | HKD     | 13.000              | 3.651            | 0,01                         |
| PetroChina Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 6.000               | 2.459            | 0,00                         |
| Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'   | HKD     | 100                 | 2.245            | 0,00                         |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'  | HKD     | 4.500               | 37.110           | 0,06                         |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 11.200              | 20.598           | 0,04                         |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd.   | HKD     | 1.000               | 21.265           | 0,04                         |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 2.000               | 5.010            | 0,01                         |
| Sun Art Retail Group Ltd.  | HKD     | 3.000               | 1.880            | 0,00                         |
| Sunac China Holdings Ltd.  | HKD     | 1.000               | 2.890            | 0,01                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 2.200               | 139.322          | 0,24                         |
| Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 6.000               | 12.648           | 0,02                         |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR   | USD     | 162                 | 2.749            | 0,01                         |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 3.400               | 4.476            | 0,01                         |
| Xinyi Solar Holdings Ltd.  | HKD     | 20.000              | 36.349           | 0,06                         |
| Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 6.000               | 10.866           | 0,02                         |
| Yum China Holdings, Inc.   | USD     | 576                 | 32.176           | 0,06                         |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 500                 | 400              | 0,00                         |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'  | HKD     | 800                 | 3.813            | 0,01                         |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 400                 | 1.991            | 0,00                         |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 1.600               | 1.411            | 0,00                         |
| ZTE Corp. 'H'  | HKD     | 8.200               | 21.563           | 0,04                         |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR  | USD     | 257                 | 6.547            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>990.298</b>   | <b>1,72</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bancolumbia SA   | COP     | 1.017               | 6.047            | 0,01                         |
| Interconexion Electrica SA ESP   | COP     | 263                 | 1.289            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>7.336</b>     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| AP Moller - Maersk A/S 'B'   | DKK     | 3                   | 7.367            | 0,01                         |
| Coloplast A/S 'B'  | DKK     | 124                 | 16.992           | 0,03                         |
| H Lundbeck A/S   | DKK     | 414                 | 11.087           | 0,02                         |
| Novo Nordisk A/S 'B'   | DKK     | 1.448               | 102.970          | 0,18                         |
| Novozymes A/S 'B'  | DKK     | 345                 | 21.936           | 0,04                         |
| Orsted A/S, Reg. S   | DKK     | 170                 | 20.086           | 0,03                         |
| Pandora A/S  | DKK     | 87                  | 9.921            | 0,02                         |
| Vestas Wind Systems A/S  | DKK     | 510                 | 16.831           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>207.190</b>   | <b>0,36</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Kesko OYJ 'B'  | EUR     | 990                 | 30.819           | 0,05                         |
| Neste OYJ  | EUR     | 327                 | 17.037           | 0,03                         |
| UPM-Kymmene OYJ  | EUR     | 677                 | 21.630           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>69.486</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Airbus SE  | EUR     | 200                 | 21.680           | 0,04                         |
| Amundi SA, Reg. S  | EUR     | 167                 | 12.442           | 0,02                         |
| AXA SA   | EUR     | 1.414               | 30.238           | 0,05                         |
| BNP Paribas SA   | EUR     | 396                 | 21.075           | 0,04                         |
| Bureau Veritas SA  | EUR     | 537                 | 14.365           | 0,03                         |
| Capgemini SE   | EUR     | 161                 | 26.195           | 0,05                         |
| Carrefour SA   | EUR     | 145                 | 2.406            | 0,00                         |
| Dassault Systemes SE   | EUR     | 211                 | 43.149           | 0,08                         |
| Eiffage SA   | EUR     | 344                 | 29.536           | 0,05                         |
| EssilorLuxottica SA  | EUR     | 186                 | 29.120           | 0,05                         |
| Gecina SA, REIT  | EUR     | 231                 | 30.018           | 0,05                         |
| Ipsen SA   | EUR     | 66                  | 5.780            | 0,01                         |
| L'Oreal SA   | EUR     | 213                 | 80.493           | 0,14                         |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE  | EUR     | 74                  | 49.617           | 0,09                         |
| Natixis SA   | EUR     | 1.864               | 7.456            | 0,01                         |
| Orpea SA   | EUR     | 112                 | 11.928           | 0,02                         |
| Pernod Ricard SA   | EUR     | 11                  | 2.078            | 0,00                         |
| Safran SA  | EUR     | 157                 | 18.404           | 0,03                         |
| Sanofi   | EUR     | 32                  | 2.839            | 0,00                         |
| Schneider Electric SE  | EUR     | 309                 | 41.319           | 0,07                         |
| SEB SA   | EUR     | 99                  | 15.088           | 0,03                         |
| Teleperformance  | EUR     | 29                  | 9.915            | 0,02                         |
| TotalEnergies SE   | EUR     | 1.789               | 69.055           | 0,12                         |
| Valeo SA   | EUR     | 1.557               | 39.766           | 0,07                         |
| Vivendi SE   | EUR     | 414                 | 11.799           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>625.761</b>   | <b>1,09</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Adidas AG  | EUR     | 157                 | 49.384           | 0,09                         |
| Allianz SE   | EUR     | 205                 | 43.245           | 0,07                         |
| BASF SE  | EUR     | 192                 | 12.781           | 0,02                         |
| Deutsche Bank AG   | EUR     | 1.109               | 12.219           | 0,02                         |
| Deutsche Boerse AG   | EUR     | 156                 | 23.002           | 0,04                         |
| Deutsche Post AG   | EUR     | 687                 | 39.736           | 0,07                         |
| Fresenius SE & Co. KGaA  | EUR     | 227                 | 10.027           | 0,02                         |
| Infineon Technologies AG   | EUR     | 469                 | 15.934           | 0,03                         |

# Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Knorr-Bremse AG  | EUR     | 48                  | 4.646            | 0,01                         |
| Merck KGaA   | EUR     | 179                 | 28.998           | 0,05                         |
| MTU Aero Engines AG  | EUR     | 58                  | 12.122           | 0,02                         |
| SAP SE   | EUR     | 544                 | 64.856           | 0,11                         |
| Siemens AG   | EUR     | 220                 | 29.498           | 0,05                         |
| Vonovia SE   | EUR     | 71                  | 3.864            | 0,01                         |
| Zalando SE, Reg. S   | EUR     | 156                 | 15.920           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>366.232</b>   | <b>0,64</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                  |                              |
| AIA Group Ltd.   | HKD     | 2.600               | 27.207           | 0,05                         |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd.  | HKD     | 1.000               | 2.857            | 0,01                         |
| CLP Holdings Ltd.  | HKD     | 500                 | 4.164            | 0,01                         |
| Hang Seng Bank Ltd.  | HKD     | 300                 | 5.046            | 0,01                         |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S   | HKD     | 2.000               | 1.707            | 0,00                         |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.  | HKD     | 250                 | 12.547           | 0,02                         |
| Link REIT  | HKD     | 317                 | 2.587            | 0,01                         |
| MTR Corp. Ltd.   | HKD     | 1.646               | 7.720            | 0,01                         |
| New World Development Co. Ltd.   | HKD     | 263                 | 1.151            | 0,00                         |
| PCCW Ltd.  | HKD     | 1.000               | 441              | 0,00                         |
| Power Assets Holdings Ltd.   | HKD     | 1.000               | 5.167            | 0,01                         |
| Sino Land Co. Ltd.   | HKD     | 218                 | 289              | 0,00                         |
| Sun Hung Kai Properties Ltd.   | HKD     | 500                 | 6.273            | 0,01                         |
| Swire Properties Ltd.  | HKD     | 800                 | 2.008            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>79.164</b>    | <b>0,14</b>                  |
| <b>Ungarn</b>  |         |                     |                  |                              |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc  | HUF     | 298                 | 2.015            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>2.015</b>     | <b>0,00</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aneka Tambang Tbk.   | IDR     | 225.900             | 30.177           | 0,05                         |
| Bank Central Asia Tbk. PT  | IDR     | 6.900               | 12.073           | 0,02                         |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT   | IDR     | 17.400              | 5.962            | 0,01                         |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT  | IDR     | 21.100              | 5.674            | 0,01                         |
| Barito Pacific Tbk. PT   | IDR     | 52.100              | 2.587            | 0,01                         |
| Unilever Indonesia Tbk. PT   | IDR     | 3.100               | 891              | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>57.364</b>    | <b>0,10</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| CRH plc  | EUR     | 783                 | 33.583           | 0,06                         |
| Kingspan Group plc   | EUR     | 119                 | 9.527            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>43.110</b>    | <b>0,07</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Amplifon SpA   | EUR     | 800                 | 33.264           | 0,06                         |
| Assicurazioni Generali SpA   | EUR     | 926                 | 15.714           | 0,03                         |
| CNH Industrial NV  | EUR     | 1.373               | 19.085           | 0,03                         |
| Enel SpA   | EUR     | 6.050               | 47.777           | 0,08                         |
| Intesa Sanpaolo SpA  | EUR     | 20.759              | 48.649           | 0,08                         |
| Prismian SpA   | EUR     | 495                 | 15.137           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>179.626</b>   | <b>0,31</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Aeon Co. Ltd.  | JPY     | 1.600               | 36.339           | 0,06                         |
| Asahi Kasei Corp.  | JPY     | 2.600               | 24.144           | 0,04                         |
| Astellas Pharma, Inc.  | JPY     | 1.900               | 27.966           | 0,05                         |
| Azbil Corp.  | JPY     | 1.100               | 38.541           | 0,07                         |
| Canon, Inc.  | JPY     | 700                 | 13.384           | 0,02                         |
| Capcom Co. Ltd.  | JPY     | 500                 | 12.364           | 0,02                         |
| Chubu Electric Power Co., Inc.   | JPY     | 1.000               | 10.332           | 0,02                         |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.   | JPY     | 1.100               | 36.842           | 0,06                         |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd.   | JPY     | 500                 | 8.936            | 0,02                         |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd.  | JPY     | 1.700               | 30.972           | 0,05                         |
| Daikin Industries Ltd.   | JPY     | 200                 | 31.484           | 0,06                         |
| Daiwa House Industry Co. Ltd.  | JPY     | 700                 | 17.762           | 0,03                         |
| East Japan Railway Co.   | JPY     | 1.000               | 60.313           | 0,11                         |
| Eisai Co. Ltd.   | JPY     | 400                 | 33.249           | 0,06                         |
| ENEOS Holdings, Inc.   | JPY     | 3.500               | 12.380           | 0,02                         |
| Fast Retailing Co. Ltd.  | JPY     | 100                 | 63.630           | 0,11                         |
| Fuji Electric Co. Ltd.   | JPY     | 200                 | 7.898            | 0,01                         |
| FUJIFILM Holdings Corp.  | JPY     | 400                 | 25.075           | 0,04                         |
| Fujitsu Ltd.   | JPY     | 300                 | 47.477           | 0,08                         |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc.  | JPY     | 200                 | 5.212            | 0,01                         |
| Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.  | JPY     | 300                 | 7.749            | 0,01                         |
| Hitachi Ltd.   | JPY     | 500                 | 24.199           | 0,04                         |
| Hulic Co. Ltd.   | JPY     | 1.300               | 12.364           | 0,02                         |
| Impex Corp.  | JPY     | 1.200               | 7.569            | 0,01                         |
| ITOCHU Corp.   | JPY     | 3.900               | 94.955           | 0,17                         |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The)  | JPY     | 2.400               | 19.347           | 0,03                         |
| Kansai Paint Co. Ltd.  | JPY     | 600                 | 12.924           | 0,02                         |
| Kao Corp.  | JPY     | 300                 | 15.601           | 0,03                         |
| KDDI Corp.   | JPY     | 3.300               | 87.000           | 0,15                         |
| Keyence Corp.  | JPY     | 100                 | 42.661           | 0,07                         |
| Kikkoman Corp.   | JPY     | 200                 | 11.154           | 0,02                         |
| Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.  | JPY     | 300                 | 21.662           | 0,04                         |
| Kobe Bussan Co. Ltd.   | JPY     | 300                 | 7.989            | 0,01                         |
| Koito Manufacturing Co. Ltd.   | JPY     | 1.200               | 63.090           | 0,11                         |
| Komatsu Ltd.   | JPY     | 1.400               | 29.405           | 0,05                         |
| Kose Corp.   | JPY     | 100                 | 13.300           | 0,02                         |
| Kubota Corp.   | JPY     | 300                 | 5.129            | 0,01                         |
| Kurita Water Industries Ltd.   | JPY     | 300                 | 12.166           | 0,02                         |
| Kyocera Corp.  | JPY     | 400                 | 20.902           | 0,04                         |
| Kyushu Railway Co.   | JPY     | 400                 | 7.627            | 0,01                         |
| Lawson, Inc.   | JPY     | 900                 | 35.197           | 0,06                         |
| Marui Group Co. Ltd.   | JPY     | 2.100               | 33.362           | 0,06                         |
| Medipal Holdings Corp.   | JPY     | 2.900               | 46.822           | 0,08                         |
| Mercari, Inc.  | JPY     | 300                 | 13.467           | 0,02                         |
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.  | JPY     | 700                 | 12.548           | 0,02                         |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.  | JPY     | 1.700               | 33.281           | 0,06                         |
| Mizuho Financial Group, Inc.   | JPY     | 2.190               | 26.452           | 0,05                         |
| MonotaRO Co. Ltd.  | JPY     | 1.000               | 20.011           | 0,04                         |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.   | JPY     | 2.400               | 58.580           | 0,10                         |
| Murata Manufacturing Co. Ltd.  | JPY     | 400                 | 25.814           | 0,05                         |
| Nabtesco Corp.   | JPY     | 500                 | 15.978           | 0,03                         |
| NEC Corp.  | JPY     | 300                 | 13.056           | 0,02                         |
| Nexon Co. Ltd.   | JPY     | 400                 | 7.536            | 0,01                         |
| Nidec Corp.  | JPY     | 300                 | 29.388           | 0,05                         |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT   | JPY     | 3                   | 15.818           | 0,03                         |
| Nippon Express Co. Ltd.  | JPY     | 500                 | 32.184           | 0,06                         |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 700                 | 8.032            | 0,01                         |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp.   | JPY     | 3.300               | 72.676           | 0,13                         |
| Nitto Denko Corp.  | JPY     | 600                 | 37.845           | 0,07                         |
| Nomura Holdings, Inc.  | JPY     | 5.900               | 25.489           | 0,04                         |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc.  | JPY     | 300                 | 6.432            | 0,01                         |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT   | JPY     | 7                   | 9.486            | 0,02                         |
| NSK Ltd.   | JPY     | 2.000               | 14.289           | 0,03                         |
| NTT Data Corp.   | JPY     | 1.500               | 19.778           | 0,03                         |

# Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Obayashi Corp.   | JPY     | 3.700               | 24.858           | 0,04                         |
| Odakyu Electric Railway Co. Ltd.   | JPY     | 1.000               | 21.350           | 0,04                         |
| Omron Corp.  | JPY     | 800                 | 53.625           | 0,09                         |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd.  | JPY     | 1.600               | 30.179           | 0,05                         |
| Oriental Land Co. Ltd.   | JPY     | 300                 | 36.133           | 0,06                         |
| ORIX Corp.   | JPY     | 1.400               | 19.967           | 0,03                         |
| Orix JREIT, Inc., REIT   | JPY     | 11                  | 17.894           | 0,03                         |
| Pan Pacific International Holdings Corp.   | JPY     | 1.000               | 17.545           | 0,03                         |
| Panasonic Corp.  | JPY     | 2.800               | 27.386           | 0,05                         |
| Persol Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 1.000               | 16.701           | 0,03                         |
| Pola Orbis Holdings, Inc.  | JPY     | 100                 | 2.232            | 0,00                         |
| Rakuten Group, Inc.  | JPY     | 1.200               | 11.449           | 0,02                         |
| Recruit Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 1.000               | 41.619           | 0,07                         |
| Resona Holdings, Inc.  | JPY     | 15.500              | 50.381           | 0,09                         |
| Sekisui Chemical Co. Ltd.  | JPY     | 1.400               | 20.228           | 0,04                         |
| Sekisui House Ltd.   | JPY     | 2.500               | 43.340           | 0,08                         |
| Seven & i Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 600                 | 24.182           | 0,04                         |
| SG Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 1.200               | 26.597           | 0,05                         |
| Shimadzu Corp.   | JPY     | 700                 | 22.875           | 0,04                         |
| Shimizu Corp.  | JPY     | 800                 | 5.186            | 0,01                         |
| Shionogi & Co. Ltd.  | JPY     | 500                 | 22.031           | 0,04                         |
| Shiseido Co. Ltd.  | JPY     | 600                 | 37.302           | 0,07                         |
| SoftBank Group Corp.   | JPY     | 1.100               | 65.072           | 0,11                         |
| Sompo Holdings, Inc.   | JPY     | 800                 | 24.993           | 0,04                         |
| Sony Group Corp.   | JPY     | 1.600               | 131.659          | 0,23                         |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd.   | JPY     | 2.400               | 10.755           | 0,02                         |
| Sumitomo Electric Industries Ltd.  | JPY     | 1.200               | 14.965           | 0,03                         |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.   | JPY     | 600                 | 19.744           | 0,03                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.  | JPY     | 400                 | 11.656           | 0,02                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.   | JPY     | 1.500               | 40.265           | 0,07                         |
| Sundrug Co. Ltd.   | JPY     | 500                 | 13.429           | 0,02                         |
| Systemex Corp.   | JPY     | 200                 | 20.087           | 0,04                         |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.   | JPY     | 2.400               | 67.911           | 0,12                         |
| TDK Corp.  | JPY     | 200                 | 20.528           | 0,04                         |
| Teijin Ltd.  | JPY     | 1.600               | 20.610           | 0,04                         |
| Tokyo Century Corp.  | JPY     | 300                 | 13.627           | 0,02                         |
| Tokyo Electron Ltd.  | JPY     | 100                 | 36.582           | 0,06                         |
| Tokyo Gas Co. Ltd.   | JPY     | 600                 | 9.573            | 0,02                         |
| Tokyu Corp.  | JPY     | 3.000               | 34.490           | 0,06                         |
| Toshiba Corp.  | JPY     | 300                 | 10.968           | 0,02                         |
| TOTO Ltd.  | JPY     | 300                 | 13.125           | 0,02                         |
| Toyoda Gosei Co. Ltd.  | JPY     | 1.000               | 20.809           | 0,04                         |
| Toyota Motor Corp.   | JPY     | 300                 | 22.164           | 0,04                         |
| USS Co. Ltd.   | JPY     | 1.700               | 25.067           | 0,04                         |
| Welcia Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 200                 | 5.524            | 0,01                         |
| Yamada Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 11.700              | 45.667           | 0,08                         |
| Yamaha Motor Co. Ltd.  | JPY     | 700                 | 16.085           | 0,03                         |
| Yaskawa Electric Corp.   | JPY     | 1.000               | 41.315           | 0,07                         |
| Z Holdings Corp.   | JPY     | 9.400               | 39.823           | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>3.044.167</b> | <b>5,29</b>                  |

### Malaysia

|                            |     |        |        |      |
|----------------------------|-----|--------|--------|------|
| AMMB Holdings Bhd.         | MYR | 700    | 419    | 0,00 |
| Dialog Group Bhd.          | MYR | 11.300 | 6.623  | 0,01 |
| HAP Seng Consolidated Bhd. | MYR | 3.700  | 5.853  | 0,01 |
| Hartalega Holdings Bhd.    | MYR | 1.100  | 1.640  | 0,00 |
| Maxis Bhd.                 | MYR | 39.000 | 34.723 | 0,06 |
| MISC Bhd.                  | MYR | 2.700  | 3.713  | 0,01 |
| Petronas Dagangan Bhd.     | MYR | 5.100  | 19.238 | 0,03 |
| RHB Bank Bhd.              | MYR | 25.200 | 27.598 | 0,05 |
| Supermax Corp. Bhd.        | MYR | 7.833  | 5.242  | 0,01 |
| Telekom Malaysia Bhd.      | MYR | 11.300 | 13.911 | 0,02 |
| Tenaga Nasional Bhd.       | MYR | 3.500  | 6.949  | 0,01 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Malaysia (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Westports Holdings Bhd.  | MYR     | 3.500               | 2.988            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>128.897</b>   | <b>0,22</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Cemex SAB de CV  | MXN     | 5.188               | 3.681            | 0,01                         |
| Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT  | MXN     | 1.700               | 1.555            | 0,00                         |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'   | MXN     | 200                 | 1.798            | 0,00                         |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'   | MXN     | 1.500               | 8.205            | 0,02                         |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV  | MXN     | 500                 | 1.703            | 0,00                         |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV   | MXN     | 3.200               | 9.027            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>25.969</b>    | <b>0,05</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Adyen NV, Reg. S   | EUR     | 7                   | 14.532           | 0,03                         |
| Akzo Nobel NV  | EUR     | 600                 | 62.970           | 0,11                         |
| ASML Holding NV  | EUR     | 165                 | 96.294           | 0,17                         |
| ING Groep NV   | EUR     | 2.183               | 24.415           | 0,04                         |
| Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S   | EUR     | 90                  | 7.071            | 0,01                         |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV  | EUR     | 1.194               | 29.981           | 0,05                         |
| Koninklijke KPN NV   | EUR     | 4.849               | 12.787           | 0,02                         |
| NN Group NV  | EUR     | 423                 | 16.886           | 0,03                         |
| Prosus NV  | EUR     | 215                 | 17.907           | 0,03                         |
| Randstad NV  | EUR     | 95                  | 6.131            | 0,01                         |
| Wolters Kluwer NV  | EUR     | 268                 | 22.785           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>311.759</b>   | <b>0,54</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Adevinta ASA 'B'   | NOK     | 377                 | 6.105            | 0,01                         |
| Equinor ASA  | NOK     | 993                 | 17.804           | 0,03                         |
| Mowi ASA   | NOK     | 185                 | 3.986            | 0,01                         |
| Norsk Hydro ASA  | NOK     | 1.279               | 6.929            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>34.824</b>    | <b>0,06</b>                  |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                  |                              |
| Credicorp Ltd.   | USD     | 27                  | 2.732            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>2.732</b>     | <b>0,00</b>                  |
| <b>Philippinen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Aboitiz Equity Ventures, Inc.  | PHP     | 3.230               | 2.345            | 0,00                         |
| Ayala Corp.  | PHP     | 310                 | 4.271            | 0,01                         |
| Ayala Land, Inc.   | PHP     | 5.500               | 3.415            | 0,01                         |
| JG Summit Holdings, Inc.   | PHP     | 1.690               | 1.809            | 0,00                         |
| Manila Electric Co.  | PHP     | 250                 | 1.193            | 0,00                         |
| Puregold Price Club, Inc.  | PHP     | 3.700               | 2.581            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>15.614</b>    | <b>0,03</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| KGHM Polska Miedz SA   | PLN     | 84                  | 3.511            | 0,00                         |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA  | PLN     | 327                 | 5.592            | 0,01                         |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA   | PLN     | 459                 | 3.752            | 0,01                         |
| Santander Bank Polska SA   | PLN     | 100                 | 5.653            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>18.508</b>    | <b>0,03</b>                  |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| EDP - Energias de Portugal SA  | EUR     | 8.807               | 39.473           | 0,07                         |
| Galp Energia SGPS SA   | EUR     | 2.271               | 20.989           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>60.462</b>    | <b>0,10</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR  | USD     | 21                  | 3.885            | 0,01                         |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR   | USD     | 99                  | 1.691            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>5.576</b>     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT  | SGD     | 1.000               | 1.309            | 0,00                         |
| City Developments Ltd.   | SGD     | 400                 | 1.827            | 0,00                         |
| Keppel Corp. Ltd.  | SGD     | 1.100               | 3.770            | 0,01                         |
| Mapletree Logistics Trust, REIT  | SGD     | 2.700               | 3.468            | 0,01                         |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.   | SGD     | 1.207               | 9.037            | 0,02                         |
| Singapore Airlines Ltd.  | SGD     | 100                 | 304              | 0,00                         |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.  | SGD     | 1.100               | 2.667            | 0,00                         |
| Singapore Telecommunications Ltd.  | SGD     | 11.771              | 16.888           | 0,03                         |
| UOL Group Ltd.   | SGD     | 300                 | 1.372            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>40.642</b>    | <b>0,07</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Absa Group Ltd.  | ZAR     | 913                 | 7.348            | 0,01                         |
| Anglo American Platinum Ltd.   | ZAR     | 15                  | 1.466            | 0,00                         |
| Bid Corp. Ltd.   | ZAR     | 194                 | 3.551            | 0,01                         |
| Bidvest Group Ltd. (The)   | ZAR     | 229                 | 2.590            | 0,01                         |
| Clicks Group Ltd.  | ZAR     | 511                 | 7.468            | 0,01                         |
| Gold Fields Ltd.   | ZAR     | 458                 | 3.462            | 0,01                         |
| Growthpoint Properties Ltd., REIT  | ZAR     | 2.745               | 2.422            | 0,00                         |
| Kumba Iron Ore Ltd.  | ZAR     | 151                 | 5.784            | 0,01                         |
| MTN Group  | ZAR     | 270                 | 1.647            | 0,00                         |
| MultiChoice Group  | ZAR     | 533                 | 3.721            | 0,01                         |
| Naspers Ltd. 'N'   | ZAR     | 166                 | 29.544           | 0,05                         |
| NEPI Rockcastle plc  | ZAR     | 367                 | 2.198            | 0,00                         |
| Northam Platinum Ltd.  | ZAR     | 26                  | 334              | 0,00                         |
| Old Mutual Ltd.  | ZAR     | 4.456               | 3.562            | 0,01                         |
| Sanlam Ltd.  | ZAR     | 29                  | 106              | 0,00                         |
| Sibanye Stillwater Ltd.  | ZAR     | 1.258               | 4.445            | 0,01                         |
| SPAR Group Ltd. (The)  | ZAR     | 391                 | 4.203            | 0,01                         |
| Vodacom Group Ltd.   | ZAR     | 2.382               | 18.207           | 0,03                         |
| Woolworths Holdings Ltd.   | ZAR     | 3.725               | 11.880           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>113.938</b>   | <b>0,20</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                  |                              |
| Amorepacific Corp.   | KRW     | 4                   | 751              | 0,00                         |
| AMOREPACIFIC Group   | KRW     | 117                 | 5.581            | 0,01                         |
| Celltrion Healthcare Co. Ltd.  | KRW     | 92                  | 7.934            | 0,01                         |
| CJ CheilJedang Corp.   | KRW     | 4                   | 1.374            | 0,00                         |
| CJ Logistics Corp.   | KRW     | 13                  | 1.715            | 0,00                         |
| Douzone Bizon Co. Ltd.   | KRW     | 89                  | 5.506            | 0,01                         |
| E-MART, Inc.   | KRW     | 25                  | 2.981            | 0,01                         |
| GS Engineering & Construction Corp.  | KRW     | 76                  | 2.430            | 0,00                         |
| GS Holdings Corp.  | KRW     | 508                 | 17.512           | 0,03                         |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd.   | KRW     | 352                 | 13.564           | 0,02                         |
| Hanon Systems  | KRW     | 788                 | 9.720            | 0,02                         |
| Hanwha Solutions Corp.   | KRW     | 232                 | 7.704            | 0,01                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.  | KRW     | 123                 | 5.345            | 0,01                         |
| Hyundai Glovis Co. Ltd.  | KRW     | 8                   | 1.246            | 0,00                         |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.   | KRW     | 245                 | 4.656            | 0,01                         |
| KB Financial Group, Inc.   | KRW     | 72                  | 2.994            | 0,01                         |
| KMW Co. Ltd.   | KRW     | 34                  | 1.371            | 0,00                         |
| Korea Aerospace Industries Ltd.  | KRW     | 51                  | 1.251            | 0,00                         |
| Korea Electric Power Corp.   | KRW     | 38                  | 704              | 0,00                         |
| Korea Zinc Co. Ltd.  | KRW     | 3                   | 965              | 0,00                         |
| LG Chem Ltd. Preference  | KRW     | 6                   | 1.715            | 0,00                         |
| LG Chem Ltd.   | KRW     | 12                  | 7.602            | 0,01                         |
| LG Electronics, Inc.   | KRW     | 86                  | 10.480           | 0,02                         |
| LG Household & Health Care Ltd.  | KRW     | 9                   | 11.820           | 0,02                         |
| NAVER Corp.  | KRW     | 99                  | 30.807           | 0,05                         |
| NCSoft Corp.   | KRW     | 4                   | 2.445            | 0,01                         |
| NH Investment & Securities Co. Ltd.  | KRW     | 77                  | 740              | 0,00                         |
| POSCO  | KRW     | 67                  | 17.378           | 0,03                         |
| S-1 Corp.  | KRW     | 27                  | 1.648            | 0,00                         |
| Samsung C&T Corp.  | KRW     | 48                  | 4.883            | 0,01                         |
| Samsung Card Co. Ltd.  | KRW     | 24                  | 614              | 0,00                         |
| Samsung Electronics Co. Ltd.   | KRW     | 2.576               | 154.943          | 0,27                         |
| Samsung SDI Co. Ltd.   | KRW     | 28                  | 14.567           | 0,03                         |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd.   | KRW     | 656                 | 19.851           | 0,04                         |
| SK Chemicals Co. Ltd.  | KRW     | 1                   | 194              | 0,00                         |
| SK Hynix, Inc.   | KRW     | 236                 | 22.427           | 0,04                         |
| SK Innovation Co. Ltd.   | KRW     | 1                   | 220              | 0,00                         |
| SK Telecom Co. Ltd.  | KRW     | 14                  | 3.339            | 0,01                         |
| SK, Inc.   | KRW     | 16                  | 3.369            | 0,01                         |
| Yuhan Corp.  | KRW     | 34                  | 1.599            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>405.945</b>   | <b>0,70</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Amadeus IT Group SA 'A'  | EUR     | 335                 | 19.946           | 0,03                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA   | EUR     | 2.893               | 15.200           | 0,03                         |
| Industria de Diseno Textil SA  | EUR     | 2.891               | 86.527           | 0,15                         |
| Red Electrica Corp. SA   | EUR     | 2.975               | 46.529           | 0,08                         |
| Telefonica SA  | EUR     | 2.287               | 9.004            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>177.206</b>   | <b>0,31</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Alfa Laval AB  | SEK     | 435                 | 12.969           | 0,02                         |
| Assa Abloy AB 'B'  | SEK     | 473                 | 12.109           | 0,02                         |
| Atlas Copco AB 'A'   | SEK     | 261                 | 13.498           | 0,02                         |
| Boliden AB   | SEK     | 1.220               | 39.798           | 0,07                         |
| H & M Hennes & Mauritz AB 'B'  | SEK     | 362                 | 7.311            | 0,01                         |
| Hexagon AB 'B'   | SEK     | 910                 | 11.437           | 0,02                         |
| Husqvarna AB 'B'   | SEK     | 1.497               | 16.897           | 0,03                         |
| ICA Gruppen AB   | SEK     | 1.497               | 58.840           | 0,10                         |
| Kinnevik AB 'B'  | SEK     | 286                 | 9.745            | 0,02                         |
| SKF AB 'B'   | SEK     | 740                 | 16.010           | 0,03                         |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B'   | SEK     | 675                 | 9.384            | 0,02                         |
| Svenska Handelsbanken AB 'A'   | SEK     | 794                 | 7.602            | 0,01                         |
| Swedbank AB 'A'  | SEK     | 1.864               | 29.450           | 0,05                         |
| Tele2 AB 'B'   | SEK     | 1.072               | 12.370           | 0,02                         |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'  | SEK     | 2.249               | 24.000           | 0,04                         |
| Telia Co. AB   | SEK     | 6.294               | 23.643           | 0,04                         |
| Volvo AB 'B'   | SEK     | 661                 | 13.503           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>318.566</b>   | <b>0,55</b>                  |

# Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| ABB Ltd.   | CHF     | 997                 | 28.675           | 0,05                         |
| Cie Financiere Richemont SA  | CHF     | 338                 | 34.741           | 0,06                         |
| Credit Suisse Group AG   | CHF     | 3.164               | 27.903           | 0,05                         |
| Geberit AG   | CHF     | 23                  | 14.648           | 0,02                         |
| Givaudan SA  | CHF     | 1                   | 3.924            | 0,01                         |
| Kuehne + Nagel International AG  | CHF     | 27                  | 7.842            | 0,01                         |
| Novartis AG  | CHF     | 832                 | 64.044           | 0,11                         |
| Roche Holding AG   | CHF     | 79                  | 27.150           | 0,05                         |
| Roche Holding AG   | CHF     | 261                 | 83.347           | 0,14                         |
| SGS SA   | CHF     | 8                   | 20.843           | 0,04                         |
| Swiss Re AG  | CHF     | 439                 | 33.472           | 0,06                         |
| Swisscom AG  | CHF     | 43                  | 20.682           | 0,04                         |
| UBS Group AG   | CHF     | 1.022               | 13.206           | 0,02                         |
| Vifor Pharma AG  | CHF     | 193                 | 21.007           | 0,04                         |
| Zurich Insurance Group AG  | CHF     | 32                  | 10.855           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>412.339</b>   | <b>0,72</b>                  |

|   |     |        |                |             |
|---|-----|--------|----------------|-------------|
| <b>Taiwan</b>                               |     |        |                |             |
| AU Optronics Corp.                          | TWD | 17.000 | 11.619         | 0,02        |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd.           | TWD | 31.000 | 50.422         | 0,09        |
| Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.         | TWD | 6.000  | 8.465          | 0,02        |
| Chunghua Telecom Co. Ltd.                   | TWD | 4.000  | 13.760         | 0,02        |
| Compal Electronics, Inc.                    | TWD | 6.000  | 4.047          | 0,01        |
| Delta Electronics, Inc.                     | TWD | 5.000  | 45.717         | 0,08        |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.          | TWD | 2.000  | 11.890         | 0,02        |
| Far Eastern New Century Corp.               | TWD | 1.000  | 966            | 0,00        |
| First Financial Holding Co. Ltd.            | TWD | 57.000 | 39.045         | 0,07        |
| Foxconn Technology Co. Ltd.                 | TWD | 4.000  | 7.930          | 0,01        |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.         | TWD | 5.000  | 16.899         | 0,03        |
| Nan Ya Plastics Corp.                       | TWD | 5.000  | 12.553         | 0,02        |
| President Chain Store Corp.                 | TWD | 6.000  | 47.618         | 0,08        |
| Ruentex Development Co. Ltd.                | TWD | 1.000  | 1.708          | 0,00        |
| Taishin Financial Holding Co. Ltd.          | TWD | 55.000 | 25.310         | 0,04        |
| Taiwan Cement Corp.                         | TWD | 2.073  | 3.190          | 0,01        |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 9.000  | 161.595        | 0,28        |
| United Microelectronics Corp.               | TWD | 3.000  | 4.807          | 0,01        |
| WPG Holdings Ltd.                           | TWD | 8.000  | 12.336         | 0,02        |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd.           | TWD | 3.000  | 9.506          | 0,02        |
|   |     |        | <b>489.383</b> | <b>0,85</b> |

|  |     |        |                |             |
|--|-----|--------|----------------|-------------|
| <b>Thailand</b>                        |     |        |                |             |
| Advanced Info Service PCL              | THB | 1.300  | 5.839          | 0,01        |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' | THB | 43.800 | 26.463         | 0,05        |
| BTS Group Holdings PCL                 | THB | 26.200 | 6.435          | 0,01        |
| CP ALL PCL                             | THB | 1.100  | 1.734          | 0,00        |
| Home Product Center PCL                | THB | 69.300 | 26.214         | 0,05        |
| Land & Houses PCL                      | THB | 33.800 | 7.059          | 0,01        |
| PTT Exploration & Production PCL       | THB | 3.100  | 9.528          | 0,02        |
| PTT Global Chemical PCL                | THB | 2.800  | 4.339          | 0,01        |
| PTT PCL                                | THB | 5.900  | 6.122          | 0,01        |
| Siam Commercial Bank PCL (The)         | THB | 300    | 772            | 0,00        |
| Total Access Communication PCL         | THB | 11.500 | 9.591          | 0,02        |
| True Corp. PCL                         | THB | 35.400 | 3.087          | 0,00        |
|  |     |        | <b>107.183</b> | <b>0,19</b> |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Türkei</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S   | TRY     | 1.006               | 1.448            | 0,00                         |
| BIM Birlesik Magazalar A/S   | TRY     | 235                 | 1.425            | 0,00                         |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S   | TRY     | 4.231               | 6.737            | 0,01                         |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S  | TRY     | 11.309              | 9.158            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>18.768</b>    | <b>0,03</b>                  |

|                                     |     |       |              |             |
|-------------------------------------|-----|-------|--------------|-------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |     |       |              |             |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC         | AED | 2.816 | 3.538        | 0,01        |
|                                     |     |       | <b>3.538</b> | <b>0,01</b> |

|                                  |     |        |                |             |
|----------------------------------|-----|--------|----------------|-------------|
| <b>Vereinigtes Königreich</b>    |     |        |                |             |
| 3i Group plc                     | GBP | 1.289  | 17.699         | 0,03        |
| Admiral Group plc                | GBP | 288    | 10.624         | 0,02        |
| AstraZeneca plc                  | GBP | 596    | 60.514         | 0,11        |
| Auto Trader Group plc, Reg. S    | GBP | 1.262  | 9.291          | 0,02        |
| Barratt Developments plc         | GBP | 2.917  | 23.712         | 0,04        |
| Berkeley Group Holdings plc      | GBP | 182    | 9.792          | 0,02        |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 786    | 4.572          | 0,01        |
| BT Group plc                     | GBP | 5.186  | 11.748         | 0,02        |
| Burberry Group plc               | GBP | 153    | 3.692          | 0,01        |
| Compass Group plc                | GBP | 434    | 7.679          | 0,01        |
| Croda International plc          | GBP | 349    | 30.143         | 0,05        |
| Diageo plc                       | GBP | 2.841  | 115.668        | 0,20        |
| Ferguson plc                     | GBP | 205    | 24.229         | 0,04        |
| GlaxoSmithKline plc              | GBP | 4.533  | 75.175         | 0,13        |
| HSBC Holdings plc                | GBP | 9.632  | 47.125         | 0,08        |
| Informa plc                      | GBP | 943    | 5.500          | 0,01        |
| Intertek Group plc               | GBP | 365    | 23.595         | 0,04        |
| J Sainsbury plc                  | GBP | 4.579  | 14.477         | 0,03        |
| Johnson Matthey plc              | GBP | 544    | 19.682         | 0,03        |
| Kingfisher plc                   | GBP | 9.668  | 41.362         | 0,07        |
| Legal & General Group plc        | GBP | 2.246  | 6.770          | 0,01        |
| Lloyds Banking Group plc         | GBP | 34.390 | 18.782         | 0,03        |
| London Stock Exchange Group plc  | GBP | 88     | 8.193          | 0,01        |
| Mondi plc                        | GBP | 464    | 10.379         | 0,02        |
| National Grid plc                | GBP | 1.149  | 12.322         | 0,02        |
| Natwest Group plc                | GBP | 7.668  | 18.206         | 0,03        |
| Prudential plc                   | GBP | 691    | 11.123         | 0,02        |
| Reckitt Benckiser Group plc      | GBP | 1      | 75             | 0,00        |
| RELX plc                         | GBP | 1.925  | 42.990         | 0,08        |
| Rio Tinto plc                    | GBP | 476    | 33.394         | 0,06        |
| Segro plc, REIT                  | GBP | 971    | 12.427         | 0,02        |
| Smiths Group plc                 | GBP | 300    | 5.569          | 0,01        |
| St James's Place plc             | GBP | 1.898  | 32.742         | 0,06        |
| Standard Chartered plc           | GBP | 2.576  | 13.932         | 0,02        |
| Tesco plc                        | GBP | 42.336 | 109.934        | 0,19        |
| Unilever plc                     | GBP | 701    | 34.797         | 0,06        |
| Vodafone Group plc               | GBP | 13.449 | 19.159         | 0,03        |
| Wm Morrison Supermarkets plc     | GBP | 3.940  | 10.912         | 0,02        |
| WPP plc                          | GBP | 790    | 9.000          | 0,02        |
|                                  |     |        | <b>966.985</b> | <b>1,68</b> |

|   |     |     |        |      |
|---|-----|-----|--------|------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>       |     |     |        |      |
| AbbVie, Inc.                                | USD | 145 | 13.660 | 0,02 |
| Accenture plc 'A'                           | USD | 62  | 15.446 | 0,03 |
| Adobe, Inc.                                 | USD | 98  | 48.628 | 0,08 |
| Agilent Technologies, Inc.                  | USD | 164 | 20.365 | 0,04 |
| Albemarle Corp.                             | USD | 39  | 5.498  | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 38  | 5.868  | 0,01 |



# Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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 | 170   | 7.952   | 0,01 |
| Allstate Corp. (The)                         | USD | 318   | 34.711  | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 'A'                           | USD | 125   | 256.366 | 0,45 |
| Amazon.com, Inc.                             | USD | 58    | 169.046 | 0,29 |
| American Express Co.                         | USD | 192   | 26.664  | 0,05 |
| American Tower Corp., REIT                   | USD | 57    | 13.129  | 0,02 |
| AmerisourceBergen Corp.                      | USD | 22    | 2.117   | 0,00 |
| Amgen, Inc.                                  | USD | 304   | 62.053  | 0,11 |
| Anthem, Inc.                                 | USD | 52    | 16.668  | 0,03 |
| APA Corp.                                    | USD | 468   | 8.533   | 0,02 |
| Apple, Inc.                                  | USD | 1.718 | 197.030 | 0,34 |
| Aptiv plc                                    | USD | 113   | 15.010  | 0,03 |
| Archer-Daniels-Midland Co.                   | USD | 232   | 11.830  | 0,02 |
| Autodesk, Inc.                               | USD | 72    | 17.886  | 0,03 |
| Automatic Data Processing, Inc.              | USD | 110   | 18.342  | 0,03 |
| Ball Corp.                                   | USD | 40    | 2.751   | 0,00 |
| Becton Dickinson and Co.                     | USD | 135   | 27.784  | 0,05 |
| Best Buy Co., Inc.                           | USD | 250   | 24.395  | 0,04 |
| Biogen, Inc.                                 | USD | 30    | 8.720   | 0,02 |
| BlackRock, Inc.                              | USD | 75    | 55.125  | 0,10 |
| Booking Holdings, Inc.                       | USD | 7     | 12.916  | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co.                     | USD | 154   | 8.605   | 0,02 |
| Brown-Forman Corp. 'B'                       | USD | 164   | 10.429  | 0,02 |
| Cadence Design Systems, Inc.                 | USD | 100   | 11.553  | 0,02 |
| Cardinal Health, Inc.                        | USD | 267   | 12.758  | 0,02 |
| Centene Corp.                                | USD | 173   | 10.628  | 0,02 |
| Cerner Corp.                                 | USD | 452   | 29.748  | 0,05 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.                 | USD | 4     | 5.182   | 0,01 |
| Chubb Ltd.                                   | USD | 213   | 28.423  | 0,05 |
| Cigna Corp.                                  | USD | 181   | 36.215  | 0,06 |
| Cintas Corp.                                 | USD | 19    | 6.128   | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc.                          | USD | 976   | 43.300  | 0,08 |
| Citigroup, Inc.                              | USD | 340   | 20.049  | 0,04 |
| Clorox Co. (The)                             | USD | 105   | 16.061  | 0,03 |
| Coca-Cola Co. (The)                          | USD | 369   | 16.742  | 0,03 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'     | USD | 137   | 7.944   | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co.                        | USD | 899   | 61.545  | 0,11 |
| ConocoPhillips                               | USD | 361   | 18.473  | 0,03 |
| Consolidated Edison, Inc.                    | USD | 89    | 5.392   | 0,01 |
| Copart, Inc.                                 | USD | 65    | 7.247   | 0,01 |
| Crown Castle International Corp., REIT       | USD | 50    | 8.309   | 0,01 |
| Deere & Co.                                  | USD | 43    | 12.713  | 0,02 |
| Discovery, Inc. 'A'                          | USD | 676   | 17.187  | 0,03 |
| Dominion Energy, Inc.                        | USD | 114   | 7.061   | 0,01 |
| Duke Energy Corp.                            | USD | 147   | 12.132  | 0,02 |
| DuPont de Nemours, Inc.                      | USD | 183   | 11.902  | 0,02 |
| DXC Technology Co.                           | USD | 159   | 5.169   | 0,01 |
| Eaton Corp. plc                              | USD | 53    | 6.557   | 0,01 |
| eBay, Inc.                                   | USD | 249   | 14.662  | 0,03 |
| Ecolab, Inc.                                 | USD | 77    | 13.331  | 0,02 |
| Edwards Lifesciences Corp.                   | USD | 290   | 25.317  | 0,04 |
| Eli Lilly & Co.                              | USD | 62    | 11.987  | 0,02 |
| Emerson Electric Co.                         | USD | 118   | 9.464   | 0,02 |
| Equinix, Inc., REIT                          | USD | 19    | 12.833  | 0,02 |
| Equity Residential, REIT                     | USD | 162   | 10.646  | 0,02 |
| Eversource Energy                            | USD | 66    | 4.454   | 0,01 |
| Exelon Corp.                                 | USD | 265   | 9.896   | 0,02 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 292   | 30.973  | 0,05 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT              | USD | 43    | 5.979   | 0,01 |
| Exxon Mobil Corp.                            | USD | 546   | 28.973  | 0,05 |
| F5 Networks, Inc.                            | USD | 38    | 6.048   | 0,01 |
| Fastenal Co.                                 | USD | 103   | 4.509   | 0,01 |
| FedEx Corp.                                  | USD | 16    | 3.979   | 0,01 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |       |         |      |
|--|-----|-------|---------|------|
| FMC Corp.                                | USD | 48    | 4.409   | 0,01 |
| Generac Holdings, Inc.                   | USD | 21    | 7.272   | 0,01 |
| General Electric Co.                     | USD | 428   | 4.743   | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc.                    | USD | 513   | 29.516  | 0,05 |
| Hasbro, Inc.                             | USD | 153   | 12.095  | 0,02 |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT        | USD | 189   | 5.358   | 0,01 |
| Hess Corp.                               | USD | 117   | 8.684   | 0,02 |
| Hewlett Packard Enterprise Co.           | USD | 870   | 10.646  | 0,02 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc.          | USD | 161   | 16.223  | 0,03 |
| Hologic, Inc.                            | USD | 113   | 6.393   | 0,01 |
| Home Depot, Inc. (The)                   | USD | 184   | 49.518  | 0,09 |
| Honeywell International, Inc.            | USD | 165   | 30.073  | 0,05 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT        | USD | 444   | 6.390   | 0,01 |
| HP, Inc.                                 | USD | 325   | 8.189   | 0,01 |
| Humana, Inc.                             | USD | 13    | 4.845   | 0,01 |
| Huntington Bancshares, Inc.              | USD | 1.714 | 20.606  | 0,04 |
| IDEXX Laboratories, Inc.                 | USD | 49    | 26.113  | 0,05 |
| IHS Markit Ltd.                          | USD | 300   | 28.433  | 0,05 |
| Intel Corp.                              | USD | 649   | 30.383  | 0,05 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 66    | 8.234   | 0,01 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The)    | USD | 1.380 | 36.981  | 0,06 |
| Intuit, Inc.                             | USD | 123   | 50.654  | 0,09 |
| Iron Mountain, Inc., REIT                | USD | 146   | 5.212   | 0,01 |
| Johnson & Johnson                        | USD | 82    | 11.323  | 0,02 |
| Johnson Controls International plc       | USD | 425   | 24.446  | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co.                     | USD | 405   | 52.843  | 0,09 |
| Kellogg Co.                              | USD | 543   | 29.518  | 0,05 |
| Keysight Technologies, Inc.              | USD | 130   | 16.878  | 0,03 |
| Kimberly-Clark Corp.                     | USD | 34    | 3.831   | 0,01 |
| L3Harris Technologies, Inc.              | USD | 31    | 5.639   | 0,01 |
| Lam Research Corp.                       | USD | 31    | 16.865  | 0,03 |
| Lockheed Martin Corp.                    | USD | 58    | 18.323  | 0,03 |
| Lowe's Cos., Inc.                        | USD | 145   | 23.747  | 0,04 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc.              | USD | 423   | 50.183  | 0,09 |
| Martin Marietta Materials, Inc.          | USD | 25    | 7.364   | 0,01 |
| Mastercard, Inc. 'A'                     | USD | 157   | 48.588  | 0,08 |
| Maxim Integrated Products, Inc.          | USD | 79    | 6.951   | 0,01 |
| MetLife, Inc.                            | USD | 1.346 | 67.639  | 0,12 |
| Mettler-Toledo International, Inc.       | USD | 4     | 4.641   | 0,01 |
| Microsoft Corp.                          | USD | 1.111 | 252.811 | 0,44 |
| Netflix, Inc.                            | USD | 69    | 30.858  | 0,05 |
| Newell Brands, Inc.                      | USD | 353   | 8.056   | 0,01 |
| Newmont Corp.                            | USD | 96    | 5.096   | 0,01 |
| NextEra Energy, Inc.                     | USD | 258   | 16.063  | 0,03 |
| NIKE, Inc. 'B'                           | USD | 111   | 14.390  | 0,03 |
| Northern Trust Corp.                     | USD | 122   | 11.802  | 0,02 |
| Northrop Grumman Corp.                   | USD | 34    | 10.360  | 0,02 |
| NVIDIA Corp.                             | USD | 87    | 58.579  | 0,10 |
| ONEOK, Inc.                              | USD | 215   | 10.167  | 0,02 |
| Oracle Corp.                             | USD | 162   | 10.612  | 0,02 |
| PayPal Holdings, Inc.                    | USD | 113   | 27.596  | 0,05 |
| PepsiCo, Inc.                            | USD | 424   | 52.712  | 0,09 |
| Pool Corp.                               | USD | 20    | 7.832   | 0,01 |
| PPG Industries, Inc.                     | USD | 122   | 17.342  | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. (The)               | USD | 14    | 1.588   | 0,00 |
| Prologis, Inc., REIT                     | USD | 139   | 14.209  | 0,02 |
| Prudential Financial, Inc.               | USD | 85    | 7.289   | 0,01 |
| Public Service Enterprise Group, Inc.    | USD | 109   | 5.455   | 0,01 |
| PVH Corp.                                | USD | 44    | 3.915   | 0,01 |
| Qorvo, Inc.                              | USD | 36    | 5.877   | 0,01 |
| QUALCOMM, Inc.                           | USD | 115   | 13.794  | 0,02 |
| Quanta Services, Inc.                    | USD | 159   | 12.104  | 0,02 |
| Quest Diagnostics, Inc.                  | USD | 186   | 20.711  | 0,04 |
| Raytheon Technologies Corp.              | USD | 304   | 21.618  | 0,04 |

# Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Regency Centers Corp., REIT   | USD     | 141                 | 7.664             | 0,01                         |
| Robert Half International, Inc.   | USD     | 183                 | 13.548            | 0,02                         |
| Rockwell Automation, Inc.   | USD     | 25                  | 5.968             | 0,01                         |
| Roper Technologies, Inc.  | USD     | 29                  | 11.398            | 0,02                         |
| salesforce.com, Inc.  | USD     | 128                 | 26.429            | 0,05                         |
| Schlumberger NV   | USD     | 792                 | 21.577            | 0,04                         |
| Sempra Energy   | USD     | 75                  | 8.381             | 0,01                         |
| Sherwin-Williams Co. (The)  | USD     | 58                  | 13.323            | 0,02                         |
| Southern Co. (The)  | USD     | 247                 | 12.546            | 0,02                         |
| Starbucks Corp.   | USD     | 113                 | 10.626            | 0,02                         |
| State Street Corp.  | USD     | 43                  | 2.937             | 0,01                         |
| Sysco Corp.   | USD     | 172                 | 11.044            | 0,02                         |
| Target Corp.  | USD     | 53                  | 10.797            | 0,02                         |
| Tesla, Inc.   | USD     | 60                  | 34.557            | 0,06                         |
| Texas Instruments, Inc.   | USD     | 302                 | 48.814            | 0,08                         |
| Textron, Inc.   | USD     | 150                 | 8.583             | 0,02                         |
| TransDigm Group, Inc.   | USD     | 20                  | 10.827            | 0,02                         |
| Travelers Cos., Inc. (The)  | USD     | 144                 | 18.143            | 0,03                         |
| United Rentals, Inc.  | USD     | 34                  | 9.076             | 0,02                         |
| Valero Energy Corp.   | USD     | 139                 | 9.118             | 0,02                         |
| Verisk Analytics, Inc.  | USD     | 27                  | 3.961             | 0,01                         |
| Verizon Communications, Inc.  | USD     | 658                 | 30.996            | 0,05                         |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.  | USD     | 103                 | 17.096            | 0,03                         |
| VF Corp.  | USD     | 283                 | 19.367            | 0,03                         |
| Visa, Inc. 'A'  | USD     | 221                 | 43.773            | 0,08                         |
| Walgreens Boots Alliance, Inc.  | USD     | 176                 | 7.716             | 0,01                         |
| Walt Disney Co. (The)   | USD     | 243                 | 35.649            | 0,06                         |
| Waters Corp.  | USD     | 107                 | 30.728            | 0,05                         |
| West Pharmaceutical Services, Inc.  | USD     | 24                  | 7.242             | 0,01                         |
| Western Digital Corp.   | USD     | 79                  | 4.716             | 0,01                         |
| Western Union Co. (The)   | USD     | 438                 | 8.458             | 0,01                         |
| WW Grainger, Inc.   | USD     | 41                  | 15.454            | 0,03                         |
| Xcel Energy, Inc.   | USD     | 128                 | 7.077             | 0,01                         |
| Zoetis, Inc.  | USD     | 320                 | 50.382            | 0,09                         |
|   |         |                     | <b>3.747.552</b>  | <b>6,51</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>13.273.489</b> | <b>23,05</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     | <b>47.135.224</b> | <b>81,86</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                   |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds   |         |                     |                   |                              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund - Klasse N <sup>1</sup>                            | USD     | 51.403              | 1.208.724         | 2,10                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global  |         |                     |                   |                              |
| Infrastructure Fund - Klasse N <sup>1</sup>   | USD     | 11.830              | 293.451           | 0,51                         |
|   |         |                     | <b>1.502.175</b>  | <b>2,61</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>1.502.175</b>  | <b>2,61</b>                  |
| <b>Exchange Traded Funds</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Deutschland</b>  |         |                     |                   |                              |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor Fund EUR   |         | 115.754             | 871.049           | 1,51                         |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund   | EUR     | 21.785              | 581.986           | 1,01                         |
| Xtrackers MSCI World Financials Fund  | EUR     | 42.069              | 856.735           | 1,49                         |
|   |         |                     | <b>2.309.770</b>  | <b>4,01</b>                  |
| <b>Italien</b>  |         |                     |                   |                              |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund – USD (Dist)                          | EUR     | 24.118              | 1.152.961         | 2,00                         |
|   |         |                     | <b>1.152.961</b>  | <b>2,00</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                   |                              |
| WisdomTree Industrial Metals Enhanced   | USD     | 11.000              | 296.858           | 0,52                         |
|   |         |                     | <b>296.858</b>    | <b>0,52</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                   |                              |
| iShares S&P 500 Energy Sector Fund  | USD     | 145.923             | 592.457           | 1,03                         |
|   |         |                     | <b>592.457</b>    | <b>1,03</b>                  |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>  |         |                     | <b>4.352.046</b>  | <b>7,56</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>5.854.221</b>  | <b>10,17</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>52.989.445</b> | <b>92,03</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>3.017.111</b>  | <b>5,24</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>1.571.288</b>  | <b>2,73</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>57.577.844</b> | <b>100,00</b>                |

<sup>1</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet. Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

# Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                           | Währung | Gegenpartei   | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|--|---------|---------------|------------------|------------------------------|
| 14   | EURO STOXX 50 Index, Call, 3.775.000, 17/09/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 48.076           | 0,08                         |
| 36   | EURO STOXX 50 Index, Call, 3.800.000, 17/12/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 128.430          | 0,22                         |
| 29   | EURO STOXX 50 Index, Call, 3.800.000, 17/09/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 93.293           | 0,16                         |
| 13   | EURO STOXX 50 Index, Call, 4.175.000, 17/09/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 6.565            | 0,01                         |
| 3  | Nikkei 225 Index, Call, 27.000,00, 10/09/2021    | JPY     | Goldman Sachs | 48.162           | 0,09                         |
| 4  | S&P 500 Index, Call, 3.775.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 179.802          | 0,31                         |
| 2  | S&P 500 Index, Call, 3.870.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 75.197           | 0,13                         |
| 4  | S&P 500 Index, Call, 4.000.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 111.435          | 0,20                         |
| 3  | S&P 500 Index, Call, 4.025.000, 17/12/2021       | USD     | Goldman Sachs | 91.572           | 0,16                         |
| 2  | S&P 500 Index, Call, 4.280.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 18.679           | 0,03                         |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |  |         |               | <b>801.211</b>   | <b>1,39</b>                  |

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der<br>Kontrakte | Währung | Gesamt-<br>engagement<br>EUR | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|-----------------------|---------|------------------------------|---|------------------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021                                    | (111)                 | EUR     | (4.523.250)                  | 67.128  | 0,12                         |
| MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021                            | (9)                   | USD     | (517.829)                    | 259   | 0,00                         |
| Yen Denominated Nikkei 225 Index, 09/09/2021                       | (14)                  | JPY     | (1.529.094)                  | 15.412  | 0,03                         |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>82.799</b>                                 | <b>0,15</b>                  |
| DAX Index, 17/09/2021  | 1                     | EUR     | 389.100                      | (3.688)                                       | (0,01)                       |
| FTSE 100 Index, 17/09/2021   | 7                     | GBP     | 571.422                      | (8.322)                                       | (0,01)                       |
| FTSE China A50 Index, 29/07/2021                                   | 39                    | USD     | 568.207                      | (4.975)                                       | (0,01)                       |
| Russell 1000 Value Emini Index, 17/09/2021                         | 18                    | USD     | 1.177.848                    | (14.405)                                      | (0,03)                       |
| S&P 500 Emini Index, 17/09/2021                                    | (21)                  | USD     | (3.785.118)                  | (31.023)                                      | (0,05)                       |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                       |         |                              | <b>(62.413)</b>                               | <b>(0,11)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten</b>   |                       |         |                              | <b>20.386</b>                                 | <b>0,04</b>                  |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                       | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| EUR   | 3.749.191           | JPY                  | 498.000.000          | 21.07.2021 | J.P. Morgan                       | (38.967)                                      | (0,07)                       |
| EUR   | 5.299.294           | USD                  | 6.441.000            | 21.07.2021 | Commonwealth<br>Bank of Australia | (122.908)                                     | (0,21)                       |
| EUR   | 438.457             | USD                  | 535.000              | 21.07.2021 | J.P. Morgan                       | (11.920)                                      | (0,02)                       |
| EUR   | 396.945             | USD                  | 475.000              | 21.07.2021 | State Street                      | (2.923)                                       | (0,01)                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>             |                     |                      |                      |            |                                   | <b>(176.718)</b>                              | <b>(0,31)</b>                |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                     |                      |                      |            |                                   | <b>(176.718)</b>                              | <b>(0,31)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>        |                     |                      |                      |            |                                   | <b>(176.718)</b>                              | <b>(0,31)</b>                |

### Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag   | Währ. | Gegenpartei   | Referenz                          | Kauf/<br>erhaltener<br>Zinsen | Fälligkeit        | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 775.000   | USD   | Barclays      | CDX.NA.EM.28-V3                   | Verkauf                       | 1,00 % 20.12.2022 | 1.952            | 0,00                         |
| 500.000   | USD   | Barclays      | CDX.NA.EM.30-V3                   | Verkauf                       | 1,00 % 20.12.2023 | 502              | 0,00                         |
| 800.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.EM.31-V2                   | Verkauf                       | 1,00 % 20.06.2024 | 1.152            | 0,00                         |
| 700.000   | USD   | Barclays      | CDX.NA.EM.31-V2                   | Verkauf                       | 1,00 % 20.06.2024 | 1.008            | 0,00                         |
| 1.400.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.31-V14                  | Verkauf                       | 5,00 % 20.12.2023 | 84.757           | 0,15                         |
| 1.950.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.33-V12                  | Verkauf                       | 5,00 % 20.12.2024 | 146.020          | 0,25                         |
| 1.250.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.35-V1                   | Verkauf                       | 5,00 % 20.12.2025 | 108.355          | 0,19                         |
| 3.130.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.IG.33-V1                   | Verkauf                       | 1,00 % 20.12.2024 | 53.527           | 0,09                         |
| 2.025.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.IG.35-V1                   | Verkauf                       | 1,00 % 20.12.2025 | 43.558           | 0,08                         |
| 370.000   | EUR   | Barclays      | ITRAXX.EUROPE.<br>CROSSOVER.28-V9 | Verkauf                       | 5,00 % 20.12.2022 | 19.852           | 0,04                         |
| 450.000   | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.<br>CROSSOVER.31-V6 | Verkauf                       | 5,00 % 20.06.2024 | 42.997           | 0,08                         |
| 500.000   | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.<br>CROSSOVER.32-V5 | Verkauf                       | 5,00 % 20.12.2024 | 54.264           | 0,09                         |
| 950.000   | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.<br>CROSSOVER.33-V5 | Verkauf                       | 5,00 % 20.06.2025 | 109.750          | 0,19                         |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva</b>  |       |               |                                   |                               |                   | <b>667.694</b>   | <b>1,16</b>                  |
| 650.000   | USD   | Barclays      | CDX.NA.EM.33-V2                   | Verkauf                       | 1,00 % 20.06.2025 | (2.791)          | (0,01)                       |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva</b> |       |               |                                   |                               |                   | <b>(2.791)</b>   | <b>(0,01)</b>                |
| <b>Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva</b>   |       |               |                                   |                               |                   | <b>664.903</b>   | <b>1,15</b>                  |

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

| Art der Sicherheit                    | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Balanced Defensive Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                             | Goldman Sachs | EUR     | –                 | 35.059           |
|                                       |               |         | –                 | <b>35.059</b>    |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 %<br>15/03/2029  | EUR     | 500.000             | 496.030          | 0,04                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S<br>3,125 % 01/06/2026  | EUR     | 500.000             | 568.052          | 0,05                         |
| Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 %<br>30/07/2025   | EUR     | 300.000             | 312.690          | 0,03                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S, FRN 1,625 % 11/03/2081  | EUR     | 100.000             | 101.904          | 0,01                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., Reg. S, FRN 0,669 %<br>05/05/2031   | EUR     | 300.000             | 299.018          | 0,02                         |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg.<br>S, FRN 1,936 % 03/10/2029  | EUR     | 500.000             | 523.797          | 0,04                         |
| Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 %<br>20/06/2029  | EUR     | 500.000             | 517.986          | 0,04                         |
| Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 %<br>17/09/2029   | EUR     | 700.000             | 693.220          | 0,06                         |
| Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S<br>1,45 % 28/03/2029   | EUR     | 400.000             | 426.238          | 0,03                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN<br>0,766 % 13/05/2031   | EUR     | 300.000             | 299.638          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>4.238.573</b> | <b>0,34</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S 1 %<br>27/10/2025   | EUR     | 300.000             | 306.799          | 0,02                         |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S<br>0,875 % 05/02/2027   | EUR     | 200.000             | 201.171          | 0,02                         |
| Vienna Insurance Group AG Wiener<br>Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN<br>5,5 % 09/10/2043   | EUR     | 500.000             | 562.463          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>1.070.433</b> | <b>0,09</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S<br>3,7 % 02/04/2040   | EUR     | 300.000             | 407.634          | 0,03                         |
| FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S<br>0,25 % 14/06/2028  | EUR     | 200.000             | 199.856          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>607.490</b>   | <b>0,05</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Construction Bank Europe SA,<br>Reg. S 0 % 28/06/2024  | EUR     | 175.000             | 174.900          | 0,01                         |
| Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032   | EUR     | 150.000             | 154.377          | 0,01                         |
| State Grid Overseas Investment 2016<br>Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026   | EUR     | 700.000             | 715.278          | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>1.044.555</b> | <b>0,08</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 %<br>12/02/2030   | EUR     | 350.000             | 356.850          | 0,03                         |
| DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5 %<br>03/03/2031   | EUR     | 150.000             | 149.089          | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>505.939</b>   | <b>0,04</b>                  |

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027  | EUR     | 600.000             | 642.877          | 0,05                         |
| Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 %<br>03/09/2052   | EUR     | 600.000             | 636.860          | 0,05                         |
| SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024  | EUR     | 350.000             | 361.066          | 0,03                         |
| Transmission Finance DAC, Reg. S<br>0,375 % 18/06/2028   | EUR     | 150.000             | 148.733          | 0,01                         |
| UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 %<br>22/03/2031  | EUR     | 200.000             | 196.710          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>1.986.246</b> | <b>0,16</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049  | EUR     | 500.000             | 572.948          | 0,05                         |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA,<br>Reg. S 0,25 % 29/06/2028   | EUR     | 300.000             | 299.386          | 0,02                         |
| BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN<br>4,032 % Perpetual  | EUR     | 500.000             | 566.295          | 0,05                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 %<br>17/04/2029  | EUR     | 400.000             | 413.884          | 0,03                         |
| BPCE SA, Reg. S 0,75 % 03/03/2031  | EUR     | 100.000             | 99.737           | 0,01                         |
| Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 %<br>18/01/2027  | EUR     | 200.000             | 204.982          | 0,02                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 4,5 % Perpetual  | EUR     | 600.000             | 685.417          | 0,06                         |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 %<br>Perpetual   | EUR     | 500.000             | 547.323          | 0,04                         |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN<br>2,625 % Perpetual   | EUR     | 200.000             | 201.421          | 0,02                         |
| Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual   | EUR     | 700.000             | 759.638          | 0,06                         |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2,375 %<br>Perpetual  | EUR     | 600.000             | 631.465          | 0,05                         |
| SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025  | EUR     | 200.000             | 206.457          | 0,02                         |
| Societe Generale SA, FRN 1 %<br>24/11/2030   | EUR     | 300.000             | 299.898          | 0,02                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 %<br>Perpetual   | EUR     | 550.000             | 573.296          | 0,05                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 %<br>Perpetual   | EUR     | 900.000             | 929.543          | 0,07                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg.<br>S 0,625 % 04/05/2027   | EUR     | 300.000             | 303.782          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>7.295.472</b> | <b>0,59</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Daimler International Finance BV, Reg. S<br>1,5 % 09/02/2027   | EUR     | 300.000             | 322.935          | 0,02                         |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 %<br>17/02/2027   | EUR     | 100.000             | 100.662          | 0,01                         |
| GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin, Reg.<br>S 0,125 % 24/06/2027  | EUR     | 100.000             | 99.492           | 0,01                         |
| Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 %<br>31/03/2027  | EUR     | 100.000             | 99.832           | 0,01                         |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 %<br>Perpetual   | EUR     | 500.000             | 509.010          | 0,04                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,375 %<br>16/06/2027   | EUR     | 100.000             | 100.106          | 0,01                         |
| Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033  | EUR     | 100.000             | 100.383          | 0,01                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S<br>0,452 % 25/09/2023   | EUR     | 500.000             | 504.787          | 0,04                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S<br>1,823 % 25/09/2031   | EUR     | 400.000             | 414.910          | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>2.252.117</b> | <b>0,18</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                  |                              |
| Cheung Kong Infrastructure Finance BVI<br>Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024  | EUR     | 320.000             | 325.971          | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>325.971</b>   | <b>0,03</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN<br>1,375 % 11/08/2031   | EUR     | 100.000             | 99.534           | 0,01                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025   | EUR     | 450.000             | 492.986          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>592.520</b>   | <b>0,05</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 %<br>30/07/2031   | EUR     | 100.000             | 104.270          | 0,01                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN<br>5,5 % 27/10/2047  | EUR     | 570.000             | 703.641          | 0,06                         |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual  | EUR     | 700.000             | 734.563          | 0,06                         |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg.<br>S 1,75 % 19/04/2031  | EUR     | 100.000             | 99.826           | 0,01                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 %<br>04/07/2029   | EUR     | 450.000             | 482.027          | 0,04                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25 %<br>25/06/2025  | EUR     | 400.000             | 412.011          | 0,03                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0 %<br>05/07/2029   | EUR     | 125.000             | 125.330          | 0,01                         |
| UniCredit SpA, Reg. S 2,125 %<br>24/10/2026  | EUR     | 500.000             | 543.959          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>3.205.627</b> | <b>0,26</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 %<br>15/09/2023   | EUR     | 100.000             | 104.184          | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>104.184</b>   | <b>0,01</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                  |                              |
| Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 %<br>14/06/2028  | EUR     | 100.000             | 99.697           | 0,01                         |
| Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030  | EUR     | 100.000             | 99.103           | 0,01                         |
| Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl, Reg. S 1,25 %<br>26/04/2027  | EUR     | 550.000             | 562.239          | 0,04                         |
| Czech Gas Networks Investments Sarl,<br>Reg. S 0,875 % 31/03/2031  | EUR     | 150.000             | 150.235          | 0,01                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 %<br>14/11/2022   | EUR     | 570.000             | 580.494          | 0,05                         |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 %<br>13/07/2026   | EUR     | 550.000             | 578.086          | 0,05                         |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 %<br>20/12/2026  | EUR     | 600.000             | 631.936          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>2.701.790</b> | <b>0,22</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 0,5 % 28/05/2028   | EUR     | 200.000             | 198.412          | 0,01                         |
| Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 1 % 28/05/2033   | EUR     | 250.000             | 244.162          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>442.574</b>   | <b>0,03</b>                  |

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 %<br>29/09/2045  | EUR     | 500.000             | 591.137          | 0,05                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 %<br>22/03/2030  | EUR     | 500.000             | 527.191          | 0,04                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 %<br>09/06/2032  | EUR     | 100.000             | 100.026          | 0,01                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029   | EUR     | 150.000             | 148.946          | 0,01                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 %<br>16/06/2033  | EUR     | 100.000             | 100.394          | 0,01                         |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 %<br>08/04/2044   | EUR     | 500.000             | 557.876          | 0,04                         |
| Signify NV, Reg. S 2,375 % 11/05/2027  | EUR     | 500.000             | 554.365          | 0,04                         |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 %<br>31/12/2164   | EUR     | 200.000             | 203.201          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>2.783.136</b> | <b>0,22</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg.<br>S 1,125 % 27/05/2028  | EUR     | 100.000             | 101.493          | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>101.493</b>   | <b>0,01</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN<br>1,5 % 11/04/2028   | EUR     | 600.000             | 615.713          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>615.713</b>   | <b>0,05</b>                  |
| <b>Slowakei</b>  |         |                     |                  |                              |
| Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 %<br>23/04/2028   | EUR     | 200.000             | 198.901          | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>198.901</b>   | <b>0,01</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S<br>2,375 % 27/09/2027  | EUR     | 200.000             | 220.675          | 0,02                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,<br>Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030  | EUR     | 400.000             | 402.455          | 0,03                         |
| Banco Santander SA, Reg. S 3,125 %<br>19/01/2027   | EUR     | 500.000             | 567.699          | 0,05                         |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 %<br>17/04/2030   | EUR     | 500.000             | 524.152          | 0,04                         |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 0,75 %<br>15/11/2026  | EUR     | 100.000             | 99.273           | 0,01                         |
| Cellnex Telecom SA 1,875 %<br>26/06/2029   | EUR     | 400.000             | 408.274          | 0,03                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN<br>1,825 % Perpetual   | EUR     | 100.000             | 100.653          | 0,01                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN<br>1,875 % Perpetual   | EUR     | 800.000             | 822.613          | 0,07                         |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT,<br>Reg. S 1,35 % 14/10/2028   | EUR     | 500.000             | 524.268          | 0,04                         |
| Madridena Red de Gas Finance BV, Reg.<br>S 1,375 % 11/04/2025  | EUR     | 500.000             | 516.705          | 0,04                         |
| NorteGas Energia Distribucion SA, Reg.<br>S 0,905 % 22/01/2031   | EUR     | 700.000             | 691.319          | 0,05                         |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 %<br>28/05/2025   | EUR     | 500.000             | 530.292          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>5.408.378</b> | <b>0,43</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Akelius Residential Property Financing<br>BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029  | EUR     | 500.000             | 512.038          | 0,04                         |
| Tele2 AB, Reg. S 0,75 % 23/03/2031   | EUR     | 100.000             | 98.986           | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>611.024</b>   | <b>0,05</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| SGS Nederland Holding BV, Reg. S<br>0,125 % 21/04/2027   | EUR     | 100.000             | 99.848           | 0,01                         |
| Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 %<br>16/04/2026  | EUR     | 450.000             | 501.592          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>601.440</b>   | <b>0,05</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                  |                              |
| Emirates Telecommunications Group Co.<br>PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028   | EUR     | 100.000             | 100.651          | 0,01                         |
| Emirates Telecommunications Group Co.<br>PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033   | EUR     | 100.000             | 98.875           | 0,01                         |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S<br>0,125 % 16/02/2026  | EUR     | 500.000             | 498.350          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>697.876</b>   | <b>0,06</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Annington Funding plc, Reg. S 1,65 %<br>12/07/2024   | EUR     | 750.000             | 784.303          | 0,06                         |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 %<br>12/05/2032  | EUR     | 200.000             | 201.621          | 0,02                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN<br>3,25 % Perpetual  | EUR     | 450.000             | 481.676          | 0,04                         |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN<br>3,625 % Perpetual   | EUR     | 400.000             | 435.929          | 0,04                         |
| Canary Wharf Group Investment Holdings<br>plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026  | EUR     | 100.000             | 100.687          | 0,01                         |
| CNH Industrial Finance Europe SA, Reg.<br>S 0 % 01/04/2024   | EUR     | 300.000             | 299.868          | 0,02                         |
| easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 %<br>03/03/2028  | EUR     | 500.000             | 500.867          | 0,04                         |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 %<br>12/10/2027  | EUR     | 350.000             | 365.164          | 0,03                         |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 3 %<br>30/06/2025  | EUR     | 500.000             | 553.685          | 0,04                         |
| Informa plc, Reg. S, FRN 1,5 %<br>05/07/2023   | EUR     | 400.000             | 411.988          | 0,03                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN<br>1,75 % 07/09/2028   | EUR     | 570.000             | 590.557          | 0,05                         |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 %<br>05/12/2079   | EUR     | 500.000             | 506.077          | 0,04                         |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg.<br>S, FRN 0,391 % 28/02/2025   | EUR     | 550.000             | 555.030          | 0,05                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 %<br>01/07/2028   | EUR     | 150.000             | 150.659          | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>5.938.111</b> | <b>0,48</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| American Tower Corp., REIT 0,45 %<br>15/01/2027  | EUR     | 275.000             | 275.182          | 0,02                         |
| AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035   | EUR     | 500.000             | 562.893          | 0,04                         |

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>0,694 % 22/03/2031   | EUR     | 300.000             | 299.261           | 0,02                         |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN<br>1,102 % 24/05/2032   | EUR     | 375.000             | 384.197           | 0,03                         |
| Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041   | EUR     | 200.000             | 195.473           | 0,02                         |
| DXC Technology Co. 1,75 %<br>15/01/2026  | EUR     | 550.000             | 581.404           | 0,05                         |
| Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027  | EUR     | 100.000             | 99.350            | 0,01                         |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg.<br>S 2,2 % 01/04/2024   | EUR     | 250.000             | 264.213           | 0,02                         |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S<br>0,25 % 26/01/2028   | EUR     | 400.000             | 392.965           | 0,03                         |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN<br>0,597 % 17/02/2033  | EUR     | 200.000             | 195.169           | 0,02                         |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN<br>3,625 % 23/05/2059  | EUR     | 500.000             | 522.230           | 0,04                         |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 %<br>21/03/2030  | EUR     | 200.000             | 222.835           | 0,02                         |
| Molson Coors Beverage Co. 1,25 %<br>15/07/2024   | EUR     | 600.000             | 619.929           | 0,05                         |
| Simon International Finance SCA, REIT,<br>Reg. S 1,125 % 19/03/2033  | EUR     | 100.000             | 100.472           | 0,01                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 %<br>01/10/2049   | EUR     | 500.000             | 531.902           | 0,04                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 %<br>23/06/2027  | EUR     | 600.000             | 628.358           | 0,05                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 %<br>23/06/2032  | EUR     | 550.000             | 585.533           | 0,05                         |
| Verizon Communications, Inc. 1,85 %<br>18/05/2040  | EUR     | 500.000             | 539.194           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>7.000.560</b>  | <b>0,56</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>50.330.123</b> | <b>4,05</b>                  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>0 % 25/03/2024   | EUR     | 3.446.000           | 3.503.685         | 0,28                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>1,75 % 25/11/2024  | EUR     | 10.962.000          | 11.834.180        | 0,95                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>2,5 % 25/05/2030   | EUR     | 23.499.000          | 28.816.776        | 2,32                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>0 % 25/03/2023   | EUR     | 683.000             | 690.631           | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>44.845.272</b> | <b>3,60</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Bundesobligation, Reg. S 0 %<br>14/04/2023   | EUR     | 8.113.000           | 8.213.454         | 0,66                         |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S<br>5,5 % 04/01/2031   | EUR     | 7.943.000           | 12.443.008        | 1,00                         |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 %<br>15/08/2026   | EUR     | 2.066.000           | 2.127.143         | 0,17                         |
| Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0 %<br>15/12/2022  | EUR     | 10.931.000          | 11.039.775        | 0,89                         |
|  |         |                     | <b>33.823.380</b> | <b>2,72</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                    |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>1 % 15/07/2022  | EUR     | 3.668.000           | 3.722.857          | 0,30                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>1,75 % 01/07/2024   | EUR     | 10.422.000          | 11.023.565         | 0,88                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>1,35 % 01/04/2030   | EUR     | 13.360.000          | 14.136.563         | 1,14                         |
|  |         |                     | <b>28.882.985</b>  | <b>2,32</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                    |                              |
| Japan Government Twenty Year Bond<br>2,2 % 20/03/2030  | JPY     | 1.501.950.000       | 13.617.123         | 1,09                         |
| Japan Government Twenty Year Bond<br>1,7 % 20/06/2033  | JPY     | 3.380.450.000       | 30.481.249         | 2,45                         |
|  |         |                     | <b>44.098.372</b>  | <b>3,54</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                    |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>3,8 % 30/04/2024  | EUR     | 5.801.000           | 6.501.842          | 0,52                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,95 % 30/04/2026   | EUR     | 14.895.000          | 16.476.097         | 1,33                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,95 % 30/07/2030   | EUR     | 2.931.000           | 3.360.005          | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>26.337.944</b>  | <b>2,12</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                    |                              |
| UK Treasury, Reg. S 4,75 %<br>07/12/2038   | GBP     | 5.010.000           | 9.218.270          | 0,74                         |
| UK Treasury, Reg. S 4,25 %<br>07/12/2040   | GBP     | 1.268.000           | 2.271.820          | 0,19                         |
| UK Treasury, Reg. S 4,25 %<br>07/06/2032   | GBP     | 16.000              | 25.273             | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>11.515.363</b>  | <b>0,93</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                    |                              |
| US Treasury 1,75 % 31/01/2023  | USD     | 46.532.000          | 40.153.393         | 3,23                         |
| US Treasury 2,5 % 15/05/2024   | USD     | 21.439.000          | 19.129.602         | 1,54                         |
| US Treasury 1,625 % 15/05/2026   | USD     | 23.586.000          | 20.597.242         | 1,65                         |
| US Treasury 2,625 % 15/02/2029   | USD     | 93.676.000          | 86.539.038         | 6,96                         |
| US Treasury 6,25 % 15/05/2030  | USD     | 6.565.000           | 7.803.374          | 0,63                         |
|  |         |                     | <b>174.222.649</b> | <b>14,01</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>363.725.965</b> | <b>29,24</b>                 |
| <b>Optionsscheine</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Thailand</b>  |         |                     |                    |                              |
| Minor International PCL 05/05/2023   | THB     | 12.141              | 1.658              | 0,00                         |
| Minor International PCL 15/02/2024   | THB     | 11.003              | 1.330              | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>2.988</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Optionsscheine</b>  |         |                     | <b>2.988</b>       | <b>0,00</b>                  |

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Globant SA   | USD     | 512                 | 96.478           | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>96.478</b>    | <b>0,01</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Erste Group Bank AG  | EUR     | 9.308               | 289.479          | 0,02                         |
| OMV AG   | EUR     | 22.535              | 1.093.173        | 0,09                         |
| voestalpine AG   | EUR     | 3.830               | 131.675          | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>1.514.327</b> | <b>0,12</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| KBC Group NV   | EUR     | 6.309               | 405.921          | 0,03                         |
| UCB SA   | EUR     | 6.899               | 606.698          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>1.012.619</b> | <b>0,08</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Atacadao SA  | BRL     | 37.800              | 134.182          | 0,01                         |
| Banco Bradesco SA  | BRL     | 86.340              | 319.581          | 0,03                         |
| Banco do Brasil SA   | BRL     | 16.800              | 91.677           | 0,01                         |
| Banco Santander Brasil SA  | BRL     | 37.000              | 256.389          | 0,02                         |
| Bradespar SA Preference  | BRL     | 15.100              | 191.639          | 0,02                         |
| CCR SA   | BRL     | 7.600               | 17.298           | 0,00                         |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA  | BRL     | 2.300               | 16.806           | 0,00                         |
| Cosan SA   | BRL     | 27.600              | 110.018          | 0,01                         |
| CPFL Energia SA  | BRL     | 10.100              | 45.450           | 0,00                         |
| Engie Brasil Energia SA  | BRL     | 4.650               | 30.694           | 0,00                         |
| Gerdau SA Preference   | BRL     | 600                 | 3.034            | 0,00                         |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S   | BRL     | 40.600              | 104.859          | 0,01                         |
| Klabin SA  | BRL     | 35.000              | 154.552          | 0,01                         |
| Localiza Rent a Car SA   | BRL     | 1.600               | 17.222           | 0,00                         |
| Lojas Renner SA  | BRL     | 22.930              | 168.627          | 0,01                         |
| Natura & Co. Holding SA  | BRL     | 12.300              | 117.974          | 0,01                         |
| Notre Dame Intermedica Participacoes SA  | BRL     | 2.100               | 29.793           | 0,00                         |
| Rumo SA  | BRL     | 7.800               | 25.389           | 0,00                         |
| TOTVS SA   | BRL     | 11.500              | 73.159           | 0,01                         |
| Ultrapar Participacoes SA  | BRL     | 16.600              | 51.431           | 0,01                         |
| Via Varejo S/A   | BRL     | 48.900              | 131.157          | 0,01                         |
| WEG SA   | BRL     | 7.500               | 43.012           | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>2.133.943</b> | <b>0,17</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| 51job, Inc., ADR   | USD     | 1.436               | 94.401           | 0,01                         |
| Agile Group Holdings Ltd.  | HKD     | 20.000              | 21.818           | 0,00                         |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H'  | HKD     | 478.000             | 139.951          | 0,01                         |
| Air China Ltd. 'H'   | HKD     | 26.000              | 16.099           | 0,00                         |
| AK Medical Holdings Ltd., Reg. S   | HKD     | 40.000              | 59.425           | 0,01                         |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR  | USD     | 25.246              | 4.820.025        | 0,39                         |
| AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 64.000              | 35.672           | 0,00                         |
| Baidu, Inc., ADR   | USD     | 1.214               | 210.356          | 0,02                         |
| Baozun, Inc., ADR  | USD     | 7.099               | 220.457          | 0,02                         |
| BeiGene Ltd., ADR  | USD     | 467                 | 138.045          | 0,01                         |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd.   | HKD     | 306.000             | 97.556           | 0,01                         |
| BYD Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 38.000              | 956.821          | 0,08                         |
| BYD Electronic International Co. Ltd.  | HKD     | 17.500              | 96.782           | 0,01                         |
| CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'  | HKD     | 8.000               | 357.935          | 0,03                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>China (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Communications Services Corp. Ltd. 'H'   | HKD     | 108.000             | 45.440           | 0,00                         |
| China Conch Venture Holdings Ltd.  | HKD     | 22.500              | 79.784           | 0,01                         |
| China Construction Bank Corp. 'H'  | HKD     | 2.183.000           | 1.446.371        | 0,12                         |
| China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 1.044.000           | 358.876          | 0,03                         |
| China Everbright Environment Group Ltd.  | HKD     | 227.000             | 108.309          | 0,01                         |
| China Evergrande Group   | HKD     | 33.000              | 36.214           | 0,00                         |
| China Gas Holdings Ltd.  | HKD     | 20.600              | 52.942           | 0,00                         |
| China Jinmao Holdings Group Ltd.   | HKD     | 36.000              | 10.150           | 0,00                         |
| China Lesso Group Holdings Ltd.  | HKD     | 16.000              | 33.243           | 0,00                         |
| China Literature Ltd., Reg. S  | HKD     | 14.800              | 138.583          | 0,01                         |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'  | HKD     | 122.000             | 177.011          | 0,01                         |
| China Medical System Holdings Ltd.   | HKD     | 313.000             | 694.101          | 0,06                         |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd.   | HKD     | 21.000              | 106.915          | 0,01                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 81.500              | 585.502          | 0,05                         |
| China Molybdenum Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 402.000             | 200.961          | 0,02                         |
| China Oilfield Services Ltd. 'H'   | HKD     | 10.000              | 7.547            | 0,00                         |
| China Overseas Land & Investment Ltd.  | HKD     | 77.500              | 148.247          | 0,01                         |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H'   | HKD     | 146.000             | 62.220           | 0,00                         |
| China Railway Group Ltd. 'H'   | HKD     | 248.000             | 108.916          | 0,01                         |
| China Resources Land Ltd.  | HKD     | 42.000              | 143.237          | 0,01                         |
| China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 16.000              | 8.363            | 0,00                         |
| China State Construction International Holdings Ltd.   | HKD     | 20.000              | 11.495           | 0,00                         |
| China Vanke Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 64.100              | 168.908          | 0,01                         |
| China Youzan Ltd.  | HKD     | 428.000             | 68.689           | 0,01                         |
| CITIC Ltd.   | HKD     | 69.000              | 62.627           | 0,00                         |
| Country Garden Holdings Co. Ltd.   | HKD     | 50.000              | 47.171           | 0,00                         |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd.  | HKD     | 3.000               | 27.294           | 0,00                         |
| ENN Energy Holdings Ltd.   | HKD     | 5.800               | 92.958           | 0,01                         |
| GDS Holdings Ltd., ADR   | USD     | 1.206               | 80.429           | 0,01                         |
| Geely Automobile Holdings Ltd.   | HKD     | 216.000             | 572.687          | 0,05                         |
| GOME Retail Holdings Ltd.  | HKD     | 234.000             | 25.375           | 0,00                         |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 31.500              | 85.737           | 0,01                         |
| Guangdong Investment Ltd.  | HKD     | 74.000              | 89.553           | 0,01                         |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 130.000             | 98.256           | 0,01                         |
| Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 7.200               | 6.918            | 0,00                         |
| Haitian International Holdings Ltd.  | HKD     | 4.000               | 11.299           | 0,00                         |
| Haitong Securities Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 753.200             | 555.398          | 0,04                         |
| iQIYI, Inc., ADR   | USD     | 1.264               | 16.670           | 0,00                         |
| JD.com, Inc., ADR  | USD     | 13.942              | 922.524          | 0,07                         |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 72.000              | 124.141          | 0,01                         |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S  | HKD     | 202.000             | 429.331          | 0,03                         |
| Kaisa Group Holdings Ltd.  | HKD     | 94.000              | 29.968           | 0,00                         |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd.  | HKD     | 47.000              | 88.783           | 0,01                         |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd.  | HKD     | 150.000             | 428.604          | 0,03                         |
| Kingsoft Corp. Ltd.  | HKD     | 27.000              | 136.291          | 0,01                         |
| Koolearn Technology Holding Ltd., Reg. S   | HKD     | 183.000             | 193.085          | 0,02                         |
| KWG Group Holdings Ltd.  | HKD     | 19.000              | 21.428           | 0,00                         |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.   | HKD     | 111.000             | 71.137           | 0,01                         |
| Lenovo Group Ltd.  | HKD     | 292.000             | 282.761          | 0,02                         |
| Logan Group Co. Ltd.   | HKD     | 73.000              | 91.984           | 0,01                         |
| Longfor Group Holdings Ltd.  | HKD     | 9.000               | 42.454           | 0,00                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 45.800              | 1.591.266        | 0,13                         |
| NetEase, Inc., ADR   | USD     | 4.075               | 392.050          | 0,03                         |
| NIO, Inc., ADR   | USD     | 2.355               | 103.111          | 0,01                         |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'   | HKD     | 306.000             | 85.942           | 0,01                         |
| PetroChina Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 212.000             | 86.899           | 0,01                         |
| Pinduoduo, Inc., ADR   | USD     | 234                 | 25.224           | 0,00                         |



# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>China (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'  | HKD     | 119.000             | 981.366           | 0,08                         |
| Poly Property Services Co. Ltd., Reg. S 'H'  | HKD     | 3.400               | 19.430            | 0,00                         |
| Seazen Group Ltd.  | HKD     | 14.000              | 11.174            | 0,00                         |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 333.000             | 612.428           | 0,05                         |
| Shenzhen Investment Ltd.   | HKD     | 44.000              | 11.403            | 0,00                         |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd.   | HKD     | 28.600              | 608.175           | 0,05                         |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 62.400              | 156.308           | 0,01                         |
| Sun Art Retail Group Ltd.  | HKD     | 121.000             | 75.840            | 0,01                         |
| Sunac China Holdings Ltd.  | HKD     | 36.000              | 104.036           | 0,01                         |
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.  | HKD     | 600                 | 15.967            | 0,00                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 60.600              | 3.837.694         | 0,31                         |
| Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 226.400             | 477.263           | 0,04                         |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 12.000              | 108.786           | 0,01                         |
| Vinda International Holdings Ltd.  | HKD     | 13.000              | 33.692            | 0,00                         |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR   | USD     | 7.155               | 121.417           | 0,01                         |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 14.000              | 26.203            | 0,00                         |
| Wharf Holdings Ltd. (The)  | HKD     | 5.000               | 16.049            | 0,00                         |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 88.400              | 116.374           | 0,01                         |
| Xinyi Solar Holdings Ltd.  | HKD     | 514.000             | 934.162           | 0,08                         |
| Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 162.000             | 293.370           | 0,02                         |
| Yihai International Holding Ltd.   | HKD     | 25.000              | 141.377           | 0,01                         |
| Yum China Holdings, Inc.   | USD     | 16.743              | 935.274           | 0,08                         |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 27.500              | 22.008            | 0,00                         |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S   | HKD     | 24.000              | 11.295            | 0,00                         |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'  | HKD     | 15.000              | 71.488            | 0,01                         |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 26.300              | 130.904           | 0,01                         |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 31.400              | 27.682            | 0,00                         |
| ZTE Corp. 'H'  | HKD     | 225.000             | 591.669           | 0,05                         |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR  | USD     | 7.120               | 181.385           | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>29.660.941</b> | <b>2,39</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Bancolombia SA   | COP     | 23.497              | 139.720           | 0,01                         |
| Interconexión Eléctrica SA ESP   | COP     | 6.570               | 32.199            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>171.919</b>    | <b>0,01</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                   |                              |
| AP Moller - Maersk A/S 'B'   | DKK     | 87                  | 213.635           | 0,02                         |
| Coloplast A/S 'B'  | DKK     | 3.969               | 543.885           | 0,04                         |
| H Lundbeck A/S   | DKK     | 11.408              | 305.521           | 0,02                         |
| Novo Nordisk A/S 'B'   | DKK     | 37.855              | 2.691.944         | 0,22                         |
| Novozymes A/S 'B'  | DKK     | 9.868               | 627.419           | 0,05                         |
| Orsted A/S, Reg. S   | DKK     | 5.395               | 637.432           | 0,05                         |
| Pandora A/S  | DKK     | 1.619               | 184.627           | 0,02                         |
| Vestas Wind Systems A/S  | DKK     | 15.281              | 504.287           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>5.708.750</b>  | <b>0,46</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Kesko OYJ 'B'  | EUR     | 24.620              | 766.421           | 0,06                         |
| Neste OYJ  | EUR     | 9.514               | 495.679           | 0,04                         |
| UPM-Kymmene OYJ  | EUR     | 19.918              | 636.380           | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>1.898.480</b>  | <b>0,15</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Airbus SE  | EUR     | 4.937               | 535.171           | 0,04                         |
| Amundi SA, Reg. S  | EUR     | 5.093               | 379.428           | 0,03                         |
| AXA SA   | EUR     | 39.295              | 840.324           | 0,07                         |
| BNP Paribas SA   | EUR     | 10.667              | 567.698           | 0,04                         |
| Bureau Veritas SA  | EUR     | 17.266              | 461.865           | 0,04                         |
| Capgemini SE   | EUR     | 4.631               | 753.464           | 0,06                         |
| Carrefour SA   | EUR     | 4.935               | 81.896            | 0,01                         |
| Dassault Systemes SE   | EUR     | 5.971               | 1.221.069         | 0,10                         |
| Eiffage SA   | EUR     | 11.057              | 949.354           | 0,08                         |
| EssilorLuxottica SA  | EUR     | 5.044               | 789.689           | 0,06                         |
| Gecina SA, REIT  | EUR     | 7.008               | 910.690           | 0,07                         |
| Ipsen SA   | EUR     | 810                 | 70.940            | 0,01                         |
| L'Oreal SA   | EUR     | 5.523               | 2.087.142         | 0,17                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE  | EUR     | 1.985               | 1.330.942         | 0,11                         |
| Natixis SA   | EUR     | 53.440              | 213.760           | 0,02                         |
| Orpea SA   | EUR     | 2.444               | 260.286           | 0,02                         |
| Pernod Ricard SA   | EUR     | 369                 | 69.704            | 0,00                         |
| Safran SA  | EUR     | 5.268               | 617.515           | 0,05                         |
| Sanofi   | EUR     | 1.101               | 97.700            | 0,01                         |
| Schneider Electric SE  | EUR     | 8.680               | 1.160.690         | 0,09                         |
| SEB SA   | EUR     | 2.820               | 429.768           | 0,03                         |
| Teleperformance  | EUR     | 1.149               | 392.843           | 0,03                         |
| TotalEnergies SE   | EUR     | 51.048              | 1.970.453         | 0,16                         |
| Valeo SA   | EUR     | 42.714              | 1.090.915         | 0,09                         |
| Vivendi SE   | EUR     | 11.732              | 334.362           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>17.617.638</b> | <b>1,42</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Adidas AG  | EUR     | 4.079               | 1.283.049         | 0,10                         |
| Allianz SE   | EUR     | 5.635               | 1.188.703         | 0,10                         |
| BASF SE  | EUR     | 5.075               | 337.843           | 0,03                         |
| Deutsche Bank AG   | EUR     | 28.163              | 310.300           | 0,02                         |
| Deutsche Boerse AG   | EUR     | 4.734               | 698.028           | 0,06                         |
| Deutsche Post AG   | EUR     | 17.291              | 1.000.111         | 0,08                         |
| Fresenius SE & Co. KGaA  | EUR     | 6.016               | 265.727           | 0,02                         |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference  | EUR     | 1.259               | 112.328           | 0,01                         |
| Infineon Technologies AG   | EUR     | 12.621              | 428.798           | 0,03                         |
| Knorr-Bremse AG  | EUR     | 1.372               | 132.810           | 0,01                         |
| Merck KGaA   | EUR     | 4.168               | 675.216           | 0,05                         |
| MTU Aero Engines AG  | EUR     | 1.633               | 341.297           | 0,03                         |
| SAP SE   | EUR     | 15.680              | 1.869.370         | 0,15                         |
| Siemens AG   | EUR     | 6.499               | 871.386           | 0,07                         |
| Vonovia SE   | EUR     | 1.575               | 85.712            | 0,01                         |
| Zalando SE, Reg. S   | EUR     | 3.812               | 389.015           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>9.989.693</b>  | <b>0,80</b>                  |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                   |                              |
| AIA Group Ltd.   | HKD     | 102.600             | 1.073.642         | 0,09                         |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd.  | HKD     | 46.500              | 132.867           | 0,01                         |
| CK Hutchison Holdings Ltd.   | HKD     | 1.500               | 9.841             | 0,00                         |
| CLP Holdings Ltd.  | HKD     | 16.000              | 133.250           | 0,01                         |
| Hang Seng Bank Ltd.  | HKD     | 12.200              | 205.190           | 0,02                         |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S   | HKD     | 68.500              | 58.459            | 0,00                         |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.  | HKD     | 10.031              | 503.411           | 0,04                         |
| Jardine Matheson Holdings Ltd.   | USD     | 1.427               | 76.817            | 0,01                         |
| Link REIT  | HKD     | 14.656              | 119.593           | 0,01                         |
| MTR Corp. Ltd.   | HKD     | 61.438              | 288.143           | 0,02                         |
| New World Development Co. Ltd.   | HKD     | 6.065               | 26.537            | 0,00                         |

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Hongkong (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| PCCW Ltd.  | HKD     | 46.000              | 20.302           | 0,00                         |
| Power Assets Holdings Ltd.   | HKD     | 30.000              | 155.013          | 0,01                         |
| Sino Land Co. Ltd.   | HKD     | 28.991              | 38.480           | 0,00                         |
| Sun Hung Kai Properties Ltd.   | HKD     | 23.500              | 294.840          | 0,02                         |
| Swire Properties Ltd.  | HKD     | 31.400              | 78.825           | 0,01                         |
| Techtronic Industries Co. Ltd.   | HKD     | 8.500               | 124.987          | 0,01                         |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.  | HKD     | 17.000              | 83.232           | 0,01                         |
| Xinyi Glass Holdings Ltd.  | HKD     | 14.000              | 48.049           | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>3.471.478</b> | <b>0,27</b>                  |
| <b>Ungarn</b>  |         |                     |                  |                              |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc  | HUF     | 9.950               | 67.278           | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>67.278</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aneka Tambang Tbk.   | IDR     | 6.731.500           | 899.221          | 0,07                         |
| Bank Central Asia Tbk. PT  | IDR     | 223.300             | 390.699          | 0,03                         |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT   | IDR     | 380.500             | 130.387          | 0,01                         |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT  | IDR     | 809.400             | 217.656          | 0,02                         |
| Barito Pacific Tbk. PT   | IDR     | 1.371.600           | 68.111           | 0,01                         |
| Perusahaan Gas Negara Tbk. PT  | IDR     | 157.400             | 9.187            | 0,00                         |
| Unilever Indonesia Tbk. PT   | IDR     | 185.800             | 53.417           | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>1.768.678</b> | <b>0,14</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| CRH plc  | EUR     | 20.007              | 858.100          | 0,07                         |
| Kingspan Group plc   | EUR     | 3.198               | 256.032          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>1.114.132</b> | <b>0,09</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Amplifon SpA   | EUR     | 20.029              | 832.806          | 0,07                         |
| Assicurazioni Generali SpA   | EUR     | 26.529              | 450.197          | 0,04                         |
| CNH Industrial NV  | EUR     | 35.784              | 497.398          | 0,04                         |
| Enel SpA   | EUR     | 187.105             | 1.477.568        | 0,12                         |
| Intesa Sanpaolo SpA  | EUR     | 558.898             | 1.309.778        | 0,10                         |
| Prysmian SpA   | EUR     | 12.618              | 385.858          | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>4.953.605</b> | <b>0,40</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Aeon Co. Ltd.  | JPY     | 49.500              | 1.124.223        | 0,09                         |
| Asahi Kasei Corp.  | JPY     | 75.300              | 699.255          | 0,06                         |
| Astellas Pharma, Inc.  | JPY     | 58.900              | 866.936          | 0,07                         |
| Azbil Corp.  | JPY     | 35.800              | 1.254.341        | 0,10                         |
| Canon, Inc.  | JPY     | 25.700              | 491.393          | 0,04                         |
| Capcom Co. Ltd.  | JPY     | 13.900              | 343.717          | 0,03                         |
| Chubu Electric Power Co., Inc.   | JPY     | 29.300              | 302.740          | 0,02                         |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.   | JPY     | 32.900              | 1.101.917        | 0,09                         |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd.   | JPY     | 15.600              | 278.811          | 0,02                         |
| Daichi Sankyo Co. Ltd.   | JPY     | 57.900              | 1.054.864        | 0,08                         |
| Daikin Industries Ltd.   | JPY     | 6.500               | 1.023.238        | 0,08                         |
| Daiwa House Industry Co. Ltd.  | JPY     | 23.700              | 601.377          | 0,05                         |
| East Japan Railway Co.   | JPY     | 30.000              | 1.809.394        | 0,15                         |
| Eisai Co. Ltd.   | JPY     | 12.500              | 1.039.045        | 0,08                         |
| ENEOS Holdings, Inc.   | JPY     | 113.900             | 402.890          | 0,03                         |
| FANUC Corp.  | JPY     | 1.300               | 265.033          | 0,02                         |
| Fast Retailing Co. Ltd.  | JPY     | 2.000               | 1.272.609        | 0,10                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Fuji Electric Co. Ltd.   | JPY     | 7.300               | 288.266          | 0,02                         |
| FUJIFILM Holdings Corp.  | JPY     | 12.400              | 777.319          | 0,06                         |
| Fujitsu Ltd.   | JPY     | 7.200               | 1.139.459        | 0,09                         |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc.  | JPY     | 6.900               | 179.809          | 0,01                         |
| Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.  | JPY     | 11.400              | 294.474          | 0,02                         |
| Hitachi Ltd.   | JPY     | 14.600              | 706.612          | 0,06                         |
| Hulic Co. Ltd.   | JPY     | 38.400              | 365.211          | 0,03                         |
| Ipex Corp.   | JPY     | 34.500              | 217.609          | 0,02                         |
| ITOCHU Corp.   | JPY     | 130.000             | 3.165.165        | 0,25                         |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The)  | JPY     | 74.900              | 603.790          | 0,05                         |
| Kansai Paint Co. Ltd.  | JPY     | 16.600              | 357.562          | 0,03                         |
| Kao Corp.  | JPY     | 10.700              | 556.449          | 0,04                         |
| KDDI Corp.   | JPY     | 93.100              | 2.454.460        | 0,20                         |
| Keyence Corp.  | JPY     | 4.300               | 1.834.434        | 0,15                         |
| Kikkoman Corp.   | JPY     | 5.600               | 312.317          | 0,03                         |
| Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.  | JPY     | 7.800               | 563.201          | 0,05                         |
| Kobe Bussan Co. Ltd.   | JPY     | 11.800              | 314.234          | 0,03                         |
| Koito Manufacturing Co. Ltd.   | JPY     | 35.100              | 1.845.290        | 0,15                         |
| Komatsu Ltd.   | JPY     | 43.800              | 919.951          | 0,07                         |
| Kose Corp.   | JPY     | 2.500               | 332.494          | 0,03                         |
| Kubota Corp.   | JPY     | 10.900              | 186.351          | 0,02                         |
| Kurita Water Industries Ltd.   | JPY     | 8.600               | 348.762          | 0,03                         |
| Kyocera Corp.  | JPY     | 12.700              | 663.647          | 0,05                         |
| Kyushu Railway Co.   | JPY     | 12.200              | 232.618          | 0,02                         |
| Lawson, Inc.   | JPY     | 28.600              | 1.118.490        | 0,09                         |
| Marui Group Co. Ltd.   | JPY     | 65.500              | 1.040.578        | 0,08                         |
| Medipal Holdings Corp.   | JPY     | 86.200              | 1.391.732        | 0,11                         |
| Mercari, Inc.  | JPY     | 9.100               | 408.504          | 0,03                         |
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.  | JPY     | 20.300              | 363.893          | 0,03                         |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.  | JPY     | 51.500              | 1.008.208        | 0,08                         |
| Mizuho Financial Group, Inc.   | JPY     | 62.060              | 749.598          | 0,06                         |
| MonotaRO Co. Ltd.  | JPY     | 29.000              | 580.306          | 0,05                         |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.   | JPY     | 71.200              | 1.737.870        | 0,14                         |
| Murata Manufacturing Co. Ltd.  | JPY     | 14.200              | 916.410          | 0,07                         |
| Nabtesco Corp.   | JPY     | 16.800              | 536.861          | 0,04                         |
| NEC Corp.  | JPY     | 11.700              | 509.196          | 0,04                         |
| Nexon Co. Ltd.   | JPY     | 20.500              | 386.196          | 0,03                         |
| Nidec Corp.  | JPY     | 8.800               | 862.051          | 0,07                         |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT   | JPY     | 84                  | 442.910          | 0,04                         |
| Nippon Express Co. Ltd.  | JPY     | 16.000              | 1.029.896        | 0,08                         |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 25.400              | 291.433          | 0,02                         |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp.   | JPY     | 95.600              | 2.105.399        | 0,17                         |
| Nitto Denko Corp.  | JPY     | 19.300              | 1.217.348        | 0,10                         |
| Nomura Holdings, Inc.  | JPY     | 167.200             | 722.328          | 0,06                         |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc.  | JPY     | 10.100              | 216.554          | 0,02                         |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT   | JPY     | 211                 | 285.923          | 0,02                         |
| NSK Ltd.   | JPY     | 62.700              | 447.957          | 0,04                         |
| NTT Data Corp.   | JPY     | 45.700              | 602.584          | 0,05                         |
| Obayashi Corp.   | JPY     | 123.400             | 829.046          | 0,07                         |
| Odakyu Electric Railway Co. Ltd.   | JPY     | 30.900              | 659.704          | 0,05                         |
| Omron Corp.  | JPY     | 24.700              | 1.655.678        | 0,13                         |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd.  | JPY     | 54.300              | 1.024.187        | 0,08                         |
| Oriental Land Co. Ltd.   | JPY     | 8.100               | 975.594          | 0,08                         |
| ORIX Corp.   | JPY     | 40.300              | 574.769          | 0,05                         |
| Orix JREIT, Inc., REIT   | JPY     | 314                 | 510.788          | 0,04                         |
| Pan Pacific International Holdings Corp.   | JPY     | 32.300              | 566.715          | 0,05                         |
| Panasonic Corp.  | JPY     | 95.000              | 929.177          | 0,07                         |
| Persol Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 29.600              | 494.344          | 0,04                         |
| Pola Orbis Holdings, Inc.  | JPY     | 2.100               | 46.879           | 0,00                         |
| Rakuten Group, Inc.  | JPY     | 35.800              | 341.573          | 0,03                         |
| Recruit Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 29.900              | 1.244.404        | 0,10                         |
| Resona Holdings, Inc.  | JPY     | 452.300             | 1.470.147        | 0,12                         |
| Sekisui Chemical Co. Ltd.  | JPY     | 41.800              | 603.955          | 0,05                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Sekisui House Ltd.   | JPY     | 75.200              | 1.303.677         | 0,11                         |
| Seven & i Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 18.300              | 737.537           | 0,06                         |
| SG Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 36.400              | 806.761           | 0,07                         |
| Shimadzu Corp.   | JPY     | 20.800              | 679.719           | 0,05                         |
| Shimizu Corp.  | JPY     | 23.400              | 151.691           | 0,01                         |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.  | JPY     | 1.100               | 155.504           | 0,01                         |
| Shionogi & Co. Ltd.  | JPY     | 15.900              | 700.573           | 0,06                         |
| Shiseido Co. Ltd.  | JPY     | 17.500              | 1.087.968         | 0,09                         |
| SoftBank Group Corp.   | JPY     | 38.900              | 2.301.193         | 0,19                         |
| Sompo Holdings, Inc.   | JPY     | 23.700              | 740.407           | 0,06                         |
| Sony Group Corp.   | JPY     | 47.800              | 3.933.303         | 0,32                         |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd.   | JPY     | 71.300              | 319.527           | 0,03                         |
| Sumitomo Electric Industries Ltd.  | JPY     | 35.300              | 440.207           | 0,04                         |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.   | JPY     | 20.700              | 681.176           | 0,05                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.  | JPY     | 11.100              | 323.463           | 0,03                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.   | JPY     | 43.600              | 1.170.356         | 0,09                         |
| Sundrug Co. Ltd.   | JPY     | 20.000              | 537.165           | 0,04                         |
| Sysmex Corp.   | JPY     | 7.800               | 783.378           | 0,06                         |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.   | JPY     | 71.300              | 2.017.524         | 0,16                         |
| TDK Corp.  | JPY     | 6.100               | 626.102           | 0,05                         |
| Teijin Ltd.  | JPY     | 48.600              | 626.032           | 0,05                         |
| Tokyo Century Corp.  | JPY     | 8.000               | 363.385           | 0,03                         |
| Tokyo Electron Ltd.  | JPY     | 4.400               | 1.609.608         | 0,13                         |
| Tokyo Gas Co. Ltd.   | JPY     | 18.300              | 291.980           | 0,02                         |
| Tokyu Corp.  | JPY     | 91.900              | 1.056.533         | 0,09                         |
| Toshiba Corp.  | JPY     | 8.600               | 314.409           | 0,03                         |
| TOTO Ltd.  | JPY     | 9.800               | 428.743           | 0,03                         |
| Toyoda Gosei Co. Ltd.  | JPY     | 30.200              | 628.445           | 0,05                         |
| Toyota Motor Corp.   | JPY     | 8.000               | 591.034           | 0,05                         |
| USS Co. Ltd.   | JPY     | 53.900              | 794.777           | 0,06                         |
| Welcia Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 4.800               | 132.572           | 0,01                         |
| Yamada Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 374.000             | 1.459.795         | 0,12                         |
| Yamaha Motor Co. Ltd.  | JPY     | 18.100              | 415.900           | 0,03                         |
| Yaskawa Electric Corp.   | JPY     | 30.500              | 1.260.093         | 0,10                         |
| Z Holdings Corp.   | JPY     | 274.400             | 1.162.482         | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>94.123.571</b> | <b>7,57</b>                  |

|                                     |     |           |                  |             |
|-------------------------------------|-----|-----------|------------------|-------------|
| <b>Malaysia</b>                     |     |           |                  |             |
| AMMB Holdings Bhd.                  | MYR | 26.600    | 15.914           | 0,00        |
| Dialog Group Bhd.                   | MYR | 345.700   | 202.620          | 0,02        |
| HAP Seng Consolidated Bhd.          | MYR | 120.400   | 190.461          | 0,02        |
| Hartalega Holdings Bhd.             | MYR | 46.100    | 68.719           | 0,01        |
| Maxis Bhd.                          | MYR | 1.289.400 | 1.147.990        | 0,09        |
| MISC Bhd.                           | MYR | 74.800    | 102.853          | 0,01        |
| Petronas Dagangan Bhd.              | MYR | 145.800   | 549.992          | 0,04        |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | MYR | 30.000    | 29.083           | 0,00        |
| RHB Bank Bhd.                       | MYR | 764.200   | 836.926          | 0,07        |
| Supermax Corp. Bhd.                 | MYR | 233.486   | 156.265          | 0,01        |
| Telekom Malaysia Bhd.               | MYR | 382.500   | 470.876          | 0,04        |
| Tenaga Nasional Bhd.                | MYR | 115.100   | 228.530          | 0,02        |
| Westports Holdings Bhd.             | MYR | 71.100    | 60.707           | 0,00        |
|                                     |     |           | <b>4.060.936</b> | <b>0,33</b> |

|  |     |         |         |      |
|--|-----|---------|---------|------|
| <b>Mexico</b>                                  |     |         |         |      |
| Cemex SAB de CV                                | MXN | 130.776 | 92.785  | 0,01 |
| Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT        | MXN | 19.900  | 18.206  | 0,00 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 3.400   | 30.564  | 0,00 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'  | MXN | 1.105   | 17.192  | 0,00 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'         | MXN | 29.700  | 162.451 | 0,01 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Mexico (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Industrias Penoles SAB de CV   | MXN     | 1.400               | 16.174           | 0,00                         |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV  | MXN     | 11.900              | 40.536           | 0,01                         |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV   | MXN     | 69.200              | 195.214          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>573.122</b>   | <b>0,05</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Adyen NV, Reg. S   | EUR     | 185                 | 384.060          | 0,03                         |
| Akzo Nobel NV  | EUR     | 15.647              | 1.642.153        | 0,13                         |
| ASML Holding NV  | EUR     | 4.425               | 2.582.430        | 0,21                         |
| Coca-Cola Europacific Partners plc   | USD     | 959                 | 47.247           | 0,01                         |
| ING Groep NV   | EUR     | 59.056              | 660.482          | 0,05                         |
| Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S   | EUR     | 2.724               | 213.997          | 0,02                         |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV  | EUR     | 31.714              | 796.339          | 0,07                         |
| Koninklijke KPN NV   | EUR     | 153.037             | 403.559          | 0,03                         |
| NN Group NV  | EUR     | 12.607              | 503.271          | 0,04                         |
| Prosus NV  | EUR     | 6.173               | 514.149          | 0,04                         |
| Randstad NV  | EUR     | 2.586               | 166.900          | 0,01                         |
| Wolters Kluwer NV  | EUR     | 7.249               | 616.310          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>8.530.897</b> | <b>0,69</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Adevinta ASA 'B'   | NOK     | 9.340               | 151.260          | 0,01                         |
| Equinor ASA  | NOK     | 26.396              | 473.261          | 0,04                         |
| Mowi ASA   | NOK     | 5.007               | 107.887          | 0,01                         |
| Norsk Hydro ASA  | NOK     | 38.034              | 206.041          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>938.449</b>   | <b>0,08</b>                  |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                  |                              |
| Credicorp Ltd.   | USD     | 589                 | 59.608           | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>59.608</b>    | <b>0,00</b>                  |

|   |     |         |                |             |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| <b>Philippinen</b>                              |     |         |                |             |
| Aboitiz Equity Ventures, Inc.                   | PHP | 29.490  | 21.407         | 0,00        |
| Aboitiz Power Corp.                             | PHP | 13.900  | 5.853          | 0,00        |
| Ayala Corp.                                     | PHP | 7.700   | 106.088        | 0,01        |
| Ayala Land, Inc.                                | PHP | 101.270 | 62.874         | 0,01        |
| Globe Telecom, Inc.                             | PHP | 265     | 8.398          | 0,00        |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 12.680  | 35.748         | 0,00        |
| JG Summit Holdings, Inc.                        | PHP | 68.000  | 72.784         | 0,01        |
| Manila Electric Co.                             | PHP | 11.260  | 53.755         | 0,00        |
| Puregold Price Club, Inc.                       | PHP | 151.900 | 105.950        | 0,01        |
|   |     |         | <b>472.857</b> | <b>0,04</b> |

|                                  |     |       |                |             |
|----------------------------------|-----|-------|----------------|-------------|
| <b>Polen</b>                     |     |       |                |             |
| KGHM Polska Miedz SA             | PLN | 2.030 | 84.853         | 0,01        |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA  | PLN | 6.689 | 114.383        | 0,01        |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 9.774 | 79.894         | 0,00        |
| Santander Bank Polska SA         | PLN | 1.986 | 112.267        | 0,01        |
|                                  |     |       | <b>391.397</b> | <b>0,03</b> |

|                               |     |         |           |      |
|-------------------------------|-----|---------|-----------|------|
| <b>Portugal</b>               |     |         |           |      |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 250.318 | 1.121.925 | 0,09 |
| Galp Energia SGPS SA          | EUR | 62.749  | 579.926   | 0,05 |

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Portugal (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Jeronimo Martins SGPS SA   | EUR     | 7.858               | 121.171          | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>1.823.022</b> | <b>0,15</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR  | USD     | 460                 | 85.111           | 0,01                         |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR   | USD     | 1.985               | 33.902           | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>119.013</b>   | <b>0,01</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT  | SGD     | 42.400              | 55.519           | 0,00                         |
| City Developments Ltd.   | SGD     | 15.300              | 69.880           | 0,01                         |
| Keppel Corp. Ltd.  | SGD     | 54.700              | 187.459          | 0,02                         |
| Mapletree Logistics Trust, REIT  | SGD     | 103.600             | 133.059          | 0,01                         |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.   | SGD     | 47.539              | 355.918          | 0,03                         |
| Singapore Airlines Ltd.  | SGD     | 2.400               | 7.293            | 0,00                         |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.  | SGD     | 41.500              | 100.621          | 0,01                         |
| Singapore Telecommunications Ltd.  | SGD     | 452.359             | 649.009          | 0,05                         |
| UOL Group Ltd.   | SGD     | 11.200              | 51.224           | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>1.609.982</b> | <b>0,13</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Absa Group Ltd.  | ZAR     | 18.287              | 147.168          | 0,01                         |
| Anglo American Platinum Ltd.   | ZAR     | 335                 | 32.740           | 0,00                         |
| Bid Corp. Ltd.   | ZAR     | 4.635               | 84.845           | 0,01                         |
| Bidvest Group Ltd. (The)   | ZAR     | 6.935               | 78.445           | 0,01                         |
| Clicks Group Ltd.  | ZAR     | 11.100              | 162.225          | 0,01                         |
| Gold Fields Ltd.   | ZAR     | 9.819               | 74.221           | 0,01                         |
| Growthpoint Properties Ltd., REIT  | ZAR     | 71.111              | 62.736           | 0,00                         |
| Kumba Iron Ore Ltd.  | ZAR     | 3.539               | 135.571          | 0,01                         |
| MTN Group  | ZAR     | 5.812               | 35.459           | 0,00                         |
| MultiChoice Group  | ZAR     | 11.152              | 77.863           | 0,01                         |
| Naspers Ltd. 'N'   | ZAR     | 3.714               | 661.005          | 0,05                         |
| NEPI Rockcastle plc  | ZAR     | 5.295               | 31.709           | 0,00                         |
| Northam Platinum Ltd.  | ZAR     | 471                 | 6.048            | 0,00                         |
| Old Mutual Ltd.  | ZAR     | 109.991             | 87.925           | 0,01                         |
| Sanlam Ltd.  | ZAR     | 528                 | 1.930            | 0,00                         |
| Sibanye Stillwater Ltd.  | ZAR     | 28.175              | 99.543           | 0,01                         |
| SPAR Group Ltd. (The)  | ZAR     | 6.949               | 74.689           | 0,01                         |
| Vodacom Group Ltd.   | ZAR     | 49.571              | 378.898          | 0,03                         |
| Woolworths Holdings Ltd.   | ZAR     | 77.383              | 246.793          | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>2.479.813</b> | <b>0,20</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                  |                              |
| Amorepacific Corp.   | KRW     | 146                 | 27.422           | 0,00                         |
| AMOREPACIFIC Group   | KRW     | 3.260               | 155.507          | 0,01                         |
| Celltrion Healthcare Co. Ltd.  | KRW     | 2.660               | 229.386          | 0,02                         |
| CJ CheilJedang Corp.   | KRW     | 83                  | 28.519           | 0,00                         |
| CJ Corp.   | KRW     | 224                 | 17.864           | 0,00                         |
| CJ Logistics Corp.   | KRW     | 185                 | 24.406           | 0,00                         |
| Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.  | KRW     | 2.062               | 36.655           | 0,00                         |
| Douzone Bizon Co. Ltd.   | KRW     | 2.545               | 157.441          | 0,01                         |
| E-MART, Inc.   | KRW     | 965                 | 115.080          | 0,01                         |
| GS Engineering & Construction Corp.  | KRW     | 2.778               | 88.826           | 0,01                         |
| GS Holdings Corp.  | KRW     | 14.830              | 511.216          | 0,04                         |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd.   | KRW     | 10.509              | 404.952          | 0,03                         |
| Hanon Systems  | KRW     | 24.335              | 300.179          | 0,02                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Hanwha Solutions Corp.   | KRW     | 6.580               | 218.487           | 0,02                         |
| Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.  | KRW     | 3.628               | 157.648           | 0,01                         |
| Hyundai Glovis Co. Ltd.  | KRW     | 479                 | 74.616            | 0,01                         |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.   | KRW     | 7.162               | 136.121           | 0,01                         |
| KB Financial Group, Inc.   | KRW     | 2.750               | 114.372           | 0,01                         |
| KMW Co. Ltd.   | KRW     | 2.101               | 84.718            | 0,01                         |
| Korea Aerospace Industries Ltd.  | KRW     | 3.170               | 77.733            | 0,01                         |
| Korea Electric Power Corp.   | KRW     | 1.342               | 24.856            | 0,00                         |
| Korea Zinc Co. Ltd.  | KRW     | 233                 | 74.936            | 0,01                         |
| LG Chem Ltd. Preference  | KRW     | 259                 | 74.031            | 0,01                         |
| LG Chem Ltd.   | KRW     | 337                 | 213.501           | 0,02                         |
| LG Electronics, Inc.   | KRW     | 2.698               | 328.784           | 0,03                         |
| LG Household & Health Care Ltd.  | KRW     | 243                 | 319.127           | 0,03                         |
| NAVER Corp.  | KRW     | 3.051               | 949.402           | 0,08                         |
| NCSOFT Corp.   | KRW     | 73                  | 44.616            | 0,00                         |
| NH Investment & Securities Co. Ltd.  | KRW     | 2.967               | 28.527            | 0,00                         |
| POSCO  | KRW     | 1.977               | 512.787           | 0,04                         |
| POSCO Chemical Co. Ltd.  | KRW     | 143                 | 15.348            | 0,00                         |
| S-1 Corp.  | KRW     | 781                 | 47.675            | 0,00                         |
| Samsung C&T Corp.  | KRW     | 1.321               | 134.396           | 0,01                         |
| Samsung Card Co. Ltd.  | KRW     | 431                 | 11.018            | 0,00                         |
| Samsung Electronics Co. Ltd.   | KRW     | 77.726              | 4.675.105         | 0,38                         |
| Samsung SDI Co. Ltd.   | KRW     | 782                 | 406.831           | 0,03                         |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd.   | KRW     | 18.521              | 560.457           | 0,04                         |
| SK Chemicals Co. Ltd.  | KRW     | 56                  | 10.852            | 0,00                         |
| SK Hynix, Inc.   | KRW     | 6.867               | 652.572           | 0,05                         |
| SK Innovation Co. Ltd.   | KRW     | 43                  | 9.471             | 0,00                         |
| SK Telecom Co. Ltd.  | KRW     | 308                 | 73.460            | 0,01                         |
| SK, Inc.   | KRW     | 336                 | 70.747            | 0,01                         |
| Yuhan Corp.  | KRW     | 868                 | 40.823            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>12.240.470</b> | <b>0,98</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Amadeus IT Group SA 'A'  | EUR     | 8.904               | 530.144           | 0,04                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA   | EUR     | 74.397              | 390.882           | 0,03                         |
| Industria de Diseno Textil SA  | EUR     | 77.762              | 2.327.417         | 0,19                         |
| Red Electrica Corp. SA   | EUR     | 78.834              | 1.232.964         | 0,10                         |
| Telefonica SA  | EUR     | 58.325              | 229.625           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>4.711.032</b>  | <b>0,38</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                   |                              |
| Alfa Laval AB  | SEK     | 11.761              | 350.628           | 0,03                         |
| Assa Abloy AB 'B'  | SEK     | 13.210              | 338.181           | 0,03                         |
| Atlas Copco AB 'A'   | SEK     | 6.484               | 335.320           | 0,03                         |
| Boliden AB   | SEK     | 31.264              | 1.019.862         | 0,08                         |
| H & M Hennes & Mauritz AB 'B'  | SEK     | 10.198              | 205.964           | 0,01                         |
| Hexagon AB 'B'   | SEK     | 24.245              | 304.707           | 0,02                         |
| Husqvarna AB 'B'   | SEK     | 32.585              | 367.797           | 0,03                         |
| ICA Gruppen AB   | SEK     | 40.684              | 1.599.099         | 0,13                         |
| Kinnevik AB 'B'  | SEK     | 11.042              | 376.251           | 0,03                         |
| SKF AB 'B'   | SEK     | 21.047              | 455.357           | 0,04                         |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B'   | SEK     | 25.018              | 347.818           | 0,03                         |
| Svenska Handelsbanken AB 'A'   | SEK     | 22.729              | 217.601           | 0,02                         |
| Swedbank AB 'A'  | SEK     | 51.363              | 811.498           | 0,06                         |
| Tele2 AB 'B'   | SEK     | 29.909              | 345.134           | 0,03                         |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'  | SEK     | 67.127              | 716.331           | 0,06                         |
| Telia Co. AB   | SEK     | 175.120             | 657.839           | 0,05                         |
| Volvo AB 'B'   | SEK     | 17.794              | 363.512           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>8.812.899</b>  | <b>0,71</b>                  |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                   |                              |
| ABB Ltd.   | CHF     | 30.315              | 871.897           | 0,07                         |
| Cie Financiere Richemont SA  | CHF     | 7.846               | 806.442           | 0,06                         |
| Credit Suisse Group AG   | CHF     | 81.932              | 722.550           | 0,06                         |
| Geberit AG   | CHF     | 486                 | 309.509           | 0,02                         |
| Givaudan SA  | CHF     | 63                  | 247.242           | 0,02                         |
| Kuehne + Nagel International AG  | CHF     | 665                 | 193.141           | 0,02                         |
| Novartis AG  | CHF     | 22.949              | 1.766.527         | 0,14                         |
| Roche Holding AG   | CHF     | 2.083               | 715.878           | 0,06                         |
| Roche Holding AG   | CHF     | 6.871               | 2.194.160         | 0,18                         |
| SGS SA   | CHF     | 260                 | 677.398           | 0,05                         |
| Swiss Re AG  | CHF     | 12.638              | 963.609           | 0,08                         |
| Swisscom AG  | CHF     | 1.078               | 518.480           | 0,04                         |
| UBS Group AG   | CHF     | 27.169              | 351.079           | 0,03                         |
| Vifor Pharma AG  | CHF     | 4.982               | 542.271           | 0,04                         |
| Zurich Insurance Group AG  | CHF     | 941                 | 319.196           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>11.199.379</b> | <b>0,90</b>                  |

|   |     |           |                   |             |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Taiwan</b>                               |     |           |                   |             |
| Accton Technology Corp.                     | TWD | 2.000     | 19.947            | 0,00        |
| Airtac International Group                  | TWD | 1.000     | 32.440            | 0,00        |
| AU Optronics Corp.                          | TWD | 488.000   | 333.545           | 0,03        |
| Catcher Technology Co. Ltd.                 | TWD | 20.000    | 109.842           | 0,01        |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd.           | TWD | 921.000   | 1.498.012         | 0,12        |
| Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.         | TWD | 169.000   | 238.416           | 0,02        |
| China Steel Corp.                           | TWD | 10.000    | 11.950            | 0,00        |
| Chunghua Telecom Co. Ltd.                   | TWD | 78.000    | 268.328           | 0,02        |
| Compal Electronics, Inc.                    | TWD | 192.000   | 129.493           | 0,01        |
| Delta Electronics, Inc.                     | TWD | 123.000   | 1.124.643         | 0,09        |
| Eclat Textile Co. Ltd.                      | TWD | 3.000     | 59.387            | 0,01        |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.          | TWD | 50.000    | 297.237           | 0,02        |
| Far Eastern New Century Corp.               | TWD | 19.000    | 18.347            | 0,00        |
| First Financial Holding Co. Ltd.            | TWD | 1.630.000 | 1.116.556         | 0,09        |
| Foxconn Technology Co. Ltd.                 | TWD | 101.000   | 200.241           | 0,02        |
| Hiwin Technologies Corp.                    | TWD | 2.000     | 23.839            | 0,00        |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.         | TWD | 128.000   | 432.608           | 0,04        |
| Hotai Motor Co. Ltd.                        | TWD | 20.000    | 370.566           | 0,03        |
| Largan Precision Co. Ltd.                   | TWD | 4.000     | 374.187           | 0,03        |
| MediaTek, Inc.                              | TWD | 16.000    | 464.475           | 0,04        |
| Nan Ya Plastics Corp.                       | TWD | 163.000   | 409.240           | 0,03        |
| Nanya Technology Corp.                      | TWD | 4.000     | 9.620             | 0,00        |
| Pegatron Corp.                              | TWD | 30.000    | 62.284            | 0,01        |
| Phison Electronics Corp.                    | TWD | 3.000     | 43.454            | 0,00        |
| President Chain Store Corp.                 | TWD | 170.000   | 1.349.185         | 0,11        |
| Ruentex Development Co. Ltd.                | TWD | 18.000    | 30.744            | 0,00        |
| Taishin Financial Holding Co. Ltd.          | TWD | 1.391.000 | 640.124           | 0,05        |
| Taiwan Cement Corp.                         | TWD | 84.635    | 130.253           | 0,01        |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 292.000   | 5.242.842         | 0,42        |
| Uni-President Enterprises Corp.             | TWD | 15.000    | 33.134            | 0,00        |
| United Microelectronics Corp.               | TWD | 73.000    | 116.973           | 0,01        |
| Vanguard International Semiconductor Corp.  | TWD | 1.000     | 3.561             | 0,00        |
| Wiyynn Corp.                                | TWD | 15.000    | 451.287           | 0,04        |
| WPG Holdings Ltd.                           | TWD | 256.000   | 394.755           | 0,03        |
| Yageo Corp.                                 | TWD | 2.000     | 33.496            | 0,00        |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd.           | TWD | 103.000   | 326.357           | 0,03        |
|   |     |           | <b>16.401.368</b> | <b>1,32</b> |

|  |     |           |         |      |
|--|-----|-----------|---------|------|
| <b>Thailand</b>                        |     |           |         |      |
| Advanced Info Service PCL              | THB | 29.100    | 130.714 | 0,01 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' | THB | 1.216.600 | 735.035 | 0,06 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Thailand (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| BTS Group Holdings PCL   | THB     | 729.500             | 179.171          | 0,01                         |
| CP ALL PCL   | THB     | 43.600              | 68.718           | 0,01                         |
| Delta Electronics Thailand PCL   | THB     | 1.000               | 15.183           | 0,00                         |
| Home Product Center PCL  | THB     | 2.090.500           | 790.760          | 0,06                         |
| Land & Houses PCL  | THB     | 913.300             | 190.727          | 0,02                         |
| Muangthai Capital PCL  | THB     | 17.900              | 27.037           | 0,00                         |
| PTT Exploration & Production PCL   | THB     | 90.800              | 279.064          | 0,02                         |
| PTT Global Chemical PCL  | THB     | 79.100              | 122.592          | 0,01                         |
| PTT PCL  | THB     | 173.900             | 180.438          | 0,02                         |
| Siam Commercial Bank PCL (The)   | THB     | 19.900              | 51.228           | 0,00                         |
| Total Access Communication PCL   | THB     | 440.800             | 367.635          | 0,03                         |
| True Corp. PCL   | THB     | 686.000             | 59.827           | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>3.198.129</b> | <b>0,26</b>                  |

|  |     |         |                |             |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| <b>Türkei</b>                            |     |         |                |             |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 15.021  | 21.615         | 0,00        |
| BİM Birlesik Magazalar A/S               | TRY | 5.475   | 33.200         | 0,00        |
| Turkcell İletisim Hizmetleri A/S         | TRY | 91.636  | 145.924        | 0,01        |
| Türkiye Garanti Bankasi A/S              | TRY | 239.901 | 194.274        | 0,02        |
|  |     |         | <b>395.013</b> | <b>0,03</b> |

|                                     |     |        |               |             |
|-------------------------------------|-----|--------|---------------|-------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> |     |        |               |             |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC         | AED | 56.355 | 70.805        | 0,01        |
| Aldar Properties PJSC               | AED | 22.279 | 19.512        | 0,00        |
|                                     |     |        | <b>90.317</b> | <b>0,01</b> |

|                                  |     |         |           |      |
|----------------------------------|-----|---------|-----------|------|
| <b>Vereinigtes Königreich</b>    |     |         |           |      |
| 3i Group plc                     | GBP | 35.140  | 482.493   | 0,04 |
| Admiral Group plc                | GBP | 7.690   | 283.690   | 0,02 |
| Antofagasta plc                  | GBP | 6.832   | 115.507   | 0,01 |
| AstraZeneca plc                  | GBP | 15.973  | 1.621.806 | 0,13 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S    | GBP | 40.648  | 299.244   | 0,02 |
| Barratt Developments plc         | GBP | 81.421  | 661.855   | 0,05 |
| Berkeley Group Holdings plc      | GBP | 5.195   | 279.509   | 0,02 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 22.875  | 133.047   | 0,01 |
| BT Group plc                     | GBP | 113.955 | 258.144   | 0,02 |
| Burberry Group plc               | GBP | 4.243   | 102.384   | 0,01 |
| Compass Group plc                | GBP | 12.025  | 212.765   | 0,02 |
| Croda International plc          | GBP | 9.388   | 810.841   | 0,07 |
| Diageo plc                       | GBP | 76.325  | 3.107.490 | 0,25 |
| Ferguson plc                     | GBP | 5.105   | 603.362   | 0,05 |
| GlaxoSmithKline plc              | GBP | 125.866 | 2.087.356 | 0,17 |
| HSBC Holdings plc                | GBP | 261.871 | 1.281.216 | 0,10 |
| Informa plc                      | GBP | 33.599  | 195.969   | 0,02 |
| Intertek Group plc               | GBP | 11.458  | 740.684   | 0,06 |
| J Sainsbury plc                  | GBP | 122.591 | 387.576   | 0,03 |
| Johnson Matthey plc              | GBP | 15.586  | 563.898   | 0,05 |
| Kingfisher plc                   | GBP | 271.836 | 1.162.991 | 0,09 |
| Legal & General Group plc        | GBP | 63.000  | 189.895   | 0,02 |
| Lloyds Banking Group plc         | GBP | 896.091 | 489.387   | 0,04 |
| London Stock Exchange Group plc  | GBP | 2.484   | 231.278   | 0,02 |
| Mondi plc                        | GBP | 17.065  | 381.703   | 0,03 |
| National Grid plc                | GBP | 28.577  | 306.476   | 0,02 |
| Natwest Group plc                | GBP | 181.941 | 431.982   | 0,03 |
| Prudential plc                   | GBP | 19.196  | 308.993   | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Group plc      | GBP | 69      | 5.177     | 0,00 |
| RELX plc                         | GBP | 54.671  | 1.220.947 | 0,10 |
| Rio Tinto plc                    | GBP | 13.505  | 947.465   | 0,08 |
| Segro plc, REIT                  | GBP | 18.489  | 236.625   | 0,02 |

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Smiths Group plc   | GBP     | 8.413               | 156.162           | 0,01                         |
| St James's Place plc   | GBP     | 50.167              | 865.414           | 0,07                         |
| Standard Chartered plc   | GBP     | 73.984              | 400.129           | 0,03                         |
| Tesco plc  | GBP     | 1.187.483           | 3.083.543         | 0,25                         |
| Unilever plc   | GBP     | 19.484              | 967.164           | 0,08                         |
| Vodafone Group plc   | GBP     | 419.267             | 597.279           | 0,05                         |
| Wm Morrison Supermarkets plc   | GBP     | 112.085             | 310.412           | 0,02                         |
| WPP plc  | GBP     | 21.104              | 240.426           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>26.762.284</b> | <b>2,15</b>                  |

### Vereinigte Staaten von Amerika

|   |     |        |            |      |
|---|-----|--------|------------|------|
| AbbVie, Inc.                                | USD | 7.696  | 724.996    | 0,06 |
| Accenture plc 'A'                           | USD | 3.275  | 815.895    | 0,07 |
| Adobe, Inc.                                 | USD | 5.229  | 2.594.640  | 0,21 |
| Agilent Technologies, Inc.                  | USD | 9.612  | 1.193.587  | 0,10 |
| Albemarle Corp.                             | USD | 814    | 114.749    | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 1.834  | 283.220    | 0,02 |
| Alliant Energy Corp.                        | USD | 9.031  | 422.413    | 0,03 |
| Allstate Corp. (The)                        | USD | 17.914 | 1.955.360  | 0,16 |
| Alphabet, Inc. 'A'                          | USD | 6.658  | 13.655.063 | 1,10 |
| Amazon.com, Inc.                            | USD | 3.097  | 9.026.479  | 0,73 |
| American Express Co.                        | USD | 10.569 | 1.467.744  | 0,12 |
| American Tower Corp., REIT                  | USD | 2.793  | 643.339    | 0,05 |
| AmerisourceBergen Corp.                     | USD | 1.167  | 112.285    | 0,01 |
| Amgen, Inc.                                 | USD | 16.223 | 3.311.491  | 0,27 |
| Anthem, Inc.                                | USD | 2.772  | 888.524    | 0,07 |
| APA Corp.                                   | USD | 24.847 | 453.031    | 0,04 |
| Apple, Inc.                                 | USD | 91.315 | 10.472.518 | 0,84 |
| Aptiv plc                                   | USD | 5.280  | 701.365    | 0,06 |
| Archer-Daniels-Midland Co.                  | USD | 12.327 | 628.590    | 0,05 |
| Autodesk, Inc.                              | USD | 3.596  | 893.291    | 0,07 |
| Automatic Data Processing, Inc.             | USD | 5.667  | 944.961    | 0,08 |
| Ball Corp.                                  | USD | 2.111  | 145.175    | 0,01 |
| Becton Dickinson and Co.                    | USD | 7.190  | 1.479.756  | 0,12 |
| Best Buy Co., Inc.                          | USD | 14.074 | 1.373.359  | 0,11 |
| Biogen, Inc.                                | USD | 1.572  | 456.950    | 0,04 |
| BlackRock, Inc.                             | USD | 3.974  | 2.920.878  | 0,23 |
| Booking Holdings, Inc.                      | USD | 427    | 787.891    | 0,06 |
| Bristol-Myers Squibb Co.                    | USD | 8.196  | 457.972    | 0,04 |
| Brown-Forman Corp. 'B'                      | USD | 8.741  | 555.855    | 0,04 |
| Cadence Design Systems, Inc.                | USD | 5.339  | 616.803    | 0,05 |
| Cardinal Health, Inc.                       | USD | 14.167 | 676.960    | 0,05 |
| Centene Corp.                               | USD | 9.208  | 565.700    | 0,05 |
| Cerner Corp.                                | USD | 24.017 | 1.580.678  | 0,13 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.                | USD | 204    | 264.275    | 0,02 |
| Chubb Ltd.                                  | USD | 12.105 | 1.615.298  | 0,13 |
| Cigna Corp.                                 | USD | 8.855  | 1.771.716  | 0,14 |
| Cintas Corp.                                | USD | 1.203  | 388.025    | 0,03 |
| Cisco Systems, Inc.                         | USD | 51.864 | 2.300.951  | 0,18 |
| Citigroup, Inc.                             | USD | 18.089 | 1.066.675  | 0,09 |
| Clorox Co. (The)                            | USD | 4.345  | 664.619    | 0,05 |
| Coca-Cola Co. (The)                         | USD | 19.585 | 888.600    | 0,07 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'    | USD | 9.209  | 533.964    | 0,04 |
| Colgate-Palmolive Co.                       | USD | 47.784 | 3.271.262  | 0,26 |
| ConocoPhillips                              | USD | 19.203 | 982.629    | 0,08 |
| Consolidated Edison, Inc.                   | USD | 7.241  | 438.697    | 0,04 |
| Copart, Inc.                                | USD | 3.746  | 417.656    | 0,03 |
| Crown Castle International Corp., REIT      | USD | 3.127  | 519.657    | 0,04 |
| Deere & Co.                                 | USD | 1.567  | 463.269    | 0,04 |
| Discovery, Inc. 'A'                         | USD | 33.337 | 847.589    | 0,07 |
| Dominion Energy, Inc.                       | USD | 5.428  | 336.216    | 0,03 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Duke Energy Corp.  | USD     | 8.219               | 678.329          | 0,05                         |
| DuPont de Nemours, Inc.  | USD     | 8.272               | 538.012          | 0,04                         |
| DXC Technology Co.   | USD     | 8.433               | 274.135          | 0,02                         |
| Eaton Corp. plc  | USD     | 2.804               | 346.893          | 0,03                         |
| eBay, Inc.   | USD     | 16.544              | 974.176          | 0,08                         |
| Ecolab, Inc.   | USD     | 4.085               | 707.208          | 0,06                         |
| Edwards Lifesciences Corp.   | USD     | 15.833              | 1.382.197        | 0,11                         |
| Eli Lilly & Co.  | USD     | 2.185               | 422.437          | 0,03                         |
| Emerson Electric Co.   | USD     | 6.244               | 500.763          | 0,04                         |
| Equinix, Inc., REIT  | USD     | 817                 | 551.799          | 0,04                         |
| Equity Residential, REIT   | USD     | 7.995               | 525.383          | 0,04                         |
| Eversource Energy  | USD     | 3.522               | 237.673          | 0,02                         |
| Exelon Corp.   | USD     | 12.732              | 475.432          | 0,04                         |

|  |     |        |            |      |
|--|-----|--------|------------|------|
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 15.513 | 1.645.469  | 0,13 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT              | USD | 2.306  | 320.648    | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp.                            | USD | 29.037 | 1.540.838  | 0,12 |
| F5 Networks, Inc.                            | USD | 1.997  | 317.860    | 0,03 |
| Fastenal Co.                                 | USD | 5.498  | 240.678    | 0,02 |
| FedEx Corp.                                  | USD | 1.461  | 363.288    | 0,03 |
| FMC Corp.                                    | USD | 2.560  | 235.169    | 0,02 |
| Generac Holdings, Inc.                       | USD | 1.090  | 377.473    | 0,03 |
| General Electric Co.                         | USD | 22.739 | 252.013    | 0,02 |
| Gilead Sciences, Inc.                        | USD | 27.237 | 1.567.122  | 0,13 |
| Hasbro, Inc.                                 | USD | 8.607  | 680.416    | 0,05 |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT            | USD | 14.572 | 413.136    | 0,03 |
| Hess Corp.                                   | USD | 6.193  | 459.643    | 0,04 |
| Hewlett Packard Enterprise Co.               | USD | 46.253 | 565.980    | 0,05 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc.              | USD | 9.848  | 992.331    | 0,08 |
| Hologic, Inc.                                | USD | 4.539  | 256.800    | 0,02 |
| Home Depot, Inc. (The)                       | USD | 9.779  | 2.631.737  | 0,21 |
| Honeywell International, Inc.                | USD | 7.836  | 1.428.195  | 0,11 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT            | USD | 12.720 | 183.073    | 0,01 |
| HP, Inc.                                     | USD | 18.448 | 464.843    | 0,04 |
| Humana, Inc.                                 | USD | 693    | 258.274    | 0,02 |
| Huntington Bancshares, Inc.                  | USD | 91.087 | 1.095.035  | 0,09 |
| IDEXX Laboratories, Inc.                     | USD | 2.343  | 1.248.642  | 0,10 |
| IHS Markit Ltd.                              | USD | 14.676 | 1.390.946  | 0,11 |
| Intel Corp.                                  | USD | 34.503 | 1.615.285  | 0,13 |
| International Flavors & Fragrances, Inc.     | USD | 3.579  | 446.508    | 0,04 |
| International Paper Co.                      | USD | 2.109  | 107.757    | 0,01 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The)        | USD | 73.336 | 1.965.228  | 0,16 |
| Intuit, Inc.                                 | USD | 6.695  | 2.757.116  | 0,22 |
| Iron Mountain, Inc., REIT                    | USD | 8.063  | 287.843    | 0,02 |
| Johnson & Johnson                            | USD | 4.375  | 604.141    | 0,05 |
| Johnson Controls International plc           | USD | 21.669 | 1.246.394  | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co.                         | USD | 21.511 | 2.806.673  | 0,23 |
| Kellogg Co.                                  | USD | 28.870 | 1.569.418  | 0,13 |
| Keysight Technologies, Inc.                  | USD | 6.910  | 897.109    | 0,07 |
| Kimberly-Clark Corp.                         | USD | 1.787  | 201.361    | 0,02 |
| L3Harris Technologies, Inc.                  | USD | 1.665  | 302.875    | 0,02 |
| Lam Research Corp.                           | USD | 1.655  | 900.381    | 0,07 |
| Lockheed Martin Corp.                        | USD | 3.295  | 1.040.929  | 0,08 |
| Lowe's Cos., Inc.                            | USD | 7.532  | 1.233.555  | 0,10 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc.                  | USD | 21.361 | 2.534.170  | 0,20 |
| Martin Marietta Materials, Inc.              | USD | 1.310  | 385.878    | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 'A'                         | USD | 8.367  | 2.589.400  | 0,21 |
| Maxim Integrated Products, Inc.              | USD | 4.130  | 363.395    | 0,03 |
| MetLife, Inc.                                | USD | 71.506 | 3.593.306  | 0,29 |
| Mettler-Toledo International, Inc.           | USD | 226    | 262.216    | 0,02 |
| Microsoft Corp.                              | USD | 59.262 | 13.485.197 | 1,08 |
| Netflix, Inc.                                | USD | 3.665  | 1.639.068  | 0,13 |
| Newell Brands, Inc.                          | USD | 19.979 | 455.973    | 0,04 |
| Newmont Corp.                                | USD | 6.898  | 366.156    | 0,03 |

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                    |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                    |                              |
| NextEra Energy, Inc.  | USD     | 13.243              | 824.523            | 0,07                         |
| NIKE, Inc. 'B'  | USD     | 5.603               | 726.386            | 0,06                         |
| Northern Trust Corp.  | USD     | 6.487               | 627.547            | 0,05                         |
| Northrop Grumman Corp.  | USD     | 1.827               | 556.676            | 0,04                         |
| NVIDIA Corp.  | USD     | 4.647               | 3.128.943          | 0,25                         |
| ONEOK, Inc.   | USD     | 11.425              | 540.259            | 0,04                         |
| Oracle Corp.  | USD     | 8.600               | 563.329            | 0,05                         |
| PayPal Holdings, Inc.   | USD     | 6.049               | 1.477.227          | 0,12                         |
| PepsiCo, Inc.   | USD     | 22.128              | 2.750.952          | 0,22                         |
| Pool Corp.  | USD     | 1.037               | 406.069            | 0,03                         |
| PPG Industries, Inc.  | USD     | 6.492               | 922.828            | 0,07                         |
| Procter & Gamble Co. (The)  | USD     | 761                 | 86.321             | 0,01                         |
| Prologis, Inc., REIT  | USD     | 8.626               | 881.764            | 0,07                         |
| Prudential Financial, Inc.  | USD     | 4.534               | 388.786            | 0,03                         |
| Public Service Enterprise Group, Inc.   | USD     | 5.807               | 290.639            | 0,02                         |
| PVH Corp.   | USD     | 2.218               | 197.327            | 0,02                         |
| Qorvo, Inc.   | USD     | 1.921               | 313.593            | 0,02                         |
| QUALCOMM, Inc.  | USD     | 6.841               | 820.572            | 0,07                         |
| Quanta Services, Inc.   | USD     | 10.775              | 820.226            | 0,07                         |
| Quest Diagnostics, Inc.   | USD     | 8.367               | 931.671            | 0,07                         |
| Raytheon Technologies Corp.   | USD     | 17.323              | 1.231.876          | 0,10                         |
| Regency Centers Corp., REIT   | USD     | 6.320               | 343.512            | 0,03                         |
| Robert Half International, Inc.   | USD     | 9.087               | 672.751            | 0,05                         |
| Rockwell Automation, Inc.   | USD     | 1.300               | 310.357            | 0,02                         |
| Roper Technologies, Inc.  | USD     | 1.669               | 655.993            | 0,05                         |
| salesforce.com, Inc.  | USD     | 6.756               | 1.394.931          | 0,11                         |
| Schlumberger NV   | USD     | 42.097              | 1.146.888          | 0,09                         |
| Sempra Energy   | USD     | 3.967               | 443.298            | 0,04                         |
| Sherwin-Williams Co. (The)  | USD     | 3.903               | 896.551            | 0,07                         |
| Southern Co. (The)  | USD     | 13.127              | 666.786            | 0,05                         |
| Starbucks Corp.   | USD     | 6.089               | 572.584            | 0,05                         |
| State Street Corp.  | USD     | 2.273               | 155.264            | 0,01                         |
| Sysco Corp.   | USD     | 7.720               | 495.674            | 0,04                         |
| Target Corp.  | USD     | 2.819               | 574.284            | 0,05                         |
| Tesla, Inc.   | USD     | 3.209               | 1.848.238          | 0,15                         |
| Texas Instruments, Inc.   | USD     | 16.072              | 2.597.816          | 0,21                         |
| Textron, Inc.   | USD     | 10.796              | 617.709            | 0,05                         |
| TransDigm Group, Inc.   | USD     | 1.039               | 562.454            | 0,04                         |
| Travelers Cos., Inc. (The)  | USD     | 7.523               | 947.867            | 0,08                         |
| United Rentals, Inc.  | USD     | 2.268               | 605.420            | 0,05                         |
| Valero Energy Corp.   | USD     | 7.406               | 485.804            | 0,04                         |
| Verisk Analytics, Inc.  | USD     | 1.416               | 207.734            | 0,02                         |
| Verizon Communications, Inc.  | USD     | 34.991              | 1.648.298          | 0,13                         |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.  | USD     | 6.017               | 998.712            | 0,08                         |
| VF Corp.  | USD     | 15.942              | 1.090.976          | 0,09                         |
| Visa, Inc. 'A'  | USD     | 11.589              | 2.295.411          | 0,18                         |
| Walgreens Boots Alliance, Inc.  | USD     | 9.346               | 409.756            | 0,03                         |
| Walt Disney Co. (The)   | USD     | 12.908              | 1.893.663          | 0,15                         |
| Waters Corp.  | USD     | 5.703               | 1.637.772          | 0,13                         |
| West Pharmaceutical Services, Inc.  | USD     | 1.264               | 381.429            | 0,03                         |
| Western Digital Corp.   | USD     | 4.191               | 250.206            | 0,02                         |
| Western Union Co. (The)   | USD     | 23.259              | 449.149            | 0,04                         |
| WW Grainger, Inc.   | USD     | 2.167               | 816.781            | 0,07                         |
| Xcel Energy, Inc.   | USD     | 6.000               | 331.728            | 0,03                         |
| Zoetis, Inc.  | USD     | 17.006              | 2.677.462          | 0,22                         |
|   |         |                     | <b>199.464.766</b> | <b>16,03</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>479.638.283</b> | <b>38,56</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                    |                              |
|   |         |                     | <b>893.697.359</b> | <b>71,85</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Abertis Infraestructuras SA*   | EUR     | 8.197               | 39.755            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>39.755</b>     | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>39.755</b>     | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|  |         |                     | <b>39.755</b>     | <b>0,00</b>                  |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen   |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds  |         |                     |                   |                              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N <sup>1</sup>   | USD     | 501.698             | 11.797.364        | 0,95                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global   |         |                     |                   |                              |
| Infrastructure Fund – Klasse N <sup>1</sup>  | USD     | 249.989             | 6.200.916         | 0,50                         |
|  |         |                     | <b>17.998.280</b> | <b>1,45</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     | <b>17.998.280</b> | <b>1,45</b>                  |

# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                           | Währung | Gegenpartei   | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|--|---------|---------------|-------------------|------------------------------|
| 546  | EURO STOXX 50 Index, Call, 3.775.000, 17/09/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 1.874.964         | 0,15                         |
| 1.386  | EURO STOXX 50 Index, Call, 3.800.000, 17/12/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 4.944.555         | 0,40                         |
| 1.081  | EURO STOXX 50 Index, Call, 3.800.000, 17/09/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 3.477.577         | 0,28                         |
| 516  | EURO STOXX 50 Index, Call, 4.175.000, 17/09/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 260.580           | 0,02                         |
| 132  | Nikkei 225 Index, Call, 27.000.000, 10/09/2021   | JPY     | Goldman Sachs | 2.119.139         | 0,17                         |
| 130  | S&P 500 Index, Call, 3.775.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 5.843.552         | 0,47                         |
| 81   | S&P 500 Index, Call, 3.870.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 3.045.464         | 0,24                         |
| 169  | S&P 500 Index, Call, 4.000.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 4.708.123         | 0,38                         |
| 111  | S&P 500 Index, Call, 4.025.000, 17/12/2021       | USD     | Goldman Sachs | 3.388.182         | 0,27                         |
| 80   | S&P 500 Index, Call, 4.280.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 747.166           | 0,06                         |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |  |         |               | <b>30.409.302</b> | <b>2,44</b>                  |

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der<br>Kontrakte | Währung | Gesamt-<br>engagement<br>EUR | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|-----------------------|---------|------------------------------|---|------------------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021                                    | (2.178)               | EUR     | (88.753.500)                 | 1.317.150                                     | 0,10                         |
| MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021                            | (185)                 | USD     | (10.644.254)                 | 5.330   | 0,00                         |
| Yen Denominated Nikkei 225 Index, 09/09/2021                       | (293)                 | JPY     | (32.001.756)                 | 322.548                                       | 0,03                         |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>1.645.028</b>                              | <b>0,13</b>                  |
| DAX Index, 17/09/2021  | 31                    | EUR     | 12.058.225                   | (118.187)                                     | (0,01)                       |
| FTSE 100 Index, 17/09/2021   | 150                   | GBP     | 12.244.771                   | (178.335)                                     | (0,01)                       |
| FTSE China A50 Index, 29/07/2021                                   | 843                   | USD     | 12.282.007                   | (107.529)                                     | (0,01)                       |
| Russell 1000 Value Emini Index, 17/09/2021                         | 477                   | USD     | 31.212.967                   | (381.740)                                     | (0,03)                       |
| S&P 500 Emini Index, 17/09/2021                                    | (880)                 | USD     | (158.614.479)                | (1.300.000)                                   | (0,11)                       |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                       |         |                              | <b>(2.085.791)</b>                            | <b>(0,17)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>(440.763)</b>                              | <b>(0,04)</b>                |



# Global Balanced Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                    | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|---|----------------------|
| JPY   | 295.000.000      | EUR               | 2.212.658         | 21.07.2021 | RBC                            | 31.331                                  | 0,00                 |
| USD   | 15.400.000       | EUR               | 12.575.093        | 21.07.2021 | J.P. Morgan                    | 389.028                                 | 0,03                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |                                | <b>420.359</b>                          | <b>0,03</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |                                | <b>420.359</b>                          | <b>0,03</b>          |
| EUR   | 57.080.009       | JPY               | 7.585.000.000     | 21.07.2021 | J.P. Morgan                    | (617.137)                               | (0,05)               |
| EUR   | 4.090.486        | JPY               | 545.000.000       | 21.07.2021 | RBC                            | (55.189)                                | 0,00                 |
| EUR   | 1.355.481        | USD               | 1.650.000         | 21.07.2021 | Barclays                       | (33.532)                                | 0,00                 |
| EUR   | 121.761.988      | USD               | 147.995.000       | 21.07.2021 | Commonwealth Bank of Australia | (2.824.056)                             | (0,23)               |
| EUR   | 14.138.367       | USD               | 17.140.000        | 21.07.2021 | J.P. Morgan                    | (290.532)                               | (0,02)               |
| EUR   | 4.038.981        | USD               | 4.930.000         | 21.07.2021 | State Street                   | (111.221)                               | (0,01)               |
| EUR   | 3.451.533        | USD               | 4.210.000         | 21.07.2021 | Westpac Banking                | (92.555)                                | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |                                | <b>(4.024.222)</b>                      | <b>(0,32)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |                                | <b>(4.024.222)</b>                      | <b>(0,32)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>        |                  |                   |                   |            |                                | <b>(3.603.863)</b>                      | <b>(0,29)</b>        |

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag   | Währg. | Gegenpartei   | Referenz                      | Kauf/Verkauf | Zinssatz (gezählter)/erhaltener Zinsen | Fälligkeit | Marktwert EUR    | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------------|-------------------------------|--------------|--|------------|------------------|----------------------|
| 11.400.000  | USD    | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.33-V12              | Verkauf      | 5,00 %                                 | 20.12.2024 | 853.654          | 0,07                 |
| 13.700.000  | USD    | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.34-V9               | Verkauf      | 5,00 %                                 | 20.06.2025 | 1.066.605        | 0,09                 |
| 31.950.000  | USD    | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.35-V1               | Verkauf      | 5,00 %                                 | 20.12.2025 | 2.769.552        | 0,22                 |
| 3.200.000   | USD    | Goldman Sachs | CDX.NA.IG.33-V1               | Verkauf      | 1,00 %                                 | 20.12.2024 | 54.724           | 0,00                 |
| 30.700.000  | USD    | Goldman Sachs | CDX.NA.IG.34-V1               | Verkauf      | 1,00 %                                 | 20.06.2025 | 537.587          | 0,04                 |
| 24.950.000  | USD    | Goldman Sachs | CDX.NA.IG.35-V1               | Verkauf      | 1,00 %                                 | 20.12.2025 | 536.684          | 0,04                 |
| 1.000.000   | EUR    | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.31-V6 | Verkauf      | 5,00 %                                 | 20.06.2024 | 95.549           | 0,01                 |
| 5.000.000   | EUR    | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.32-V5 | Verkauf      | 5,00 %                                 | 20.12.2024 | 542.642          | 0,04                 |
| 17.900.000  | EUR    | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.33-V5 | Verkauf      | 5,00 %                                 | 20.06.2025 | 2.067.923        | 0,17                 |
| 2.700.000   | EUR    | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.34-V2 | Verkauf      | 5,00 %                                 | 20.12.2025 | 347.363          | 0,03                 |
| <b>Gesamtwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva</b>     |        |               |                               |              |  |            | <b>8.872.283</b> | <b>0,71</b>          |
| 2.000.000   | USD    | Citigroup     | CDX.NA.EM.32-V3               | Verkauf      | 1,00 %                                 | 20.12.2024 | (733)            | 0,00                 |
| 7.600.000   | USD    | BNP Paribas   | CDX.NA.EM.32-V3               | Verkauf      | 1,00 %                                 | 20.12.2024 | (2.786)          | 0,00                 |
| 22.450.000  | USD    | Barclays      | CDX.NA.EM.33-V2               | Verkauf      | 1,00 %                                 | 20.06.2025 | (96.412)         | 0,00                 |
| 4.600.000   | USD    | Goldman Sachs | CDX.NA.EM.34-V1               | Verkauf      | 1,00 %                                 | 20.12.2025 | (130.175)        | (0,01)               |
| 10.500.000  | USD    | Barclays      | CDX.NA.EM.35-V1               | Verkauf      | 1,00 %                                 | 20.06.2026 | (222.392)        | (0,02)               |
| <b>Gesamtwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva</b>    |        |               |                               |              |  |            | <b>(452.498)</b> | <b>(0,03)</b>        |
| <b>Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva</b> |        |               |                               |              |  |            | <b>8.419.785</b> | <b>0,68</b>          |

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

| Art der Sicherheit          | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|-----------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Balanced Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                   | Barclays      | EUR     | –                 | 310.000          |
| Barmittel                   | Goldman Sachs | EUR     | 7.858.318         | –                |
|                             |               |         | <b>7.858.318</b>  | <b>310.000</b>   |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 %<br>15/03/2029  | EUR     | 100.000             | 99.206           | 0,04                         |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S<br>3,125 % 01/06/2026  | EUR     | 100.000             | 113.611          | 0,05                         |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg.<br>S, FRN 1,625 % 11/03/2081  | EUR     | 100.000             | 101.904          | 0,04                         |
| Australia & New Zealand Banking Group<br>Ltd., Reg. S, FRN 0,669 %<br>05/05/2031   | EUR     | 100.000             | 99.673           | 0,04                         |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN<br>5,625 % 22/10/2079   | EUR     | 150.000             | 174.160          | 0,07                         |
| Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 %<br>17/09/2029   | EUR     | 100.000             | 99.031           | 0,04                         |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN<br>0,766 % 13/05/2031   | EUR     | 100.000             | 99.879           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>787.464</b>   | <b>0,32</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| CA Immobilien Anlagen AG, Reg. S<br>0,875 % 05/02/2027   | EUR     | 100.000             | 100.585          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>100.585</b>   | <b>0,04</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S<br>3,7 % 02/04/2040   | EUR     | 100.000             | 135.878          | 0,06                         |
| FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S<br>0,25 % 14/06/2028  | EUR     | 100.000             | 99.928           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>235.806</b>   | <b>0,10</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| CGNPC International Ltd., Reg. S<br>1,625 % 11/12/2024   | EUR     | 100.000             | 103.905          | 0,05                         |
| China Construction Bank Europe SA,<br>Reg. S 0 % 28/06/2024  | EUR     | 100.000             | 99.942           | 0,04                         |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S<br>1,75 % 14/06/2022  | EUR     | 100.000             | 101.298          | 0,04                         |
| Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032   | EUR     | 100.000             | 102.918          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>408.063</b>   | <b>0,17</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 %<br>27/05/2027   | EUR     | 100.000             | 107.146          | 0,05                         |
| Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 %<br>03/09/2052   | EUR     | 100.000             | 106.143          | 0,04                         |
| SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024  | EUR     | 100.000             | 103.162          | 0,04                         |
| Transmission Finance DAC, Reg. S<br>0,375 % 18/06/2028   | EUR     | 100.000             | 99.156           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>415.607</b>   | <b>0,17</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 %<br>28/05/2049   | EUR     | 200.000             | 229.179          | 0,09                         |
| Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 %<br>18/01/2027  | EUR     | 100.000             | 102.491          | 0,04                         |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S,<br>FRN 4,5 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 114.236          | 0,05                         |

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 %<br>31/12/2164  | EUR     | 100.000             | 109.465          | 0,05                         |
| Engie SA, Reg. S, FRN 1,375 %<br>Perpetual   | EUR     | 100.000             | 102.014          | 0,04                         |
| Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual   | EUR     | 100.000             | 108.519          | 0,04                         |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual   | EUR     | 100.000             | 119.693          | 0,05                         |
| SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025  | EUR     | 100.000             | 103.229          | 0,04                         |
| TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 %<br>Perpetual   | EUR     | 100.000             | 111.118          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>1.099.944</b> | <b>0,45</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032  | EUR     | 100.000             | 102.507          | 0,04                         |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 %<br>12/11/2079  | EUR     | 100.000             | 104.252          | 0,04                         |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 %<br>17/02/2027   | EUR     | 100.000             | 100.662          | 0,04                         |
| GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg.<br>S 0,125 % 24/06/2027  | EUR     | 100.000             | 99.492           | 0,04                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S 4,125 % 16/11/2038  | EUR     | 100.000             | 139.626          | 0,06                         |
| Volkswagen International Finance NV,<br>Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 227.942          | 0,10                         |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4 %<br>Perpetual   | EUR     | 300.000             | 305.406          | 0,13                         |
| Vonovia SE, Reg. S 0,375 %<br>16/06/2027   | EUR     | 100.000             | 100.106          | 0,04                         |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S<br>1,823 % 25/09/2031   | EUR     | 100.000             | 103.727          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>1.283.720</b> | <b>0,53</b>                  |
| <b>Island</b>  |         |                     |                  |                              |
| Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023  | EUR     | 100.000             | 101.527          | 0,04                         |
| Landsbankinn HF, Reg. S 1 %<br>30/05/2023  | EUR     | 100.000             | 101.753          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>203.280</b>   | <b>0,08</b>                  |
| <b>Indien</b>  |         |                     |                  |                              |
| NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027  | EUR     | 200.000             | 215.286          | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>215.286</b>   | <b>0,09</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Perusahaan Perseroan Persero PT<br>Perusahaan Listrik Negara, Reg. S<br>2,875 % 25/10/2025   | EUR     | 175.000             | 187.760          | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>187.760</b>   | <b>0,08</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN<br>1,375 % 11/08/2031   | EUR     | 100.000             | 99.534           | 0,04                         |
| Ryanair DAC, Reg. S 2,875 %<br>15/09/2025  | EUR     | 100.000             | 109.553          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>209.087</b>   | <b>0,09</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 %<br>30/07/2031   | EUR     | 100.000             | 104.269          | 0,04                         |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S<br>2,429 % 14/07/2031   | EUR     | 100.000             | 107.855          | 0,05                         |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 %<br>04/07/2029   | EUR     | 100.000             | 107.117          | 0,04                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25 %<br>25/06/2025  | EUR     | 100.000             | 103.003          | 0,04                         |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0 %<br>05/07/2029   | EUR     | 100.000             | 100.264          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>522.508</b>   | <b>0,21</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                  |                              |
| Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 %<br>14/06/2028  | EUR     | 100.000             | 99.697           | 0,04                         |
| Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030  | EUR     | 100.000             | 99.103           | 0,04                         |
| Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl, Reg. S 1,25 %<br>26/04/2027  | EUR     | 150.000             | 153.338          | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>352.138</b>   | <b>0,14</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 0,5 % 28/05/2028   | EUR     | 100.000             | 99.206           | 0,04                         |
| Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 1 % 28/05/2033   | EUR     | 100.000             | 97.665           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>196.871</b>   | <b>0,08</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 %<br>29/09/2045  | EUR     | 100.000             | 118.227          | 0,05                         |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 %<br>09/06/2032  | EUR     | 100.000             | 100.026          | 0,04                         |
| JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 %<br>16/06/2033  | EUR     | 100.000             | 100.394          | 0,04                         |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 %<br>08/04/2044   | EUR     | 100.000             | 111.575          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>430.222</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg.<br>S 1,125 % 27/05/2028  | EUR     | 100.000             | 101.493          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>101.493</b>   | <b>0,04</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN<br>1,5 % 11/04/2028   | EUR     | 100.000             | 102.619          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>102.619</b>   | <b>0,04</b>                  |
| <b>Slowakei</b>  |         |                     |                  |                              |
| Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 %<br>23/04/2028   | EUR     | 100.000             | 99.450           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>99.450</b>    | <b>0,04</b>                  |

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030   | EUR     | 100.000             | 100.614          | 0,04                         |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030  | EUR     | 100.000             | 104.830          | 0,04                         |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual  | EUR     | 100.000             | 100.653          | 0,04                         |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028  | EUR     | 100.000             | 104.853          | 0,04                         |
| Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025  | EUR     | 150.000             | 155.012          | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>565.962</b>   | <b>0,23</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028   | EUR     | 100.000             | 102.142          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>102.142</b>   | <b>0,04</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026   | EUR     | 150.000             | 167.198          | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>167.198</b>   | <b>0,07</b>                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>  |         |                     |                  |                              |
| DP World plc, Reg. S 2,375 % 25/09/2026  | EUR     | 150.000             | 160.744          | 0,07                         |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026   | EUR     | 100.000             | 99.670           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>260.414</b>   | <b>0,11</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual  | EUR     | 200.000             | 217.964          | 0,09                         |
| Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026   | EUR     | 100.000             | 100.687          | 0,04                         |
| easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028   | EUR     | 100.000             | 100.173          | 0,04                         |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030   | EUR     | 100.000             | 103.078          | 0,04                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028  | EUR     | 100.000             | 103.607          | 0,05                         |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028  | EUR     | 100.000             | 100.440          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>725.949</b>   | <b>0,30</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| Altria Group, Inc. 3,125 % 15/06/2031  | EUR     | 150.000             | 172.785          | 0,07                         |
| AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035   | EUR     | 100.000             | 112.579          | 0,05                         |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032  | EUR     | 100.000             | 102.453          | 0,04                         |
| DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026   | EUR     | 150.000             | 158.565          | 0,07                         |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059   | EUR     | 100.000             | 104.457          | 0,04                         |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049  | EUR     | 100.000             | 106.380          | 0,04                         |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032   | EUR     | 150.000             | 159.691          | 0,07                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040   | EUR     | 100.000             | 107.839           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>1.024.749</b>  | <b>0,42</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
|  |         |                     | <b>9.798.317</b>  | <b>4,02</b>                  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/03/2024  | EUR     | 3.900.000           | 3.965.286         | 1,63                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25/11/2028   | EUR     | 6.356.000           | 6.790.766         | 2,78                         |
|  |         |                     | <b>10.756.052</b> | <b>4,41</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Bundesobligation, Reg. S 0 % 08/10/2021  | EUR     | 9.206.000           | 9.222.516         | 3,79                         |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034   | EUR     | 1.412.000           | 2.322.758         | 0,95                         |
|  |         |                     | <b>11.545.274</b> | <b>4,74</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1 % 15/07/2022   | EUR     | 404.000             | 410.042           | 0,17                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,75 % 01/07/2024  | EUR     | 2.397.000           | 2.535.356         | 1,04                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35 % 01/04/2030  | EUR     | 2.544.000           | 2.691.873         | 1,10                         |
|  |         |                     | <b>5.637.271</b>  | <b>2,31</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                   |                              |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20/03/2030   | JPY     | 320.550.000         | 2.906.201         | 1,19                         |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033   | JPY     | 616.000.000         | 5.554.423         | 2,28                         |
|  |         |                     | <b>8.460.624</b>  | <b>3,47</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,6 % 30/04/2025   | EUR     | 427.000             | 459.339           | 0,19                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026  | EUR     | 413.000             | 456.840           | 0,19                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4 % 30/07/2028   | EUR     | 509.000             | 556.971           | 0,23                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030  | EUR     | 1.620.000           | 1.857.117         | 0,76                         |
| Spain Government Bond 0,75 % 30/07/2021  | EUR     | 1.596.000           | 1.597.717         | 0,65                         |
|  |         |                     | <b>4.927.984</b>  | <b>2,02</b>                  |

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/06/2032  | GBP     | 54.000              | 85.298            | 0,04                         |
| UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038  | GBP     | 934.000             | 1.718.536         | 0,71                         |
| UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2040  | GBP     | 263.000             | 471.205           | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>2.275.039</b>  | <b>0,94</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| US Treasury 1,625 % 31/08/2022   | USD     | 12.943.000          | 11.091.707        | 4,55                         |
| US Treasury 1,625 % 15/05/2026   | USD     | 189.000             | 165.050           | 0,07                         |
| US Treasury 2,625 % 15/02/2029   | USD     | 24.624.000          | 22.747.953        | 9,33                         |
|  |         |                     | <b>34.004.710</b> | <b>13,95</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>77.606.954</b> | <b>31,84</b>                 |

### Aktienwerte

|  |     |        |                  |             |
|--|-----|--------|------------------|-------------|
| <b>Argentinien</b>                               |     |        |                  |             |
| Globant SA                                       | USD | 327    | 61.618           | 0,03        |
|  |     |        | <b>61.618</b>    | <b>0,03</b> |
| <b>Österreich</b>                                |     |        |                  |             |
| Erste Group Bank AG                              | EUR | 2.329  | 72.432           | 0,03        |
| OMV AG   | EUR | 6.141  | 297.900          | 0,12        |
| voestalpine AG                                   | EUR | 782    | 26.885           | 0,01        |
|  |     |        | <b>397.217</b>   | <b>0,16</b> |
| <b>Belgien</b>                                   |     |        |                  |             |
| KBC Group NV                                     | EUR | 1.492  | 95.995           | 0,04        |
| UCB SA   | EUR | 1.552  | 136.483          | 0,06        |
|  |     |        | <b>232.478</b>   | <b>0,10</b> |
| <b>Brasilien</b>                                 |     |        |                  |             |
| Atacadao SA                                      | BRL | 29.300 | 104.009          | 0,04        |
| Banco Bradesco SA                                | BRL | 54.780 | 202.764          | 0,08        |
| Banco do Brasil SA                               | BRL | 11.100 | 60.572           | 0,03        |
| Banco Santander Brasil SA                        | BRL | 27.400 | 189.866          | 0,08        |
| Bradespar SA Preference                          | BRL | 8.600  | 109.145          | 0,04        |
| Cosan SA   | BRL | 22.000 | 87.695           | 0,04        |
| CPFL Energia SA                                  | BRL | 7.700  | 34.650           | 0,01        |
| Engie Brasil Energia SA                          | BRL | 400    | 2.640            | 0,00        |
| Gerdau SA Preference                             | BRL | 500    | 2.529            | 0,00        |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S | BRL | 22.200 | 57.337           | 0,02        |
| Klabin SA  | BRL | 20.000 | 88.315           | 0,04        |
| Localiza Rent a Car SA                           | BRL | 1.400  | 15.069           | 0,01        |
| Lojas Renner SA                                  | BRL | 13.000 | 95.602           | 0,04        |
| Natura & Co. Holding SA                          | BRL | 7.800  | 74.813           | 0,03        |
| Notre Dame Intermedica Participacoes SA          | BRL | 1.800  | 25.537           | 0,01        |
| Rumo SA  | BRL | 6.200  | 20.181           | 0,01        |
| TOTVS SA   | BRL | 3.500  | 22.266           | 0,01        |
| Ultrapar Participacoes SA                        | BRL | 4.900  | 15.182           | 0,01        |
| Via Varejo S/A                                   | BRL | 31.200 | 83.683           | 0,03        |
| WEG SA   | BRL | 5.200  | 29.822           | 0,01        |
|  |     |        | <b>1.321.677</b> | <b>0,54</b> |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                  |                              |
| Cia Cervecerias Unidas SA  | CLP     | 2.863               | 24.166           | 0,01                         |
| Empresas COPEC SA  | CLP     | 8.110               | 68.446           | 0,03                         |
| Enel Americas SA   | CLP     | 298.988             | 36.822           | 0,01                         |
| Enel Chile SA  | CLP     | 420.072             | 20.621           | 0,01                         |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'   | CLP     | 1.335               | 53.045           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>203.100</b>   | <b>0,08</b>                  |

### China

|  |     |         |           |      |
|--|-----|---------|-----------|------|
| 51job, Inc., ADR                                     | USD | 606     | 39.838    | 0,02 |
| Agile Group Holdings Ltd.                            | HKD | 10.000  | 10.909    | 0,01 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H'                  | HKD | 299.000 | 87.543    | 0,04 |
| Air China Ltd. 'H'                                   | HKD | 20.000  | 12.384    | 0,01 |
| AK Medical Holdings Ltd., Reg. S                     | HKD | 36.000  | 53.482    | 0,02 |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR                      | USD | 9.877   | 1.885.740 | 0,77 |
| Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'                 | HKD | 7.000   | 81.600    | 0,03 |
| AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'          | HKD | 9.000   | 5.016     | 0,00 |
| Baidu, Inc., ADR                                     | USD | 765     | 132.555   | 0,06 |
| Baozun, Inc., ADR                                    | USD | 2.138   | 66.395    | 0,03 |
| BeiGene Ltd., ADR                                    | USD | 107     | 31.629    | 0,01 |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd.                 | HKD | 104.000 | 33.156    | 0,01 |
| BYD Co. Ltd. 'H'                                     | HKD | 15.500  | 390.282   | 0,16 |
| BYD Electronic International Co. Ltd.                | HKD | 3.500   | 19.356    | 0,01 |
| CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'                  | HKD | 3.400   | 152.122   | 0,06 |
| China Communications Services Corp. Ltd. 'H'         | HKD | 24.000  | 10.098    | 0,00 |
| China Conch Venture Holdings Ltd.                    | HKD | 13.000  | 46.097    | 0,02 |
| China Construction Bank Corp. 'H'                    | HKD | 819.000 | 542.638   | 0,22 |
| China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'                   | HKD | 362.000 | 124.438   | 0,05 |
| China Everbright Environment Group Ltd.              | HKD | 134.000 | 63.936    | 0,03 |
| China Evergrande Group                               | HKD | 14.000  | 15.364    | 0,01 |
| China Gas Holdings Ltd.                              | HKD | 8.200   | 21.074    | 0,01 |
| China Hongqiao Group Ltd.                            | HKD | 6.500   | 7.415     | 0,00 |
| China Jinmao Holdings Group Ltd.                     | HKD | 26.000  | 7.330     | 0,00 |
| China Lesso Group Holdings Ltd.                      | HKD | 2.000   | 4.155     | 0,00 |
| China Literature Ltd., Reg. S                        | HKD | 2.600   | 24.346    | 0,01 |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'            | HKD | 48.000  | 69.644    | 0,03 |
| China Medical System Holdings Ltd.                   | HKD | 132.000 | 292.720   | 0,12 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd.                         | HKD | 4.000   | 20.365    | 0,01 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'                    | HKD | 32.500  | 233.482   | 0,10 |
| China Molybdenum Co. Ltd. 'H'                        | HKD | 159.000 | 79.485    | 0,03 |
| China National Building Material Co. Ltd. 'H'        | HKD | 8.000   | 7.912     | 0,00 |
| China Oilfield Services Ltd. 'H'                     | HKD | 8.000   | 6.038     | 0,00 |
| China Overseas Land & Investment Ltd.                | HKD | 38.500  | 73.645    | 0,03 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H'                 | HKD | 28.000  | 11.933    | 0,01 |
| China Railway Group Ltd. 'H'                         | HKD | 63.000  | 27.668    | 0,01 |
| China Resources Gas Group Ltd.                       | HKD | 2.000   | 10.106    | 0,00 |
| China Resources Land Ltd.                            | HKD | 16.000  | 54.566    | 0,02 |
| China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'                 | HKD | 4.000   | 2.091     | 0,00 |
| China State Construction International Holdings Ltd. | HKD | 8.000   | 4.598     | 0,00 |
| China Vanke Co. Ltd. 'H'                             | HKD | 23.000  | 60.606    | 0,03 |
| China Youzan Ltd.                                    | HKD | 164.000 | 26.320    | 0,01 |
| CITIC Ltd.   | HKD | 11.000  | 9.984     | 0,00 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd.                     | HKD | 10.000  | 9.434     | 0,00 |
| ENN Energy Holdings Ltd.                             | HKD | 3.500   | 56.095    | 0,02 |
| GDS Holdings Ltd., ADR                               | USD | 185     | 12.338    | 0,01 |
| Geely Automobile Holdings Ltd.                       | HKD | 89.000  | 235.968   | 0,10 |
| GOME Retail Holdings Ltd.                            | HKD | 119.000 | 12.904    | 0,01 |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'                        | HKD | 14.500  | 39.466    | 0,02 |
| Greentown China Holdings Ltd.                        | HKD | 4.000   | 5.188     | 0,00 |

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>China (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Guangdong Investment Ltd.  | HKD     | 14.000              | 16.942            | 0,01                         |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 28.000              | 21.163            | 0,01                         |
| Haitian International Holdings Ltd.  | HKD     | 1.000               | 2.825             | 0,00                         |
| Haitong Securities Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 302.800             | 223.280           | 0,09                         |
| iQIYI, Inc., ADR   | USD     | 550                 | 7.254             | 0,00                         |
| JD.com, Inc., ADR  | USD     | 5.262               | 348.180           | 0,14                         |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 28.000              | 48.277            | 0,02                         |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S  | HKD     | 82.000              | 174.283           | 0,07                         |
| Kaisa Group Holdings Ltd.  | HKD     | 25.000              | 7.970             | 0,00                         |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd.  | HKD     | 6.500               | 12.279            | 0,01                         |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd.  | HKD     | 63.000              | 180.014           | 0,07                         |
| Kingsoft Corp. Ltd.  | HKD     | 13.000              | 65.622            | 0,03                         |
| Koolearn Technology Holding Ltd., Reg. S   | HKD     | 62.500              | 65.944            | 0,03                         |
| KWG Group Holdings Ltd.  | HKD     | 3.000               | 3.383             | 0,00                         |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.   | HKD     | 57.000              | 36.530            | 0,02                         |
| Lenovo Group Ltd.  | HKD     | 102.000             | 98.773            | 0,04                         |
| Logan Group Co. Ltd.   | HKD     | 23.000              | 28.981            | 0,01                         |
| Longfor Group Holdings Ltd.  | HKD     | 5.500               | 25.944            | 0,01                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 17.500              | 608.017           | 0,25                         |
| NetEase, Inc., ADR   | USD     | 1.930               | 185.683           | 0,08                         |
| NIO, Inc., ADR   | USD     | 491                 | 21.498            | 0,01                         |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'   | HKD     | 156.000             | 43.814            | 0,02                         |
| PetroChina Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 44.000              | 18.036            | 0,01                         |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'  | HKD     | 52.000              | 428.832           | 0,18                         |
| Seazen Group Ltd.  | HKD     | 4.000               | 3.192             | 0,00                         |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'  | USD     | 9.800               | 7.667             | 0,00                         |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 124.300             | 228.603           | 0,09                         |
| Shenzhen Investment Ltd.   | HKD     | 4.000               | 1.037             | 0,00                         |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd.   | HKD     | 10.500              | 223.281           | 0,09                         |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 16.400              | 41.081            | 0,02                         |
| Sun Art Retail Group Ltd.  | HKD     | 28.500              | 17.863            | 0,01                         |
| Sunac China Holdings Ltd.  | HKD     | 14.000              | 40.459            | 0,02                         |
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.  | HKD     | 400                 | 10.644            | 0,00                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 25.300              | 1.602.205         | 0,66                         |
| Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 66.000              | 139.131           | 0,06                         |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 2.000               | 18.131            | 0,01                         |
| Vinda International Holdings Ltd.  | HKD     | 3.000               | 7.775             | 0,00                         |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR   | USD     | 1.656               | 28.102            | 0,01                         |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 1.000               | 1.872             | 0,00                         |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 43.200              | 56.871            | 0,02                         |
| Xinyi Solar Holdings Ltd.  | HKD     | 218.000             | 396.201           | 0,16                         |
| Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 66.000              | 119.521           | 0,05                         |
| Yihai International Holding Ltd.   | HKD     | 5.000               | 28.275            | 0,01                         |
| Yum China Holdings, Inc.   | USD     | 6.209               | 346.839           | 0,14                         |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 8.500               | 6.802             | 0,00                         |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 8.000               | 5.994             | 0,00                         |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S   | HKD     | 18.000              | 8.471             | 0,00                         |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'  | HKD     | 8.700               | 41.463            | 0,02                         |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 9.500               | 47.285            | 0,02                         |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 23.800              | 20.982            | 0,01                         |
| ZTE Corp. 'H'  | HKD     | 91.600              | 240.875           | 0,10                         |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR  | USD     | 2.939               | 74.872            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>11.670.472</b> | <b>4,79</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bancolombia SA   | COP     | 13.653              | 81.184           | 0,03                         |
| Interconexion Electrica SA ESP   | COP     | 3.555               | 17.423           | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>98.607</b>    | <b>0,04</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| AP Moller - Maersk A/S 'B'   | DKK     | 22                  | 54.022           | 0,02                         |
| Coloplast A/S 'B'  | DKK     | 786                 | 107.708          | 0,05                         |
| H Lundbeck A/S   | DKK     | 2.637               | 70.622           | 0,03                         |
| Novo Nordisk A/S 'B'   | DKK     | 9.215               | 655.297          | 0,27                         |
| Novozymes A/S 'B'  | DKK     | 2.312               | 147.000          | 0,06                         |
| Orsted A/S, Reg. S   | DKK     | 1.113               | 131.504          | 0,05                         |
| Pandora A/S  | DKK     | 511                 | 58.273           | 0,02                         |
| Vestas Wind Systems A/S  | DKK     | 3.248               | 107.187          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>1.331.613</b> | <b>0,55</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Kesko OYJ 'B'  | EUR     | 6.297               | 196.025          | 0,08                         |
| Neste OYJ  | EUR     | 2.078               | 108.264          | 0,04                         |
| UPM-Kymmene OYJ  | EUR     | 4.166               | 133.104          | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>437.393</b>   | <b>0,18</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Air Liquide SA   | EUR     | 1.430               | 211.726          | 0,09                         |
| Airbus SE  | EUR     | 1.270               | 137.668          | 0,06                         |
| Amundi SA, Reg. S  | EUR     | 1.058               | 78.821           | 0,03                         |
| AXA SA   | EUR     | 8.997               | 192.401          | 0,08                         |
| BNP Paribas SA   | EUR     | 2.515               | 133.848          | 0,05                         |
| Bureau Veritas SA  | EUR     | 3.416               | 91.378           | 0,04                         |
| Capgemini SE   | EUR     | 1.027               | 167.093          | 0,07                         |
| Carrefour SA   | EUR     | 922                 | 15.301           | 0,01                         |
| Dassault Systemes SE   | EUR     | 1.341               | 274.235          | 0,11                         |
| Eiffage SA   | EUR     | 2.171               | 186.402          | 0,08                         |
| EssilorLuxottica SA  | EUR     | 1.187               | 185.837          | 0,08                         |
| Gecina SA, REIT  | EUR     | 1.651               | 214.547          | 0,09                         |
| Ipsen SA   | EUR     | 271                 | 23.734           | 0,01                         |
| L'Oreal SA   | EUR     | 1.309               | 494.671          | 0,20                         |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE  | EUR     | 470                 | 315.135          | 0,13                         |
| Natixis SA   | EUR     | 11.858              | 47.432           | 0,02                         |
| Orpea SA   | EUR     | 713                 | 75.934           | 0,03                         |
| Pernod Ricard SA   | EUR     | 69                  | 13.034           | 0,00                         |
| Safran SA  | EUR     | 1.002               | 117.454          | 0,05                         |
| Sanofi   | EUR     | 205                 | 18.186           | 0,01                         |
| Schneider Electric SE  | EUR     | 1.809               | 241.899          | 0,10                         |
| SEB SA   | EUR     | 632                 | 96.317           | 0,04                         |
| Teleperformance  | EUR     | 203                 | 69.406           | 0,03                         |
| TotalEnergies SE   | EUR     | 11.674              | 450.616          | 0,18                         |
| Valeo SA   | EUR     | 9.898               | 252.795          | 0,10                         |
| Vivendi SE   | EUR     | 2.635               | 75.098           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>4.180.968</b> | <b>1,72</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Adidas AG  | EUR     | 1.012               | 318.324          | 0,13                         |
| Allianz SE   | EUR     | 1.305               | 275.290          | 0,11                         |
| BASF SE  | EUR     | 1.221               | 81.282           | 0,03                         |
| Deutsche Bank AG   | EUR     | 7.049               | 77.666           | 0,03                         |
| Deutsche Boerse AG   | EUR     | 988                 | 145.680          | 0,06                         |
| Deutsche Post AG   | EUR     | 4.370               | 252.761          | 0,10                         |
| Fresenius SE & Co. KGaA  | EUR     | 1.447               | 63.914           | 0,03                         |

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>Vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Infineon Technologies AG   | EUR     | 2.982               | 101.313          | 0,04                         |
| Knorr-Bremse AG  | EUR     | 306                 | 29.621           | 0,01                         |
| Merck KGaA   | EUR     | 981                 | 158.922          | 0,07                         |
| MTU Aero Engines AG  | EUR     | 419                 | 87.571           | 0,04                         |
| SAP SE   | EUR     | 3.471               | 413.813          | 0,17                         |
| Siemens AG   | EUR     | 1.398               | 187.444          | 0,08                         |
| Vonovia SE   | EUR     | 350                 | 19.047           | 0,01                         |
| Zalando SE, Reg. S   | EUR     | 995                 | 101.540          | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>2.314.188</b> | <b>0,95</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Hellenic Telecommunications Organization SA(3)   | EUR     | 575                 | 8.136            | –                            |
|  |         |                     | <b>8.136</b>     | <b>–</b>                     |
| <b>Hongkong</b>  |         |                     |                  |                              |
| AIA Group Ltd.   | HKD     | 21.400              | 223.937          | 0,09                         |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd.  | HKD     | 9.500               | 27.145           | 0,01                         |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S  | HKD     | 1.000               | 2.657            | 0,00                         |
| CK Hutchison Holdings Ltd.   | HKD     | 184                 | 1.207            | 0,00                         |
| CLP Holdings Ltd.  | HKD     | 4.000               | 33.312           | 0,01                         |
| Hang Seng Bank Ltd.  | HKD     | 2.500               | 42.047           | 0,02                         |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S   | HKD     | 12.500              | 10.668           | 0,01                         |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.  | HKD     | 2.117               | 106.243          | 0,04                         |
| Jardine Matheson Holdings Ltd.   | USD     | 308                 | 16.580           | 0,01                         |
| Link REIT  | HKD     | 2.851               | 23.264           | 0,01                         |
| MTR Corp. Ltd.   | HKD     | 12.500              | 58.625           | 0,02                         |
| New World Development Co. Ltd.   | HKD     | 1.000               | 4.376            | 0,00                         |
| PCCW Ltd.  | HKD     | 9.000               | 3.972            | 0,00                         |
| Power Assets Holdings Ltd.   | HKD     | 7.000               | 36.170           | 0,02                         |
| Sino Land Co. Ltd.   | HKD     | 12.173              | 16.157           | 0,01                         |
| Sun Hung Kai Properties Ltd.   | HKD     | 4.500               | 56.459           | 0,02                         |
| Swire Properties Ltd.  | HKD     | 6.400               | 16.066           | 0,01                         |
| Techtronic Industries Co. Ltd.   | HKD     | 1.500               | 22.056           | 0,01                         |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.  | HKD     | 2.000               | 9.792            | 0,00                         |
| Xinyi Glass Holdings Ltd.  | HKD     | 2.000               | 6.864            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>717.597</b>   | <b>0,29</b>                  |
| <b>Ungarn</b>  |         |                     |                  |                              |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc  | HUF     | 4.002               | 27.060           | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>27.060</b>    | <b>0,01</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aneka Tambang Tbk.   | IDR     | 2.594.200           | 346.544          | 0,14                         |
| Bank Central Asia Tbk. PT  | IDR     | 70.200              | 122.826          | 0,05                         |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT   | IDR     | 233.000             | 79.843           | 0,03                         |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT  | IDR     | 168.000             | 45.177           | 0,02                         |
| Barito Pacific Tbk. PT   | IDR     | 667.000             | 33.122           | 0,02                         |
| Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT  | IDR     | 7.800               | 3.375            | 0,00                         |
| Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. PT  | IDR     | 12.100              | 7.238            | 0,01                         |
| Perusahaan Gas Negara Tbk. PT  | IDR     | 35.600              | 2.078            | 0,00                         |
| Unilever Indonesia Tbk. PT   | IDR     | 24.500              | 7.044            | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>647.247</b>   | <b>0,27</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>Vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| CRH plc  | EUR     | 4.939               | 211.834          | 0,09                         |
| Kingspan Group plc   | EUR     | 757                 | 60.605           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>272.439</b>   | <b>0,11</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Amplifon SpA   | EUR     | 5.089               | 211.601          | 0,09                         |
| Assicurazioni Generali SpA   | EUR     | 5.886               | 99.885           | 0,04                         |
| CNH Industrial NV  | EUR     | 8.753               | 121.667          | 0,05                         |
| Enel SpA   | EUR     | 38.578              | 304.650          | 0,12                         |
| Intesa Sanpaolo SpA  | EUR     | 132.024             | 309.398          | 0,13                         |
| Prysmian SpA   | EUR     | 3.151               | 96.358           | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>1.143.559</b> | <b>0,47</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Aeon Co. Ltd.  | JPY     | 9.600               | 218.031          | 0,09                         |
| Asahi Kasei Corp.  | JPY     | 15.700              | 145.794          | 0,06                         |
| Astellas Pharma, Inc.  | JPY     | 11.500              | 169.266          | 0,07                         |
| Azbil Corp.  | JPY     | 6.800               | 238.255          | 0,10                         |
| Canon, Inc.  | JPY     | 4.700               | 89.866           | 0,04                         |
| Capcom Co. Ltd.  | JPY     | 2.700               | 66.765           | 0,03                         |
| Chubu Electric Power Co., Inc.   | JPY     | 5.700               | 58.895           | 0,02                         |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.   | JPY     | 6.000               | 200.958          | 0,08                         |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd.   | JPY     | 3.200               | 57.192           | 0,02                         |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd.  | JPY     | 10.200              | 185.831          | 0,08                         |
| Daikin Industries Ltd.   | JPY     | 1.200               | 188.906          | 0,08                         |
| Daiwa House Industry Co. Ltd.  | JPY     | 4.400               | 111.648          | 0,05                         |
| East Japan Railway Co.   | JPY     | 5.900               | 355.847          | 0,15                         |
| Eisai Co. Ltd.   | JPY     | 2.400               | 199.497          | 0,08                         |
| ENEOS Holdings, Inc.   | JPY     | 19.300              | 68.268           | 0,03                         |
| FANUC Corp.  | JPY     | 300                 | 61.161           | 0,03                         |
| Fast Retailing Co. Ltd.  | JPY     | 400                 | 254.522          | 0,10                         |
| Fuji Electric Co. Ltd.   | JPY     | 1.500               | 59.233           | 0,02                         |
| FUJIFILM Holdings Corp.  | JPY     | 2.500               | 156.717          | 0,06                         |
| Fujitsu Ltd.   | JPY     | 1.600               | 253.213          | 0,10                         |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc.  | JPY     | 1.300               | 33.877           | 0,01                         |
| Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.  | JPY     | 1.900               | 49.079           | 0,02                         |
| Hitachi Ltd.   | JPY     | 3.100               | 150.034          | 0,06                         |
| Hulic Co. Ltd.   | JPY     | 7.600               | 72.281           | 0,03                         |
| Inpex Corp.  | JPY     | 6.300               | 39.737           | 0,02                         |
| ITOCHU Corp.   | JPY     | 24.200              | 589.208          | 0,24                         |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The)  | JPY     | 14.600              | 117.695          | 0,05                         |
| Kansai Paint Co. Ltd.  | JPY     | 2.500               | 53.850           | 0,02                         |
| Kao Corp.  | JPY     | 2.100               | 109.210          | 0,05                         |
| KDDI Corp.   | JPY     | 20.100              | 529.910          | 0,22                         |
| Keyence Corp.  | JPY     | 900                 | 383.951          | 0,16                         |
| Kikkoman Corp.   | JPY     | 1.300               | 72.502           | 0,03                         |
| Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.  | JPY     | 1.500               | 108.308          | 0,04                         |
| Kobe Bussan Co. Ltd.   | JPY     | 2.600               | 69.238           | 0,03                         |
| Koito Manufacturing Co. Ltd.   | JPY     | 7.000               | 368.026          | 0,15                         |
| Komatsu Ltd.   | JPY     | 8.300               | 174.329          | 0,07                         |
| Kose Corp.   | JPY     | 500                 | 66.499           | 0,03                         |
| Kubota Corp.   | JPY     | 2.100               | 35.903           | 0,02                         |
| Kurita Water Industries Ltd.   | JPY     | 1.700               | 68.941           | 0,03                         |
| Kyocera Corp.  | JPY     | 2.500               | 130.639          | 0,05                         |
| Kyushu Railway Co.   | JPY     | 2.400               | 45.761           | 0,02                         |
| Lawson, Inc.   | JPY     | 5.700               | 222.916          | 0,09                         |
| Marui Group Co. Ltd.   | JPY     | 11.600              | 184.286          | 0,08                         |
| Medipal Holdings Corp.   | JPY     | 17.200              | 277.701          | 0,11                         |
| Mercari, Inc.  | JPY     | 1.800               | 80.803           | 0,03                         |
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.  | JPY     | 3.900               | 69.911           | 0,03                         |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.  | JPY     | 10.400              | 203.599          | 0,08                         |

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Mizuho Financial Group, Inc.   | JPY     | 13.140              | 158.713          | 0,07                         |
| MonotaRO Co. Ltd.  | JPY     | 5.900               | 118.062          | 0,05                         |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.   | JPY     | 14.500              | 353.920          | 0,15                         |
| Murata Manufacturing Co. Ltd.  | JPY     | 2.700               | 174.247          | 0,07                         |
| Nabtesco Corp.   | JPY     | 3.300               | 105.455          | 0,04                         |
| NEC Corp.  | JPY     | 1.900               | 82.690           | 0,03                         |
| Nexon Co. Ltd.   | JPY     | 3.100               | 58.400           | 0,02                         |
| Nidec Corp.  | JPY     | 1.800               | 176.329          | 0,07                         |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT   | JPY     | 17                  | 89.637           | 0,04                         |
| Nippon Express Co. Ltd.  | JPY     | 3.200               | 205.979          | 0,08                         |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 4.500               | 51.632           | 0,02                         |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp.   | JPY     | 19.800              | 436.055          | 0,18                         |
| Nitto Denko Corp.  | JPY     | 3.500               | 220.763          | 0,09                         |
| Nomura Holdings, Inc.  | JPY     | 35.600              | 153.797          | 0,06                         |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc.  | JPY     | 1.500               | 32.161           | 0,01                         |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT   | JPY     | 43                  | 58.269           | 0,02                         |
| NSK Ltd.   | JPY     | 12.200              | 87.162           | 0,04                         |
| NTT Data Corp.   | JPY     | 9.300               | 122.627          | 0,05                         |
| Obayashi Corp.   | JPY     | 22.600              | 151.835          | 0,06                         |
| Odakyu Electric Railway Co. Ltd.   | JPY     | 5.800               | 123.828          | 0,05                         |
| Omron Corp.  | JPY     | 4.900               | 328.454          | 0,14                         |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd.  | JPY     | 9.500               | 179.186          | 0,07                         |
| Oriental Land Co. Ltd.   | JPY     | 1.600               | 192.710          | 0,08                         |
| ORIX Corp.   | JPY     | 8.600               | 122.655          | 0,05                         |
| Orix JREIT, Inc., REIT   | JPY     | 66                  | 107.363          | 0,04                         |
| Pan Pacific International Holdings Corp.   | JPY     | 6.200               | 108.781          | 0,05                         |
| Panasonic Corp.  | JPY     | 18.100              | 177.033          | 0,07                         |
| Persol Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 5.700               | 95.195           | 0,04                         |
| Pola Orbis Holdings, Inc.  | JPY     | 500                 | 11.162           | 0,01                         |
| Rakuten Group, Inc.  | JPY     | 6.900               | 65.834           | 0,03                         |
| Recruit Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 6.300               | 262.199          | 0,11                         |
| Resona Holdings, Inc.  | JPY     | 93.500              | 303.911          | 0,13                         |
| Sekisui Chemical Co. Ltd.  | JPY     | 8.100               | 117.034          | 0,05                         |
| Sekisui House Ltd.   | JPY     | 15.100              | 261.775          | 0,11                         |
| Seven & i Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 3.800               | 153.150          | 0,06                         |
| SG Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 7.000               | 155.146          | 0,06                         |
| Shimadzu Corp.   | JPY     | 4.100               | 133.983          | 0,06                         |
| Shimizu Corp.  | JPY     | 4.600               | 29.819           | 0,01                         |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.  | JPY     | 200                 | 28.273           | 0,01                         |
| Shionogi & Co. Ltd.  | JPY     | 3.100               | 136.590          | 0,06                         |
| Shiseido Co. Ltd.  | JPY     | 3.500               | 217.594          | 0,09                         |
| SoftBank Group Corp.   | JPY     | 6.400               | 378.602          | 0,16                         |
| Sompo Holdings, Inc.   | JPY     | 5.000               | 156.204          | 0,06                         |
| Sony Group Corp.   | JPY     | 9.600               | 789.952          | 0,32                         |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd.   | JPY     | 14.300              | 64.085           | 0,03                         |
| Sumitomo Electric Industries Ltd.  | JPY     | 7.000               | 87.293           | 0,04                         |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.   | JPY     | 3.700               | 121.756          | 0,05                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.  | JPY     | 2.300               | 67.024           | 0,03                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.   | JPY     | 8.800               | 236.219          | 0,10                         |
| Sundrug Co. Ltd.   | JPY     | 3.800               | 102.061          | 0,04                         |
| System Corp.   | JPY     | 1.500               | 150.650          | 0,06                         |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.   | JPY     | 14.100              | 398.977          | 0,16                         |
| TDK Corp.  | JPY     | 1.200               | 123.167          | 0,05                         |
| Teijin Ltd.  | JPY     | 9.400               | 121.084          | 0,05                         |
| Tokyo Century Corp.  | JPY     | 1.600               | 72.677           | 0,03                         |
| Tokyo Electron Ltd.  | JPY     | 800                 | 292.656          | 0,12                         |
| Tokyo Gas Co. Ltd.   | JPY     | 3.500               | 55.843           | 0,02                         |
| Tokyu Corp.  | JPY     | 17.900              | 205.788          | 0,08                         |
| Toshiba Corp.  | JPY     | 1.800               | 65.807           | 0,03                         |
| TOTO Ltd.  | JPY     | 1.900               | 83.124           | 0,03                         |
| Toyota Gosei Co. Ltd.  | JPY     | 6.200               | 129.018          | 0,05                         |
| Toyota Motor Corp.   | JPY     | 1.700               | 125.595          | 0,05                         |
| USS Co. Ltd.   | JPY     | 10.500              | 154.827          | 0,06                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Welcia Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 900                 | 24.857            | 0,01                         |
| Yamada Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 70.900              | 276.737           | 0,11                         |
| Yamaha Motor Co. Ltd.  | JPY     | 4.100               | 94.209            | 0,04                         |
| Yaskawa Electric Corp.   | JPY     | 5.800               | 239.624           | 0,10                         |
| Z Holdings Corp.   | JPY     | 56.600              | 239.783           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>18.455.086</b> | <b>7,57</b>                  |
| <b>Malaysia</b>  |         |                     |                   |                              |
| AMMB Holdings Bhd.   | MYR     | 5.500               | 3.291             | 0,00                         |
| Dialog Group Bhd.  | MYR     | 108.300             | 63.476            | 0,03                         |
| HAP Seng Consolidated Bhd.   | MYR     | 49.600              | 78.463            | 0,03                         |
| Hartalega Holdings Bhd.  | MYR     | 15.500              | 23.105            | 0,01                         |
| Maxis Bhd.   | MYR     | 376.500             | 335.209           | 0,14                         |
| MISC Bhd.  | MYR     | 28.100              | 38.639            | 0,02                         |
| Petronas Chemicals Group Bhd.  | MYR     | 5.500               | 8.990             | 0,00                         |
| Petronas Dagangan Bhd.   | MYR     | 59.900              | 225.957           | 0,09                         |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd.  | MYR     | 22.000              | 21.327            | 0,01                         |
| RHB Bank Bhd.  | MYR     | 264.600             | 289.781           | 0,12                         |
| Supermax Corp. Bhd.  | MYR     | 77.900              | 52.136            | 0,02                         |
| Telekom Malaysia Bhd.  | MYR     | 115.600             | 142.309           | 0,06                         |
| Tenaga Nasional Bhd.   | MYR     | 42.300              | 83.986            | 0,03                         |
| Westports Holdings Bhd.  | MYR     | 29.200              | 24.932            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>1.391.601</b>  | <b>0,57</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                   |                              |
| Cemex SAB de CV  | MXN     | 65.100              | 46.188            | 0,02                         |
| Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT  | MXN     | 9.400               | 8.600             | 0,00                         |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'   | MXN     | 2.900               | 26.069            | 0,01                         |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'   | MXN     | 20.200              | 110.489           | 0,05                         |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV  | MXN     | 10.400              | 35.426            | 0,01                         |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV   | MXN     | 42.900              | 121.021           | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>347.793</b>    | <b>0,14</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                   |                              |
| Adyen NV, Reg. S   | EUR     | 42                  | 87.192            | 0,03                         |
| Akzo Nobel NV  | EUR     | 3.805               | 399.335           | 0,16                         |
| ASML Holding NV  | EUR     | 1.048               | 611.613           | 0,25                         |
| ING Groep NV   | EUR     | 13.889              | 155.335           | 0,06                         |
| Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S   | EUR     | 569                 | 44.701            | 0,02                         |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV  | EUR     | 7.594               | 190.685           | 0,08                         |
| Koninklijke KPN NV   | EUR     | 25.787              | 68.000            | 0,03                         |
| NN Group NV  | EUR     | 2.561               | 102.235           | 0,04                         |
| Prosus NV  | EUR     | 1.367               | 113.857           | 0,05                         |
| Randstad NV  | EUR     | 602                 | 38.853            | 0,02                         |
| Wolters Kluwer NV  | EUR     | 1.702               | 144.704           | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>1.956.510</b>  | <b>0,80</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                   |                              |
| Adevinta ASA 'B'   | NOK     | 2.402               | 38.900            | 0,01                         |
| Equinor ASA  | NOK     | 6.318               | 113.277           | 0,05                         |
| Mowi ASA   | NOK     | 1.178               | 25.383            | 0,01                         |
| Norsk Hydro ASA  | NOK     | 12.239              | 66.302            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>243.862</b>    | <b>0,10</b>                  |



# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                  |                              |
| Credicorp Ltd.   | USD     | 364                 | 36.838           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>36.838</b>    | <b>0,02</b>                  |
| <b>Philippinen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Aboitiz Equity Ventures, Inc.  | PHP     | 15.300              | 11.107           | 0,00                         |
| Aboitiz Power Corp.  | PHP     | 3.200               | 1.347            | 0,00                         |
| Ayala Corp.  | PHP     | 3.170               | 43.675           | 0,02                         |
| Ayala Land, Inc.   | PHP     | 39.400              | 24.462           | 0,01                         |
| International Container Terminal Services, Inc.  | PHP     | 2.130               | 6.005            | 0,00                         |
| JG Summit Holdings, Inc.   | PHP     | 27.530              | 29.467           | 0,01                         |
| Manila Electric Co.  | PHP     | 3.000               | 14.322           | 0,01                         |
| Puregold Price Club, Inc.  | PHP     | 31.800              | 22.180           | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>152.565</b>   | <b>0,06</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| KGHM Polska Miedz SA   | PLN     | 1.121               | 46.858           | 0,02                         |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA  | PLN     | 5.330               | 91.144           | 0,04                         |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA   | PLN     | 6.163               | 50.377           | 0,02                         |
| Santander Bank Polska SA   | PLN     | 1.344               | 75.975           | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>264.354</b>   | <b>0,11</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| EDP - Energias de Portugal SA  | EUR     | 56.082              | 251.359          | 0,10                         |
| Galp Energia SGPS SA   | EUR     | 13.354              | 123.418          | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>374.777</b>   | <b>0,15</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR  | USD     | 286                 | 52.917           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>52.917</b>    | <b>0,02</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT   | SGD     | 9.000               | 11.785           | 0,01                         |
| City Developments Ltd.   | SGD     | 5.000               | 22.836           | 0,01                         |
| Keppel Corp. Ltd.  | SGD     | 10.100              | 34.613           | 0,01                         |
| Mapletree Logistics Trust, REIT  | SGD     | 17.200              | 22.091           | 0,01                         |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.   | SGD     | 9.885               | 74.008           | 0,03                         |
| Singapore Airlines Ltd.  | SGD     | 500                 | 1.519            | 0,00                         |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.  | SGD     | 8.600               | 20.852           | 0,01                         |
| Singapore Telecommunications Ltd.  | SGD     | 93.948              | 134.789          | 0,06                         |
| UOL Group Ltd.   | SGD     | 2.200               | 10.062           | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>332.555</b>   | <b>0,14</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Absa Group Ltd.  | ZAR     | 12.255              | 98.624           | 0,04                         |
| Anglo American Platinum Ltd.   | ZAR     | 196                 | 19.155           | 0,01                         |
| Bid Corp. Ltd.   | ZAR     | 2.454               | 44.921           | 0,02                         |
| Bidvest Group Ltd. (The)   | ZAR     | 2.891               | 32.702           | 0,01                         |
| Clicks Group Ltd.  | ZAR     | 6.856               | 100.200          | 0,04                         |
| Gold Fields Ltd.   | ZAR     | 6.039               | 45.648           | 0,02                         |
| Growthpoint Properties Ltd., REIT  | ZAR     | 36.840              | 32.501           | 0,01                         |
| Kumba Iron Ore Ltd.  | ZAR     | 1.898               | 72.708           | 0,03                         |
| MultiChoice Group  | ZAR     | 7.157               | 49.970           | 0,02                         |
| Naspers Ltd. 'N'   | ZAR     | 2.230               | 396.888          | 0,16                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Südafrika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| NEPI Rockcastle plc  | ZAR     | 1.921               | 11.504           | 0,01                         |
| Northam Platinum Ltd.  | ZAR     | 346                 | 4.443            | 0,00                         |
| Old Mutual Ltd.  | ZAR     | 56.121              | 44.862           | 0,02                         |
| Sanlam Ltd.  | ZAR     | 388                 | 1.418            | 0,00                         |
| Sibanye Stillwater Ltd.  | ZAR     | 16.884              | 59.652           | 0,03                         |
| SPAR Group Ltd. (The)  | ZAR     | 5.305               | 57.019           | 0,02                         |
| Vodacom Group Ltd.   | ZAR     | 31.972              | 244.379          | 0,10                         |
| Woolworths Holdings Ltd.   | ZAR     | 49.993              | 159.440          | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>1.476.034</b> | <b>0,61</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                  |                              |
| Amorepacific Corp.   | KRW     | 30                  | 5.635            | 0,00                         |
| AMOREPACIFIC Group   | KRW     | 1.472               | 70.217           | 0,03                         |
| BGF retail Co. Ltd.  | KRW     | 42                  | 5.619            | 0,00                         |
| Celltrion Healthcare Co. Ltd.  | KRW     | 1.008               | 86.925           | 0,04                         |
| CJ CheilJedang Corp.   | KRW     | 43                  | 14.775           | 0,01                         |
| CJ Logistics Corp.   | KRW     | 160                 | 21.108           | 0,01                         |
| Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.  | KRW     | 2.508               | 44.583           | 0,02                         |
| Douzone Bizon Co. Ltd.   | KRW     | 1.006               | 62.234           | 0,03                         |
| E-MART, Inc.   | KRW     | 145                 | 17.292           | 0,01                         |
| GS Engineering & Construction Corp.  | KRW     | 912                 | 29.161           | 0,01                         |
| GS Holdings Corp.  | KRW     | 6.103               | 210.381          | 0,09                         |
| GS Retail Co. Ltd.   | KRW     | 199                 | 5.733            | 0,00                         |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd.   | KRW     | 3.901               | 150.320          | 0,06                         |
| Hanon Systems  | KRW     | 8.303               | 102.420          | 0,04                         |
| Hanwha Solutions Corp.   | KRW     | 2.377               | 78.928           | 0,03                         |
| Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.  | KRW     | 988                 | 42.932           | 0,02                         |
| Hyundai Glovis Co. Ltd.  | KRW     | 154                 | 23.989           | 0,01                         |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.   | KRW     | 2.763               | 52.514           | 0,02                         |
| KB Financial Group, Inc.   | KRW     | 571                 | 23.748           | 0,01                         |
| KMW Co. Ltd.   | KRW     | 246                 | 9.919            | 0,01                         |
| Korea Aerospace Industries Ltd.  | KRW     | 409                 | 10.029           | 0,01                         |
| Hanmi Pharm Co. Ltd.   | KRW     | 29                  | 7.824            | 0,00                         |
| Korea Gas Corp.  | KRW     | 103                 | 2.833            | 0,00                         |
| Korea Zinc Co. Ltd.  | KRW     | 62                  | 19.940           | 0,01                         |
| LG Chem Ltd. Preference  | KRW     | 28                  | 8.003            | 0,00                         |
| LG Chem Ltd.   | KRW     | 128                 | 81.092           | 0,03                         |
| LG Electronics, Inc.   | KRW     | 877                 | 106.873          | 0,04                         |
| LG Household & Health Care Ltd. Preference   | KRW     | 11                  | 6.272            | 0,00                         |
| LG Household & Health Care Ltd.  | KRW     | 96                  | 126.075          | 0,05                         |
| NAVER Corp.  | KRW     | 1.069               | 332.649          | 0,14                         |
| NCSOFT Corp.   | KRW     | 51                  | 31.170           | 0,01                         |
| NH Investment & Securities Co. Ltd.  | KRW     | 616                 | 5.923            | 0,00                         |
| POSCO  | KRW     | 731                 | 189.604          | 0,08                         |
| POSCO Chemical Co. Ltd.  | KRW     | 52                  | 5.581            | 0,00                         |
| S-1 Corp.  | KRW     | 110                 | 6.715            | 0,00                         |
| Samsung C&T Corp.  | KRW     | 572                 | 58.194           | 0,02                         |
| Samsung Card Co. Ltd.  | KRW     | 317                 | 8.104            | 0,00                         |
| Samsung Electronics Co. Ltd.   | KRW     | 29.348              | 1.765.239        | 0,73                         |
| Samsung SDI Co. Ltd.   | KRW     | 269                 | 139.946          | 0,06                         |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd.   | KRW     | 7.468               | 225.986          | 0,09                         |
| SK Chemicals Co. Ltd.  | KRW     | 12                  | 2.325            | 0,00                         |
| SK Hynix, Inc.   | KRW     | 2.596               | 246.698          | 0,10                         |
| SK Innovation Co. Ltd.   | KRW     | 10                  | 2.202            | 0,00                         |
| SK Telecom Co. Ltd.  | KRW     | 185                 | 44.124           | 0,02                         |
| SK, Inc.   | KRW     | 124                 | 26.109           | 0,01                         |
| Yuhan Corp.  | KRW     | 393                 | 18.483           | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>4.530.028</b> | <b>1,86</b>                  |

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |          |                     |                  |                               |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |          |                     |                  |                               |
| <b>Spanien</b>  |          |                     |                  |                               |
| Amadeus IT Group SA 'A'   | EUR      | 2.138               | 127.296          | 0,05                          |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  | EUR      | 18.380              | 96.568           | 0,04                          |
| Industria de Diseno Textil SA   | EUR      | 18.387              | 550.323          | 0,23                          |
| Red Electrica Corp. SA  | EUR      | 18.962              | 296.566          | 0,12                          |
| Telefonica SA   | EUR      | 13.431              | 52.878           | 0,02                          |
|   |          |                     | <b>1.123.631</b> | <b>0,46</b>                   |
| <b>Schweden</b>   |          |                     |                  |                               |
| Alfa Laval AB   | SEK      | 2.755               | 82.134           | 0,03                          |
| Assa Abloy AB 'B'   | SEK      | 3.429               | 87.784           | 0,04                          |
| Atlas Copco AB 'A'  | SEK      | 1.626               | 84.088           | 0,04                          |
| Boliden AB  | SEK      | 7.773               | 253.563          | 0,10                          |
| H & M Hennes & Mauritz AB 'B'   | SEK      | 2.301               | 46.472           | 0,02                          |
| Hexagon AB 'B'  | SEK      | 5.796               | 72.843           | 0,03                          |
| Husqvarna AB 'B'  | SEK      | 9.487               | 107.083          | 0,04                          |
| ICA Gruppen AB  | SEK      | 9.523               | 374.305          | 0,15                          |
| Kinnevik AB 'B'   | SEK      | 1.819               | 61.982           | 0,03                          |
| SKF AB 'B'  | SEK      | 5.434               | 117.566          | 0,05                          |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B'  | SEK      | 5.570               | 77.438           | 0,03                          |
| Svenska Handelsbanken AB 'A'  | SEK      | 5.068               | 48.519           | 0,02                          |
| Swedbank AB 'A'   | SEK      | 11.868              | 187.506          | 0,08                          |
| Tele2 AB 'B'  | SEK      | 6.819               | 78.688           | 0,03                          |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'   | SEK      | 14.310              | 152.706          | 0,06                          |
| Telia Co. AB  | SEK      | 40.045              | 150.429          | 0,06                          |
| Volvo AB 'B'  | SEK      | 4.208               | 85.965           | 0,04                          |
|   |          |                     | <b>2.069.071</b> | <b>0,85</b>                   |
| <b>Schweiz</b>  |          |                     |                  |                               |
| ABB Ltd.  | CHF      | 6.339               | 182.318          | 0,08                          |
| Cie Financiere Richemont SA   | CHF      | 2.151               | 221.088          | 0,09                          |
| Credit Suisse Group AG  | CHF      | 20.122              | 177.454          | 0,07                          |
| Geberit AG  | CHF      | 145                 | 92.343           | 0,04                          |
| Givaudan SA   | CHF      | 15                  | 58.867           | 0,02                          |
| Kuehne + Nagel International AG   | CHF      | 171                 | 49.665           | 0,02                          |
| Novartis AG   | CHF      | 5.291               | 407.281          | 0,17                          |
| Roche Holding AG  | CHF      | 504                 | 173.213          | 0,07                          |
| Roche Holding AG  | CHF      | 1.658               | 529.460          | 0,22                          |
| SGS SA  | CHF      | 56                  | 145.901          | 0,06                          |
| Swiss Re AG   | CHF      | 2.796               | 213.186          | 0,09                          |
| Swisscom AG   | CHF      | 255                 | 122.646          | 0,05                          |
| UBS Group AG  | CHF      | 6.501               | 84.006           | 0,03                          |
| Vifor Pharma AG   | CHF      | 1.227               | 133.554          | 0,05                          |
| Zurich Insurance Group AG   | CHF      | 205                 | 69.538           | 0,03                          |
|   |          |                     | <b>2.660.520</b> | <b>1,09</b>                   |
| <b>Taiwan</b>   |          |                     |                  |                               |
| AU Optronics Corp.  | TWD      | 195.000             | 133.281          | 0,05                          |
| Catcher Technology Co. Ltd.   | TWD      | 7.000               | 38.445           | 0,01                          |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd.   | TWD      | 339.000             | 551.386          | 0,23                          |
| Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.   | TWD      | 68.000              | 95.931           | 0,04                          |
| China Steel Corp.   | TWD      | 2.000               | 2.390            | 0,00                          |
| Chungghwa Telecom Co. Ltd.  | TWD      | 48.000              | 165.125          | 0,07                          |
| Compal Electronics, Inc.  | TWD      | 69.000              | 46.536           | 0,02                          |
| Delta Electronics, Inc.   | TWD      | 54.000              | 493.746          | 0,20                          |
| Eclat Textile Co. Ltd.  | TWD      | 2.000               | 39.591           | 0,02                          |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.  | TWD      | 20.000              | 118.895          | 0,05                          |
| Far Eastern New Century Corp.   | TWD      | 14.000              | 13.519           | 0,00                          |
| First Financial Holding Co. Ltd.  | TWD      | 631.850             | 432.819          | 0,18                          |
| Foxconn Technology Co. Ltd.   | TWD      | 48.000              | 95.164           | 0,04                          |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |          |                     |                  |                               |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |          |                     |                  |                               |
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>   |          |                     |                  |                               |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.   | TWD      | 52.896              | 178.775          | 0,07                          |
| Hotai Motor Co. Ltd.  | TWD      | 5.000               | 92.641           | 0,04                          |
| Largan Precision Co. Ltd.   | TWD      | 1.000               | 93.547           | 0,04                          |
| MediaTek, Inc.  | TWD      | 5.000               | 145.148          | 0,06                          |
| Nan Ya Plastics Corp.   | TWD      | 59.000              | 148.130          | 0,06                          |
| Nanya Technology Corp.  | TWD      | 1.000               | 2.405            | 0,00                          |
| Pegatron Corp.  | TWD      | 12.000              | 24.914           | 0,01                          |
| Phison Electronics Corp.  | TWD      | 1.000               | 14.485           | 0,01                          |
| President Chain Store Corp.   | TWD      | 71.000              | 563.483          | 0,23                          |
| Ruentex Development Co. Ltd.  | TWD      | 15.000              | 25.620           | 0,01                          |
| Taishin Financial Holding Co. Ltd.  | TWD      | 686.000             | 315.690          | 0,13                          |
| Taiwan Cement Corp.   | TWD      | 19.000              | 29.241           | 0,01                          |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.   | TWD      | 111.000             | 1.992.998        | 0,82                          |
| Uni-President Enterprises Corp.   | TWD      | 3.000               | 6.627            | 0,00                          |
| United Microelectronics Corp.   | TWD      | 31.000              | 49.673           | 0,02                          |
| Wiwynn Corp.  | TWD      | 7.000               | 210.601          | 0,09                          |
| WPG Holdings Ltd.   | TWD      | 81.000              | 124.903          | 0,05                          |
| Yageo Corp.   | TWD      | 1.000               | 16.748           | 0,01                          |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd.   | TWD      | 40.000              | 126.741          | 0,05                          |
|   |          |                     | <b>6.389.198</b> | <b>2,62</b>                   |
| <b>Thailand</b>   |          |                     |                  |                               |
| Advanced Info Service PCL   | THB      | 17.700              | 79.506           | 0,03                          |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'  | THB      | 494,500             | 298,763          | 0,12                          |
| BTS Group Holdings PCL  | THB      | 331,400             | 81,395           | 0,03                          |
| CP ALL PCL  | THB      | 9,000               | 14,185           | 0,01                          |
| Home Product Center PCL   | THB      | 731,300             | 276,624          | 0,11                          |
| Land & Houses PCL   | THB      | 359,300             | 75,034           | 0,03                          |
| Muangthai Capital PCL   | THB      | 7,100               | 10,724           | 0,00                          |
| PTT Exploration & Production PCL  | THB      | 35,500              | 109,105          | 0,05                          |
| PTT Global Chemical PCL   | THB      | 30,100              | 46,650           | 0,02                          |
| PTT PCL   | THB      | 58,100              | 60,284           | 0,03                          |
| Siam Commercial Bank PCL (The)  | THB      | 3,100               | 7,980            | 0,00                          |
| Total Access Communication PCL  | THB      | 108,200             | 90,241           | 0,04                          |
| True Corp. PCL  | THB      | 488,500             | 42,603           | 0,02                          |
|   |          |                     | <b>1.193.094</b> | <b>0,49</b>                   |
| <b>Türkei</b>  |          |                     |                  |                               |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S  | TRY      | 7.082               | 10.191           | 0,00                          |
| BIM Birlesik Magazalar A/S  | TRY      | 505                 | 3.062            | 0,00                          |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S  | TRY      | 56.785              | 90.426           | 0,04                          |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S   | TRY      | 151.788             | 122.919          | 0,05                          |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S   | TRY      | 2.911               | 2.177            | 0,00                          |
|   |          |                     | <b>228.775</b>   | <b>0,09</b>                   |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>   |          |                     |                  |                               |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC   | AED      | 37.790              | 47.480           | 0,02                          |
| Aldar Properties PJSC   | AED      | 15.967              | 13.984           | 0,01                          |
|   |          |                     | <b>61.464</b>    | <b>0,03</b>                   |
| <b>Vereinigtes Konigreich</b>  |          |                     |                  |                               |
| 3i Group plc  | GBP      | 8.208               | 112.701          | 0,05                          |
| Admiral Group plc   | GBP      | 1.833               | 67.621           | 0,03                          |
| AstraZeneca plc   | GBP      | 3.790               | 384.815          | 0,16                          |
| Auto Trader Group plc, Reg. S   | GBP      | 8.004               | 58.924           | 0,02                          |
| Barratt Developments plc  | GBP      | 18.542              | 150.724          | 0,06                          |
| Berkeley Group Holdings plc   | GBP      | 1.158               | 62.304           | 0,03                          |

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |          |                     |                  |                               |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |          |                     |                  |                               |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |          |                     |                  |                               |
| British Land Co. plc (The), REIT   | GBP      | 4.992               | 29.035           | 0,01                          |
| BT Group plc   | GBP      | 28.266              | 64.031           | 0,03                          |
| Burberry Group plc   | GBP      | 972                 | 23.454           | 0,01                          |
| Compass Group plc  | GBP      | 2.759               | 48.817           | 0,02                          |
| Croda International plc  | GBP      | 2.219               | 191.655          | 0,08                          |
| Diageo plc   | GBP      | 18.008              | 733.176          | 0,30                          |
| Ferguson plc   | GBP      | 1.297               | 153.293          | 0,06                          |
| GlaxoSmithKline plc  | GBP      | 28.824              | 478.016          | 0,20                          |
| HSBC Holdings plc  | GBP      | 61.501              | 300.897          | 0,12                          |
| Informa plc  | GBP      | 6.028               | 35.159           | 0,01                          |
| Intertek Group plc   | GBP      | 2.319               | 149.908          | 0,06                          |
| J Sainsbury plc  | GBP      | 29.112              | 92.039           | 0,04                          |
| Johnson Matthey plc  | GBP      | 4.068               | 147.179          | 0,06                          |
| Kingfisher plc   | GBP      | 61.350              | 262.473          | 0,11                          |
| Legal & General Group plc  | GBP      | 14.279              | 43.040           | 0,02                          |
| Lloyds Banking Group plc   | GBP      | 218.666             | 119.421          | 0,05                          |
| London Stock Exchange Group plc  | GBP      | 556                 | 51.767           | 0,02                          |
| Mondi plc  | GBP      | 2.953               | 66.052           | 0,03                          |
| National Grid plc  | GBP      | 7.281               | 78.085           | 0,03                          |
| Natwest Group plc  | GBP      | 48.966              | 116.260          | 0,05                          |
| Prudential plc   | GBP      | 4.436               | 71.405           | 0,03                          |
| Reckitt Benckiser Group plc  | GBP      | 12                  | 900              | 0,00                          |
| RELX plc   | GBP      | 12.253              | 273.642          | 0,11                          |
| Rio Tinto plc  | GBP      | 2.842               | 199.385          | 0,08                          |
| Segro plc, REIT  | GBP      | 6.146               | 78.657           | 0,03                          |
| Smiths Group plc   | GBP      | 1.911               | 35.472           | 0,01                          |
| St James's Place plc   | GBP      | 12.067              | 208.164          | 0,08                          |
| Standard Chartered plc   | GBP      | 16.374              | 88.556           | 0,04                          |
| Tesco plc  | GBP      | 269.437             | 699.648          | 0,29                          |
| Unilever plc   | GBP      | 4.465               | 221.638          | 0,09                          |
| Vodafone Group plc   | GBP      | 83.463              | 118.900          | 0,05                          |
| Wm Morrison Supermarkets plc   | GBP      | 25.068              | 69.424           | 0,03                          |
| WPP plc  | GBP      | 5.020               | 57.190           | 0,02                          |
|  |          |                     | <b>6.143.827</b> | <b>2,52</b>                   |

### Vereinigte Staaten von Amerika

|   |     |        |           |      |
|---|-----|--------|-----------|------|
| AbbVie, Inc.                                | USD | 1.434  | 135.089   | 0,06 |
| Accenture plc 'A'                           | USD | 610    | 151.968   | 0,06 |
| Adobe, Inc.                                 | USD | 974    | 483.301   | 0,20 |
| Agilent Technologies, Inc.                  | USD | 1.813  | 225.133   | 0,09 |
| Albemarle Corp.                             | USD | 159    | 22.414    | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 367    | 56.675    | 0,02 |
| Alliant Energy Corp.                        | USD | 1.683  | 78.720    | 0,03 |
| Allstate Corp. (The)                        | USD | 3.191  | 348.306   | 0,14 |
| Alphabet, Inc. 'A'                          | USD | 1.241  | 2.545.199 | 1,04 |
| Amazon.com, Inc.                            | USD | 577    | 1.681.717 | 0,69 |
| American Express Co.                        | USD | 2.077  | 288.438   | 0,12 |
| American Tower Corp., REIT                  | USD | 629    | 144.884   | 0,06 |
| AmerisourceBergen Corp.                     | USD | 217    | 20.879    | 0,01 |
| Amgen, Inc.                                 | USD | 2.923  | 596.652   | 0,25 |
| Anthem, Inc.                                | USD | 517    | 165.717   | 0,07 |
| APA Corp.                                   | USD | 4.630  | 84.418    | 0,03 |
| Apple, Inc.                                 | USD | 17.015 | 1.951.376 | 0,80 |
| Aptiv plc                                   | USD | 1.038  | 137.882   | 0,06 |
| Archer-Daniels-Midland Co.                  | USD | 2.297  | 117.131   | 0,05 |
| Autodesk, Inc.                              | USD | 674    | 167.430   | 0,07 |
| Automatic Data Processing, Inc.             | USD | 1.038  | 173.085   | 0,07 |
| Ball Corp.                                  | USD | 393    | 27.027    | 0,01 |
| Becton Dickinson and Co.                    | USD | 1.340  | 275.782   | 0,11 |
| Best Buy Co., Inc.                          | USD | 2.783  | 271.569   | 0,11 |
| Biogen, Inc.                                | USD | 293    | 85.169    | 0,04 |
| BlackRock, Inc.                             | USD | 740    | 543.898   | 0,22 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|----------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |          |                     |                  |                               |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |          |                     |                  |                               |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |          |                     |                  |                               |
| Booking Holdings, Inc.   | USD      | 63                  | 116.246          | 0,05                          |
| Bristol-Myers Squibb Co.   | USD      | 1.527               | 85.325           | 0,04                          |
| Brown-Forman Corp. 'B'   | USD      | 1.629               | 103.591          | 0,04                          |
| Cadence Design Systems, Inc.   | USD      | 995                 | 114.950          | 0,05                          |
| Cardinal Health, Inc.  | USD      | 2.640               | 126.150          | 0,05                          |
| Centene Corp.  | USD      | 1.716               | 105.424          | 0,04                          |
| Cerner Corp.   | USD      | 4.475               | 294.522          | 0,12                          |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.   | USD      | 38                  | 49.228           | 0,02                          |
| Chubb Ltd.   | USD      | 2.256               | 301.042          | 0,12                          |
| Cigna Corp.  | USD      | 1.650               | 330.133          | 0,14                          |
| Cintas Corp.   | USD      | 225                 | 72.573           | 0,03                          |
| Cisco Systems, Inc.  | USD      | 9.664               | 428.744          | 0,18                          |
| Citigroup, Inc.  | USD      | 3.371               | 198.782          | 0,08                          |
| Clorox Co. (The)   | USD      | 810                 | 123.899          | 0,05                          |
| Coca-Cola Co. (The)  | USD      | 3.649               | 165.561          | 0,07                          |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'   | USD      | 1.675               | 97.121           | 0,04                          |
| Colgate-Palmolive Co.  | USD      | 8.904               | 609.562          | 0,25                          |
| ConocoPhillips   | USD      | 3.578               | 183.088          | 0,08                          |
| Consolidated Edison, Inc.  | USD      | 1.290               | 78.155           | 0,03                          |
| Copart, Inc.   | USD      | 708                 | 78.938           | 0,03                          |
| Crown Castle International Corp., REIT   | USD      | 586                 | 97.384           | 0,04                          |
| Deere & Co.  | USD      | 351                 | 103.770          | 0,04                          |
| Discovery, Inc. 'A'  | USD      | 6.566               | 166.940          | 0,07                          |
| Dominion Energy, Inc.  | USD      | 1.284               | 79.532           | 0,03                          |
| Duke Energy Corp.  | USD      | 1.421               | 117.278          | 0,05                          |
| DuPont de Nemours, Inc.  | USD      | 1.939               | 126.113          | 0,05                          |
| DXC Technology Co.   | USD      | 1.571               | 51.069           | 0,02                          |
| Eaton Corp. plc  | USD      | 523                 | 64.702           | 0,03                          |
| eBay, Inc.   | USD      | 3.095               | 182.246          | 0,08                          |
| Ecolab, Inc.   | USD      | 761                 | 131.747          | 0,05                          |
| Edwards Lifesciences Corp.   | USD      | 2.882               | 251.594          | 0,10                          |
| Eli Lilly & Co.  | USD      | 407                 | 78.687           | 0,03                          |
| Emerson Electric Co.   | USD      | 1.164               | 93.352           | 0,04                          |
| Equinix, Inc., REIT  | USD      | 137                 | 92.529           | 0,04                          |
| Equity Residential, REIT   | USD      | 1.550               | 101.857          | 0,04                          |
| Eversource Energy  | USD      | 656                 | 44.268           | 0,02                          |
| Exelion Corp.  | USD      | 2.665               | 99.515           | 0,04                          |
| Expeditors International of Washington, Inc.   | USD      | 2.891               | 306.649          | 0,13                          |
| Extra Space Storage, Inc., REIT  | USD      | 430                 | 59.791           | 0,02                          |
| Exxon Mobil Corp.  | USD      | 5.411               | 287.133          | 0,12                          |
| F5 Networks, Inc.  | USD      | 372                 | 59.211           | 0,02                          |
| Fastenal Co.   | USD      | 1.025               | 44.870           | 0,02                          |
| FedEx Corp.  | USD      | 283                 | 70.370           | 0,03                          |
| FMC Corp.  | USD      | 477                 | 43.819           | 0,02                          |
| Generac Holdings, Inc.   | USD      | 203                 | 70.300           | 0,03                          |
| General Electric Co.   | USD      | 4.237               | 46.958           | 0,02                          |
| Gilead Sciences, Inc.  | USD      | 5.075               | 291.998          | 0,12                          |
| Hasbro, Inc.   | USD      | 1.475               | 116.604          | 0,05                          |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT  | USD      | 2.608               | 73.940           | 0,03                          |
| Hess Corp.   | USD      | 1.154               | 85.650           | 0,04                          |
| Hewlett Packard Enterprise Co.   | USD      | 8.619               | 105.467          | 0,04                          |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc.  | USD      | 1.895               | 190.949          | 0,08                          |
| Hologic, Inc.  | USD      | 1.055               | 59.688           | 0,02                          |
| Home Depot, Inc. (The)   | USD      | 1.822               | 490.339          | 0,20                          |
| Honeywell International, Inc.  | USD      | 1.467               | 267.376          | 0,11                          |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT  | USD      | 3.098               | 44.588           | 0,02                          |
| HP, Inc.   | USD      | 2.998               | 75.542           | 0,03                          |
| Humana, Inc.   | USD      | 129                 | 48.077           | 0,02                          |
| Huntington Bancshares, Inc.  | USD      | 16.973              | 204.047          | 0,08                          |
| IDEXX Laboratories, Inc.   | USD      | 463                 | 246.744          | 0,10                          |
| IHS Markit Ltd.  | USD      | 2.893               | 274.190          | 0,11                          |
| Intel Corp.  | USD      | 6.429               | 300.979          | 0,12                          |
| International Flavors & Fragrances, Inc.   | USD      | 742                 | 92.570           | 0,04                          |

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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)

|                                       |     |        |           |      |
|---------------------------------------|-----|--------|-----------|------|
| International Paper Co.               | USD | 433    | 22.124    | 0,01 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 13.665 | 366.189   | 0,15 |
| Intuit, Inc.                          | USD | 1.154  | 475.237   | 0,20 |
| Iron Mountain, Inc., REIT             | USD | 1.498  | 53.477    | 0,02 |
| Johnson & Johnson                     | USD | 815    | 112.543   | 0,05 |
| Johnson Controls International plc    | USD | 4.280  | 246.184   | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co.                  | USD | 4.008  | 522.948   | 0,21 |
| Kellogg Co.                           | USD | 5.380  | 292.465   | 0,12 |
| Keysight Technologies, Inc.           | USD | 1.288  | 167.218   | 0,07 |
| Kimberly-Clark Corp.                  | USD | 333    | 37.523    | 0,02 |
| L3Harris Technologies, Inc.           | USD | 310    | 56.391    | 0,02 |
| Lam Research Corp.                    | USD | 308    | 167.563   | 0,07 |
| Lockheed Martin Corp.                 | USD | 601    | 189.863   | 0,08 |
| Lowe's Cos., Inc.                     | USD | 1.426  | 233.544   | 0,10 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc.           | USD | 4.130  | 489.964   | 0,20 |
| Martin Marietta Materials, Inc.       | USD | 244    | 71.873    | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 'A'                  | USD | 1.559  | 482.476   | 0,20 |
| Maxim Integrated Products, Inc.       | USD | 810    | 71.271    | 0,03 |
| MetLife, Inc.                         | USD | 13.324 | 669.555   | 0,28 |
| Mettler-Toledo International, Inc.    | USD | 42     | 48.730    | 0,02 |
| Microsoft Corp.                       | USD | 11.043 | 2.512.859 | 1,03 |
| Netflix, Inc.                         | USD | 683    | 305.452   | 0,13 |
| Newell Brands, Inc.                   | USD | 3.417  | 77.985    | 0,03 |
| Newmont Corp.                         | USD | 1.251  | 66.405    | 0,03 |
| NextEra Energy, Inc.                  | USD | 2.385  | 148.493   | 0,06 |
| NIKE, Inc. 'B'                        | USD | 1.044  | 135.347   | 0,06 |
| Northern Trust Corp.                  | USD | 1.209  | 116.958   | 0,05 |
| Northrop Grumman Corp.                | USD | 340    | 103.596   | 0,04 |
| NVIDIA Corp.                          | USD | 866    | 583.100   | 0,24 |
| ONEOK, Inc.                           | USD | 2.129  | 100.675   | 0,04 |
| Oracle Corp.                          | USD | 1.603  | 105.002   | 0,04 |
| PayPal Holdings, Inc.                 | USD | 1.040  | 253.979   | 0,10 |
| PepsiCo, Inc.                         | USD | 4.222  | 524.879   | 0,22 |
| Pool Corp.                            | USD | 193    | 75.575    | 0,03 |
| PPG Industries, Inc.                  | USD | 1.210  | 172.000   | 0,07 |
| Procter & Gamble Co. (The)            | USD | 142    | 16.107    | 0,01 |
| Prologis, Inc., REIT                  | USD | 1.562  | 159.670   | 0,07 |
| Prudential Financial, Inc.            | USD | 845    | 72.458    | 0,03 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 1.082  | 54.154    | 0,02 |
| PVH Corp.                             | USD | 402    | 35.764    | 0,01 |
| Qorvo, Inc.                           | USD | 358    | 58.442    | 0,02 |
| QUALCOMM, Inc.                        | USD | 1.236  | 148.257   | 0,06 |
| Quanta Services, Inc.                 | USD | 2.008  | 152.855   | 0,06 |
| Quest Diagnostics, Inc.               | USD | 1.559  | 173.596   | 0,07 |
| Raytheon Technologies Corp.           | USD | 3.228  | 229.550   | 0,09 |
| Regency Centers Corp., REIT           | USD | 1.307  | 71.040    | 0,03 |
| Robert Half International, Inc.       | USD | 2.213  | 163.838   | 0,07 |
| Rockwell Automation, Inc.             | USD | 247    | 58.968    | 0,02 |
| Roper Technologies, Inc.              | USD | 297    | 116.735   | 0,05 |
| salesforce.com, Inc.                  | USD | 1.291  | 266.556   | 0,11 |
| Schlumberger NV                       | USD | 7.844  | 213.701   | 0,09 |
| Sempra Energy                         | USD | 723    | 80.793    | 0,03 |
| Sherwin-Williams Co. (The)            | USD | 579    | 133.001   | 0,05 |
| Southern Co. (The)                    | USD | 2.446  | 124.245   | 0,05 |
| Starbucks Corp.                       | USD | 1.120  | 105.320   | 0,04 |
| State Street Corp.                    | USD | 895    | 61.135    | 0,03 |
| Sysco Corp.                           | USD | 1.529  | 98.172    | 0,04 |
| Target Corp.                          | USD | 521    | 106.138   | 0,04 |
| Tesla, Inc.                           | USD | 598    | 344.421   | 0,14 |
| Texas Instruments, Inc.               | USD | 2.995  | 484.100   | 0,20 |
| Textron, Inc.                         | USD | 1.440  | 82.392    | 0,03 |
| TransDigm Group, Inc.                 | USD | 194    | 105.020   | 0,04 |
| Travelers Cos., Inc. (The)            | USD | 1.407  | 177.276   | 0,07 |
| United Rentals, Inc.                  | USD | 440    | 117.454   | 0,05 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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)

|                                    |     |       |         |      |
|------------------------------------|-----|-------|---------|------|
| Valero Energy Corp.                | USD | 1.380 | 90.522  | 0,04 |
| Verisk Analytics, Inc.             | USD | 264   | 38.730  | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc.       | USD | 6.520 | 307.133 | 0,13 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.       | USD | 1.075 | 178.430 | 0,07 |
| VF Corp.                           | USD | 2.906 | 198.869 | 0,08 |
| Visa, Inc. 'A'                     | USD | 2.092 | 414.358 | 0,17 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc.     | USD | 1.742 | 76.374  | 0,03 |
| Walt Disney Co. (The)              | USD | 2.405 | 352.825 | 0,15 |
| Waters Corp.                       | USD | 1.063 | 305.269 | 0,13 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 235   | 70.914  | 0,03 |
| Western Digital Corp.              | USD | 781   | 46.626  | 0,02 |
| Western Union Co. (The)            | USD | 4.334 | 83.693  | 0,03 |
| WW Grainger, Inc.                  | USD | 404   | 152.275 | 0,06 |
| Xcel Energy, Inc.                  | USD | 1.419 | 78.454  | 0,03 |
| Zoetis, Inc.                       | USD | 3.169 | 498.934 | 0,20 |

**37.247.332 15,28**

#### Summe Aktien

**111.797.201 45,87**

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

**199.203.430 81,73**

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.*   | HKD     | 18.000              | 0                | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                  |                              |
|  |         |                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Optionsscheine</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Thailand</b>  |         |                     |                  |                              |
| Minor International PCL 05/05/2023   | THB     | 3.893               | 532              | 0,00                         |
| Minor International PCL 15/02/2024   | THB     | 3.528               | 426              | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>958</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Optionsscheine</b>  |         |                     | <b>958</b>       | <b>0,00</b>                  |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

### Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

|  |     |         |                  |             |
|--|-----|---------|------------------|-------------|
| <b>Luxemburg</b>   |     |         |                  |             |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N <sup>†</sup> | USD | 107.963 | 2.538.742        | 1,04        |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N <sup>†</sup>           | USD | 49.469  | 1.227.073        | 0,51        |
|  |     |         | <b>3.765.815</b> | <b>1,55</b> |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |     |         | <b>3.765.815</b> | <b>1,55</b> |

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                    |                              |
| <b>Exchange Traded Funds</b>  |         |                     |                    |                              |
| <b>Deutschland</b>  |         |                     |                    |                              |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor Fund   | EUR     | 326.792             | 2.459.110          | 1,01                         |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund   | EUR     | 92.145              | 2.461.654          | 1,01                         |
| Xtrackers MSCI World Financials Fund  | EUR     | 352.521             | 7.179.090          | 2,94                         |
|   |         |                     | <b>12.099.854</b>  | <b>4,96</b>                  |
| <b>Italien</b>  |         |                     |                    |                              |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund – USD (Dist)                          | EUR     | 77.961              | 3.726.926          | 1,53                         |
|   |         |                     | <b>3.726.926</b>   | <b>1,53</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                    |                              |
| WisdomTree Industrial Metals Enhanced   | USD     | 90.000              | 2.428.837          | 1,00                         |
|   |         |                     | <b>2.428.837</b>   | <b>1,00</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                    |                              |
| iShares S&P 500 Energy Sector Fund  | USD     | 913.014             | 3.706.894          | 1,52                         |
|   |         |                     | <b>3.706.894</b>   | <b>1,52</b>                  |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>  |         |                     | <b>21.962.511</b>  | <b>9,01</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>25.728.326</b>  | <b>10,56</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>224.931.756</b> | <b>92,29</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>17.776.046</b>  | <b>7,29</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>1.019.437</b>   | <b>0,42</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>243.727.239</b> | <b>100,00</b>                |

\* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.  
<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

# Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Verkaufte Optionskontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung                           | Währung | Gegenpartei   | Gesamt-engagement<br>USD | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------|--|---------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| (350) | EURO STOXX 50 Index, Put, 4.075.000, 16/07/2021  | EUR     | Goldman Sachs | 7.581.952                | (156.450)        | (0,06)                       |
| (60)  | Nikkei 225 Index, Put, 29.000.000, 09/07/2021    | JPY     | Goldman Sachs | (13.143.740)             | (164.345)        | (0,07)                       |
| (45)  | S&P 500 Emmini Index, Put, 4.225.000, 02/07/2021 | USD     | Goldman Sachs | (8.126.316)              | (5.401)          | 0,00                         |
| (40)  | S&P 500 Emmini Index, Put, 4.275.000, 23/07/2021 | USD     | Goldman Sachs | (7.223.392)              | (73.689)         | (0,03)                       |

**Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Passiva** (399.885) (0,16)

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der<br>Kontrakte | Währung | Gesamt-<br>engagement<br>EUR | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|-----------------------|---------|------------------------------|---|------------------------------|
| Euro-Bund, 08/09/2021  | (2)                   | EUR     | (344.940)                    | 110   | 0,00                         |
| EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021                                    | (194)                 | EUR     | (7.905.500)                  | 40.276  | 0,02                         |
| MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021                            | (300)                 | USD     | (17.260.953)                 | 8.643   | 0,00                         |
| Yen Denominated Nikkei 225 Index, 09/09/2021                       | (107)                 | JPY     | (11.686.648)                 | 22.084  | 0,01                         |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>71.113</b>                                 | <b>0,03</b>                  |
| DAX Index, 17/09/2021  | 6                     | EUR     | 2.333.850                    | (22.875)                                      | (0,01)                       |
| Euro-Bobl, 08/09/2021  | (14)                  | EUR     | (1.877.400)                  | (970)   | 0,00                         |
| FTSE 100 Index, 17/09/2021   | 30                    | GBP     | 2.448.954                    | (35.667)                                      | (0,01)                       |
| FTSE China A50 Index, 29/07/2021                                   | 166                   | USD     | 2.418.521                    | (21.174)                                      | (0,01)                       |
| Russell 1000 Value Emmini Index, 17/09/2021                        | 94                    | USD     | 6.150.983                    | (75.228)                                      | (0,03)                       |
| S&P 500 Emmini Index, 17/09/2021                                   | (76)                  | USD     | (13.698.523)                 | (161.431)                                     | (0,07)                       |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                       |         |                              | <b>(317.345)</b>                              | <b>(0,13)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>(246.232)</b>                              | <b>(0,10)</b>                |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| JPY                 | 20.000.000          | EUR                  | 150.366              | 21.07.2021 | J.P. Morgan | 1.769   | 0,00                         |
| USD                 | 715.000             | EUR                  | 585.084              | 21.07.2021 | J.P. Morgan | 16.822  | 0,01                         |

**Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** 18.591 0,01

#### In AUD abgesicherte Anteilsklasse

| Gekaufte<br>Währung | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| EUR                 | 1.948               | AUD                  | 3.070                | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 8   | 0,00                         |
| AUD                 | 1.790               | EUR                  | 1.129                | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 2   | 0,00                         |
| EUR                 | 10.557              | AUD                  | 16.647               | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 38  | 0,00                         |
| AUD                 | 526.413             | EUR                  | 332.394              | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 200   | 0,00                         |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** 248 0,00

#### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

| Gekaufte<br>Währung | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| GBP                 | 108.638             | EUR                  | 126.381              | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 229   | 0,00                         |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** 229 0,00

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte<br>Währung                      | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b> |                     |                      |                      |            |             |   |                              |
| USD                                      | 35.023.470          | EUR                  | 29.335.420           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 160.017                                       | 0,06                         |
| USD                                      | 35.244.384          | EUR                  | 29.604.929           | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 72.190  | 0,03                         |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** 232.207 0,09

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte** 251.275 0,10

| Gekaufte<br>Währung | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                    | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| EUR                 | 10.428.204          | JPY                  | 1.385.000.000        | 21.07.2021 | J.P. Morgan                    | (107.135)                                     | (0,04)                       |
| EUR                 | 19.717.058          | USD                  | 23.965.000           | 21.07.2021 | Commonwealth Bank of Australia | (457.303)                                     | (0,19)                       |
| EUR                 | 3.065.386           | USD                  | 3.700.000            | 21.07.2021 | J.P. Morgan                    | (49.370)                                      | (0,02)                       |
| EUR                 | 1.078.092           | USD                  | 1.315.000            | 21.07.2021 | Westpac Banking                | (28.910)                                      | (0,01)                       |

**Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** (642.718) (0,26)

#### In AUD abgesicherte Anteilsklasse

| Gekaufte<br>Währung | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| AUD                 | 531.368             | EUR                  | 335.938              | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (176)   | 0,00                         |
| EUR                 | 330.603             | AUD                  | 523.510              | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (194)   | 0,00                         |
| AUD                 | 7.000               | EUR                  | 4.425                | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (2)   | 0,00                         |

#### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

| Gekaufte<br>Währung | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| EUR                 | 125.675             | GBP                  | 108.016              | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (226)   | 0,00                         |
| GBP                 | 108.016             | EUR                  | 126.082              | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (180)   | 0,00                         |

#### In USD abgesicherte Anteilsklasse

| Gekaufte<br>Währung | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|---|------------------------------|
| EUR                 | 3.666               | USD                  | 4.372                | 01.07.2021 | J.P. Morgan | (16)  | 0,00                         |
| EUR                 | 29.461.627          | USD                  | 35.068.134           | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (71.425)                                      | (0,03)                       |
| EUR                 | 5.735               | USD                  | 6.821                | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (9)   | 0,00                         |

**Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** (72.228) (0,03)

**Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** (714.946) (0,29)

**Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten** (463.671) (0,19)

## Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

### DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

#### Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag   | Whrg. | Gegenpartei      | Referenz                          | Kauf/<br>Verkauf | Zinssatz<br>(gezahlter/<br>erhaltener<br>Zinsen) | Fälligkeit | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-------|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------|------------------|------------------------------|
| 6.200.000   | USD   | Barclays         | CDX.NA.EM.31-V2                   | Verkauf          | 1,00 %   | 20.06.2024 | 8.926            | 0,00                         |
| 5.400.000   | USD   | Goldman<br>Sachs | CDX.NA.HY.33-V12                  | Verkauf          | 5,00 %   | 20.12.2024 | 404.362          | 0,17                         |
| 6.250.000   | USD   | Goldman<br>Sachs | CDX.NA.HY.35-V1                   | Verkauf          | 5,00 %   | 20.12.2025 | 541.775          | 0,22                         |
| 8.300.000   | USD   | Goldman<br>Sachs | CDX.NA.IG.33-V1                   | Verkauf          | 1,00 %   | 20.12.2024 | 141.940          | 0,06                         |
| 3.400.000   | USD   | Goldman<br>Sachs | CDX.NA.IG.35-V1                   | Verkauf          | 1,00 %   | 20.12.2025 | 73.135           | 0,03                         |
| 3.250.000   | EUR   | Barclays         | ITRAXX.EUROPE.<br>CROSSOVER.28-V9 | Verkauf          | 5,00 %   | 20.12.2022 | 174.374          | 0,07                         |
| 2.800.000   | EUR   | Goldman<br>Sachs | ITRAXX.EUROPE.<br>CROSSOVER.33-V5 | Verkauf          | 5,00 %   | 20.06.2025 | 323.474          | 0,13                         |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten - Aktiva</b>  |       |                  |                                   |                  |  |            | <b>1.667.986</b> | <b>0,68</b>                  |
| 2.000.000   | USD   | Barclays         | CDX.NA.EM.33-V2                   | Verkauf          | 1,00 %   | 20.06.2025 | (8.589)          | 0,00                         |
| 1.200.000   | USD   | Citigroup        | CDX.NA.EM.35-V1                   | Verkauf          | 1,00 %   | 20.06.2026 | (25.416)         | (0,01)                       |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten - Passiva</b> |       |                  |                                   |                  |  |            | <b>(34.005)</b>  | <b>(0,01)</b>                |
| <b>Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten - Aktiva</b>   |       |                  |                                   |                  |  |            | <b>1.633.981</b> | <b>0,67</b>                  |

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

| Art der Sicherheit                 | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Balanced Income Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                          | Barclays      | EUR     | 280.000           | -                |
| Barmittel                          | Goldman Sachs | EUR     | 4.267.941         | -                |
|                                    |               |         | <b>4.547.941</b>  | <b>-</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen                           |         |                     |                      |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds<br>Emerging Markets Corporate Debt Fund<br>– Klasse N <sup>1</sup>   | USD     | 3.431.306           | 80.686.758           | 2,05                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Euro<br>Bond Fund – Klasse N <sup>1</sup>                            | EUR     | 3.829.986           | 96.887.146           | 2,46                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Euro<br>Corporate Bond Fund – Klasse N <sup>1</sup>                  | EUR     | 5.965.141           | 156.258.726          | 3,96                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Euro<br>Strategic Bond Fund – Klasse N <sup>1</sup>                  | EUR     | 5.235.743           | 135.961.672          | 3,45                         |
| Morgan Stanley Investment Funds<br>European High Yield Bond Fund – Klasse<br>N <sup>1</sup>          | EUR     | 2.868.908           | 78.120.671           | 1,98                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global<br>Bond Fund – Klasse ZH (EUR) <sup>1</sup>                   | EUR     | 10.361.425          | 288.980.142          | 7,33                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global<br>Fixed Income Opportunities – Klasse N <sup>1</sup>         | USD     | 6.057.470           | 138.761.544          | 3,52                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global<br>Fixed Income Opportunities Fund – Klasse<br>N <sup>1</sup> | EUR     | 44.762              | 1.025.495            | 0,03                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global<br>High Yield Bond Fund – Klasse N <sup>1</sup>               | USD     | 6.645.963           | 160.514.158          | 4,07                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Short<br>Maturity Euro Bond Fund – Klasse N <sup>1</sup>             | EUR     | 8.312.059           | 209.128.038          | 5,30                         |
| Morgan Stanley Investment Funds US<br>Dollar Corporate Bond Fund – Klasse<br>Z <sup>1</sup>          | EUR     | 3.013.125           | 83.373.171           | 2,11                         |
|  |         |                     | <b>1.429.697.521</b> | <b>36,26</b>                 |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW –<br/>Rentenfonds</b>                              |         |                     | <b>1.429.697.521</b> | <b>36,26</b>                 |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds</b>  |         |                     |                      |                              |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                      |                              |
| MFS Meridian European Research Fund –<br>Klasse I1EUR  | EUR     | 271.861             | 83.241.855           | 2,11                         |
|  |         |                     | <b>83.241.855</b>    | <b>2,11</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                      |                              |
| Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund<br>– Klasse B EUR  | EUR     | 13.315.309          | 219.851.733          | 5,58                         |
| Wellington Strategic European Equity<br>Fund – Klasse S EUR Thesaurierend<br>nicht abgesichert       | EUR     | 3.151.029           | 103.038.960          | 2,61                         |
|  |         |                     | <b>322.890.693</b>   | <b>8,19</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                      |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds US<br>Advantage Fund – Klasse NH (EUR) <sup>1</sup>                  | EUR     | 4.124.907           | 189.663.224          | 4,81                         |
| Morgan Stanley Investment Funds US<br>Growth Fund – Klasse NH (EUR) <sup>1</sup>                     | EUR     | 1.162.269           | 65.819.269           | 1,67                         |
|  |         |                     | <b>255.482.493</b>   | <b>6,48</b>                  |



# Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen           |         |                     |                    |                              |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds (Fortsetzung)</b>    |         |                     |                    |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                    |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund – Klasse N <sup>†</sup>        | USD     | 1.098.474           | 41.059.316         | 1,04                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund – Klasse N <sup>†</sup> | EUR     | 1.944.320           | 83.216.896         | 2,11                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund – Klasse N <sup>†</sup>      | EUR     | 6.318.826           | 202.771.121        | 5,14                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N <sup>†</sup>   | USD     | 847.566             | 21.023.670         | 0,54                         |
| Schroder ISF China Fund – Klasse A EUR Accumulation                                  | EUR     | 315.360             | 40.864.807         | 1,04                         |
| Schroder ISF Emerging Asia – Klasse A EUR Accumulation                               | EUR     | 1.540.923           | 78.840.095         | 2,00                         |
|  |         |                     | <b>467.775.905</b> | <b>11,87</b>                 |

**Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds** **1.129.390.946** **28,65**

### Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds

|  |     |        |                    |             |
|--|-----|--------|--------------------|-------------|
| <b>Luxemburg</b>   |     |        |                    |             |
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup> | EUR | 30.114 | 297.843.928        | 7,55        |
|  |     |        | <b>297.843.928</b> | <b>7,55</b> |

**Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds** **297.843.928** **7,55**

### Exchange Traded Funds

|                                  |     |           |                   |             |
|----------------------------------|-----|-----------|-------------------|-------------|
| <b>Frankreich</b>                |     |           |                   |             |
| SPDR MSCI Europe Financials Fund | EUR | 1.004.144 | 56.874.716        | 1,44        |
|                                  |     |           | <b>56.874.716</b> | <b>1,44</b> |

|   |     |           |                    |             |
|---|-----|-----------|--------------------|-------------|
| <b>Deutschland</b>                      |     |           |                    |             |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor Fund | EUR | 7.700.259 | 57.944.449         | 1,47        |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund | EUR | 1.883.918 | 50.328.869         | 1,28        |
|   |     |           | <b>108.273.318</b> | <b>2,75</b> |

|                                      |     |         |                   |             |
|--------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------|
| <b>Irland</b>                        |     |         |                   |             |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund | EUR | 639.772 | 60.221.738        | 1,53        |
|                                      |     |         | <b>60.221.738</b> | <b>1,53</b> |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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 | 1.229.379 | 58.770.463        | 1,49        |
|  |     |           | <b>58.770.463</b> | <b>1,49</b> |

#### Vereinigtes Königreich

|                                       |     |           |                   |             |
|---------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-------------|
| WisdomTree Industrial Metals Enhanced | USD | 1.421.000 | 38.348.644        | 0,97        |
|                                       |     |           | <b>38.348.644</b> | <b>0,97</b> |

#### Vereinigte Staaten von Amerika

|  |     |            |                    |             |
|--|-----|------------|--------------------|-------------|
| iShares Core S&P 500 Fund                        | EUR | 387.902    | 142.313.486        | 3,61        |
| iShares S&P 500 Energy Sector Fund               | USD | 11.706.998 | 47.531.151         | 1,21        |
| iShares S&P 500 Financials Sector Fund - USD Acc | GBP | 3.169.028  | 26.946.084         | 0,68        |
| iShares S&P 500 Financials Sector Fund - USD Acc | USD | 3.524.601  | 29.964.838         | 0,76        |
|  |     |            | <b>246.755.559</b> | <b>6,26</b> |

**Summe Exchange Traded Funds** **569.244.438** **14,44**

**Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen** **3.426.176.833** **86,90**

**Summe Anlagen** **3.426.176.833** **86,90**

**Barmittel** **421.092.303** **10,68**

**Sonstige Aktiva/(Passiva)** **95.451.453** **2,42**

**Summe Nettovermögen** **3.942.720.589** **100,00**

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann ein anderes Land sein.

# Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Gekaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung                           | Währung | Gegenpartei   | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|--|---------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 1.999  | EURO STOXX 50 Index, Call, 3.775.000, 17/09/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 6.864.566          | 0,17                         |
| 5.060  | EURO STOXX 50 Index, Call, 3.800.000, 17/12/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 18.051.550         | 0,46                         |
| 3.492  | EURO STOXX 50 Index, Call, 3.800.000, 17/09/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 11.233.764         | 0,29                         |
| 1.931  | EURO STOXX 50 Index, Call, 4.175.000, 17/09/2021 | EUR     | Goldman Sachs | 975.155            | 0,02                         |
| 461  | Nikkei 225 Index, Call, 27.000.000, 10/09/2021   | JPY     | Goldman Sachs | 7.400.931          | 0,19                         |
| 399  | S&P 500 Index, Call, 3.775.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 17.935.209         | 0,46                         |
| 281  | S&P 500 Index, Call, 3.870.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 10.565.129         | 0,27                         |
| 528  | S&P 500 Index, Call, 4.000.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 14.709.404         | 0,37                         |
| 406  | S&P 500 Index, Call, 4.025.000, 17/12/2021       | USD     | Goldman Sachs | 12.392.810         | 0,31                         |
| 294  | S&P 500 Index, Call, 4.280.000, 17/09/2021       | USD     | Goldman Sachs | 2.745.835          | 0,07                         |
| <b>Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva</b> |  |         |               | <b>102.874.353</b> | <b>2,61</b>                  |

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der<br>Kontrakte | Währung | Gesamt-<br>engagement<br>EUR | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|-----------------------|---------|------------------------------|---|------------------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021                                    | (8.460)               | EUR     | (344.745.000)                | 5.116.200                                     | 0,13                         |
| MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021                            | (692)                 | USD     | (39.815.264)                 | 19.937  | 0,00                         |
| Yen Denominated Nikkei 225 Index, 09/09/2021                       | (679)                 | JPY     | (74.161.065)                 | 747.475                                       | 0,02                         |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>5.883.612</b>                              | <b>0,15</b>                  |
| DAX Index, 17/09/2021  | 100                   | EUR     | 38.897.500                   | (381.250)                                     | (0,01)                       |
| FTSE 100 Index, 17/09/2021   | 475                   | GBP     | 38.775.109                   | (564.726)                                     | (0,01)                       |
| NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021                                 | (421)                 | USD     | (103.067.746)                | (2.967.444)                                   | (0,08)                       |
| Russell 1000 Value Emini Index, 17/09/2021                         | 1.208                 | USD     | 79.046.675                   | (966.755)                                     | (0,02)                       |
| S&P 500 Emini Index, 17/09/2021                                    | (1.723)               | USD     | (310.559.941)                | (2.545.341)                                   | (0,07)                       |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                       |         |                              | <b>(7.425.516)</b>                            | <b>(0,19)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>(1.541.904)</b>                            | <b>(0,04)</b>                |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufte<br>Betrag | Fälligkeit       | Gegenpartei | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|---|------------------------------|
| USD   | 56.246              | EUR                  | 47.181              | 01.07.2021       | J.P. Morgan | 187   | 0,00                         |
| USD   | 34.616              | EUR                  | 29.096              | 02.07.2021       | J.P. Morgan | 56  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>   |                     |                      |                     |                  |             | <b>243</b>                                    | <b>0,00</b>                  |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                     |                  |             |   |                              |
| GBP   | 456.638             | EUR                  | 531.218             | 09.07.2021       | J.P. Morgan | 965   | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                     |                  |             | <b>965</b>                                    | <b>0,00</b>                  |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                     |                  |             |   |                              |
| USD   | 299.212.842         | EUR                  | 250.618.832         | 02.07.2021       | J.P. Morgan | 1.366.860                                     | 0,04                         |
| USD   | 301.441.207         | EUR                  | 253.207.252         | 09.07.2021       | J.P. Morgan | 617.781                                       | 0,01                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>     |                     |                      |                     |                  |             | <b>1.984.641</b>                              | <b>0,05</b>                  |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                              |                     |                      |                     |                  |             | <b>1.985.849</b>                              | <b>0,05</b>                  |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                     |                  |             |   |                              |
| BRL   | 211.369.287         | EUR                  | 35.873.643          | 30.07.2021       | J.P. Morgan | (385.270)                                     | (0,01)                       |
| <b>In GBP abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                     |                  |             |   |                              |
| EUR   | 527.212             | GBP                  | 453.130             | 02.07.2021       | J.P. Morgan | (950)   | 0,00                         |
| GBP   | 453.130             | EUR                  | 528.919             | 02.07.2021       | J.P. Morgan | (758)   | 0,00                         |
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                     |                      |                     |                  |             |   |                              |
| EUR   | 60.145              | USD                  | 71.729              | 01.07.2021       | J.P. Morgan | (263)   | 0,00                         |
| EUR   | 251.376.624         | USD                  | 299.213.621         | 02.07.2021       | J.P. Morgan | (609.723)                                     | (0,01)                       |
| EUR   | 18.038              | USD                  | 21.454              | 09.07.2021       | J.P. Morgan | (27)  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b> |                     |                      |                     |                  |             | <b>(996.991)</b>                              | <b>(0,02)</b>                |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten</b>                         |                     |                      |                     |                  |             | <b>(996.991)</b>                              | <b>(0,02)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte</b>                                    |                     |                      |                     |                  |             | <b>988.858</b>                                | <b>0,03</b>                  |
| Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:                              |                     |                      |                     |                  |             |   |                              |
| Art der Sicherheit  | Gegenpartei         | Währung              | Erhaltener Betrag   | Gezahlter Betrag |             |   |                              |
| <b>Global Balanced Risk Control Fund of Funds</b>   |                     |                      |                     |                  |             |   |                              |
| Barmittel   | Goldman Sachs       | EUR                  | 35.762.835          | –                |             |   |                              |
| Barmittel   | J.P. Morgan         | EUR                  | 3.100.000           | –                |             |   |                              |
|   |                     |                      | <b>38.862.835</b>   | <b>–</b>         |             |   |                              |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>0 % 25/03/2024   | EUR     | 115.000             | 116.925          | 0,52                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>1,75 % 25/11/2024  | EUR     | 132.000             | 142.502          | 0,64                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>0,5 % 25/05/2026   | EUR     | 165.000             | 172.592          | 0,77                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>5,5 % 25/04/2029   | EUR     | 195.000             | 281.852          | 1,26                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>2,5 % 25/05/2030   | EUR     | 429.000             | 526.082          | 2,35                         |
|  |         |                     | <b>1.239.953</b> | <b>5,54</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bundesobligation, Reg. S 0 %<br>14/04/2023   | EUR     | 112.000             | 113.387          | 0,50                         |
| Bundesobligation, Reg. S 0 %<br>05/04/2024   | EUR     | 74.000              | 75.396           | 0,34                         |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 %<br>15/08/2026   | EUR     | 313.000             | 322.263          | 1,44                         |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S<br>5,5 % 04/01/2031   | EUR     | 248.000             | 388.501          | 1,74                         |
|  |         |                     | <b>899.547</b>   | <b>4,02</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>1 % 15/07/2022  | EUR     | 137.000             | 139.049          | 0,62                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>1,75 % 01/07/2024   | EUR     | 123.000             | 130.100          | 0,58                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>1,35 % 01/04/2030   | EUR     | 304.000             | 321.670          | 1,44                         |
|  |         |                     | <b>590.819</b>   | <b>2,64</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Japan Government Twenty Year Bond<br>2 % 20/03/2027  | JPY     | 3.650.000           | 31.103           | 0,14                         |
| Japan Government Twenty Year Bond<br>2,2 % 20/03/2030  | JPY     | 23.500.000          | 213.058          | 0,95                         |
| Japan Government Twenty Year Bond<br>1,7 % 20/06/2033  | JPY     | 75.550.000          | 681.228          | 3,05                         |
|  |         |                     | <b>925.389</b>   | <b>4,14</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Spain Government Bond 0,45 %<br>31/10/2022   | EUR     | 85.000              | 86.151           | 0,39                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>4,4 % 31/10/2023  | EUR     | 101.000             | 112.620          | 0,50                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>3,8 % 30/04/2024  | EUR     | 111.000             | 124.410          | 0,56                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,95 % 30/04/2026   | EUR     | 104.000             | 115.040          | 0,51                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,95 % 30/07/2030   | EUR     | 328.000             | 376.009          | 1,68                         |
|  |         |                     | <b>814.230</b>   | <b>3,64</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| UK Treasury, Reg. S 4,75 %<br>07/12/2038   | GBP     | 111.000             | 204.237          | 0,92                         |

# Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| UK Treasury, Reg. S 4,25 %<br>07/12/2040   | GBP     | 24.000              | 43.000           | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>247.237</b>   | <b>1,11</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| US Treasury 1,75 % 31/01/2023  | USD     | 650.000             | 560.898          | 2,51                         |
| US Treasury 2,5 % 15/05/2024   | USD     | 223.000             | 198.978          | 0,89                         |
| US Treasury 2 % 15/02/2025   | USD     | 472.000             | 417.492          | 1,87                         |
| US Treasury 1,625 % 15/05/2026   | USD     | 690.000             | 602.565          | 2,69                         |
| US Treasury 5,5 % 15/08/2028   | USD     | 662.000             | 721.716          | 3,23                         |
| US Treasury 2,375 % 15/05/2029   | USD     | 352.000             | 320.052          | 1,43                         |
| US Treasury 6,25 % 15/05/2030  | USD     | 681.000             | 809.459          | 3,62                         |
|  |         |                     | <b>3.631.160</b> | <b>16,24</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>8.348.335</b> | <b>37,33</b>                 |
| <b>Optionsscheine</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Thailand</b>  |         |                     |                  |                              |
| Minor International PCL 05/05/2023   | THB     | 214                 | 29               | 0,00                         |
| Minor International PCL 15/02/2024   | THB     | 194                 | 24               | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>53</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Optionsscheine</b>  |         |                     | <b>53</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Globant SA   | USD     | 18                  | 3.392            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>3.392</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Erste Group Bank AG  | EUR     | 171                 | 5.318            | 0,02                         |
| OMV AG   | EUR     | 389                 | 18.870           | 0,09                         |
| voestalpine AG   | EUR     | 70                  | 2.407            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>26.595</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| KBC Group NV   | EUR     | 116                 | 7.463            | 0,03                         |
| UCB SA   | EUR     | 125                 | 10.993           | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>18.456</b>    | <b>0,08</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Atacadao SA  | BRL     | 1.500               | 5.325            | 0,02                         |
| Banco Bradesco SA  | BRL     | 3.710               | 13.732           | 0,06                         |
| Banco do Brasil SA   | BRL     | 700                 | 3.820            | 0,02                         |
| Banco Santander Brasil SA  | BRL     | 1.500               | 10.394           | 0,05                         |
| Bradespar SA Preference  | BRL     | 300                 | 3.807            | 0,02                         |
| Cosan SA   | BRL     | 1.200               | 4.783            | 0,02                         |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S   | BRL     | 1.400               | 3.616            | 0,02                         |
| Klabin SA  | BRL     | 500                 | 2.208            | 0,01                         |
| Lojas Renner SA  | BRL     | 600                 | 4.412            | 0,02                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Brasilien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Natura & Co. Holding SA  | BRL     | 500                 | 4.796            | 0,02                         |
| Notre Dame Intermedica Participacoes SA  | BRL     | 100                 | 1.419            | 0,01                         |
| TOTVS SA   | BRL     | 400                 | 2.545            | 0,01                         |
| Ultrapar Participacoes SA  | BRL     | 400                 | 1.239            | 0,00                         |
| Via Varejo S/A   | BRL     | 1.600               | 4.292            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>66.388</b>    | <b>0,30</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| 51job, Inc., ADR   | USD     | 19                  | 1.249            | 0,01                         |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H'  | HKD     | 20.000              | 5.856            | 0,03                         |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR  | USD     | 724                 | 138.228          | 0,62                         |
| AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 2.000               | 1.115            | 0,00                         |
| Baidu, Inc., ADR   | USD     | 40                  | 6.931            | 0,03                         |
| Baozun, Inc., ADR  | USD     | 200                 | 6.211            | 0,03                         |
| BeiGene Ltd., ADR  | USD     | 15                  | 4.434            | 0,02                         |
| BYD Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 1.000               | 25.180           | 0,11                         |
| CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'  | HKD     | 400                 | 17.897           | 0,08                         |
| China Construction Bank Corp. 'H'  | HKD     | 79.000              | 52.342           | 0,23                         |
| China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 36.000              | 12.375           | 0,06                         |
| China Everbright Environment Group Ltd.  | HKD     | 2.000               | 954              | 0,00                         |
| China Evergrande Group   | HKD     | 1.000               | 1.097            | 0,00                         |
| China Lesso Group Holdings Ltd.  | HKD     | 1.000               | 2.078            | 0,01                         |
| China Literature Ltd., Reg. S  | HKD     | 400                 | 3.745            | 0,02                         |
| China Medical System Holdings Ltd.   | HKD     | 12.000              | 26.611           | 0,12                         |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd.   | HKD     | 1.000               | 5.091            | 0,02                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 3.000               | 21.552           | 0,10                         |
| China Molybdenum Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 6.000               | 2.999            | 0,01                         |
| China Overseas Land & Investment Ltd.  | HKD     | 2.500               | 4.782            | 0,02                         |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H'   | HKD     | 4.000               | 1.705            | 0,01                         |
| China Railway Group Ltd. 'H'   | HKD     | 4.000               | 1.757            | 0,01                         |
| China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 2.000               | 1.045            | 0,00                         |
| China Vanke Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 1.900               | 5.007            | 0,02                         |
| China Youzan Ltd.  | HKD     | 16.000              | 2.568            | 0,01                         |
| CITIC Ltd.   | HKD     | 2.000               | 1.815            | 0,01                         |
| GDS Holdings Ltd., ADR   | USD     | 24                  | 1.601            | 0,01                         |
| Geely Automobile Holdings Ltd.   | HKD     | 6.000               | 15.908           | 0,07                         |
| GOME Retail Holdings Ltd.  | HKD     | 9.000               | 976              | 0,00                         |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 500                 | 1.361            | 0,01                         |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 4.000               | 3.023            | 0,01                         |
| Haitong Securities Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 27.600              | 20.352           | 0,09                         |
| JD.com, Inc., ADR  | USD     | 400                 | 26.467           | 0,12                         |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 1.000               | 1.724            | 0,01                         |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S  | HKD     | 6.000               | 12.752           | 0,06                         |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd.  | HKD     | 1.000               | 1.889            | 0,01                         |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd.  | HKD     | 4.000               | 11.429           | 0,05                         |
| Koolearn Technology Holding Ltd., Reg. S   | HKD     | 4.500               | 4.748            | 0,02                         |
| KWG Group Holdings Ltd.  | HKD     | 1.000               | 1.128            | 0,01                         |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.   | HKD     | 2.000               | 1.282            | 0,01                         |
| Lenovo Group Ltd.  | HKD     | 8.000               | 7.747            | 0,03                         |
| Logan Group Co. Ltd.   | HKD     | 2.000               | 2.520            | 0,01                         |
| Longfor Group Holdings Ltd.  | HKD     | 500                 | 2.359            | 0,01                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 1.400               | 48.641           | 0,22                         |
| NetEase, Inc., ADR   | USD     | 138                 | 13.277           | 0,06                         |
| NIO, Inc., ADR   | USD     | 62                  | 2.715            | 0,01                         |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'   | HKD     | 12.000              | 3.370            | 0,02                         |
| PetroChina Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 4.000               | 1.640            | 0,01                         |
| Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'   | HKD     | 100                 | 2.245            | 0,01                         |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'  | HKD     | 4.500               | 37.110           | 0,17                         |
| Poly Property Services Co. Ltd., Reg. S 'H'  | HKD     | 200                 | 1.143            | 0,01                         |

# Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens | Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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 |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              | <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>China (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              | <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 10.900              | 20.046           | 0,09                         | Eiffage SA   | EUR     | 213                 | 18.288           | 0,08                         |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd.   | HKD     | 900                 | 19.138           | 0,09                         | EssilorLuxottica SA  | EUR     | 86                  | 13.464           | 0,06                         |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 2.000               | 5.010            | 0,02                         | Gecina SA, REIT  | EUR     | 123                 | 15.984           | 0,07                         |
| Sun Art Retail Group Ltd.  | HKD     | 4.500               | 2.820            | 0,01                         | Ipsen SA   | EUR     | 19                  | 1.664            | 0,01                         |
| Sunac China Holdings Ltd.  | HKD     | 1.000               | 2.890            | 0,01                         | L'Oreal SA   | EUR     | 103                 | 38.924           | 0,18                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 1.800               | 113.991          | 0,51                         | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE  | EUR     | 34                  | 22.797           | 0,10                         |
| Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 5.600               | 11.805           | 0,05                         | Natixis SA   | EUR     | 1.163               | 4.652            | 0,02                         |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR   | USD     | 183                 | 3.105            | 0,01                         | Orpea SA   | EUR     | 44                  | 4.686            | 0,02                         |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 1.000               | 1.872            | 0,01                         | Pernod Ricard SA   | EUR     | 8                   | 1.511            | 0,01                         |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 2.200               | 2.896            | 0,01                         | Safran SA  | EUR     | 102                 | 11.956           | 0,05                         |
| Xinyi Solar Holdings Ltd.  | HKD     | 16.100              | 29.261           | 0,13                         | Sanofi   | EUR     | 24                  | 2.129            | 0,01                         |
| Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 4.000               | 7.244            | 0,03                         | Schneider Electric SE  | EUR     | 167                 | 22.331           | 0,10                         |
| Yihai International Holding Ltd.   | HKD     | 1.000               | 5.655            | 0,03                         | SEB SA   | EUR     | 49                  | 7.468            | 0,03                         |
| Yum China Holdings, Inc.   | USD     | 489                 | 27.316           | 0,12                         | Teleperformance  | EUR     | 22                  | 7.522            | 0,03                         |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 500                 | 400              | 0,00                         | TotalEnergies SE   | EUR     | 882                 | 34.045           | 0,15                         |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'  | HKD     | 400                 | 1.906            | 0,01                         | Valeo SA   | EUR     | 738                 | 18.849           | 0,09                         |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 500                 | 2.489            | 0,01                         | Vivendi SE   | EUR     | 223                 | 6.355            | 0,03                         |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 1.200               | 1.058            | 0,00                         |  |         |                     | <b>323.548</b>   | <b>1,45</b>                  |
| ZTE Corp. 'H'  | HKD     | 6.800               | 17.882           | 0,08                         | <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR  | USD     | 129                 | 3.286            | 0,01                         | Adidas AG  | EUR     | 70                  | 22.018           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>862.101</b>   | <b>3,85</b>                  | Allianz SE   | EUR     | 103                 | 21.728           | 0,10                         |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              | BASF SE  | EUR     | 73                  | 4.860            | 0,02                         |
| Bancolombia SA   | COP     | 917                 | 5.453            | 0,02                         | Deutsche Bank AG   | EUR     | 516                 | 5.685            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>5.453</b>     | <b>0,02</b>                  | Deutsche Boerse AG   | EUR     | 87                  | 12.828           | 0,06                         |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              | Deutsche Post AG   | EUR     | 334                 | 19.319           | 0,09                         |
| AP Møller - Maersk A/S 'B'   | DKK     | 2                   | 4.911            | 0,02                         | Fresenius SE & Co. KGaA  | EUR     | 109                 | 4.815            | 0,02                         |
| Coloplast A/S 'B'  | DKK     | 72                  | 9.866            | 0,04                         | Infineon Technologies AG   | EUR     | 237                 | 8.052            | 0,04                         |
| H Lundbeck A/S   | DKK     | 240                 | 6.428            | 0,03                         | Knorr-Bremse AG  | EUR     | 26                  | 2.517            | 0,01                         |
| Novo Nordisk A/S 'B'   | DKK     | 688                 | 48.925           | 0,22                         | Merck KGaA   | EUR     | 76                  | 12.312           | 0,05                         |
| Novozymes A/S 'B'  | DKK     | 142                 | 9.029            | 0,04                         | MTU Aero Engines AG  | EUR     | 32                  | 6.688            | 0,03                         |
| Orsted A/S, Reg. S   | DKK     | 78                  | 9.216            | 0,04                         | SAP SE   | EUR     | 295                 | 35.170           | 0,16                         |
| Pandora A/S  | DKK     | 28                  | 3.193            | 0,02                         | Siemens AG   | EUR     | 126                 | 16.894           | 0,07                         |
| Vestas Wind Systems A/S  | DKK     | 295                 | 9.735            | 0,04                         | Vonovia SE   | EUR     | 41                  | 2.231            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>101.303</b>   | <b>0,45</b>                  | Zalando SE, Reg. S   | EUR     | 66                  | 6.735            | 0,03                         |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |  |         |                     | <b>181.852</b>   | <b>0,81</b>                  |
| Kesko OYJ 'B'  | EUR     | 461                 | 14.351           | 0,06                         | <b>Hongkong</b>  |         |                     |                  |                              |
| Neste OYJ  | EUR     | 164                 | 8.544            | 0,04                         | AIA Group Ltd.   | HKD     | 3.200               | 33.486           | 0,15                         |
| UPM-Kymmene OYJ  | EUR     | 287                 | 9.170            | 0,04                         | BOC Hong Kong Holdings Ltd.  | HKD     | 1.500               | 4.286            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>32.065</b>    | <b>0,14</b>                  | Hang Seng Bank Ltd.  | HKD     | 400                 | 6.727            | 0,03                         |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.  | HKD     | 300                 | 15.056           | 0,07                         |
| Airbus SE  | EUR     | 95                  | 10.298           | 0,05                         | Jardine Matheson Holdings Ltd.   | USD     | 2                   | 108              | 0,00                         |
| Amundi SA, Reg. S  | EUR     | 93                  | 6.928            | 0,03                         | Link REIT  | HKD     | 404                 | 3.297            | 0,02                         |
| AXA SA   | EUR     | 722                 | 15.440           | 0,07                         | MTR Corp. Ltd.   | HKD     | 2.006               | 9.408            | 0,04                         |
| BNP Paribas SA   | EUR     | 196                 | 10.431           | 0,05                         | PCCW Ltd.  | HKD     | 1.000               | 441              | 0,00                         |
| Bureau Veritas SA  | EUR     | 333                 | 8.908            | 0,04                         | Sino Land Co. Ltd.   | HKD     | 113                 | 150              | 0,00                         |
| Capgemini SE   | EUR     | 87                  | 14.155           | 0,06                         | Sun Hung Kai Properties Ltd.   | HKD     | 500                 | 6.273            | 0,03                         |
| Carrefour SA   | EUR     | 112                 | 1.859            | 0,01                         | Swire Properties Ltd.  | HKD     | 800                 | 2.008            | 0,01                         |
| Dassault Systemes SE   | EUR     | 112                 | 22.904           | 0,10                         | Techtronic Industries Co. Ltd.   | HKD     | 500                 | 7.352            | 0,03                         |
|  |         |                     |                  |                              |  |         |                     | <b>88.952</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              | <b>Ungarn</b>  |         |                     |                  |                              |
|  |         |                     |                  |                              | MOL Hungarian Oil & Gas plc  | HUF     | 178                 | 1.203            | 0,01                         |
|  |         |                     |                  |                              |  |         |                     | <b>1.203</b>     | <b>0,01</b>                  |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aneka Tambang Tbk.   | IDR     | 113.000             | 15.095           | 0,07                         |
| Bank Central Asia Tbk. PT  | IDR     | 7.600               | 13.297           | 0,06                         |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT   | IDR     | 15.700              | 5.380            | 0,03                         |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT  | IDR     | 25.000              | 6.723            | 0,03                         |
| Barito Pacific Tbk. PT   | IDR     | 42.500              | 2.110            | 0,01                         |
| Indocement Tungal Prakarsa Tbk. PT   | IDR     | 1.300               | 778              | 0,00                         |
| Unilever Indonesia Tbk. PT   | IDR     | 2.900               | 834              | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>44.217</b>    | <b>0,20</b>                  |

|                    |     |     |               |             |
|--------------------|-----|-----|---------------|-------------|
| <b>Irland</b>      |     |     |               |             |
| CRH plc            | EUR | 287 | 12.309        | 0,06        |
| Kingspan Group plc | EUR | 61  | 4.884         | 0,02        |
|                    |     |     | <b>17.193</b> | <b>0,08</b> |

|                            |     |        |               |             |
|----------------------------|-----|--------|---------------|-------------|
| <b>Italien</b>             |     |        |               |             |
| Amplifon SpA               | EUR | 365    | 15.177        | 0,07        |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 487    | 8.264         | 0,04        |
| CNH Industrial NV          | EUR | 686    | 9.535         | 0,04        |
| Enel SpA                   | EUR | 2.719  | 21.472        | 0,09        |
| Intesa Sanpaolo SpA        | EUR | 10.276 | 24.082        | 0,11        |
| Prismian SpA               | EUR | 244    | 7.462         | 0,03        |
|                            |     |        | <b>85.992</b> | <b>0,38</b> |

|   |     |       |        |      |
|---|-----|-------|--------|------|
| <b>Japan</b>                            |     |       |        |      |
| Aeon Co. Ltd.                           | JPY | 700   | 15.898 | 0,07 |
| Asahi Kasei Corp.                       | JPY | 1.100 | 10.215 | 0,05 |
| Astellas Pharma, Inc.                   | JPY | 700   | 10.303 | 0,05 |
| Azbil Corp.                             | JPY | 500   | 17.519 | 0,08 |
| Canon, Inc.                             | JPY | 400   | 7.648  | 0,03 |
| Capcom Co. Ltd.                         | JPY | 200   | 4.946  | 0,02 |
| Chubu Electric Power Co., Inc.          | JPY | 500   | 5.166  | 0,02 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.          | JPY | 500   | 16.747 | 0,07 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd.            | JPY | 200   | 3.575  | 0,02 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd.                 | JPY | 900   | 16.397 | 0,07 |
| Daikin Industries Ltd.                  | JPY | 100   | 15.742 | 0,07 |
| Daiewa House Industry Co. Ltd.          | JPY | 300   | 7.612  | 0,03 |
| East Japan Railway Co.                  | JPY | 400   | 24.125 | 0,11 |
| Eisai Co. Ltd.                          | JPY | 200   | 16.625 | 0,07 |
| ENEOS Holdings, Inc.                    | JPY | 1.500 | 5.306  | 0,02 |
| Fuji Electric Co. Ltd.                  | JPY | 100   | 3.949  | 0,02 |
| FUJIFILM Holdings Corp.                 | JPY | 200   | 12.537 | 0,06 |
| Fujitsu Ltd.                            | JPY | 100   | 15.826 | 0,07 |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc.           | JPY | 100   | 2.606  | 0,01 |
| Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | JPY | 100   | 2.583  | 0,01 |
| Hitachi Ltd.                            | JPY | 200   | 9.680  | 0,04 |
| Hulic Co. Ltd.                          | JPY | 500   | 4.755  | 0,02 |
| Inpex Corp.                             | JPY | 500   | 3.154  | 0,01 |
| ITOCHU Corp.                            | JPY | 1.800 | 43.825 | 0,20 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The)   | JPY | 1.100 | 8.867  | 0,04 |
| Kansai Paint Co. Ltd.                   | JPY | 200   | 4.308  | 0,02 |
| Kao Corp.                               | JPY | 200   | 10.401 | 0,05 |
| KDDI Corp.                              | JPY | 1.300 | 34.273 | 0,15 |
| Keyence Corp.                           | JPY | 100   | 42.661 | 0,19 |
| Kikkoman Corp.                          | JPY | 100   | 5.577  | 0,03 |
| Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.       | JPY | 100   | 7.221  | 0,03 |
| Kobe Bussan Co. Ltd.                    | JPY | 200   | 5.326  | 0,02 |
| Koito Manufacturing Co. Ltd.            | JPY | 500   | 26.288 | 0,12 |
| Komatsu Ltd.                            | JPY | 700   | 14.702 | 0,07 |
| Kubota Corp.                            | JPY | 200   | 3.419  | 0,02 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Kurita Water Industries Ltd.   | JPY     | 100                 | 4.055            | 0,02                         |
| Kyocera Corp.  | JPY     | 200                 | 10.451           | 0,05                         |
| Kyushu Railway Co.   | JPY     | 200                 | 3.813            | 0,02                         |
| Lawson, Inc.   | JPY     | 400                 | 15.643           | 0,07                         |
| Marui Group Co. Ltd.   | JPY     | 800                 | 12.709           | 0,06                         |
| Medipal Holdings Corp.   | JPY     | 1.200               | 19.375           | 0,09                         |
| Mercari, Inc.  | JPY     | 100                 | 4.489            | 0,02                         |
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.  | JPY     | 300                 | 5.378            | 0,02                         |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.  | JPY     | 700                 | 13.704           | 0,06                         |
| Mizuho Financial Group, Inc.   | JPY     | 920                 | 11.112           | 0,05                         |
| MonotaRO Co. Ltd.  | JPY     | 400                 | 8.004            | 0,04                         |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.   | JPY     | 1.000               | 24.408           | 0,11                         |
| Murata Manufacturing Co. Ltd.  | JPY     | 200                 | 12.907           | 0,06                         |
| Nabtesco Corp.   | JPY     | 200                 | 6.391            | 0,03                         |
| NEC Corp.  | JPY     | 200                 | 8.704            | 0,04                         |
| Nexon Co. Ltd.   | JPY     | 300                 | 5.652            | 0,03                         |
| Nidec Corp.  | JPY     | 100                 | 9.796            | 0,04                         |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT   | JPY     | 1                   | 5.273            | 0,02                         |
| Nippon Express Co. Ltd.  | JPY     | 200                 | 12.874           | 0,06                         |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 400                 | 4.590            | 0,02                         |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp.   | JPY     | 1.400               | 30.832           | 0,14                         |
| Nitto Denko Corp.  | JPY     | 300                 | 18.923           | 0,08                         |
| Nomura Holdings, Inc.  | JPY     | 2.400               | 10.368           | 0,05                         |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc.  | JPY     | 100                 | 2.144            | 0,01                         |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT   | JPY     | 3                   | 4.065            | 0,02                         |
| NSK Ltd.   | JPY     | 900                 | 6.430            | 0,03                         |
| NTT Data Corp.   | JPY     | 700                 | 9.230            | 0,04                         |
| Obayashi Corp.   | JPY     | 1.800               | 12.093           | 0,05                         |
| Odakyu Electric Railway Co. Ltd.   | JPY     | 500                 | 10.675           | 0,05                         |
| Omron Corp.  | JPY     | 300                 | 20.109           | 0,09                         |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd.  | JPY     | 800                 | 15.089           | 0,07                         |
| Oriental Land Co. Ltd.   | JPY     | 100                 | 12.044           | 0,05                         |
| ORIX Corp.   | JPY     | 600                 | 8.557            | 0,04                         |
| Orix JREIT, Inc., REIT   | JPY     | 4                   | 6.507            | 0,03                         |
| Pan Pacific International Holdings Corp.   | JPY     | 500                 | 8.773            | 0,04                         |
| Panasonic Corp.  | JPY     | 1.300               | 12.715           | 0,06                         |
| Parul Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 400                 | 6.680            | 0,03                         |
| Rakuten Group, Inc.  | JPY     | 500                 | 4.771            | 0,02                         |
| Recruit Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 400                 | 16.648           | 0,07                         |
| Resona Holdings, Inc.  | JPY     | 6.700               | 21.778           | 0,10                         |
| Sekisui Chemical Co. Ltd.  | JPY     | 600                 | 8.669            | 0,04                         |
| Sekisui House Ltd.   | JPY     | 1.100               | 19.070           | 0,09                         |
| Seven & i Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 300                 | 12.091           | 0,05                         |
| SG Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 500                 | 11.082           | 0,05                         |
| Shimadzu Corp.   | JPY     | 300                 | 9.804            | 0,04                         |
| Shimizu Corp.  | JPY     | 400                 | 2.593            | 0,01                         |
| Shionogi & Co. Ltd.  | JPY     | 200                 | 8.812            | 0,04                         |
| Shiseido Co. Ltd.  | JPY     | 300                 | 18.651           | 0,08                         |
| SoftBank Group Corp.   | JPY     | 600                 | 35.494           | 0,16                         |
| Sompo Holdings, Inc.   | JPY     | 300                 | 9.372            | 0,04                         |
| Sony Group Corp.   | JPY     | 700                 | 57.601           | 0,26                         |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd.   | JPY     | 1.000               | 4.481            | 0,02                         |
| Sumitomo Electric Industries Ltd.  | JPY     | 500                 | 6.235            | 0,03                         |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.   | JPY     | 300                 | 9.872            | 0,04                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.  | JPY     | 200                 | 5.828            | 0,03                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.   | JPY     | 700                 | 18.790           | 0,08                         |
| Sundrug Co. Ltd.   | JPY     | 300                 | 8.058            | 0,04                         |
| Systemex Corp.   | JPY     | 100                 | 10.043           | 0,04                         |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.   | JPY     | 1.000               | 28.296           | 0,13                         |
| TDK Corp.  | JPY     | 100                 | 10.264           | 0,05                         |
| Teijin Ltd.  | JPY     | 700                 | 9.017            | 0,04                         |
| Tokyo Century Corp.  | JPY     | 100                 | 4.542            | 0,02                         |
| Tokyo Electron Ltd.  | JPY     | 100                 | 36.582           | 0,16                         |
| Tokyo Gas Co. Ltd.   | JPY     | 300                 | 4.787            | 0,02                         |

# Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Tokyu Corp.  | JPY     | 1.200               | 13.796           | 0,06                         |
| Toshiba Corp.  | JPY     | 100                 | 3.656            | 0,02                         |
| TOTO Ltd.  | JPY     | 100                 | 4.375            | 0,02                         |
| Toyoda Gosei Co. Ltd.  | JPY     | 400                 | 8.324            | 0,04                         |
| Toyota Motor Corp.   | JPY     | 100                 | 7.388            | 0,03                         |
| USS Co. Ltd.   | JPY     | 800                 | 11.796           | 0,05                         |
| Welcia Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 100                 | 2.762            | 0,01                         |
| Yamada Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 5.400               | 21.077           | 0,09                         |
| Yamaha Motor Co. Ltd.  | JPY     | 300                 | 6.893            | 0,03                         |
| Yaskawa Electric Corp.   | JPY     | 400                 | 16.526           | 0,07                         |
| Z Holdings Corp.   | JPY     | 3.800               | 16.099           | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>1.340.267</b> | <b>5,99</b>                  |
| <b>Malaysia</b>  |         |                     |                  |                              |
| AMMB Holdings Bhd.   | MYR     | 800                 | 479              | 0,00                         |
| Dialog Group Bhd.  | MYR     | 8.200               | 4.806            | 0,02                         |
| HAP Seng Consolidated Bhd.   | MYR     | 1.800               | 2.847            | 0,01                         |
| Hartalega Holdings Bhd.  | MYR     | 1.500               | 2.236            | 0,01                         |
| Maxis Bhd.   | MYR     | 34.300              | 30.538           | 0,14                         |
| MISC Bhd.  | MYR     | 1.300               | 1.788            | 0,01                         |
| Petronas Dagangan Bhd.   | MYR     | 3.600               | 13.580           | 0,06                         |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd.  | MYR     | 400                 | 388              | 0,00                         |
| RHB Bank Bhd.  | MYR     | 26.400              | 28.912           | 0,13                         |
| Supermax Corp. Bhd.  | MYR     | 7.038               | 4.710            | 0,02                         |
| Telekom Malaysia Bhd.  | MYR     | 10.200              | 12.557           | 0,06                         |
| Westports Holdings Bhd.  | MYR     | 3.300               | 2.818            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>105.659</b>   | <b>0,47</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Cemex SAB de CV  | MXN     | 2.700               | 1.916            | 0,01                         |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'   | MXN     | 1.400               | 7.658            | 0,04                         |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV   | MXN     | 2.600               | 7.334            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>16.908</b>    | <b>0,08</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Adyen NV, Reg. S   | EUR     | 3                   | 6.228            | 0,03                         |
| Akzo Nobel NV  | EUR     | 225                 | 23.614           | 0,11                         |
| ASML Holding NV  | EUR     | 83                  | 48.439           | 0,22                         |
| ING Groep NV   | EUR     | 1.084               | 12.123           | 0,05                         |
| Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S   | EUR     | 47                  | 3.692            | 0,02                         |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV  | EUR     | 594                 | 14.915           | 0,07                         |
| Koninklijke KPN NV   | EUR     | 2.909               | 7.671            | 0,03                         |
| NN Group NV  | EUR     | 231                 | 9.222            | 0,04                         |
| Prosus NV  | EUR     | 105                 | 8.745            | 0,04                         |
| Randstad NV  | EUR     | 50                  | 3.227            | 0,01                         |
| Wolters Kluwer NV  | EUR     | 139                 | 11.818           | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>149.694</b>   | <b>0,67</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Adevinta ASA 'B'   | NOK     | 178                 | 2.883            | 0,01                         |
| Equinor ASA  | NOK     | 455                 | 8.158            | 0,04                         |
| Mowi ASA   | NOK     | 94                  | 2.025            | 0,01                         |
| Norsk Hydro ASA  | NOK     | 650                 | 3.521            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>16.587</b>    | <b>0,07</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Peru</b>  |         |                     |                  |                              |
| Credicorp Ltd.   | USD     | 24                  | 2.429            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>2.429</b>     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Philippinen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ayala Corp.  | PHP     | 250                 | 3.444            | 0,02                         |
| Ayala Land, Inc.   | PHP     | 1.600               | 993              | 0,00                         |
| International Container Terminal Services, Inc.  | PHP     | 450                 | 1.269            | 0,01                         |
| JG Summit Holdings, Inc.   | PHP     | 880                 | 942              | 0,00                         |
| Puregold Price Club, Inc.  | PHP     | 4.100               | 2.860            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>9.508</b>     | <b>0,04</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| KGHM Polska Miedz SA   | PLN     | 42                  | 1.756            | 0,01                         |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA  | PLN     | 195                 | 3.334            | 0,01                         |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA   | PLN     | 414                 | 3.384            | 0,02                         |
| Santander Bank Polska SA   | PLN     | 90                  | 5.088            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>13.562</b>    | <b>0,06</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| EDP - Energias de Portugal SA  | EUR     | 3.626               | 16.252           | 0,07                         |
| Galp Energia SGPS SA   | EUR     | 1.089               | 10.064           | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>26.316</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR  | USD     | 13                  | 2.405            | 0,01                         |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR   | USD     | 110                 | 1.879            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>4.284</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT   | SGD     | 900                 | 1.179            | 0,00                         |
| City Developments Ltd.   | SGD     | 300                 | 1.370            | 0,00                         |
| Keppel Corp. Ltd.  | SGD     | 1.900               | 6.511            | 0,03                         |
| Mapletree Logistics Trust, REIT  | SGD     | 3.000               | 3.853            | 0,02                         |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.   | SGD     | 1.433               | 10.729           | 0,05                         |
| Singapore Airlines Ltd.  | SGD     | 500                 | 1.519            | 0,01                         |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.  | SGD     | 1.500               | 3.637            | 0,02                         |
| Singapore Telecommunications Ltd.  | SGD     | 11.377              | 16.323           | 0,07                         |
| UOL Group Ltd.   | SGD     | 400                 | 1.829            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>46.950</b>    | <b>0,21</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Absa Group Ltd.  | ZAR     | 823                 | 6.623            | 0,03                         |
| Bid Corp. Ltd.   | ZAR     | 181                 | 3.313            | 0,02                         |
| Clicks Group Ltd.  | ZAR     | 421                 | 6.153            | 0,03                         |
| Gold Fields Ltd.   | ZAR     | 227                 | 1.716            | 0,01                         |
| Growthpoint Properties Ltd., REIT  | ZAR     | 2.214               | 1.953            | 0,01                         |
| Kumba Iron Ore Ltd.  | ZAR     | 84                  | 3.218            | 0,01                         |
| MTN Group  | ZAR     | 187                 | 1.141            | 0,01                         |
| MultiChoice Group  | ZAR     | 370                 | 2.583            | 0,01                         |
| Naspers Ltd. 'N'   | ZAR     | 118                 | 21.001           | 0,09                         |
| Northam Platinum Ltd.  | ZAR     | 13                  | 167              | 0,00                         |
| Old Mutual Ltd.  | ZAR     | 4.049               | 3.237            | 0,01                         |
| Sanlam Ltd.  | ZAR     | 26                  | 95               | 0,00                         |

# Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

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

### Aktienwerte (Fortsetzung)

#### Südafrika (Fortsetzung)

|                          |     |       |               |             |
|--------------------------|-----|-------|---------------|-------------|
| Sibanye Stillwater Ltd.  | ZAR | 635   | 2.244         | 0,01        |
| SPAR Group Ltd. (The)    | ZAR | 305   | 3.278         | 0,01        |
| Vodacom Group Ltd.       | ZAR | 1.654 | 12.642        | 0,06        |
| Woolworths Holdings Ltd. | ZAR | 2.635 | 8.404         | 0,04        |
|                          |     |       | <b>77.768</b> | <b>0,35</b> |

#### Spanien

|                                    |     |       |               |             |
|------------------------------------|-----|-------|---------------|-------------|
| Amadeus IT Group SA 'A'            | EUR | 168   | 10.003        | 0,05        |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 1.371 | 7.203         | 0,03        |
| Industria de Diseno Textil SA      | EUR | 1.336 | 39.986        | 0,18        |
| Red Electrica Corp. SA             | EUR | 1.143 | 17.877        | 0,08        |
| Telefonica SA                      | EUR | 1.320 | 5.197         | 0,02        |
|                                    |     |       | <b>80.266</b> | <b>0,36</b> |

#### Schweden

|                                     |     |       |                |             |
|-------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------|
| Alfa Laval AB                       | SEK | 226   | 6.738          | 0,03        |
| Assa Abloy AB 'B'                   | SEK | 253   | 6.477          | 0,03        |
| Atlas Copco AB 'A'                  | SEK | 123   | 6.361          | 0,03        |
| Boliden AB                          | SEK | 447   | 14.582         | 0,06        |
| H & M Hennes & Mauritz AB 'B'       | SEK | 175   | 3.534          | 0,01        |
| Hexagon AB 'B'                      | SEK | 454   | 5.706          | 0,02        |
| Husqvarna AB 'B'                    | SEK | 558   | 6.298          | 0,03        |
| ICA Gruppen AB                      | SEK | 760   | 29.872         | 0,13        |
| Kinnevik AB 'B'                     | SEK | 215   | 7.326          | 0,03        |
| SKF AB 'B'                          | SEK | 403   | 8.719          | 0,04        |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B'        | SEK | 426   | 5.923          | 0,03        |
| Svenska Handelsbanken AB 'A'        | SEK | 415   | 3.973          | 0,02        |
| Swedbank AB 'A'                     | SEK | 940   | 14.851         | 0,07        |
| Tele2 AB 'B'                        | SEK | 569   | 6.566          | 0,03        |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 1.258 | 13.424         | 0,06        |
| Telia Co. AB                        | SEK | 3.324 | 12.487         | 0,06        |
| Volvo AB 'B'                        | SEK | 341   | 6.966          | 0,03        |
|                                     |     |       | <b>159.803</b> | <b>0,71</b> |

#### Schweiz

|                                 |     |       |                |             |
|---------------------------------|-----|-------|----------------|-------------|
| ABB Ltd.                        | CHF | 582   | 16.739         | 0,07        |
| Cie Financiere Richemont SA     | CHF | 136   | 13.979         | 0,06        |
| Credit Suisse Group AG          | CHF | 1.501 | 13.237         | 0,06        |
| Geberit AG                      | CHF | 9     | 5.732          | 0,03        |
| Givaudan SA                     | CHF | 1     | 3.924          | 0,02        |
| Kuehne + Nagel International AG | CHF | 13    | 3.776          | 0,02        |
| Novartis AG                     | CHF | 415   | 31.945         | 0,14        |
| Roche Holding AG                | CHF | 38    | 13.060         | 0,06        |
| Roche Holding AG                | CHF | 125   | 39.917         | 0,18        |
| SGS SA                          | CHF | 5     | 13.027         | 0,06        |
| Swiss Re AG                     | CHF | 231   | 17.613         | 0,08        |
| Swisscom AG                     | CHF | 20    | 9.619          | 0,04        |
| UBS Group AG                    | CHF | 496   | 6.409          | 0,03        |
| Vifor Pharma AG                 | CHF | 90    | 9.796          | 0,04        |
| Zurich Insurance Group AG       | CHF | 17    | 5.767          | 0,03        |
|                                 |     |       | <b>204.540</b> | <b>0,92</b> |

#### Taiwan

|                                     |     |        |        |      |
|-------------------------------------|-----|--------|--------|------|
| AU Optronics Corp.                  | TWD | 14.000 | 9.569  | 0,04 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd.   | TWD | 32.000 | 52.048 | 0,23 |
| Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | TWD | 5.000  | 7.054  | 0,03 |
| Chunghua Telecom Co. Ltd.           | TWD | 2.000  | 6.880  | 0,03 |
| Compal Electronics, Inc.            | TWD | 5.000  | 3.372  | 0,02 |

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

### Aktienwerte (Fortsetzung)

#### Taiwan (Fortsetzung)

|   |     |        |                |             |
|---|-----|--------|----------------|-------------|
| Delta Electronics, Inc.                     | TWD | 4.000  | 36.574         | 0,16        |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.          | TWD | 1.000  | 5.945          | 0,03        |
| First Financial Holding Co. Ltd.            | TWD | 57.180 | 39.168         | 0,18        |
| Foxconn Technology Co. Ltd.                 | TWD | 3.000  | 5.948          | 0,03        |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.         | TWD | 4.000  | 13.519         | 0,06        |
| Nan Ya Plastics Corp.                       | TWD | 2.000  | 5.021          | 0,02        |
| President Chain Store Corp.                 | TWD | 5.000  | 39.682         | 0,18        |
| Ruentex Development Co. Ltd.                | TWD | 1.000  | 1.708          | 0,01        |
| Taishin Financial Holding Co. Ltd.          | TWD | 52.925 | 24.356         | 0,11        |
| Taiwan Cement Corp.                         | TWD | 1.000  | 1.539          | 0,01        |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 8.000  | 143.639        | 0,64        |
| United Microelectronics Corp.               | TWD | 2.000  | 3.205          | 0,01        |
| WPG Holdings Ltd.                           | TWD | 7.000  | 10.794         | 0,05        |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd.           | TWD | 3.000  | 9.506          | 0,04        |
|   |     |        | <b>419.527</b> | <b>1,88</b> |

#### Thailand

|  |     |        |               |             |
|--|-----|--------|---------------|-------------|
| Advanced Info Service PCL              | THB | 900    | 4.043         | 0,02        |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' | THB | 44.100 | 26.644        | 0,12        |
| BTS Group Holdings PCL                 | THB | 11.300 | 2.775         | 0,01        |
| CP ALL PCL                             | THB | 2.000  | 3.152         | 0,01        |
| Home Product Center PCL                | THB | 62.300 | 23.566        | 0,11        |
| Land & Houses PCL                      | THB | 28.600 | 5.973         | 0,03        |
| Muangthai Capital PCL                  | THB | 700    | 1.057         | 0,00        |
| PTT Exploration & Production PCL       | THB | 2.200  | 6.762         | 0,03        |
| PTT Global Chemical PCL                | THB | 1.000  | 1.550         | 0,01        |
| PTT PCL                                | THB | 4.400  | 4.565         | 0,02        |
| Siam Commercial Bank PCL (The)         | THB | 700    | 1.802         | 0,01        |
| Total Access Communication PCL         | THB | 11.200 | 9.341         | 0,04        |
| True Corp. PCL                         | THB | 25.000 | 2.180         | 0,01        |
|  |     |        | <b>93.410</b> | <b>0,42</b> |

#### Türkei

|                                  |     |        |               |             |
|----------------------------------|-----|--------|---------------|-------------|
| BIM Birlesik Magazalar A/S       | TRY | 194    | 1.176         | 0,00        |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 2.301  | 3.664         | 0,02        |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S      | TRY | 10.196 | 8.257         | 0,04        |
|                                  |     |        | <b>13.097</b> | <b>0,06</b> |

#### Vereinigte Arabische Emirate

|                             |     |       |              |             |
|-----------------------------|-----|-------|--------------|-------------|
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | AED | 2.539 | 3.190        | 0,01        |
|                             |     |       | <b>3.190</b> | <b>0,01</b> |

#### Vereinigtes Königreich

|                                  |     |       |        |      |
|----------------------------------|-----|-------|--------|------|
| 3i Group plc                     | GBP | 641   | 8.801  | 0,04 |
| Admiral Group plc                | GBP | 141   | 5.202  | 0,02 |
| AstraZeneca plc                  | GBP | 289   | 29.343 | 0,13 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S    | GBP | 794   | 5.845  | 0,03 |
| Barratt Developments plc         | GBP | 1.392 | 11.315 | 0,05 |
| Berkeley Group Holdings plc      | GBP | 89    | 4.789  | 0,02 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 495   | 2.879  | 0,01 |
| BT Group plc                     | GBP | 2.176 | 4.929  | 0,02 |
| Burberry Group plc               | GBP | 109   | 2.630  | 0,01 |
| Compass Group plc                | GBP | 206   | 3.645  | 0,02 |
| Croda International plc          | GBP | 135   | 11.660 | 0,05 |
| Diageo plc                       | GBP | 1.426 | 58.058 | 0,26 |
| Ferguson plc                     | GBP | 98    | 11.583 | 0,05 |



# Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| GlaxoSmithKline plc  | GBP     | 2.280               | 37.811           | 0,17                         |
| HSBC Holdings plc  | GBP     | 4.786               | 23.416           | 0,11                         |
| Informa plc  | GBP     | 540                 | 3.150            | 0,01                         |
| Intertek Group plc   | GBP     | 220                 | 14.222           | 0,06                         |
| J Sainsbury plc  | GBP     | 2.277               | 7.199            | 0,03                         |
| Johnson Matthey plc  | GBP     | 224                 | 8.104            | 0,04                         |
| Kingfisher plc   | GBP     | 4.635               | 19.830           | 0,09                         |
| Legal & General Group plc  | GBP     | 1.151               | 3.469            | 0,02                         |
| Lloyds Banking Group plc   | GBP     | 16.479              | 9.000            | 0,04                         |
| London Stock Exchange Group plc  | GBP     | 45                  | 4.190            | 0,02                         |
| Mondi plc  | GBP     | 246                 | 5.502            | 0,02                         |
| National Grid plc  | GBP     | 414                 | 4.440            | 0,02                         |
| Natwest Group plc  | GBP     | 3.342               | 7.935            | 0,04                         |
| Prudential plc   | GBP     | 350                 | 5.634            | 0,03                         |
| Reckitt Benckiser Group plc  | GBP     | 1                   | 75               | 0,00                         |
| RELX plc   | GBP     | 1.050               | 23.449           | 0,11                         |
| Rio Tinto plc  | GBP     | 192                 | 13.470           | 0,06                         |
| Segro plc, REIT  | GBP     | 322                 | 4.121            | 0,02                         |
| Smiths Group plc   | GBP     | 162                 | 3.007            | 0,01                         |
| St James's Place plc   | GBP     | 920                 | 15.871           | 0,07                         |
| Standard Chartered plc   | GBP     | 1.350               | 7.301            | 0,03                         |
| Tesco plc  | GBP     | 22.180              | 57.595           | 0,26                         |
| Unilever plc   | GBP     | 363                 | 18.019           | 0,08                         |
| Vodafone Group plc   | GBP     | 7.983               | 11.372           | 0,05                         |
| Wm Morrison Supermarkets plc   | GBP     | 2.521               | 6.982            | 0,03                         |
| WPP plc  | GBP     | 402                 | 4.580            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>480.423</b>   | <b>2,15</b>                  |

### Vereinigte Staaten von Amerika

|   |     |       |         |      |
|---|-----|-------|---------|------|
| AbbVie, Inc.                                | USD | 126   | 11.870  | 0,05 |
| Accenture plc 'A'                           | USD | 52    | 12.955  | 0,06 |
| Adobe, Inc.                                 | USD | 78    | 38.704  | 0,17 |
| Agilent Technologies, Inc.                  | USD | 128   | 15.895  | 0,07 |
| Albemarle Corp.                             | USD | 16    | 2.256   | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 25    | 3.861   | 0,02 |
| Alliant Energy Corp.                        | USD | 112   | 5.239   | 0,02 |
| Allstate Corp. (The)                        | USD | 287   | 31.327  | 0,14 |
| Alphabet, Inc. 'A'                          | USD | 99    | 203.042 | 0,91 |
| Amazon.com, Inc.                            | USD | 49    | 142.815 | 0,64 |
| American Express Co.                        | USD | 160   | 22.220  | 0,10 |
| American Tower Corp., REIT                  | USD | 53    | 12.208  | 0,05 |
| AmerisourceBergen Corp.                     | USD | 26    | 2.502   | 0,01 |
| Amgen, Inc.                                 | USD | 273   | 55.726  | 0,25 |
| Anthem, Inc.                                | USD | 45    | 14.424  | 0,06 |
| APA Corp.                                   | USD | 351   | 6.400   | 0,03 |
| Apple, Inc.                                 | USD | 1.437 | 164.803 | 0,74 |
| Aptiv plc                                   | USD | 90    | 11.955  | 0,05 |
| Archer-Daniels-Midland Co.                  | USD | 196   | 9.995   | 0,04 |
| Autodesk, Inc.                              | USD | 50    | 12.421  | 0,06 |
| Automatic Data Processing, Inc.             | USD | 100   | 16.675  | 0,07 |
| Ball Corp.                                  | USD | 47    | 3.232   | 0,01 |
| Becton Dickinson and Co.                    | USD | 117   | 24.080  | 0,11 |
| Best Buy Co., Inc.                          | USD | 243   | 23.712  | 0,11 |
| Biogen, Inc.                                | USD | 24    | 6.976   | 0,03 |
| BlackRock, Inc.                             | USD | 62    | 45.570  | 0,20 |
| Booking Holdings, Inc.                      | USD | 7     | 12.916  | 0,06 |
| BristolMyers Squibb Co.                     | USD | 129   | 7.208   | 0,03 |
| Brown-Forman Corp. 'B'                      | USD | 136   | 8.648   | 0,04 |
| Cadence Design Systems, Inc.                | USD | 82    | 9.473   | 0,04 |
| Cardinal Health, Inc.                       | USD | 231   | 11.038  | 0,05 |
| Centene Corp.                               | USD | 142   | 8.724   | 0,04 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Cerner Corp.   | USD     | 366                 | 24.088           | 0,11                         |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.   | USD     | 3                   | 3.886            | 0,02                         |
| Chubb Ltd.   | USD     | 195                 | 26.021           | 0,12                         |
| Cigna Corp.  | USD     | 148                 | 29.612           | 0,13                         |
| Cintas Corp.   | USD     | 23                  | 7.419            | 0,03                         |
| Cisco Systems, Inc.  | USD     | 796                 | 35.315           | 0,16                         |
| Coca-Cola Co. (The)  | USD     | 309                 | 14.020           | 0,06                         |
| Citigroup, Inc.  | USD     | 274                 | 16.157           | 0,07                         |
| Clorox Co. (The)   | USD     | 74                  | 11.319           | 0,05                         |
| Coca-Cola Co. (The)  | USD     | 309                 | 14.020           | 0,06                         |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'   | USD     | 140                 | 8.118            | 0,04                         |
| Colgate-Palmolive Co.  | USD     | 766                 | 52.440           | 0,23                         |
| ConocoPhillips   | USD     | 276                 | 14.123           | 0,06                         |
| Consolidated Edison, Inc.  | USD     | 93                  | 5.634            | 0,03                         |
| Copart, Inc.   | USD     | 41                  | 4.571            | 0,02                         |
| Crown Castle International Corp., REIT   | USD     | 46                  | 7.644            | 0,03                         |
| Deere & Co.  | USD     | 30                  | 8.869            | 0,04                         |
| Discovery, Inc. 'A'  | USD     | 629                 | 15.992           | 0,07                         |
| Dominion Energy, Inc.  | USD     | 88                  | 5.451            | 0,02                         |
| Duke Energy Corp.  | USD     | 77                  | 6.355            | 0,03                         |
| DuPont de Nemours, Inc.  | USD     | 126                 | 8.195            | 0,04                         |
| DXC Technology Co.   | USD     | 114                 | 3.706            | 0,02                         |
| Eaton Corp. plc  | USD     | 42                  | 5.196            | 0,02                         |
| eBay, Inc.   | USD     | 196                 | 11.541           | 0,05                         |
| Ecolab, Inc.   | USD     | 68                  | 11.772           | 0,05                         |
| Edwards Lifesciences Corp.   | USD     | 246                 | 21.475           | 0,10                         |
| Eli Lilly & Co.  | USD     | 33                  | 6.380            | 0,03                         |
| Emerson Electric Co.   | USD     | 93                  | 7.459            | 0,03                         |
| Equinix, Inc., REIT  | USD     | 16                  | 10.806           | 0,05                         |
| Equity Residential, REIT   | USD     | 122                 | 8.017            | 0,04                         |
| Eversource Energy  | USD     | 45                  | 3.037            | 0,01                         |
| Exelon Corp.   | USD     | 145                 | 5.415            | 0,02                         |
| Expeditors International of Washington, Inc.   | USD     | 229                 | 24.290           | 0,11                         |
| Extra Space Storage, Inc., REIT  | USD     | 38                  | 5.284            | 0,02                         |
| Exxon Mobil Corp.  | USD     | 447                 | 23.720           | 0,11                         |
| F5 Networks, Inc.  | USD     | 30                  | 4.775            | 0,02                         |
| Fastenal Co.   | USD     | 85                  | 3.721            | 0,02                         |
| FedEx Corp.  | USD     | 23                  | 5.719            | 0,03                         |
| FMC Corp.  | USD     | 41                  | 3.766            | 0,02                         |
| Generac Holdings, Inc.   | USD     | 16                  | 5.541            | 0,02                         |
| General Electric Co.   | USD     | 332                 | 3.680            | 0,02                         |
| Gilead Sciences, Inc.  | USD     | 431                 | 24.798           | 0,11                         |
| Hasbro, Inc.   | USD     | 137                 | 10.830           | 0,05                         |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT  | USD     | 259                 | 7.343            | 0,03                         |
| Hess Corp.   | USD     | 87                  | 6.457            | 0,03                         |
| Hewlett Packard Enterprise Co.   | USD     | 731                 | 8.945            | 0,04                         |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc.  | USD     | 131                 | 13.200           | 0,06                         |
| Hologic, Inc.  | USD     | 93                  | 5.262            | 0,02                         |
| Home Depot, Inc. (The)   | USD     | 169                 | 45.482           | 0,20                         |
| Honeywell International, Inc.  | USD     | 134                 | 24.423           | 0,11                         |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT  | USD     | 253                 | 3.641            | 0,02                         |
| HP, Inc.   | USD     | 331                 | 8.340            | 0,04                         |
| Humana, Inc.   | USD     | 12                  | 4.472            | 0,02                         |
| Huntington Bancshares, Inc.  | USD     | 1.474               | 17.720           | 0,08                         |
| IDEXX Laboratories, Inc.   | USD     | 36                  | 19.185           | 0,09                         |
| IHS Markit Ltd.  | USD     | 134                 | 12.700           | 0,06                         |
| Intel Corp.  | USD     | 526                 | 24.625           | 0,11                         |
| International Flavors & Fragrances, Inc.   | USD     | 68                  | 8.484            | 0,04                         |
| International Paper Co.  | USD     | 42                  | 2.146            | 0,01                         |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The)  | USD     | 1.111               | 29.772           | 0,13                         |
| Intuit, Inc.   | USD     | 89                  | 36.652           | 0,16                         |
| Iron Mountain, Inc., REIT  | USD     | 105                 | 3.748            | 0,02                         |
| Johnson & Johnson  | USD     | 71                  | 9.804            | 0,04                         |
| Johnson Controls International plc   | USD     | 307                 | 17.659           | 0,08                         |

# Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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)

|                                       |     |       |         |      |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|------|
| JPMorgan Chase & Co.                  | USD | 334   | 43.579  | 0,19 |
| Kellogg Co.                           | USD | 477   | 25.930  | 0,12 |
| Keysight Technologies, Inc.           | USD | 101   | 13.113  | 0,06 |
| Kimberly-Clark Corp.                  | USD | 30    | 3.380   | 0,02 |
| L3Harris Technologies, Inc.           | USD | 25    | 4.548   | 0,02 |
| Lam Research Corp.                    | USD | 23    | 12.513  | 0,06 |
| Lockheed Martin Corp.                 | USD | 49    | 15.480  | 0,07 |
| Lowe's Cos., Inc.                     | USD | 137   | 22.437  | 0,10 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc.           | USD | 340   | 40.336  | 0,18 |
| Martin Marietta Materials, Inc.       | USD | 25    | 7.364   | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 'A'                  | USD | 131   | 40.542  | 0,18 |
| Maxim Integrated Products, Inc.       | USD | 55    | 4.839   | 0,02 |
| MetLife, Inc.                         | USD | 1.146 | 57.589  | 0,26 |
| Mettler-Toledo International, Inc.    | USD | 4     | 4.641   | 0,02 |
| Microsoft Corp.                       | USD | 912   | 207.528 | 0,93 |
| Netflix, Inc.                         | USD | 56    | 25.044  | 0,11 |
| Newell Brands, Inc.                   | USD | 441   | 10.065  | 0,04 |
| Newmont Corp.                         | USD | 126   | 6.688   | 0,03 |
| NextEra Energy, Inc.                  | USD | 175   | 10.896  | 0,05 |
| NIKE, Inc. 'B'                        | USD | 94    | 12.186  | 0,05 |
| Northern Trust Corp.                  | USD | 104   | 10.061  | 0,04 |
| Northrop Grumman Corp.                | USD | 28    | 8.531   | 0,04 |
| NVIDIA Corp.                          | USD | 59    | 39.726  | 0,18 |
| ONEOK, Inc.                           | USD | 173   | 8.181   | 0,04 |
| Oracle Corp.                          | USD | 130   | 8.515   | 0,04 |
| PayPal Holdings, Inc.                 | USD | 87    | 21.246  | 0,10 |
| PepsiCo, Inc.                         | USD | 354   | 44.009  | 0,20 |
| Pool Corp.                            | USD | 17    | 6.657   | 0,03 |
| PPG Industries, Inc.                  | USD | 102   | 14.499  | 0,06 |
| Procter & Gamble Co. (The)            | USD | 17    | 1.928   | 0,01 |
| Prologis, Inc., REIT                  | USD | 135   | 13.800  | 0,06 |
| Prudential Financial, Inc.            | USD | 72    | 6.174   | 0,03 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 74    | 3.704   | 0,02 |
| PVH Corp.                             | USD | 24    | 2.135   | 0,01 |
| Qorvo, Inc.                           | USD | 28    | 4.571   | 0,02 |
| QUALCOMM, Inc.                        | USD | 112   | 13.434  | 0,06 |
| Quanta Services, Inc.                 | USD | 178   | 13.550  | 0,06 |
| Quest Diagnostics, Inc.               | USD | 145   | 16.146  | 0,07 |
| Raytheon Technologies Corp.           | USD | 253   | 17.991  | 0,08 |
| Regency Centers Corp., REIT           | USD | 107   | 5.816   | 0,03 |
| Robert Half International, Inc.       | USD | 154   | 11.401  | 0,05 |
| Rockwell Automation, Inc.             | USD | 20    | 4.775   | 0,02 |
| Roper Technologies, Inc.              | USD | 22    | 8.647   | 0,04 |
| salesforce.com, Inc.                  | USD | 97    | 20.028  | 0,09 |
| Schlumberger NV                       | USD | 553   | 15.066  | 0,07 |
| Sempra Energy                         | USD | 45    | 5.029   | 0,02 |
| Sherwin-Williams Co. (The)            | USD | 51    | 11.715  | 0,05 |
| Southern Co. (The)                    | USD | 158   | 8.026   | 0,04 |
| Starbucks Corp.                       | USD | 114   | 10.720  | 0,05 |
| State Street Corp.                    | USD | 45    | 3.074   | 0,01 |
| Sysco Corp.                           | USD | 162   | 10.401  | 0,05 |
| Target Corp.                          | USD | 56    | 11.408  | 0,05 |
| Tesla, Inc.                           | USD | 53    | 30.526  | 0,14 |
| Texas Instruments, Inc.               | USD | 240   | 38.793  | 0,17 |
| Textron, Inc.                         | USD | 116   | 6.637   | 0,03 |
| TransDigm Group, Inc.                 | USD | 14    | 7.579   | 0,03 |
| Travelers Cos., Inc. (The)            | USD | 125   | 15.749  | 0,07 |
| United Rentals, Inc.                  | USD | 29    | 7.741   | 0,03 |
| Valero Energy Corp.                   | USD | 107   | 7.019   | 0,03 |
| Verisk Analytics, Inc.                | USD | 22    | 3.228   | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc.          | USD | 567   | 26.709  | 0,12 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.          | USD | 95    | 15.768  | 0,07 |
| VF Corp.                              | USD | 232   | 15.877  | 0,07 |
| Visa, Inc. 'A'                        | USD | 174   | 34.464  | 0,15 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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)

|                                    |     |     |        |      |
|------------------------------------|-----|-----|--------|------|
| Walgreens Boots Alliance, Inc.     | USD | 152 | 6.664  | 0,03 |
| Walt Disney Co. (The)              | USD | 209 | 30.661 | 0,14 |
| Waters Corp.                       | USD | 90  | 25.846 | 0,12 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 20  | 6.035  | 0,03 |
| Western Digital Corp.              | USD | 58  | 3.463  | 0,02 |
| Western Union Co. (The)            | USD | 374 | 7.222  | 0,03 |
| VW Grainger, Inc.                  | USD | 34  | 12.815 | 0,06 |
| Xcel Energy, Inc.                  | USD | 88  | 4.865  | 0,02 |
| Zoetis, Inc.                       | USD | 263 | 41.407 | 0,19 |

**3.083.817 13,79**

#### Summe Aktien

**8.206.355 36,70**

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

**16.554.743 74,03**

# Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen               |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                   |                              |
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Funds – Class B EUR                            | EUR     | 14.256              | 365.557           | 1,64                         |
| Impax Environmental Markets Ireland Fund - EUR Class X Accumulation                      | EUR     | 301.809             | 459.655           | 2,06                         |
| KBI Water Fund ICAV - EUR Class D  | EUR     | 8.521               | 331.889           | 1,48                         |
| Wellington Strategic European Equity Fund – Klasse S EUR Thesaurierend nicht abgesichert | EUR     | 27.959              | 454.891           | 2,03                         |
|  |         |                     | <b>1.611.992</b>  | <b>7,21</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                    |         |                     | <b>1.611.992</b>  | <b>7,21</b>                  |
| <b>Exchange Traded Funds</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>   |         |                     |                   |                              |
| Lyxor Green Bond DR Fund UCITS ETF   | EUR     |                     | 577.800           | 2,58                         |
|  |         |                     | <b>577.800</b>    | <b>2,58</b>                  |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>   |         |                     | <b>577.800</b>    | <b>2,58</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b>  |         |                     | <b>2.189.792</b>  | <b>9,79</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>   |         |                     | <b>18.744.535</b> | <b>83,82</b>                 |
| <b>Barmittel</b>   |         |                     | <b>3.402.023</b>  | <b>15,21</b>                 |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>   |         |                     | <b>215.211</b>    | <b>0,97</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>   |         |                     | <b>22.361.769</b> | <b>100,00</b>                |

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 30. Juni 2021, in Euro.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-engagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021                                    | (3)                | EUR     | (122.250)             | 1.814                                   | 0,01                   |
| MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021                            | (8)                | USD     | (460.292)             | 231                                     | 0,00                   |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>2.045</b>                            | <b>0,01</b>            |
| DAX Index, 17/09/2021  | 1                  | EUR     | 388.975               | (3.813)                                 | (0,02)                 |
| FTSE 100 Index, 17/09/2021   | 3                  | GBP     | 244.895               | (3.567)                                 | (0,02)                 |
| FTSE China A50 Index, 29/07/2021                                   | 15                 | USD     | 218.541               | (1.913)                                 | (0,01)                 |
| Russell 1000 Value Emini Index, 17/09/2021                         | 10                 | USD     | 654.360               | (8.003)                                 | (0,03)                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                       | <b>(17.296)</b>                         | <b>(0,08)</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>(15.251)</b>                         | <b>(0,07)</b>          |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei     | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Netto- vermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---|------------------------|
| JPY   | 54.000.000       | EUR               | 404.490           | 21.07.2021 | J.P. Morgan     | 6.274                                   | 0,03                   |
| USD   | 662.000          | EUR               | 542.767           | 21.07.2021 | J.P. Morgan     | 14.522                                  | 0,06                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |                 | <b>20.796</b>                           | <b>0,09</b>            |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |                 | <b>20.796</b>                           | <b>0,09</b>            |
| EUR   | 1.166.760        | JPY               | 155.000.000       | 21.07.2021 | J.P. Morgan     | (12.285)                                | (0,05)                 |
| EUR   | 45.003           | JPY               | 6.000.000         | 21.07.2021 | RBC             | (637)                                   | 0,00                   |
| EUR   | 2.007.817        | USD               | 2.440.000         | 21.07.2021 | RBC             | (46.238)                                | (0,21)                 |
| EUR   | 101.116          | USD               | 121.000           | 21.07.2021 | State Street    | (745)                                   | 0,00                   |
| EUR   | 151.671          | USD               | 185.000           | 21.07.2021 | Westpac Banking | (4.067)                                 | (0,02)                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |                 | <b>(63.972)</b>                         | <b>(0,28)</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |                 | <b>(63.972)</b>                         | <b>(0,28)</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>        |                  |                   |                   |            |                 | <b>(43.176)</b>                         | <b>(0,19)</b>          |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag   | Währ. | Gegenpartei   | Referenz                 | Kauf/ Verkauf | Zinssatz (gezahlt)/erhaltener Zinsen | Fälligkeit | Marktwert EUR  | % des Netto- vermögens |
|---|-------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------------------|
| 1.050.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.33-V12         | Verkauf       | 5,00 %                               | 20.12.2024 | 78.626         | 0,35                   |
| 960.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.IG.33-V1          | Verkauf       | 1,00 %                               | 20.12.2024 | 16.417         | 0,07                   |
| 60.000  | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.IG.35-V1          | Verkauf       | 1,00 %                               | 20.12.2025 | 1.291          | 0,01                   |
| 400.000   | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.           | Verkauf       | 5,00 %                               | 20.06.2025 | 46.210         | 0,21                   |
| 100.000   | EUR   | Goldman Sachs | CROSSOVER.33-V5          | Verkauf       | 5,00 %                               | 20.12.2025 | 12.865         | 0,06                   |
| 100.000   | EUR   | Goldman Sachs | CROSSOVER.34-V2          | Verkauf       | 5,00 %                               | 20.12.2025 | 12.865         | 0,06                   |
| 100.000   | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.           | Verkauf       | 5,00 %                               | 20.06.2026 | 12.705         | 0,06                   |
| 850.000   | EUR   | Barclays      | ITRAXX.EUROPE. ESG.34-V1 | Verkauf       | 1,00 %                               | 20.12.2025 | 24.827         | 0,11                   |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva</b>  |       |               |                          |               |                                      |            | <b>192.941</b> | <b>0,87</b>            |
| 1.050.000   | USD   | Barclays      | CDX.NA.EM.33-V2          | Verkauf       | 1,00 %                               | 20.06.2025 | (4.509)        | (0,02)                 |
| 60.000  | USD   | Barclays      | CDX.NA.EM.34-V1          | Verkauf       | 1,00 %                               | 20.12.2025 | (1.698)        | (0,01)                 |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva</b> |       |               |                          |               |                                      |            | <b>(6.207)</b> | <b>(0,03)</b>          |
| <b>Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva</b>   |       |               |                          |               |                                      |            | <b>186.734</b> | <b>0,84</b>            |

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

| Art der Sicherheit                      | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Balanced Sustainable Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                               | Goldman Sachs | EUR     | 26.068            | -                |
|   |               |         | <b>26.068</b>     | <b>-</b>         |

# Global Multi-Asset Income Fund

## ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt höchstmögliche laufende Erträge gemessen in Euro an unter Berücksichtigung von langfristigem Vermögenszuwachs. Die Anlageansichten des Anlageberaters werden überwiegend durch den Zugriff auf folgendes Universum an Instrumenten umgesetzt: weltweite Aktienwerte und aktiengebundene Wertpapiere, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine, Wandelpapiere, geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Rechte und Optionsscheine auf den Kauf von Aktienwerten, geschlossene Fonds und geschlossene ETF; weltweite festverzinsliche Wertpapiere; Geldmarktinstrumente und Barmittel (einschließlich Anlagepapieren in Fremdwährung).

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Macquarie Group Ltd., FRN, 144A<br>4,15 % 27/03/2024   | USD     | 50.000              | 44.589           | 0,27                         |
| Westpac Banking Corp., FRN 2,668 %<br>15/11/2035   | USD     | 50.000              | 41.385           | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>85.974</b>    | <b>0,52</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S<br>2,75 % 17/03/2036  | EUR     | 81.000              | 98.151           | 0,60                         |
|  |         |                     | <b>98.151</b>    | <b>0,60</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                  |                              |
| Enbridge, Inc. 2,5 % 15/01/2025  | USD     | 25.000              | 22.077           | 0,14                         |
| Royal Bank of Canada 2,75 %<br>01/02/2022  | USD     | 25.000              | 21.369           | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>43.446</b>    | <b>0,27</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| Agricultural Development Bank of China<br>2,25 % 22/04/2025  | CNY     | 140.000             | 17.651           | 0,11                         |
| Agricultural Development Bank of China<br>3,79 % 26/10/2030  | CNY     | 330.000             | 43.928           | 0,27                         |
| China Development Bank 3,34 %<br>14/07/2025  | CNY     | 130.000             | 17.041           | 0,10                         |
| China Development Bank 3,07 %<br>10/03/2030  | CNY     | 330.000             | 41.601           | 0,26                         |
| Export-Import Bank of China (The)<br>2,93 % 02/03/2025   | CNY     | 140.000             | 18.123           | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>138.344</b>   | <b>0,85</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ecopetrol SA 5,875 % 18/09/2023  | USD     | 45.000              | 41.134           | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>41.134</b>    | <b>0,25</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA,<br>Reg. S 1,25 % 05/12/2025   | GBP     | 100.000             | 117.860          | 0,72                         |
| BNP Paribas SA, Reg. S 1,125 %<br>11/06/2026   | EUR     | 100.000             | 104.294          | 0,64                         |
|  |         |                     | <b>222.154</b>   | <b>1,36</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| BMW Finance NV, Reg. S 0,375 %<br>10/07/2023   | EUR     | 155.000             | 157.080          | 0,96                         |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S<br>1,125 % 15/09/2032  | EUR     | 30.000              | 33.486           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>190.566</b>   | <b>1,17</b>                  |
| <b>Israel</b>  |         |                     |                  |                              |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands<br>III BV 2,2 % 21/07/2021   | USD     | 7.000               | 5.897            | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>5.897</b>     | <b>0,04</b>                  |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Petroleos Mexicanos 6,95 %<br>28/01/2060   | USD     | 10.000              | 7.439            | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>7.439</b>     | <b>0,04</b>                  |
| <b>Supranational</b>   |         |                     |                  |                              |
| Asian Development Bank 2,125 %<br>19/05/2031   | NZD     | 10.000              | 5.839            | 0,04                         |
| European Investment Bank, Reg. S 0,2 %<br>15/07/2024   | EUR     | 43.000              | 43.959           | 0,27                         |
| European Union Bond, Reg. S 0 %<br>04/07/2031  | EUR     | 20.000              | 19.944           | 0,12                         |
| International Bank for Reconstruction &<br>Development 2,2 % 27/02/2024  | AUD     | 131.000             | 86.658           | 0,53                         |
| International Bank for Reconstruction &<br>Development, FRN 0,447 %<br>19/08/2027  | USD     | 72.000              | 60.992           | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>217.392</b>   | <b>1,33</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| BAT Capital Corp. 3,557 % 15/08/2027   | USD     | 25.000              | 22.532           | 0,14                         |
| HBOS plc, FRN 4,5 % 18/03/2030   | EUR     | 98.000              | 112.161          | 0,69                         |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2,25 %<br>16/10/2024  | GBP     | 100.000             | 121.482          | 0,74                         |
|  |         |                     | <b>256.175</b>   | <b>1,57</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| 7-Eleven, Inc., 144A 1,3 % 10/02/2028  | USD     | 25.000              | 20.333           | 0,12                         |
| Air Lease Corp. 2,3 % 01/02/2025   | USD     | 25.000              | 21.779           | 0,13                         |
| Altria Group, Inc. 2,45 % 04/02/2032   | USD     | 25.000              | 20.420           | 0,13                         |
| American International Group, Inc.<br>4,875 % 01/06/2022   | USD     | 25.000              | 21.917           | 0,13                         |
| Apple, Inc. 2,65 % 11/05/2050  | USD     | 25.000              | 20.732           | 0,13                         |
| AT&T, Inc., 144A 2,55 % 01/12/2033   | USD     | 50.000              | 41.798           | 0,26                         |
| Bank of America Corp. 3,248 %<br>21/10/2027  | USD     | 25.000              | 22.849           | 0,14                         |
| Bank of America Corp., FRN 2,687 %<br>22/04/2032   | USD     | 25.000              | 21.737           | 0,13                         |
| Bank of America Corp. 4,25 %<br>22/10/2026   | USD     | 50.000              | 47.675           | 0,29                         |
| Bank of New York Mellon Corp. (The)<br>3,65 % 04/02/2024   | USD     | 25.000              | 22.714           | 0,14                         |
| Boston Properties LP, REIT 3,85 %<br>01/02/2023  | USD     | 50.000              | 43.979           | 0,27                         |
| Capital One Financial Corp. 3,3 %<br>30/10/2024  | USD     | 50.000              | 45.382           | 0,28                         |
| Cigna Corp. 3,05 % 15/10/2027  | USD     | 25.000              | 22.731           | 0,14                         |
| Citigroup, Inc. 5,5 % 13/09/2025   | USD     | 50.000              | 49.108           | 0,30                         |
| Comcast Corp. 1,95 % 15/01/2031  | USD     | 25.000              | 20.756           | 0,13                         |
| Deere & Co. 3,1 % 15/04/2030   | USD     | 25.000              | 23.303           | 0,14                         |
| Diamondback Energy, Inc. 2,875 %<br>01/12/2024   | USD     | 25.000              | 22.242           | 0,14                         |
| Energy Transfer LP 2,9 % 15/05/2025  | USD     | 25.000              | 22.160           | 0,14                         |
| Fox Corp. 4,709 % 25/01/2029   | USD     | 25.000              | 24.761           | 0,15                         |
| General Motors Financial Co., Inc. 4,3 %<br>13/07/2025   | USD     | 32.000              | 29.799           | 0,18                         |
| Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 %<br>30/04/2030  | USD     | 50.000              | 43.088           | 0,26                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN<br>2,615 % 22/04/2032   | USD     | 25.000              | 21.583           | 0,13                         |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 2,776 %<br>25/04/2023  | USD     | 50.000              | 42.929           | 0,26                         |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 %<br>04/02/2032  | USD     | 25.000              | 20.448           | 0,13                         |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 2,58 %<br>22/04/2032   | USD     | 25.000              | 21.627           | 0,13                         |
| Las Vegas Sands Corp. 3,5 %<br>18/08/2026  | USD     | 25.000              | 22.410           | 0,14                         |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 %<br>01/03/2027  | USD     | 25.000              | 22.426           | 0,14                         |
| Lowe's Cos., Inc. 1,7 % 15/10/2030   | USD     | 25.000              | 20.203           | 0,12                         |
| McDonald's Corp. 3,375 % 26/05/2025  | USD     | 25.000              | 22.936           | 0,14                         |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc.<br>2,25 % 01/06/2030   | USD     | 50.000              | 42.500           | 0,26                         |
| NIKE, Inc. 2,85 % 27/03/2030   | USD     | 25.000              | 22.927           | 0,14                         |
| NiSource, Inc. 3,6 % 01/05/2030  | USD     | 25.000              | 23.313           | 0,14                         |
| NVIDIA Corp. 2,85 % 01/04/2030   | USD     | 25.000              | 22.815           | 0,14                         |
| Occidental Petroleum Corp. 5,55 %<br>15/03/2026  | USD     | 25.000              | 23.324           | 0,14                         |
| Occidental Petroleum Corp. 3,2 %<br>15/08/2026   | USD     | 15.000              | 12.763           | 0,08                         |
| Oracle Corp. 2,875 % 25/03/2031  | USD     | 25.000              | 21.928           | 0,13                         |
| PepsiCo, Inc. 1,7 % 06/10/2021   | USD     | 25.000              | 21.113           | 0,13                         |
| T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031   | USD     | 25.000              | 20.747           | 0,13                         |
| Union Pacific Corp. 3,95 % 10/09/2028  | USD     | 25.000              | 24.224           | 0,15                         |
| Verizon Communications, Inc. 2,987 %<br>30/10/2056   | USD     | 25.000              | 19.910           | 0,12                         |
| Vontier Corp., 144A 2,4 % 01/04/2028   | USD     | 25.000              | 20.930           | 0,13                         |
| Walmart, Inc. 2,55 % 11/04/2023  | USD     | 25.000              | 21.829           | 0,13                         |
| Walt Disney Co. (The) 2,75 %<br>01/09/2049   | USD     | 50.000              | 41.732           | 0,26                         |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,068 %<br>30/04/2041   | USD     | 50.000              | 43.259           | 0,26                         |
| Xcel Energy, Inc. 2,6 % 01/12/2029   | USD     | 25.000              | 22.112           | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>1.209.251</b> | <b>7,40</b>                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |         |                     | <b>2.515.923</b> | <b>15,40</b>                 |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Australia Government Bond, Reg. S<br>0,5 % 21/09/2026  | AUD     | 138.000             | 85.706           | 0,52                         |
| Australia Government Bond, Reg. S<br>2,75 % 21/11/2029   | AUD     | 48.000              | 33.810           | 0,21                         |
| Australia Government Bond, Reg. S<br>3,25 % 21/04/2025   | AUD     | 128.000             | 89.172           | 0,55                         |
|  |         |                     | <b>208.688</b>   | <b>1,28</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Belgium Government Bond, Reg. S,<br>144A 0,9 % 22/06/2029  | EUR     | 22.000              | 23.830           | 0,14                         |
| Belgium Government Bond, Reg. S,<br>144A 1,7 % 22/06/2050  | EUR     | 20.000              | 24.110           | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>47.940</b>    | <b>0,29</b>                  |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Brazil Government Bond 0 %<br>01/01/2024   | BRL     | 300.000             | 418.142          | 2,56                         |
|  |         |                     | <b>418.142</b>   | <b>2,56</b>                  |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                  |                              |
| Canada Government Bond 2,25 %<br>01/06/2029  | CAD     | 296.000             | 216.616          | 1,33                         |
| Canada Government Bond 1,25 %<br>01/06/2030  | CAD     | 22.000              | 14.840           | 0,09                         |
| Province of Ontario Canada 2,3 %<br>15/06/2026   | USD     | 48.000              | 43.011           | 0,26                         |
| Province of Quebec Canada 1,35 %<br>28/05/2030   | USD     | 48.000              | 39.631           | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>314.098</b>   | <b>1,92</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Government Bond 3,13 %<br>21/11/2029   | CNY     | 1.200.000           | 156.528          | 0,96                         |
| China Government Bond 3,27 %<br>19/11/2030   | CNY     | 3.900.000           | 515.739          | 3,15                         |
| China Government Bond 3,86 %<br>22/07/2049   | CNY     | 300.000             | 40.350           | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>712.617</b>   | <b>4,36</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Colombian TES 7,75 % 18/09/2030  | COP     | 28.800.000          | 6.762            | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>6.762</b>     | <b>0,04</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| Denmark Government Bond 0,5 %<br>15/11/2027  | DKK     | 115.000             | 16.208           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>16.208</b>    | <b>0,10</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,125 % 15/04/2034  | EUR     | 14.000              | 15.704           | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>15.704</b>    | <b>0,10</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>0 % 25/11/2029   | EUR     | 161.000             | 161.736          | 0,99                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 2 % 25/05/2048   | EUR     | 23.000              | 29.558           | 0,18                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>3,25 % 25/05/2045  | EUR     | 21.000              | 32.662           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>223.956</b>   | <b>1,37</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S<br>0,25 % 15/02/2029  | EUR     | 193.000             | 202.715          | 1,24                         |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S<br>4,25 % 04/07/2039  | EUR     | 6.000               | 10.557           | 0,06                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| State of North Rhine-Westphalia<br>Germany, Reg. S 1,65 % 22/02/2038   | EUR     | 59.000              | 70.149           | 0,43                         |
|  |         |                     | <b>283.421</b>   | <b>1,73</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Greece Government Bond, Reg. S<br>3,75 % 30/01/2028  | EUR     | 342.000             | 417.920          | 2,56                         |
|  |         |                     | <b>417.920</b>   | <b>2,56</b>                  |
| <b>Ungarn</b>  |         |                     |                  |                              |
| Hungary Government Bond 3 %<br>21/08/2030  | HUF     | 1.150.000           | 3.418            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>3.418</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>Indonesien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Indonesia Government Bond 8,25 %<br>15/05/2029   | IDR     | 49.000.000          | 3.177            | 0,02                         |
| Indonesia Government Bond 6,5 %<br>15/02/2031  | IDR     | 161.000.000         | 9.293            | 0,06                         |
| Indonesia Government Bond 8,375 %<br>15/03/2034  | IDR     | 208.000.000         | 13.400           | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>25.870</b>    | <b>0,16</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 %<br>18/10/2030  | EUR     | 20.000              | 20.223           | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>20.223</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 2,45 % 01/09/2050   | EUR     | 58.000              | 66.173           | 0,40                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>1,75 % 01/07/2024   | EUR     | 108.000             | 114.234          | 0,70                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S<br>1,45 % 15/09/2022   | EUR     | 33.000              | 33.740           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>214.147</b>   | <b>1,31</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Japan Government Ten Year Bond 0,1 %<br>20/06/2029   | JPY     | 23.300.000          | 179.235          | 1,10                         |
| Japan Government Ten Year Bond 0,5 %<br>20/09/2024   | JPY     | 17.300.000          | 134.306          | 0,82                         |
| Japan Government Ten Year Bond 0,1 %<br>20/06/2026   | JPY     | 23.050.000          | 177.163          | 1,09                         |
| Japan Government Thirty Year Bond<br>0,4 % 20/09/2049  | JPY     | 2.600.000           | 18.474           | 0,11                         |
| Japan Government Thirty Year Bond<br>1,7 % 20/06/2033  | JPY     | 16.500.000          | 148.779          | 0,91                         |
| Japan Government Thirty Year Bond 2 %<br>20/09/2040  | JPY     | 15.200.000          | 149.171          | 0,91                         |
| Japan Government Thirty Year Bond<br>0,3 % 20/06/2046  | JPY     | 11.700.000          | 83.484           | 0,51                         |
|  |         |                     | <b>890.612</b>   | <b>5,45</b>                  |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Malaysia</b>  |         |                     |                  |                              |
| Malaysia Government Bond 3,885 %<br>15/08/2029   | MYR     | 103.000             | 21.982           | 0,13                         |
|  |         |                     | <b>21.982</b>    | <b>0,13</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029   | MXN     | 291.700             | 13.647           | 0,09                         |
| Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031  | MXN     | 300.000             | 13.467           | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>27.114</b>    | <b>0,17</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Netherlands Government Bond, Reg. S,<br>144A 0 % 15/07/2030  | EUR     | 16.000              | 16.246           | 0,10                         |
| Netherlands Government Bond, Reg. S,<br>144A 3,75 % 15/01/2042   | EUR     | 16.000              | 27.420           | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>43.666</b>    | <b>0,27</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Norway Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,375 % 19/08/2030   | NOK     | 46.000              | 4.536            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>4.536</b>     | <b>0,03</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Poland Government Bond 2,5 %<br>25/07/2027   | PLN     | 46.000              | 10.823           | 0,07                         |
|  |         |                     | <b>10.823</b>    | <b>0,07</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT,<br>Reg. S, 144A 0,7 % 15/10/2027  | EUR     | 30.000              | 31.543           | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>31.543</b>    | <b>0,19</b>                  |
| <b>Russland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,95 %<br>07/10/2026  | RUB     | 1.039.000           | 12.549           | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>12.549</b>    | <b>0,08</b>                  |
| <b>Slowenien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Slovenia Government Bond, Reg. S<br>0,275 % 14/01/2030   | EUR     | 9.000               | 9.209            | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>9.209</b>     | <b>0,06</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,6 % 30/04/2025  | EUR     | 86.000              | 92.513           | 0,57                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,25 % 31/10/2030   | EUR     | 16.000              | 17.313           | 0,10                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>0,5 % 31/10/2031  | EUR     | 11.000              | 11.010           | 0,07                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>2,7 % 31/10/2048  | EUR     | 11.000              | 14.400           | 0,09                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>3,45 % 30/07/2066   | EUR     | 10.000              | 15.361           | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>150.597</b>   | <b>0,92</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Sweden Government Bond 0,75 %<br>12/05/2028  | SEK     | 100.000             | 10.309           | 0,06                         |
| Sweden Government Bond, Reg. S 1 %<br>12/11/2026   | SEK     | 75.000              | 7.821            | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>18.130</b>    | <b>0,11</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| UK Treasury, Reg. S 1,625 %<br>22/10/2028  | GBP     | 31.000              | 38.937           | 0,24                         |
| UK Treasury, Reg. S 0,375 %<br>22/10/2030  | GBP     | 40.000              | 45.038           | 0,27                         |
| UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22/01/2045   | GBP     | 40.000              | 68.387           | 0,42                         |
| UK Treasury, Reg. S 0,625 %<br>22/10/2050  | GBP     | 28.000              | 27.771           | 0,17                         |
| UK Treasury, Reg. S 4,25 %<br>07/09/2039   | GBP     | 28.000              | 49.327           | 0,30                         |
|  |         |                     | <b>229.460</b>   | <b>1,40</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| US Treasury 1,75 % 15/05/2023  | USD     | 127.000             | 109.992          | 0,67                         |
| US Treasury 2 % 31/05/2024   | USD     | 243.000             | 213.918          | 1,31                         |
| US Treasury 0,5 % 30/04/2027   | USD     | 74.000              | 60.470           | 0,37                         |
| US Treasury 1,75 % 15/11/2029  | USD     | 104.000             | 90.435           | 0,55                         |
| US Treasury 1,125 % 15/05/2040   | USD     | 172.000             | 125.161          | 0,77                         |
| US Treasury 2,75 % 15/08/2047  | USD     | 133.000             | 127.343          | 0,78                         |
| US Treasury 1,25 % 15/05/2050  | USD     | 41.000              | 28.229           | 0,17                         |
| US Treasury 2,125 % 15/05/2025   | USD     | 175.000             | 155.686          | 0,95                         |
| US Treasury 2,5 % 15/02/2045   | USD     | 108.000             | 98.496           | 0,60                         |
| US Treasury Bill 0 % 23/09/2021  | USD     | 133.000             | 111.995          | 0,69                         |
| US Treasury Bill 0 % 30/09/2021  | USD     | 133.000             | 111.996          | 0,69                         |
| US Treasury Bill 0 % 07/10/2021  | USD     | 133.000             | 111.995          | 0,69                         |
| US Treasury Bill 0 % 14/10/2021  | USD     | 133.000             | 111.994          | 0,69                         |
| US Treasury Bill 0 % 21/10/2021  | USD     | 133.000             | 111.993          | 0,68                         |
| US Treasury Bill 0 % 28/10/2021  | USD     | 133.000             | 111.990          | 0,68                         |
|  |         |                     | <b>1.681.693</b> | <b>10,29</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>6.061.028</b> | <b>37,09</b>                 |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| COLT Mortgage Loan Trust, FRN, Series<br>2020-2 'A1', 144A 1,853 %<br>25/03/2065   | USD     | 48.082              | 40.749           | 0,25                         |
| FHLMC Q31314 3,5 % 01/02/2045  | USD     | 9.242               | 8.426            | 0,05                         |
| FHLMC Q31356 3,5 % 01/02/2045  | USD     | 12.989              | 11.810           | 0,07                         |
| FHLMC T65531 4,5 % 01/01/2049  | USD     | 4.738               | 4.311            | 0,03                         |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust,<br>Series 2017-SC01 '1A' 3 %<br>25/12/2046  | USD     | 5.845               | 4.990            | 0,03                         |



# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC02 '1A' 3 % 25/05/2047  | USD     | 7.624               | 6.378            | 0,04                         |
| GNMA BG8497 5 % 20/02/2049   | USD     | 1.545               | 1.361            | 0,01                         |
| GNMA MA5808 4,5 % 20/03/2049   | USD     | 4.651               | 4.149            | 0,02                         |
| GNMA MA5809 5 % 20/03/2049   | USD     | 2.219               | 1.994            | 0,01                         |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058   | USD     | 4.800               | 4.296            | 0,03                         |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25/10/2058   | USD     | 4.720               | 4.365            | 0,03                         |
| UMBS 3,5 % 01/01/2051  | USD     | 300.001             | 265.654          | 1,63                         |
| UMBS ZA7151 4,5 % 01/01/2049   | USD     | 17.862              | 16.220           | 0,10                         |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 5,005 % 15/09/2046   | USD     | 30.000              | 23.268           | 0,14                         |
|  |         |                     | <b>397.971</b>   | <b>2,44</b>                  |
| <b>Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere</b>  |         |                     | <b>397.971</b>   | <b>2,44</b>                  |

## To-Be-Announced-Kontrakte

|  |     |         |                |             |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |     |         |                |             |
| FNMA or FHLMC 3 % 25/07/2051           | USD | 160.000 | 140.462        | 0,86        |
| FNMA or FHLMC 2 % 25/09/2051           | USD | 185.000 | 156.755        | 0,96        |
| FNMA or FHLMC 2,5 % 25/09/2051         | USD | 130.000 | 112.770        | 0,69        |
|  |     |         | <b>409.987</b> | <b>2,51</b> |
| <b>Summe To-Be-Announced-Kontrakte</b> |     |         | <b>409.987</b> | <b>2,51</b> |

## Aktienwerte

|  |     |       |        |      |
|--|-----|-------|--------|------|
| <b>Australien</b>                          |     |       |        |      |
| Afterpay Ltd.                              | AUD | 19    | 1.419  | 0,01 |
| AGL Energy Ltd.                            | AUD | 57    | 295    | 0,00 |
| AMP Ltd.                                   | AUD | 310   | 220    | 0,00 |
| Ampol Ltd.                                 | AUD | 23    | 410    | 0,00 |
| APA Group                                  | AUD | 1.043 | 5.866  | 0,04 |
| Aristocrat Leisure Ltd.                    | AUD | 52    | 1.416  | 0,01 |
| ASX Ltd.                                   | AUD | 17    | 835    | 0,01 |
| Atlas Arteria Ltd.                         | AUD | 760   | 3.059  | 0,02 |
| Aurizon Holdings Ltd.                      | AUD | 170   | 400    | 0,00 |
| AusNet Services Ltd.                       | AUD | 1.689 | 1.868  | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | AUD | 258   | 4.589  | 0,03 |
| BHP Group Ltd.                             | AUD | 1.106 | 33.944 | 0,21 |
| BlueScope Steel Ltd.                       | AUD | 47    | 652    | 0,00 |
| Brambles Ltd.                              | AUD | 136   | 983    | 0,01 |
| BWP Trust, REIT                            | AUD | 268   | 721    | 0,01 |
| Charter Hall Long Wale REIT                | AUD | 265   | 795    | 0,01 |
| Charter Hall Retail REIT                   | AUD | 264   | 634    | 0,00 |
| CIMIC Group Ltd.                           | AUD | 8     | 100    | 0,00 |
| Cochlear Ltd.                              | AUD | 6     | 954    | 0,01 |
| Coles Group Ltd.                           | AUD | 121   | 1.307  | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia             | AUD | 162   | 10.223 | 0,06 |
| Computershare Ltd.                         | AUD | 49    | 523    | 0,00 |
| Cromwell Property Group, REIT              | AUD | 767   | 424    | 0,00 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Australien (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Crown Resorts Ltd.   | AUD     | 33                  | 248              | 0,00                         |
| CSL Ltd.   | AUD     | 42                  | 7.569            | 0,05                         |
| Dexus, REIT  | AUD     | 762                 | 5.138            | 0,03                         |
| Endeavour Group Ltd.   | AUD     | 115                 | 457              | 0,00                         |
| Evolution Mining Ltd.  | AUD     | 1.282               | 3.645            | 0,02                         |
| Fortescue Metals Group Ltd.  | AUD     | 713                 | 10.515           | 0,07                         |
| Gold Road Resources Ltd.   | AUD     | 483                 | 385              | 0,00                         |
| Goodman Group, REIT  | AUD     | 151                 | 2.020            | 0,01                         |
| GPT Group (The), REIT  | AUD     | 1.376               | 4.260            | 0,03                         |
| Insurance Australia Group Ltd.   | AUD     | 225                 | 734              | 0,01                         |
| James Hardie Industries plc, CDI   | AUD     | 41                  | 1.173            | 0,01                         |
| Lendlease Corp. Ltd.   | AUD     | 64                  | 463              | 0,00                         |
| Macquarie Group Ltd.   | AUD     | 31                  | 3.064            | 0,02                         |
| Magellan Financial Group Ltd.  | AUD     | 11                  | 374              | 0,00                         |
| Medibank Pvt Ltd.  | AUD     | 254                 | 507              | 0,00                         |
| Mirvac Group, REIT   | AUD     | 2.759               | 5.091            | 0,03                         |
| National Australia Bank Ltd.   | AUD     | 299                 | 4.954            | 0,03                         |
| National Storage REIT  | AUD     | 539                 | 674              | 0,00                         |
| Newcrest Mining Ltd.   | AUD     | 592                 | 9.457            | 0,06                         |
| Northern Star Resources Ltd.   | AUD     | 865                 | 5.345            | 0,03                         |
| Oil Search Ltd.  | AUD     | 176                 | 424              | 0,00                         |
| Orica Ltd.   | AUD     | 36                  | 302              | 0,00                         |
| Origin Energy Ltd.   | AUD     | 160                 | 456              | 0,00                         |
| Perseus Mining Ltd.  | AUD     | 676                 | 624              | 0,00                         |
| Qantas Airways Ltd.  | AUD     | 84                  | 247              | 0,00                         |
| QBE Insurance Group Ltd.   | AUD     | 136                 | 927              | 0,01                         |
| Ramellius Resources Ltd.   | AUD     | 435                 | 466              | 0,00                         |
| Ramsay Health Care Ltd.  | AUD     | 17                  | 676              | 0,00                         |
| REA Group Ltd.   | AUD     | 5                   | 534              | 0,00                         |
| Regis Resources Ltd.   | AUD     | 381                 | 568              | 0,00                         |
| Resolute Mining Ltd.   | AUD     | 586                 | 187              | 0,00                         |
| Rio Tinto Ltd.   | AUD     | 35                  | 2.801            | 0,02                         |
| Santos Ltd.  | AUD     | 168                 | 753              | 0,01                         |
| Scentre Group, REIT  | AUD     | 3.625               | 6.276            | 0,04                         |
| SEEK Ltd.  | AUD     | 31                  | 649              | 0,00                         |
| Shopping Centres Australasia Property Group, REIT  | AUD     | 589                 | 938              | 0,01                         |
| Silver Lake Resources Ltd.   | AUD     | 485                 | 509              | 0,00                         |
| Sonic Healthcare Ltd.  | AUD     | 41                  | 995              | 0,01                         |
| South32 Ltd.   | AUD     | 447                 | 828              | 0,01                         |
| Spark Infrastructure Group   | AUD     | 1.368               | 1.945            | 0,01                         |
| St Barbara Ltd.  | AUD     | 394                 | 424              | 0,00                         |
| Stockland, REIT  | AUD     | 1.679               | 4.944            | 0,03                         |
| Suncorp Group Ltd.   | AUD     | 118                 | 828              | 0,01                         |
| Sydney Airport   | AUD     | 1.194               | 4.368            | 0,03                         |
| Tabcorp Holdings Ltd.  | AUD     | 202                 | 661              | 0,00                         |
| Telstra Corp. Ltd.   | AUD     | 381                 | 905              | 0,01                         |
| TPG Telecom Ltd.   | AUD     | 34                  | 134              | 0,00                         |
| Transurban Group   | AUD     | 2.380               | 21.400           | 0,13                         |
| Treasury Wine Estates Ltd.   | AUD     | 62                  | 458              | 0,00                         |
| Vicinity Centres, REIT   | AUD     | 2.620               | 2.558            | 0,02                         |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.   | AUD     | 10                  | 213              | 0,00                         |
| Waypoint REIT  | AUD     | 428                 | 709              | 0,00                         |
| Wesfarmers Ltd.  | AUD     | 104                 | 3.884            | 0,02                         |
| Westgold Resources Ltd.  | AUD     | 233                 | 277              | 0,00                         |
| Westpac Banking Corp.  | AUD     | 329                 | 5.366            | 0,03                         |
| WiseTech Global Ltd.   | AUD     | 13                  | 262              | 0,00                         |
| Woodside Petroleum Ltd.  | AUD     | 87                  | 1.221            | 0,01                         |
| Woolworths Group Ltd.  | AUD     | 115                 | 2.771            | 0,02                         |
| Xero Ltd.  | AUD     | 12                  | 1.040            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>211.238</b>   | <b>1,29</b>                  |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

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

### Aktienwerte (Fortsetzung)

#### Österreich

|                                  |     |    |              |             |
|----------------------------------|-----|----|--------------|-------------|
| CA Immobilien Anlagen AG         | EUR | 38 | 1.338        | 0,01        |
| Erste Group Bank AG              | EUR | 23 | 715          | 0,01        |
| OMV AG                           | EUR | 12 | 582          | 0,00        |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 12 | 231          | 0,00        |
| Verbund AG                       | EUR | 6  | 466          | 0,00        |
| voestalpine AG                   | EUR | 10 | 344          | 0,00        |
|                                  |     |    | <b>3.676</b> | <b>0,02</b> |

#### Belgien

|   |     |    |               |             |
|---|-----|----|---------------|-------------|
| Aedifica SA, REIT                       | EUR | 20 | 2.234         | 0,01        |
| Ageas SA/NV                             | EUR | 15 | 702           | 0,01        |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV              | EUR | 64 | 3.934         | 0,02        |
| Argenx SE                               | EUR | 4  | 1.036         | 0,01        |
| Ascencio, REIT                          | EUR | 3  | 145           | 0,00        |
| Befimmo SA, REIT                        | EUR | 12 | 404           | 0,00        |
| Cofinimmo SA, REIT                      | EUR | 17 | 2.190         | 0,01        |
| Elia Group SA/NV                        | EUR | 30 | 2.657         | 0,02        |
| Etablissements Franz Colruyt NV         | EUR | 5  | 237           | 0,00        |
| Galapagos NV                            | EUR | 4  | 233           | 0,00        |
| Groupe Bruxelles Lambert SA             | EUR | 9  | 853           | 0,01        |
| Intervest Offices & Warehouses NV, REIT | EUR | 13 | 298           | 0,00        |
| KBC Group NV                            | EUR | 21 | 1.351         | 0,01        |
| Leasinvest Real Estate SCA, REIT        | EUR | 1  | 67            | 0,00        |
| Montea NV, REIT                         | EUR | 7  | 697           | 0,01        |
| Proximus SADP                           | EUR | 13 | 212           | 0,00        |
| Retail Estates NV, REIT                 | EUR | 6  | 412           | 0,00        |
| Shurgard Self Storage SA                | EUR | 14 | 573           | 0,00        |
| Sofina SA                               | EUR | 1  | 365           | 0,00        |
| Solvay SA                               | EUR | 6  | 645           | 0,00        |
| UCB SA                                  | EUR | 11 | 967           | 0,01        |
| Umicore SA                              | EUR | 17 | 872           | 0,01        |
| Warehouses De Pauw CVA, REIT            | EUR | 86 | 2.762         | 0,02        |
| Xior Student Housing NV, REIT, Reg. S   | EUR | 11 | 561           | 0,00        |
|   |     |    | <b>24.407</b> | <b>0,15</b> |

#### Brasilien

|  |     |     |               |             |
|--|-----|-----|---------------|-------------|
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR | USD | 276 | 1.692         | 0,01        |
| Vale SA  | BRL | 950 | 18.216        | 0,11        |
|  |     |     | <b>19.908</b> | <b>0,12</b> |

#### Kanada

|  |     |       |        |      |
|--|-----|-------|--------|------|
| Agnico Eagle Mines Ltd.                        | USD | 122   | 6.205  | 0,04 |
| Alamos Gold, Inc. 'A'                          | USD | 221   | 1.411  | 0,01 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | CAD | 68    | 2.084  | 0,01 |
| Artis Real Estate Investment Trust             | CAD | 64    | 488    | 0,00 |
| B2Gold Corp.                                   | USD | 690   | 2.446  | 0,02 |
| Barrick Gold Corp.                             | USD | 1.119 | 19.422 | 0,12 |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust         | CAD | 21    | 579    | 0,00 |
| Brookfield Infrastructure Corp. 'A'            | USD | 25    | 1.537  | 0,01 |
| Canadian Apartment Properties REIT             | CAD | 94    | 3.722  | 0,02 |
| Centerra Gold, Inc.                            | CAD | 167   | 1.073  | 0,01 |
| Chartwell Retirement Residences                | CAD | 119   | 1.073  | 0,01 |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | CAD | 142   | 1.378  | 0,01 |
| Corninar Real Estate Investment Trust          | CAD | 93    | 687    | 0,00 |
| Crombie Real Estate Investment Trust           | CAD | 51    | 617    | 0,00 |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust  | CAD | 84    | 867    | 0,01 |

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

### Aktienwerte (Fortsetzung)

#### Kanada (Fortsetzung)

|  |     |     |                |             |
|--|-----|-----|----------------|-------------|
| Dream Office Real Estate Investment Trust                    | CAD | 22  | 346            | 0,00        |
| Dundee Precious Metals, Inc.                                 | CAD | 104 | 520            | 0,00        |
| Eldorado Gold Corp.  | USD | 97  | 803            | 0,01        |
| Enbridge, Inc.   | CAD | 691 | 23.364         | 0,14        |
| Enbridge, Inc.   | USD | 943 | 31.893         | 0,20        |
| Endeavour Mining plc   | CAD | 136 | 2.464          | 0,02        |
| Endeavour Silver Corp.                                       | USD | 87  | 437            | 0,00        |
| Equinox Gold Corp.   | USD | 133 | 774            | 0,01        |
| First Capital Real Estate Investment Trust                   | CAD | 120 | 1.438          | 0,01        |
| First Majestic Silver Corp.                                  | USD | 124 | 1.614          | 0,01        |
| Fortis, Inc.   | CAD | 377 | 14.110         | 0,09        |
| Fortuna Silver Mines, Inc.                                   | USD | 101 | 461            | 0,00        |
| Franco-Nevada Corp.  | USD | 100 | 12.163         | 0,08        |
| Gibson Energy, Inc.  | CAD | 118 | 1.937          | 0,01        |
| Granite Real Estate Investment Trust                         | CAD | 32  | 1.783          | 0,01        |
| H&R Real Estate Investment Trust                             | CAD | 156 | 1.702          | 0,01        |
| Hydro One Ltd., Reg. S                                       | CAD | 246 | 5.034          | 0,03        |
| IAMGOLD Corp.  | USD | 268 | 657            | 0,00        |
| Inter Pipeline Ltd.  | CAD | 346 | 4.774          | 0,03        |
| InterRent Real Estate Investment Trust                       | CAD | 62  | 709            | 0,00        |
| K92 Mining, Inc.   | CAD | 118 | 682            | 0,00        |
| Keyera Corp.   | CAD | 178 | 4.072          | 0,03        |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust                | CAD | 54  | 745            | 0,01        |
| Kinross Gold Corp.   | USD | 906 | 4.803          | 0,03        |
| Kirkland Lake Gold Ltd.                                      | CAD | 150 | 4.834          | 0,03        |
| New Gold, Inc.   | USD | 380 | 563            | 0,00        |
| NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | CAD | 83  | 720            | 0,01        |
| OceanaGold Corp.   | CAD | 397 | 619            | 0,00        |
| Osisko Gold Royalties Ltd.                                   | USD | 95  | 1.084          | 0,01        |
| Pan American Silver Corp.                                    | USD | 118 | 2.811          | 0,02        |
| Pembina Pipeline Corp.                                       | CAD | 444 | 12.050         | 0,07        |
| Pretium Resources, Inc.                                      | USD | 105 | 830            | 0,01        |
| RioCan Real Estate Investment Trust                          | CAD | 176 | 2.637          | 0,02        |
| Sandstorm Gold Ltd.  | USD | 109 | 701            | 0,00        |
| Silvercorp Metals, Inc.                                      | USD | 97  | 439            | 0,00        |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                    | CAD | 72  | 1.430          | 0,01        |
| SSR Mining, Inc.   | USD | 124 | 1.620          | 0,01        |
| Summit Industrial Income REIT                                | CAD | 69  | 830            | 0,01        |
| TC Energy Corp.  | CAD | 789 | 33.031         | 0,20        |
| Torex Gold Resources, Inc.                                   | CAD | 49  | 472            | 0,00        |
| Wesdome Gold Mines Ltd.                                      | CAD | 77  | 605            | 0,00        |
| Westshore Terminals Investment Corp.                         | CAD | 32  | 372            | 0,00        |
| Wheaton Precious Metals Corp.                                | USD | 231 | 8.548          | 0,05        |
| WPT Industrial Real Estate Investment Trust                  | USD | 30  | 454            | 0,00        |
| Yamana Gold, Inc.  | USD | 640 | 2.256          | 0,01        |
|  |     |     | <b>237.780</b> | <b>1,46</b> |

#### China

|  |     |        |       |      |
|--|-----|--------|-------|------|
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.500  | 838   | 0,00 |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd.                  | HKD | 400    | 1.195 | 0,01 |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd.               | HKD | 4.100  | 1.307 | 0,01 |
| Brilliance China Automotive Holdings Ltd.          | HKD | 305    | 242   | 0,00 |
| BYD Co. Ltd. 'H'                                   | HKD | 141    | 3.550 | 0,02 |
| China Gas Holdings Ltd.                            | HKD | 1.655  | 4.253 | 0,03 |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd.             | HKD | 1.050  | 1.291 | 0,01 |
| China Resources Gas Group Ltd.                     | HKD | 700    | 3.537 | 0,02 |
| China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'                 | HKD | 37.700 | 4.374 | 0,03 |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>China (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Water Affairs Group Ltd.   | HKD     | 700                 | 454              | 0,00                         |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd.  | HKD     | 1.400               | 920              | 0,01                         |
| Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 271                 | 205              | 0,00                         |
| ENN Energy Holdings Ltd.   | HKD     | 600                 | 9.616            | 0,06                         |
| Geely Automobile Holdings Ltd.   | HKD     | 911                 | 2.415            | 0,01                         |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 518                 | 1.410            | 0,01                         |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 296                 | 224              | 0,00                         |
| Hainan Meilan International Airport Co. Ltd.   | HKD     | 100                 | 352              | 0,00                         |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 1.000               | 953              | 0,01                         |
| Kunlun Energy Co. Ltd.   | HKD     | 3.200               | 2.485            | 0,01                         |
| Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 500                 | 407              | 0,00                         |
| Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 106                 | 192              | 0,00                         |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.   | HKD     | 800                 | 390              | 0,00                         |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 1.400               | 1.121            | 0,01                         |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 1.200               | 899              | 0,01                         |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 3.100               | 3.510            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>46.140</b>    | <b>0,28</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ambu A/S 'B'   | DKK     | 14                  | 452              | 0,00                         |
| AP Moller - Maersk A/S 'B'   | DKK     | 1                   | 2.456            | 0,02                         |
| Carlsberg A/S 'B'  | DKK     | 9                   | 1.428            | 0,01                         |
| Chr Hansen Holding A/S   | DKK     | 9                   | 685              | 0,00                         |
| Coloplast A/S 'B'  | DKK     | 10                  | 1.370            | 0,01                         |
| Danske Bank A/S  | DKK     | 58                  | 866              | 0,01                         |
| Demant A/S   | DKK     | 9                   | 425              | 0,00                         |
| DSV PANALPINA A/S  | DKK     | 20                  | 3.951            | 0,02                         |
| Genmab A/S   | DKK     | 6                   | 2.074            | 0,01                         |
| GN Store Nord A/S  | DKK     | 11                  | 812              | 0,01                         |
| H Lundbeck A/S   | DKK     | 6                   | 161              | 0,00                         |
| Novo Nordisk A/S 'B'   | DKK     | 161                 | 11.449           | 0,07                         |
| Novozymes A/S 'B'  | DKK     | 18                  | 1.144            | 0,01                         |
| Orsted A/S, Reg. S   | DKK     | 16                  | 1.890            | 0,01                         |
| Pandora A/S  | DKK     | 8                   | 912              | 0,01                         |
| ROCKWOOL International A/S 'B'   | DKK     | 1                   | 411              | 0,00                         |
| Tryg A/S   | DKK     | 28                  | 578              | 0,00                         |
| Vestas Wind Systems A/S  | DKK     | 92                  | 3.036            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>34.100</b>    | <b>0,21</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Citycon OYJ  | EUR     | 43                  | 311              | 0,00                         |
| Elisa OYJ  | EUR     | 12                  | 604              | 0,00                         |
| Fortum OYJ   | EUR     | 38                  | 887              | 0,01                         |
| Kesko OYJ 'B'  | EUR     | 23                  | 716              | 0,01                         |
| Kojamo OYJ   | EUR     | 121                 | 2.332            | 0,01                         |
| Kone OYJ 'B'   | EUR     | 29                  | 2.006            | 0,01                         |
| Neste OYJ  | EUR     | 35                  | 1.823            | 0,01                         |
| Nokia OYJ  | EUR     | 477                 | 2.160            | 0,01                         |
| Orion OYJ 'B'  | EUR     | 9                   | 327              | 0,00                         |
| Sampo OYJ 'A'  | EUR     | 39                  | 1.517            | 0,01                         |
| Stora Enso OYJ 'R'   | EUR     | 49                  | 755              | 0,01                         |
| UPM-Kymmene OYJ  | EUR     | 45                  | 1.438            | 0,01                         |
| Wartsila OYJ Abp   | EUR     | 38                  | 474              | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>15.350</b>    | <b>0,09</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Accor SA   | EUR     | 409                 | 12.855           | 0,08                         |
| Aeroports de Paris   | EUR     | 257                 | 28.360           | 0,17                         |
| Air Liquide SA   | EUR     | 40                  | 5.922            | 0,04                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Airbus SE  | EUR     | 49                  | 5.312            | 0,03                         |
| Alstom SA  | EUR     | 22                  | 938              | 0,01                         |
| Amundi SA, Reg. S  | EUR     | 5                   | 372              | 0,00                         |
| ArcelorMittal SA   | EUR     | 60                  | 1.572            | 0,01                         |
| Arkema SA  | EUR     | 6                   | 636              | 0,01                         |
| Atos SE  | EUR     | 8                   | 413              | 0,00                         |
| AXA SA   | EUR     | 162                 | 3.464            | 0,02                         |
| BioMerieux   | EUR     | 4                   | 391              | 0,00                         |
| BNP Paribas SA   | EUR     | 94                  | 5.003            | 0,03                         |
| Bolloré SA   | EUR     | 75                  | 340              | 0,00                         |
| Bouygues SA  | EUR     | 19                  | 593              | 0,00                         |
| Bureau Veritas SA  | EUR     | 25                  | 669              | 0,01                         |
| Capgemini SE   | EUR     | 14                  | 2.278            | 0,02                         |
| Carmila SA, REIT   | EUR     | 21                  | 245              | 0,00                         |
| Carrefour SA   | EUR     | 52                  | 863              | 0,01                         |
| Cie de Saint-Gobain  | EUR     | 43                  | 2.399            | 0,02                         |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA   | EUR     | 14                  | 1.895            | 0,01                         |
| CNP Assurances   | EUR     | 14                  | 200              | 0,00                         |
| Covivio, REIT  | EUR     | 26                  | 1.883            | 0,01                         |
| Credit Agricole SA   | EUR     | 97                  | 1.151            | 0,01                         |
| Danone SA  | EUR     | 53                  | 3.170            | 0,02                         |
| Dassault Systemes SE   | EUR     | 11                  | 2.249            | 0,02                         |
| Edenred  | EUR     | 21                  | 1.014            | 0,01                         |
| Eiffage SA   | EUR     | 148                 | 12.707           | 0,08                         |
| Electricite de France SA   | EUR     | 52                  | 599              | 0,00                         |
| Engie SA   | EUR     | 153                 | 1.773            | 0,01                         |
| EssilorLuxottica SA  | EUR     | 24                  | 3.757            | 0,02                         |
| Eurazeo SE   | EUR     | 3                   | 221              | 0,00                         |
| Eurofins Scientific SE   | EUR     | 11                  | 1.060            | 0,01                         |
| Eutelsat Communications SA   | EUR     | 136                 | 1.346            | 0,01                         |
| Faurecia SE  | EUR     | 13                  | 540              | 0,00                         |
| Gecina SA, REIT  | EUR     | 36                  | 4.678            | 0,03                         |
| Getlink SE   | EUR     | 386                 | 5.064            | 0,03                         |
| Hermes International   | EUR     | 3                   | 3.700            | 0,02                         |
| ICADE, REIT  | EUR     | 17                  | 1.243            | 0,01                         |
| Iliad SA   | EUR     | 1                   | 123              | 0,00                         |
| Ipsen SA   | EUR     | 3                   | 263              | 0,00                         |
| Kering SA  | EUR     | 6                   | 4.456            | 0,03                         |
| Klepierre SA, REIT   | EUR     | 130                 | 2.825            | 0,02                         |
| La Francaise des Jeux SAEM, Reg. S   | EUR     | 7                   | 347              | 0,00                         |
| Legrand SA   | EUR     | 22                  | 1.965            | 0,01                         |
| L'Oreal SA   | EUR     | 21                  | 7.936            | 0,05                         |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE  | EUR     | 23                  | 15.421           | 0,10                         |
| Mercialys SA, REIT   | EUR     | 34                  | 347              | 0,00                         |
| Natixis SA   | EUR     | 81                  | 324              | 0,00                         |
| Orange SA  | EUR     | 168                 | 1.623            | 0,01                         |
| Orpea SA   | EUR     | 4                   | 426              | 0,00                         |
| Pernod Ricard SA   | EUR     | 18                  | 3.400            | 0,02                         |
| Publicis Groupe SA   | EUR     | 19                  | 1.029            | 0,01                         |
| Remy Cointreau SA  | EUR     | 2                   | 351              | 0,00                         |
| Renault SA   | EUR     | 16                  | 547              | 0,00                         |
| Safran SA  | EUR     | 27                  | 3.165            | 0,02                         |
| Sanofi   | EUR     | 96                  | 8.516            | 0,05                         |
| Sartorius Stedim Biotech   | EUR     | 2                   | 801              | 0,01                         |
| Schneider Electric SE  | EUR     | 45                  | 6.017            | 0,04                         |
| SCOR SE  | EUR     | 13                  | 349              | 0,00                         |
| SEB SA   | EUR     | 2                   | 305              | 0,00                         |
| SES SA, FDR  | EUR     | 338                 | 2.170            | 0,01                         |
| Societe Generale SA  | EUR     | 67                  | 1.668            | 0,01                         |
| Sodexo SA  | EUR     | 7                   | 552              | 0,00                         |
| STMicroelectronics NV  | EUR     | 53                  | 1.631            | 0,01                         |
| Suez SA  | EUR     | 29                  | 582              | 0,00                         |
| Teleperformance  | EUR     | 5                   | 1.710            | 0,01                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Thales SA  | EUR     | 9                   | 786              | 0,01                         |
| TotalEnergies SE   | EUR     | 211                 | 8.145            | 0,05                         |
| Ubisoft Entertainment SA   | EUR     | 8                   | 471              | 0,00                         |
| Unibail-Rodamco-Westfield, REIT  | EUR     | 95                  | 6.972            | 0,04                         |
| Valeo SA   | EUR     | 19                  | 485              | 0,00                         |
| Veolia Environnement SA  | EUR     | 45                  | 1.156            | 0,01                         |
| Vinci SA   | EUR     | 1.308               | 117.903          | 0,72                         |
| Vivendi SE   | EUR     | 70                  | 1.995            | 0,01                         |
| Wendel SE  | EUR     | 2                   | 229              | 0,00                         |
| Worldline SA, Reg. S   | EUR     | 20                  | 1.582            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>329.448</b>   | <b>2,02</b>                  |

### Deutschland

|   |     |     |        |      |
|---|-----|-----|--------|------|
| Adidas AG                                       | EUR | 16  | 5.033  | 0,03 |
| ADLER Group SA, Reg. S                          | EUR | 45  | 1.006  | 0,01 |
| Allianz SE                                      | EUR | 35  | 7.383  | 0,05 |
| alstria office REIT-AG                          | EUR | 98  | 1.533  | 0,01 |
| Aroundtown SA                                   | EUR | 814 | 5.384  | 0,03 |
| BASF SE   | EUR | 77  | 5.126  | 0,03 |
| Bayer AG  | EUR | 84  | 4.322  | 0,03 |
| Bayerische Motoren Werke AG Preference          | EUR | 11  | 836    | 0,01 |
| Bayerische Motoren Werke AG                     | EUR | 79  | 7.094  | 0,04 |
| Bechtle AG                                      | EUR | 2   | 314    | 0,00 |
| Beiersdorf AG                                   | EUR | 8   | 814    | 0,01 |
| Brenntag SE                                     | EUR | 13  | 1.022  | 0,01 |
| Carl Zeiss Meditec AG                           | EUR | 3   | 489    | 0,00 |
| Commerzbank AG                                  | EUR | 82  | 493    | 0,00 |
| Continental AG                                  | EUR | 9   | 1.123  | 0,01 |
| Covestro AG, Reg. S                             | EUR | 16  | 877    | 0,01 |
| Daimler AG                                      | EUR | 205 | 15.504 | 0,10 |
| Delivery Hero SE, Reg. S                        | EUR | 11  | 1.222  | 0,01 |
| Deutsche Bank AG                                | EUR | 164 | 1.807  | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG                              | EUR | 16  | 2.359  | 0,01 |
| Deutsche EuroShop AG                            | EUR | 28  | 560    | 0,00 |
| Deutsche Lufthansa AG                           | EUR | 25  | 237    | 0,00 |
| Deutsche Post AG                                | EUR | 83  | 4.801  | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG                             | EUR | 281 | 5.029  | 0,03 |
| Deutsche Wohnen SE                              | EUR | 220 | 11.356 | 0,07 |
| E.ON SE   | EUR | 189 | 1.851  | 0,01 |
| Evonik Industries AG                            | EUR | 18  | 509    | 0,00 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | EUR | 423 | 24.272 | 0,15 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA            | EUR | 18  | 1.265  | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA                         | EUR | 35  | 1.546  | 0,01 |
| FUCHS PETROLUB SE                               | EUR | 6   | 247    | 0,00 |
| GEA Group AG                                    | EUR | 13  | 445    | 0,00 |
| Grand City Properties SA                        | EUR | 63  | 1.442  | 0,01 |
| Hamborner REIT AG                               | EUR | 39  | 350    | 0,00 |
| Hannover Rueck SE                               | EUR | 5   | 707    | 0,00 |
| HeidelbergCement AG                             | EUR | 12  | 873    | 0,01 |
| HelloFresh SE                                   | EUR | 12  | 985    | 0,01 |
| Henkel AG & Co. KGaA                            | EUR | 9   | 699    | 0,00 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference                 | EUR | 15  | 1.338  | 0,01 |
| HOCHTIEF AG                                     | EUR | 2   | 129    | 0,00 |
| Infineon Technologies AG                        | EUR | 109 | 3.703  | 0,02 |
| KION Group AG                                   | EUR | 6   | 541    | 0,00 |
| Knorr-Bremse AG                                 | EUR | 6   | 581    | 0,00 |
| LANXESS AG                                      | EUR | 7   | 406    | 0,00 |
| LEG Immobilien SE                               | EUR | 51  | 6.220  | 0,04 |
| Merck KGaA                                      | EUR | 11  | 1.782  | 0,01 |
| MTU Aero Engines AG                             | EUR | 4   | 836    | 0,01 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG  | EUR     | 12                  | 2.779            | 0,02                         |
| Nemetschek SE  | EUR     | 5                   | 322              | 0,00                         |
| Porsche Automobil Holding SE Preference  | EUR     | 38                  | 3.446            | 0,02                         |
| Puma SE  | EUR     | 8                   | 801              | 0,01                         |
| QIAGEN NV  | EUR     | 20                  | 816              | 0,01                         |
| RWE AG   | EUR     | 54                  | 1.654            | 0,01                         |
| SAP SE   | EUR     | 88                  | 10.491           | 0,06                         |
| Sartorius AG Preference  | EUR     | 3                   | 1.314            | 0,01                         |
| Scout24 AG, Reg. S   | EUR     | 8                   | 568              | 0,00                         |
| Siemens AG   | EUR     | 64                  | 8.581            | 0,05                         |
| Siemens Energy AG  | EUR     | 33                  | 845              | 0,01                         |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S  | EUR     | 23                  | 1.188            | 0,01                         |
| Symrise AG   | EUR     | 11                  | 1.296            | 0,01                         |
| TAG Immobilien AG  | EUR     | 69                  | 1.852            | 0,01                         |
| TeamViewer AG  | EUR     | 14                  | 444              | 0,00                         |
| Telefonica Deutschland Holding AG  | EUR     | 87                  | 194              | 0,00                         |
| TLG Immobilien AG  | EUR     | 5                   | 140              | 0,00                         |
| Uniper SE  | EUR     | 17                  | 529              | 0,00                         |
| United Internet AG 'G'   | EUR     | 9                   | 313              | 0,00                         |
| Volkswagen AG  | EUR     | 8                   | 2.229            | 0,01                         |
| Volkswagen AG Preference   | EUR     | 44                  | 9.343            | 0,06                         |
| Vonovia SE   | EUR     | 397                 | 21.605           | 0,13                         |
| Zalando SE, Reg. S   | EUR     | 13                  | 1.327            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>208.528</b>   | <b>1,28</b>                  |

### Hongkong

|  |     |        |        |      |
|--|-----|--------|--------|------|
| AIA Group Ltd.   | HKD | 1.047  | 10.956 | 0,07 |
| ASM Pacific Technology Ltd.                                    | HKD | 28     | 320    | 0,00 |
| Bank of East Asia Ltd. (The)                                   | HKD | 119    | 186    | 0,00 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd.                                    | HKD | 336    | 960    | 0,01 |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S                        | HKD | 154    | 409    | 0,00 |
| Champion REIT  | HKD | 1.085  | 514    | 0,00 |
| CK Asset Holdings Ltd.   | HKD | 1.539  | 8.945  | 0,06 |
| CK Hutchison Holdings Ltd.                                     | HKD | 250    | 1.640  | 0,01 |
| CK Infrastructure Holdings Ltd.                                | HKD | 61     | 306    | 0,00 |
| CLP Holdings Ltd.  | HKD | 150    | 1.249  | 0,01 |
| ESR Cayman Ltd., Reg. S  | HKD | 170    | 483    | 0,00 |
| Fortune Real Estate Investment Trust                           | HKD | 744    | 671    | 0,01 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd.                                | HKD | 199    | 1.341  | 0,01 |
| Hang Lung Properties Ltd.                                      | HKD | 1.337  | 2.734  | 0,02 |
| Hang Seng Bank Ltd.  | HKD | 70     | 1.177  | 0,01 |
| Henderson Land Development Co. Ltd.                            | HKD | 133    | 531    | 0,00 |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S | HKD | 243    | 207    | 0,00 |
| HKT Trust & HKT Ltd.   | HKD | 349    | 401    | 0,00 |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                                 | HKD | 10.034 | 13.122 | 0,08 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                            | HKD | 110    | 5.520  | 0,03 |
| Hongkong Land Holdings Ltd.                                    | USD | 770    | 3.087  | 0,02 |
| Hysan Development Co. Ltd.                                     | HKD | 343    | 1.151  | 0,01 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd.                                 | USD | 20     | 1.077  | 0,01 |
| Link REIT  | HKD | 1.340  | 10.935 | 0,07 |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR                        | USD | 20     | 284    | 0,00 |
| MTR Corp. Ltd.   | HKD | 142    | 666    | 0,00 |
| New World Development Co. Ltd.                                 | HKD | 932    | 4.078  | 0,03 |
| PCCW Ltd.  | HKD | 397    | 175    | 0,00 |
| Power Assets Holdings Ltd.                                     | HKD | 127    | 656    | 0,00 |
| Sands China Ltd.   | HKD | 223    | 791    | 0,01 |
| Sino Land Co. Ltd.   | HKD | 2.204  | 2.925  | 0,02 |
| SJM Holdings Ltd.  | HKD | 186    | 171    | 0,00 |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Hongkong (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Sun Hung Kai Properties Ltd.   | HKD     | 909                 | 11.405           | 0,07                         |
| Swire Pacific Ltd. 'A'   | HKD     | 46                  | 263              | 0,00                         |
| Swire Properties Ltd.  | HKD     | 695                 | 1.745            | 0,01                         |
| Techtronic Industries Co. Ltd.   | HKD     | 123                 | 1.809            | 0,01                         |
| WH Group Ltd., Reg. S  | HKD     | 882                 | 668              | 0,00                         |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.  | HKD     | 1.086               | 5.317            | 0,03                         |
| Wynn Macau Ltd.  | HKD     | 144                 | 191              | 0,00                         |
| Xinyi Glass Holdings Ltd.  | HKD     | 165                 | 566              | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>99.632</b>    | <b>0,61</b>                  |

|                                       |     |     |              |             |
|---------------------------------------|-----|-----|--------------|-------------|
| <b>Irland</b>                         |     |     |              |             |
| CRH plc                               | EUR | 65  | 2.788        | 0,02        |
| Flutter Entertainment plc             | EUR | 14  | 2.172        | 0,01        |
| Hibernia REIT plc                     | GBP | 367 | 465          | 0,00        |
| Irish Residential Properties REIT plc | EUR | 242 | 371          | 0,00        |
| Kerry Group plc 'A'                   | EUR | 13  | 1.531        | 0,01        |
| Kingspan Group plc                    | EUR | 13  | 1.041        | 0,01        |
| Smurfit Kappa Group plc               | EUR | 20  | 920          | 0,01        |
|                                       |     |     | <b>9.288</b> | <b>0,06</b> |

|  |     |     |               |             |
|--|-----|-----|---------------|-------------|
| <b>Israel</b>                            |     |     |               |             |
| Amot Investments Ltd.                    | ILS | 81  | 444           | 0,00        |
| Azrieli Group Ltd.                       | ILS | 24  | 1.431         | 0,01        |
| Bank Hapoalim BM                         | ILS | 115 | 778           | 0,00        |
| Bank Leumi Le-Israel BM                  | ILS | 147 | 941           | 0,01        |
| Check Point Software Technologies Ltd.   | USD | 11  | 1.075         | 0,01        |
| CyberArk Software Ltd.                   | USD | 4   | 441           | 0,00        |
| Elbit Systems Ltd.                       | ILS | 3   | 328           | 0,00        |
| ICL Group Ltd.                           | ILS | 71  | 405           | 0,00        |
| Israel Discount Bank Ltd. 'A'            | ILS | 118 | 475           | 0,00        |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd.                | ILS | 14  | 362           | 0,00        |
| Nice Ltd.                                | ILS | 6   | 1.238         | 0,01        |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR | USD | 111 | 930           | 0,01        |
| Wix.com Ltd.                             | USD | 6   | 1.468         | 0,01        |
|  |     |     | <b>10.316</b> | <b>0,06</b> |

|  |     |       |        |      |
|--|-----|-------|--------|------|
| <b>Italien</b>                                 |     |       |        |      |
| ACEA SpA                                       | EUR | 34    | 662    | 0,01 |
| Amplifon SpA                                   | EUR | 11    | 457    | 0,00 |
| Assicurazioni Generali SpA                     | EUR | 93    | 1.578  | 0,01 |
| Atlantia SpA                                   | EUR | 1.759 | 26.834 | 0,17 |
| CNH Industrial NV                              | EUR | 85    | 1.182  | 0,01 |
| Davide Campari-Milano NV                       | EUR | 50    | 568    | 0,00 |
| DiaSorin SpA                                   | EUR | 2     | 317    | 0,00 |
| Enel SpA                                       | EUR | 685   | 5.409  | 0,03 |
| Eni SpA  | EUR | 213   | 2.211  | 0,01 |
| EXOR NV  | EUR | 9     | 611    | 0,00 |
| Ferrari NV                                     | EUR | 31    | 5.394  | 0,03 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA                    | EUR | 52    | 770    | 0,01 |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA, REIT | EUR | 36    | 147    | 0,00 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S   | EUR | 297   | 2.832  | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA                            | EUR | 1.390 | 3.258  | 0,02 |
| Italgas SpA                                    | EUR | 390   | 2.153  | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | EUR | 53    | 523    | 0,00 |
| Moncler SpA                                    | EUR | 16    | 920    | 0,01 |
| Nexi SpA, Reg. S                               | EUR | 37    | 683    | 0,01 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Poste Italiane SpA, Reg. S   | EUR     | 44                  | 496              | 0,00                         |
| Prysmian SpA   | EUR     | 20                  | 612              | 0,01                         |
| RAI Way SpA, Reg. S  | EUR     | 77                  | 393              | 0,00                         |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA   | EUR     | 9                   | 434              | 0,00                         |
| Snam SpA   | EUR     | 1.860               | 9.084            | 0,06                         |
| Stellantis NV  | EUR     | 489                 | 8.123            | 0,05                         |
| Telecom Italia SpA   | EUR     | 506                 | 224              | 0,00                         |
| Telecom Italia SpA   | EUR     | 699                 | 293              | 0,00                         |
| Tenaris SA   | EUR     | 40                  | 369              | 0,00                         |
| Terna SpA  | EUR     | 1.244               | 7.815            | 0,05                         |
| UniCredit SpA  | EUR     | 178                 | 1.784            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>86.136</b>    | <b>0,53</b>                  |

|  |     |     |       |      |
|--|-----|-----|-------|------|
| <b>Japan</b>   |     |     |       |      |
| Advance Residence Investment Corp., REIT                             | JPY | 1   | 2.815 | 0,02 |
| Aeon Mall Co. Ltd.   | JPY | 65  | 846   | 0,00 |
| AEON REIT Investment Corp.   | JPY | 1   | 1.252 | 0,01 |
| Daiwa House REIT Investment Corp.                                    | JPY | 1   | 2.492 | 0,01 |
| Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT                      | JPY | 1   | 919   | 0,01 |
| Global One Real Estate Investment Corp., REIT                        | JPY | 1   | 953   | 0,01 |
| GLP J-Reit, REIT   | JPY | 2   | 2.916 | 0,02 |
| Honda Motor Co. Ltd.   | JPY | 252 | 6.807 | 0,04 |
| Hulic Co. Ltd.   | JPY | 200 | 1.902 | 0,01 |
| Hulic Reit, Inc.   | JPY | 1   | 1.423 | 0,01 |
| Ichigo Office REIT Investment Corp. Industrial & Infrastructure Fund | JPY | 1   | 752   | 0,00 |
| Investment Corp., REIT   | JPY | 1   | 1.612 | 0,01 |
| Invesco Office J-Reit, Inc., REIT                                    | JPY | 5   | 863   | 0,00 |
| Invincible Investment Corp., REIT                                    | JPY | 3   | 977   | 0,01 |
| Isuzu Motors Ltd.  | JPY | 86  | 960   | 0,01 |
| Japan Airport Terminal Co. Ltd.                                      | JPY | 66  | 2.506 | 0,01 |
| Japan Excellent, Inc., REIT  | JPY | 1   | 1.208 | 0,01 |
| Japan Hotel REIT Investment Corp.                                    | JPY | 3   | 1.520 | 0,01 |
| Japan Metropolitan Fund Invest, REIT                                 | JPY | 4   | 3.664 | 0,02 |
| Japan Real Estate Investment Corp., REIT                             | JPY | 1   | 5.197 | 0,03 |
| Kenedix Residential Next Investment Corp., REIT                      | JPY | 1   | 1.827 | 0,01 |
| LaSalle Logiport REIT  | JPY | 1   | 1.427 | 0,01 |
| Mazda Motor Corp.  | JPY | 88  | 699   | 0,00 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd.   | JPY | 627 | 8.570 | 0,05 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.  | JPY | 506 | 9.906 | 0,06 |
| Mori Hills REIT Investment Corp.                                     | JPY | 1   | 1.268 | 0,01 |
| Mori Trust Sogo Reit, Inc.   | JPY | 1   | 1.195 | 0,01 |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT                                     | JPY | 1   | 5.273 | 0,03 |
| Nippon Prologis REIT, Inc.   | JPY | 1   | 2.690 | 0,02 |
| Nissan Motor Co. Ltd.  | JPY | 358 | 1.502 | 0,01 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc.                                    | JPY | 61  | 1.308 | 0,01 |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT                           | JPY | 3   | 4.065 | 0,02 |
| NTT UD REIT Investment Corp.   | JPY | 1   | 1.248 | 0,01 |
| Orix JREIT, Inc., REIT   | JPY | 1   | 1.627 | 0,01 |
| Sekisui House Reit, Inc.   | JPY | 2   | 1.400 | 0,01 |
| Subaru Corp.   | JPY | 95  | 1.584 | 0,01 |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.                               | JPY | 227 | 6.857 | 0,04 |
| Suzuki Motor Corp.   | JPY | 57  | 2.039 | 0,01 |
| Toho Gas Co. Ltd.  | JPY | 76  | 3.146 | 0,02 |
| Tokyo Gas Co. Ltd.   | JPY | 303 | 4.834 | 0,03 |
| Tokyo Tatemono Co. Ltd.  | JPY | 109 | 1.314 | 0,01 |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|

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

### Aktienwerte (Fortsetzung)

#### Japan (Fortsetzung)

|                                     |     |     |        |      |
|-------------------------------------|-----|-----|--------|------|
| Toyota Motor Corp.                  | JPY | 327 | 24.158 | 0,15 |
| United Urban Investment Corp., REIT | JPY | 2   | 2.445  | 0,01 |
| Yamaha Motor Co. Ltd.               | JPY | 43  | 988    | 0,01 |

**107.315 0,65**

#### Mexiko

|   |     |    |       |      |
|---|-----|----|-------|------|
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, ADR | USD | 35 | 1.527 | 0,01 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR 'A' | USD | 30 | 2.706 | 0,02 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR      | USD | 16 | 2.478 | 0,01 |

**6.711 0,04**

#### Niederlande

|   |     |     |        |      |
|---|-----|-----|--------|------|
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA           | EUR | 35  | 357    | 0,00 |
| Adyen NV, Reg. S                        | EUR | 2   | 4.152  | 0,03 |
| Aegon NV                                | EUR | 151 | 527    | 0,00 |
| Akzo Nobel NV                           | EUR | 16  | 1.679  | 0,01 |
| ASM International NV                    | EUR | 4   | 1.112  | 0,01 |
| ASML Holding NV                         | EUR | 36  | 21.010 | 0,13 |
| Basic-Fit NV, Reg. S                    | EUR | 143 | 5.148  | 0,03 |
| Eurocommercial Properties NV, REIT, CVA | EUR | 27  | 569    | 0,00 |
| Heineken Holding NV                     | EUR | 10  | 857    | 0,01 |
| Heineken NV                             | EUR | 22  | 2.259  | 0,01 |
| ING Groep NV                            | EUR | 323 | 3.612  | 0,02 |
| JDE Peet's NV                           | EUR | 6   | 185    | 0,00 |
| Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S        | EUR | 11  | 864    | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV           | EUR | 93  | 2.335  | 0,02 |
| Koninklijke DSM NV                      | EUR | 14  | 2.208  | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV                      | EUR | 301 | 794    | 0,01 |
| Koninklijke Philips NV                  | EUR | 77  | 3.214  | 0,02 |
| Koninklijke Vopak NV                    | EUR | 58  | 2.223  | 0,01 |
| NN Group NV                             | EUR | 25  | 998    | 0,01 |
| NSI NV, REIT                            | EUR | 10  | 328    | 0,00 |
| Prosus NV                               | EUR | 41  | 3.415  | 0,02 |
| Randstad NV                             | EUR | 10  | 645    | 0,00 |
| Vastned Retail NV, REIT                 | EUR | 9   | 224    | 0,00 |
| Wereldhave NV, REIT                     | EUR | 22  | 318    | 0,00 |
| Wolters Kluwer NV                       | EUR | 23  | 1.955  | 0,01 |

**60.988 0,37**

#### Neuseeland

|  |     |       |       |      |
|--|-----|-------|-------|------|
| a2 Milk Co. Ltd. (The)                     | NZD | 67    | 254   | 0,00 |
| Auckland International Airport Ltd.        | NZD | 1.092 | 4.667 | 0,03 |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.      | NZD | 54    | 988   | 0,01 |
| Goodman Property Trust, REIT               | NZD | 604   | 818   | 0,01 |
| Kiwi Property Group Ltd., REIT             | NZD | 872   | 597   | 0,00 |
| Mercury NZ Ltd.                            | NZD | 62    | 243   | 0,00 |
| Meridian Energy Ltd.                       | NZD | 118   | 370   | 0,00 |
| Port of Tauranga Ltd.                      | NZD | 254   | 1.050 | 0,01 |
| Precinct Properties New Zealand Ltd., REIT | NZD | 588   | 553   | 0,00 |
| Ryman Healthcare Ltd.                      | NZD | 37    | 286   | 0,00 |
| Spark New Zealand Ltd.                     | NZD | 170   | 480   | 0,00 |

**10.306 0,06**

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>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 | 20  | 324   | 0,00 |
| DNB ASA                        | NOK | 77  | 1.426 | 0,01 |
| Entra ASA, Reg. S              | NOK | 103 | 1.993 | 0,01 |
| Equinor ASA                    | NOK | 83  | 1.488 | 0,01 |
| Fjordkraft Holding ASA, Reg. S | NOK | 80  | 403   | 0,00 |
| Gjensidige Forsikring ASA      | NOK | 17  | 318   | 0,00 |
| Mowi ASA                       | NOK | 37  | 797   | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA                | NOK | 116 | 629   | 0,00 |
| Orkla ASA                      | NOK | 63  | 544   | 0,00 |
| Schibsted ASA 'A'              | NOK | 6   | 246   | 0,00 |
| Schibsted ASA 'B'              | NOK | 8   | 282   | 0,00 |
| Telenor ASA                    | NOK | 59  | 842   | 0,01 |
| Yara International ASA         | NOK | 15  | 672   | 0,01 |

**9.964 0,06**

#### Peru

|                                    |     |     |       |      |
|------------------------------------|-----|-----|-------|------|
| Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR | USD | 142 | 1.040 | 0,01 |
|------------------------------------|-----|-----|-------|------|

**1.040 0,01**

#### Portugal

|                               |     |     |       |      |
|-------------------------------|-----|-----|-------|------|
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 227 | 1.017 | 0,01 |
| Galp Energia SGPS SA          | EUR | 42  | 388   | 0,00 |
| Jeronimo Martins SGPS SA      | EUR | 21  | 324   | 0,00 |

**1.729 0,01**

#### Singapur

|  |     |       |       |      |
|--|-----|-------|-------|------|
| Ascendas Real Estate Investment Trust              | SGD | 2.300 | 4.251 | 0,03 |
| Ascott Residence Trust, REIT                       | SGD | 1.000 | 627   | 0,00 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT       | SGD | 3.256 | 4.263 | 0,03 |
| CapitaLand Ltd.                                    | SGD | 1.700 | 3.951 | 0,02 |
| CDL Hospitality Trusts, REIT                       | SGD | 500   | 385   | 0,00 |
| City Developments Ltd.                             | SGD | 300   | 1.370 | 0,01 |
| DBS Group Holdings Ltd.                            | SGD | 200   | 3.735 | 0,02 |
| Frasers Centrepoint Trust, REIT                    | SGD | 600   | 914   | 0,01 |
| Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S | SGD | 1.500 | 1.353 | 0,01 |
| Genting Singapore Ltd.                             | SGD | 600   | 314   | 0,00 |
| Hutchison Port Holdings Trust                      | SGD | 4.300 | 835   | 0,01 |
| Keppel Corp. Ltd.                                  | SGD | 100   | 343   | 0,00 |
| Keppel DC REIT                                     | SGD | 700   | 1.092 | 0,01 |
| Keppel REIT  | SGD | 1.100 | 813   | 0,01 |
| Manulife US Real Estate Investment Trust, Reg. S   | USD | 800   | 532   | 0,00 |
| Mapletree Commercial Trust, REIT                   | SGD | 1.400 | 1.895 | 0,01 |
| Mapletree Industrial Trust, REIT                   | SGD | 900   | 1.596 | 0,01 |
| Mapletree Logistics Trust, REIT                    | SGD | 2.100 | 2.697 | 0,02 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.                 | SGD | 300   | 2.246 | 0,01 |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust          | SGD | 200   | 575   | 0,00 |
| Singapore Airlines Ltd.                            | SGD | 100   | 304   | 0,00 |
| Singapore Exchange Ltd.                            | SGD | 100   | 700   | 0,00 |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.            | SGD | 100   | 243   | 0,00 |
| Singapore Telecommunications Ltd.                  | SGD | 800   | 1.148 | 0,01 |
| Suntec Real Estate Investment Trust                | SGD | 1.400 | 1.281 | 0,01 |
| United Overseas Bank Ltd.                          | SGD | 100   | 1.618 | 0,01 |
| UOL Group Ltd.                                     | SGD | 300   | 1.372 | 0,01 |
| Wilmar International Ltd.                          | SGD | 200   | 564   | 0,00 |

**41.017 0,25**

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|

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

### Aktienwerte (Fortsetzung)

#### Südafrika

|                                   |     |     |              |             |
|-----------------------------------|-----|-----|--------------|-------------|
| AngloGold Ashanti Ltd., ADR       | USD | 231 | 3.619        | 0,02        |
| DRD GOLD Ltd.                     | USD | 46  | 410          | 0,00        |
| Gold Fields Ltd., ADR             | USD | 595 | 4.470        | 0,03        |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR | USD | 338 | 1.067        | 0,01        |
| Thungela Resources Ltd.           | GBP | 11  | 25           | 0,00        |
|                                   |     |     | <b>9.591</b> | <b>0,06</b> |

#### Spanien

|  |     |       |                |             |
|--|-----|-------|----------------|-------------|
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 20    | 454            | 0,00        |
| Aena SME SA, Reg. S                            | EUR | 558   | 76.948         | 0,47        |
| Amadeus IT Group SA 'A'                        | EUR | 37    | 2.203          | 0,01        |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA             | EUR | 555   | 2.916          | 0,02        |
| Banco Santander SA                             | EUR | 1.446 | 4.708          | 0,03        |
| CaixaBank SA                                   | EUR | 371   | 965            | 0,01        |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S                     | EUR | 472   | 25.488         | 0,16        |
| Enagas SA                                      | EUR | 220   | 4.305          | 0,03        |
| Endesa SA                                      | EUR | 26    | 534            | 0,00        |
| Ferrovial SA                                   | EUR | 1.497 | 37.126         | 0,23        |
| Grifols SA                                     | EUR | 25    | 572            | 0,00        |
| Iberdrola SA                                   | EUR | 513   | 5.289          | 0,03        |
| Industria de Diseno Textil SA                  | EUR | 91    | 2.724          | 0,02        |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT          | EUR | 179   | 1.533          | 0,01        |
| Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT         | EUR | 33    | 163            | 0,00        |
| Melia Hotels International SA                  | EUR | 383   | 2.408          | 0,01        |
| Merlin Properties Socimi SA, REIT              | EUR | 185   | 1.623          | 0,01        |
| Naturgy Energy Group SA                        | EUR | 295   | 6.425          | 0,04        |
| Red Electrica Corp. SA                         | EUR | 385   | 6.021          | 0,04        |
| Repsol SA                                      | EUR | 125   | 1.336          | 0,01        |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA             | EUR | 20    | 563            | 0,00        |
| Telefonica SA                                  | EUR | 423   | 1.665          | 0,01        |
|  |     |       | <b>185.969</b> | <b>1,14</b> |

#### Schweden

|                               |     |     |       |      |
|-------------------------------|-----|-----|-------|------|
| Alfa Laval AB                 | SEK | 26  | 775   | 0,01 |
| Assa Abloy AB 'B'             | SEK | 97  | 2.483 | 0,02 |
| Atlas Copco AB 'A'            | SEK | 66  | 3.413 | 0,02 |
| Atlas Copco AB 'B'            | SEK | 38  | 1.684 | 0,01 |
| Atrium Ljungberg AB 'B'       | SEK | 25  | 483   | 0,00 |
| Boliden AB                    | SEK | 24  | 783   | 0,01 |
| Castellum AB                  | SEK | 169 | 3.653 | 0,02 |
| Catena AB                     | SEK | 14  | 635   | 0,00 |
| Dios Fastigheter AB           | SEK | 46  | 403   | 0,00 |
| Electrolux AB                 | SEK | 19  | 447   | 0,00 |
| Epiroc AB                     | SEK | 34  | 567   | 0,00 |
| Epiroc AB 'A'                 | SEK | 57  | 1.104 | 0,01 |
| EQT AB                        | SEK | 20  | 622   | 0,00 |
| Essity AB 'B'                 | SEK | 59  | 1.663 | 0,01 |
| Evolution AB, Reg. S          | SEK | 16  | 2.194 | 0,01 |
| Fabege AB                     | SEK | 161 | 2.195 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder 'B'      | SEK | 70  | 3.714 | 0,02 |
| H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | SEK | 77  | 1.555 | 0,01 |
| Hexagon AB 'B'                | SEK | 189 | 2.375 | 0,02 |
| Hufvudstaden AB 'A'           | SEK | 60  | 862   | 0,01 |
| Husqvarna AB 'B'              | SEK | 35  | 395   | 0,00 |
| ICA Gruppen AB                | SEK | 8   | 314   | 0,00 |
| Industrivarden AB 'A'         | SEK | 9   | 297   | 0,00 |
| Industrivarden AB 'C'         | SEK | 13  | 404   | 0,00 |
| Investment AB Latour 'B'      | SEK | 12  | 332   | 0,00 |
| Investor AB 'B'               | SEK | 178 | 3.498 | 0,02 |
| Kinnevik AB 'B'               | SEK | 20  | 682   | 0,00 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
|------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|

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

### Aktienwerte (Fortsetzung)

#### Schweden (Fortsetzung)

|                                      |     |     |               |             |
|--------------------------------------|-----|-----|---------------|-------------|
| Klovern AB 'B'                       | SEK | 353 | 599           | 0,00        |
| Kungsliden AB                        | SEK | 106 | 1.087         | 0,01        |
| L E Lundbergforetagen AB 'B'         | SEK | 6   | 329           | 0,00        |
| Lundin Energy AB                     | SEK | 16  | 482           | 0,00        |
| Nibe Industrier AB 'B'               | SEK | 108 | 966           | 0,01        |
| Nordea Bank Abp                      | SEK | 312 | 2.933         | 0,02        |
| Nyfosa AB                            | SEK | 97  | 1.108         | 0,01        |
| Pandox AB                            | SEK | 48  | 677           | 0,00        |
| Sagax AB 'B'                         | SEK | 107 | 2.694         | 0,02        |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB  | SEK | 621 | 2.205         | 0,01        |
| Sandvik AB                           | SEK | 110 | 2.377         | 0,02        |
| Securitas AB 'B'                     | SEK | 26  | 348           | 0,00        |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 158 | 1.730         | 0,01        |
| Skanska AB 'B'                       | SEK | 29  | 650           | 0,00        |
| SKF AB 'B'                           | SEK | 31  | 671           | 0,00        |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B'         | SEK | 51  | 709           | 0,01        |
| Svenska Handelsbanken AB 'A'         | SEK | 150 | 1.436         | 0,01        |
| Swedbank AB 'A'                      | SEK | 74  | 1.169         | 0,01        |
| Swedish Match AB                     | SEK | 136 | 992           | 0,01        |
| Tele2 AB 'B'                         | SEK | 42  | 485           | 0,00        |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'  | SEK | 292 | 3.116         | 0,02        |
| Telia Co. AB                         | SEK | 207 | 778           | 0,01        |
| Volvo AB 'B'                         | SEK | 138 | 2.819         | 0,02        |
| Wallenstam AB 'B'                    | SEK | 91  | 1.221         | 0,01        |
| Wihlborgs Fastigheter AB             | SEK | 74  | 1.366         | 0,01        |
|                                      |     |     | <b>70.479</b> | <b>0,43</b> |

#### Schweiz

|                                 |     |     |        |      |
|---------------------------------|-----|-----|--------|------|
| ABB Ltd.                        | CHF | 169 | 4.861  | 0,03 |
| Adecco Group AG                 | CHF | 13  | 747    | 0,00 |
| Alcon, Inc.                     | CHF | 46  | 2.717  | 0,02 |
| Allreal Holding AG              | CHF | 8   | 1.327  | 0,01 |
| Baloise Holding AG              | CHF | 4   | 528    | 0,00 |
| Banque Cantonale Vaudoise       | CHF | 3   | 227    | 0,00 |
| Cie Financiere Richemont SA     | CHF | 49  | 5.036  | 0,03 |
| Clariant AG                     | CHF | 17  | 285    | 0,00 |
| Credit Suisse Group AG          | CHF | 206 | 1.817  | 0,01 |
| EMS-Chemie Holding AG           | CHF | 1   | 830    | 0,01 |
| Flughafen Zurich AG             | CHF | 15  | 2.096  | 0,01 |
| Geberit AG                      | CHF | 3   | 1.911  | 0,01 |
| Givaudan SA                     | CHF | 1   | 3.924  | 0,02 |
| Hiag Immobilien Holding AG      | CHF | 2   | 185    | 0,00 |
| Holcim Ltd.                     | CHF | 44  | 2.237  | 0,01 |
| Intershop Holding AG            | CHF | 1   | 552    | 0,00 |
| Julius Baer Group Ltd.          | CHF | 18  | 995    | 0,01 |
| Kuehne + Nagel International AG | CHF | 5   | 1.452  | 0,01 |
| Logitech International SA       | CHF | 14  | 1.431  | 0,01 |
| Lonza Group AG                  | CHF | 6   | 3.586  | 0,02 |
| Mobimo Holding AG               | CHF | 4   | 1.105  | 0,01 |
| Nestle SA                       | CHF | 267 | 28.302 | 0,17 |
| Novartis AG                     | CHF | 208 | 16.011 | 0,10 |
| Partners Group Holding AG       | CHF | 2   | 2.564  | 0,02 |
| Peach Property Group AG         | CHF | 5   | 246    | 0,00 |
| PSP Swiss Property AG           | CHF | 27  | 2.887  | 0,02 |
| Roche Holding AG                | CHF | 3   | 1.031  | 0,01 |
| Roche Holding AG                | CHF | 65  | 20.757 | 0,13 |
| Schindler Holding AG            | CHF | 2   | 493    | 0,00 |
| Schindler Holding AG            | CHF | 3   | 772    | 0,00 |
| SGS SA                          | CHF | 1   | 2.605  | 0,02 |
| Sika AG                         | CHF | 13  | 3.606  | 0,02 |
| Sonova Holding AG               | CHF | 5   | 1.579  | 0,01 |
| Straumann Holding AG            | CHF | 1   | 1.334  | 0,01 |
| Swatch Group AG (The)           | CHF | 5   | 279    | 0,00 |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Swatch Group AG (The)  | CHF     | 2                   | 581              | 0,00                         |
| Swiss Life Holding AG  | CHF     | 3                   | 1.229            | 0,01                         |
| Swiss Prime Site AG  | CHF     | 53                  | 4.431            | 0,03                         |
| Swiss Re AG  | CHF     | 24                  | 1.830            | 0,01                         |
| Swisscom AG  | CHF     | 2                   | 962              | 0,01                         |
| Temenos AG   | CHF     | 6                   | 815              | 0,01                         |
| UBS Group AG   | CHF     | 340                 | 4.394            | 0,03                         |
| Vifor Pharma AG  | CHF     | 4                   | 435              | 0,00                         |
| Zurich Insurance Group AG  | CHF     | 14                  | 4.749            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>139.741</b>   | <b>0,86</b>                  |

### Vereinigtes Königreich

|   |     |       |        |      |
|---|-----|-------|--------|------|
| 3i Group plc  | GBP | 82    | 1.126  | 0,01 |
| Aberdeen Standard European Logistics Income plc, REIT, Reg. S | GBP | 128   | 177    | 0,00 |
| Admiral Group plc   | GBP | 16    | 590    | 0,00 |
| Anglo American plc  | GBP | 116   | 3.926  | 0,02 |
| Antofagasta plc   | GBP | 34    | 575    | 0,00 |
| Ashtead Group plc   | GBP | 43    | 2.704  | 0,02 |
| Associated British Foods plc                                  | GBP | 30    | 781    | 0,01 |
| Assura plc, REIT  | GBP | 1.437 | 1.247  | 0,01 |
| AstraZeneca plc   | GBP | 124   | 12.590 | 0,08 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S                                 | GBP | 81    | 596    | 0,00 |
| AVEVA Group plc   | GBP | 10    | 432    | 0,00 |
| Aviva plc   | GBP | 328   | 1.558  | 0,01 |
| BAE Systems plc   | GBP | 267   | 1.631  | 0,01 |
| Barclays plc  | GBP | 1.626 | 3.250  | 0,02 |
| Barratt Developments plc                                      | GBP | 85    | 691    | 0,00 |
| Berkeley Group Holdings plc                                   | GBP | 11    | 592    | 0,00 |
| BHP Group plc   | GBP | 203   | 5.097  | 0,03 |
| Big Yellow Group plc, REIT                                    | GBP | 88    | 1.344  | 0,01 |
| BMO Commercial Property Trust Ltd., REIT                      | GBP | 289   | 307    | 0,00 |
| BMO Real Estate Investments Ltd., REIT                        | GBP | 131   | 111    | 0,00 |
| BP plc  | GBP | 1.914 | 7.075  | 0,04 |
| British American Tobacco plc                                  | GBP | 216   | 7.094  | 0,04 |
| British Land Co. plc (The), REIT                              | GBP | 648   | 3.769  | 0,02 |
| BT Group plc  | GBP | 742   | 1.681  | 0,01 |
| Bunzl plc   | GBP | 28    | 785    | 0,01 |
| Burberry Group plc  | GBP | 33    | 796    | 0,01 |
| Capital & Counties Properties plc, REIT                       | GBP | 403   | 762    | 0,00 |
| Centamin plc  | GBP | 648   | 767    | 0,00 |
| Civitas Social Housing plc, REIT, Reg. S                      | GBP | 344   | 465    | 0,00 |
| CLS Holdings plc  | GBP | 86    | 243    | 0,00 |
| Coca-Cola HBC AG  | GBP | 17    | 523    | 0,00 |
| Compass Group plc   | GBP | 169   | 2.990  | 0,02 |
| Croda International plc                                       | GBP | 12    | 1.036  | 0,01 |
| Custodian Reit plc  | GBP | 212   | 243    | 0,00 |
| DCC plc   | GBP | 8     | 554    | 0,00 |
| Segro plc, REIT   | GBP | 836   | 10.699 | 0,07 |
| Diageo plc  | GBP | 220   | 8.957  | 0,06 |
| Direct Line Insurance Group plc                               | GBP | 114   | 382    | 0,00 |
| Empiric Student Property plc, REIT                            | GBP | 324   | 325    | 0,00 |
| Entain plc  | GBP | 50    | 1.021  | 0,01 |
| Evraz plc   | GBP | 43    | 301    | 0,00 |
| Experian plc  | GBP | 86    | 2.809  | 0,02 |
| Ferguson plc  | GBP | 21    | 2.482  | 0,02 |
| Fresnillo plc   | GBP | 15    | 135    | 0,00 |
| GCP Student Living plc, REIT                                  | GBP | 250   | 475    | 0,00 |
| GlaxoSmithKline plc   | GBP | 473   | 7.844  | 0,05 |
| Glencore plc  | GBP | 949   | 3.452  | 0,02 |
| Grainger plc  | GBP | 367   | 1.217  | 0,01 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Great Portland Estates plc, REIT   | GBP     | 140                 | 1.159            | 0,01                         |
| Halma plc  | GBP     | 32                  | 1.001            | 0,01                         |
| Hammerson plc, REIT  | GBP     | 2.233               | 982              | 0,01                         |
| Hargreaves Lansdown plc  | GBP     | 28                  | 520              | 0,00                         |
| Helical plc  | GBP     | 56                  | 287              | 0,00                         |
| Helios Towers plc  | GBP     | 342                 | 655              | 0,00                         |
| Hikma Pharmaceuticals plc  | GBP     | 14                  | 399              | 0,00                         |
| HSBC Holdings plc  | GBP     | 1.923               | 9.408            | 0,06                         |
| Impact Healthcare Reit plc, Reg. S   | GBP     | 129                 | 168              | 0,00                         |
| Imperial Brands plc  | GBP     | 80                  | 1.457            | 0,01                         |
| Informa plc  | GBP     | 125                 | 729              | 0,00                         |
| InterContinental Hotels Group plc  | GBP     | 252                 | 14.155           | 0,09                         |
| Intertek Group plc   | GBP     | 14                  | 905              | 0,01                         |
| Intu Properties plc, REIT  | GBP     | 639                 | 13               | 0,00                         |
| J Sainsbury plc  | GBP     | 150                 | 474              | 0,00                         |
| JD Sports Fashion plc  | GBP     | 43                  | 463              | 0,00                         |
| Johnson Matthey plc  | GBP     | 16                  | 579              | 0,00                         |
| Kingfisher plc   | GBP     | 177                 | 757              | 0,00                         |
| Land Securities Group plc, REIT  | GBP     | 500                 | 3.956            | 0,02                         |
| Legal & General Group plc  | GBP     | 502                 | 1.513            | 0,01                         |
| Lloyds Banking Group plc   | GBP     | 6.587               | 3.597            | 0,02                         |
| London Stock Exchange Group plc  | GBP     | 30                  | 2.793            | 0,02                         |
| LondonMetric Property plc, REIT  | GBP     | 484                 | 1.311            | 0,01                         |
| LXI REIT plc, Reg. S   | GBP     | 320                 | 498              | 0,00                         |
| M&G plc  | GBP     | 215                 | 574              | 0,00                         |
| Melrose Industries plc   | GBP     | 402                 | 726              | 0,00                         |
| Mondi plc  | GBP     | 40                  | 895              | 0,01                         |
| National Grid plc  | GBP     | 3.305               | 35.445           | 0,22                         |
| Natwest Group plc  | GBP     | 404                 | 959              | 0,01                         |
| NewRiver REIT plc  | GBP     | 165                 | 166              | 0,00                         |
| Next plc   | GBP     | 11                  | 1.009            | 0,01                         |
| Ocado Group plc  | GBP     | 41                  | 964              | 0,01                         |
| Pearson plc  | GBP     | 63                  | 611              | 0,00                         |
| Pennon Group plc   | GBP     | 338                 | 4.485            | 0,03                         |
| Persimmon plc  | GBP     | 27                  | 931              | 0,01                         |
| Phoenix Group Holdings plc   | GBP     | 46                  | 362              | 0,00                         |
| Phoenix Spree Deutschland Ltd.   | GBP     | 45                  | 209              | 0,00                         |
| Picton Property Income Ltd. (The), REIT  | GBP     | 300                 | 304              | 0,00                         |
| Primary Health Properties plc, REIT  | GBP     | 718                 | 1.293            | 0,01                         |
| Prudential plc   | GBP     | 242                 | 3.895            | 0,02                         |
| Reckitt Benckiser Group plc  | GBP     | 67                  | 5.027            | 0,03                         |
| Regional REIT Ltd., Reg. S   | GBP     | 201                 | 202              | 0,00                         |
| RELX plc   | GBP     | 181                 | 4.042            | 0,03                         |
| Rentokil Initial plc   | GBP     | 156                 | 902              | 0,01                         |
| Rio Tinto plc  | GBP     | 397                 | 27.852           | 0,17                         |
| Rolls-Royce Holdings plc   | GBP     | 711                 | 821              | 0,01                         |
| Royal Dutch Shell plc 'A'  | GBP     | 385                 | 6.538            | 0,04                         |
| Royal Dutch Shell plc 'B'  | GBP     | 347                 | 5.704            | 0,04                         |
| Safestore Holdings plc, REIT   | GBP     | 113                 | 1.255            | 0,01                         |
| Sage Group plc (The)   | GBP     | 90                  | 718              | 0,00                         |
| Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.   | GBP     | 270                 | 155              | 0,00                         |
| Schroders plc  | GBP     | 10                  | 410              | 0,00                         |
| Derwent London plc, REIT   | GBP     | 63                  | 2.448            | 0,02                         |
| Severn Trent plc   | GBP     | 213                 | 6.222            | 0,04                         |
| Shaftesbury plc, REIT  | GBP     | 153                 | 1.019            | 0,01                         |
| Sirius Real Estate Ltd.  | GBP     | 535                 | 690              | 0,00                         |
| Smith & Nephew plc   | GBP     | 74                  | 1.350            | 0,01                         |
| Smiths Group plc   | GBP     | 33                  | 613              | 0,00                         |
| Spirax-Sarco Engineering plc   | GBP     | 6                   | 950              | 0,01                         |
| SSE plc  | GBP     | 86                  | 1.511            | 0,01                         |
| St James's Place plc   | GBP     | 44                  | 759              | 0,00                         |
| Standard Chartered plc   | GBP     | 229                 | 1.239            | 0,01                         |
| Standard Life Aberdeen plc   | GBP     | 182                 | 577              | 0,00                         |



# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Standard Life Investment Property  |         |                     |                  |                              |
| Income Trust Ltd., REIT  | GBP     | 222                 | 184              | 0,00                         |
| Target Healthcare REIT plc   | GBP     | 253                 | 339              | 0,00                         |
| Taylor Wimpey plc  | GBP     | 304                 | 566              | 0,00                         |
| Tesco plc  | GBP     | 645                 | 1.675            | 0,01                         |
| Triple Point Social Housing Reit plc, Reg. S   | GBP     | 200                 | 243              | 0,00                         |
| Tritax Big Box REIT plc  | GBP     | 1.052               | 2.414            | 0,02                         |
| Tritax EuroBox plc, Reg. S   | GBP     | 282                 | 355              | 0,00                         |
| UK Commercial Property REIT Ltd.   | GBP     | 396                 | 352              | 0,00                         |
| Unilever plc   | GBP     | 249                 | 12.360           | 0,08                         |
| UNITE Group plc (The), REIT  | GBP     | 197                 | 2.474            | 0,02                         |
| United Utilities Group plc   | GBP     | 599                 | 6.805            | 0,04                         |
| Vodafone Group plc   | GBP     | 2.533               | 3.608            | 0,02                         |
| Whitbread plc  | GBP     | 244                 | 8.959            | 0,06                         |
| Wm Morrison Supermarkets plc   | GBP     | 203                 | 562              | 0,00                         |
| Workspace Group plc, REIT  | GBP     | 73                  | 708              | 0,00                         |
| WPP plc  | GBP     | 102                 | 1.162            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>330.835</b>   | <b>2,02</b>                  |

### Vereinigte Staaten von Amerika

|   |     |       |         |      |
|---|-----|-------|---------|------|
| Acadia Realty Trust, REIT                         | USD | 47    | 870     | 0,01 |
| Agree Realty Corp., REIT                          | USD | 34    | 2.027   | 0,01 |
| Alaska Air Group, Inc.                            | USD | 89    | 4.505   | 0,03 |
| Alexander's, Inc., REIT                           | USD | 1     | 225     | 0,00 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT       | USD | 75    | 11.582  | 0,07 |
| Allegiant Travel Co.                              | USD | 10    | 1.609   | 0,01 |
| American Assets Trust, Inc., REIT                 | USD | 28    | 881     | 0,01 |
| American Campus Communities, Inc., REIT           | USD | 76    | 3.016   | 0,02 |
| American Finance Trust, Inc., REIT                | USD | 60    | 429     | 0,00 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A'                   | USD | 151   | 4.993   | 0,03 |
| American States Water Co.                         | USD | 30    | 2.016   | 0,01 |
| American Tower Corp., REIT                        | USD | 366   | 84.304  | 0,52 |
| American Water Works Co., Inc.                    | USD | 146   | 19.093  | 0,12 |
| Americold Realty Trust, REIT                      | USD | 132   | 4.315   | 0,03 |
| Antero Midstream Corp.                            | USD | 231   | 2.039   | 0,01 |
| Apartment Income REIT Corp.                       | USD | 82    | 3.315   | 0,02 |
| Apartment Investment and Management Co., REIT 'A' | USD | 82    | 463     | 0,00 |
| Apple Hospitality REIT, Inc.                      | USD | 116   | 1.476   | 0,01 |
| Armada Hoffer Properties, Inc., REIT              | USD | 32    | 361     | 0,00 |
| Atmos Energy Corp.                                | USD | 103   | 8.382   | 0,05 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT                 | USD | 78    | 13.860  | 0,08 |
| Boston Properties, Inc., REIT                     | USD | 86    | 8.286   | 0,05 |
| Brandywine Realty Trust, REIT                     | USD | 93    | 1.078   | 0,01 |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT                | USD | 164   | 3.185   | 0,02 |
| Brookfield Property REIT, Inc. 'A'                | USD | 22    | 355     | 0,00 |
| Cabot Oil & Gas Corp.                             | USD | 829   | 11.785  | 0,07 |
| California Water Service Group                    | USD | 41    | 1.920   | 0,01 |
| Camden Property Trust, REIT                       | USD | 52    | 5.884   | 0,04 |
| CareTrust REIT, Inc.                              | USD | 53    | 1.039   | 0,01 |
| Carnival Corp.                                    | USD | 900   | 19.824  | 0,12 |
| CenterPoint Energy, Inc.                          | USD | 445   | 9.189   | 0,06 |
| Centerspace, REIT                                 | USD | 7     | 458     | 0,00 |
| Cheniere Energy, Inc.                             | USD | 186   | 13.617  | 0,08 |
| Chesapeake Utilities Corp.                        | USD | 14    | 1.434   | 0,01 |
| Choice Hotels International, Inc.                 | USD | 92    | 9.137   | 0,06 |
| Coeur Mining, Inc.                                | USD | 136   | 1.001   | 0,01 |
| Columbia Property Trust, Inc., REIT               | USD | 63    | 931     | 0,01 |
| Community Healthcare Trust, Inc., REIT            | USD | 12    | 482     | 0,00 |
| ConocoPhillips                                    | USD | 2.434 | 124.549 | 0,76 |
| Consolidated Edison, Inc.                         | USD | 276   | 16.721  | 0,10 |
| Corporate Office Properties Trust, REIT           | USD | 62    | 1.424   | 0,01 |
| Cousins Properties, Inc., REIT                    | USD | 82    | 2.530   | 0,02 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |

### Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

|   |     |       |        |      |
|---|-----|-------|--------|------|
| Crown Castle International Corp., REIT        | USD | 348   | 57.832 | 0,35 |
| CubeSmart, REIT                               | USD | 107   | 4.193  | 0,03 |
| CyrusOne, Inc., REIT                          | USD | 67    | 4.125  | 0,03 |
| Delta Air Lines, Inc.                         | USD | 394   | 14.309 | 0,09 |
| Devon Energy Corp.                            | USD | 1.086 | 26.454 | 0,16 |
| DiamondRock Hospitality Co., REIT             | USD | 110   | 898    | 0,01 |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT              | USD | 155   | 19.933 | 0,12 |
| DigitalBridge Group, Inc., REIT               | USD | 265   | 1.772  | 0,01 |
| Diversified Healthcare Trust, REIT            | USD | 131   | 464    | 0,00 |
| Douglas Emmett, Inc., REIT                    | USD | 92    | 2.610  | 0,02 |
| Duke Realty Corp., REIT                       | USD | 204   | 8.226  | 0,05 |
| Easterly Government Properties, Inc., REIT    | USD | 45    | 795    | 0,00 |
| EastGroup Properties, Inc., REIT              | USD | 22    | 3.072  | 0,02 |
| Edison International                          | USD | 306   | 14.836 | 0,09 |
| Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'     | USD | 812   | 8.069  | 0,05 |
| EnLink Midstream LLC                          | USD | 210   | 1.118  | 0,01 |
| EPR Properties, REIT                          | USD | 41    | 1.810  | 0,01 |
| Equity Commonwealth, REIT                     | USD | 65    | 1.439  | 0,01 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT       | USD | 96    | 6.103  | 0,04 |
| Equity Residential, REIT                      | USD | 204   | 13.406 | 0,08 |
| Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT | USD | 57    | 1.301  | 0,01 |
| Essential Utilities, Inc.                     | USD | 180   | 7.016  | 0,04 |
| Essex Property Trust, Inc., REIT              | USD | 36    | 9.200  | 0,06 |
| Eversource Energy                             | USD | 277   | 18.693 | 0,11 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT               | USD | 71    | 9.873  | 0,06 |
| Federal Realty Investment Trust, REIT         | USD | 42    | 4.171  | 0,03 |
| First Industrial Realty Trust, Inc., REIT     | USD | 71    | 3.146  | 0,02 |
| Ford Motor Co.                                | USD | 606   | 7.642  | 0,05 |
| Four Corners Property Trust, Inc., REIT       | USD | 40    | 934    | 0,01 |
| Franklin Street Properties Corp., REIT        | USD | 57    | 256    | 0,00 |
| Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT     | USD | 120   | 4.684  | 0,03 |
| General Dynamics Corp.                        | USD | 165   | 25.974 | 0,16 |
| General Motors Co.                            | USD | 201   | 10.018 | 0,06 |
| Getty Realty Corp., REIT                      | USD | 19    | 500    | 0,00 |
| Global Net Lease, Inc., REIT                  | USD | 50    | 777    | 0,00 |
| Healthcare Realty Trust, Inc., REIT           | USD | 77    | 1.974  | 0,01 |
| Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'   | USD | 120   | 2.706  | 0,02 |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT             | USD | 299   | 8.477  | 0,05 |
| Hecla Mining Co.                              | USD | 290   | 1.801  | 0,01 |
| Hess Corp.                                    | USD | 551   | 40.895 | 0,25 |
| Highwoods Properties, Inc., REIT              | USD | 57    | 2.167  | 0,01 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc.               | USD | 336   | 33.857 | 0,21 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT             | USD | 387   | 5.570  | 0,03 |
| Hudson Pacific Properties, Inc., REIT         | USD | 83    | 1.908  | 0,01 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc.           | USD | 24    | 4.214  | 0,03 |
| Hyatt Hotels Corp. 'A'                        | USD | 130   | 8.450  | 0,05 |
| Independence Realty Trust, Inc., REIT         | USD | 56    | 866    | 0,01 |
| Industrial Logistics Properties Trust, REIT   | USD | 36    | 796    | 0,00 |
| Innovative Industrial Properties, Inc., REIT  | USD | 13    | 2.128  | 0,01 |
| Invitation Homes, Inc., REIT                  | USD | 311   | 9.869  | 0,06 |
| JBG SMITH Properties, REIT                    | USD | 67    | 1.784  | 0,01 |
| JetBlue Airways Corp.                         | USD | 195   | 2.756  | 0,02 |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc.                 | USD | 67    | 1.126  | 0,01 |
| Kilroy Realty Corp., REIT                     | USD | 64    | 3.756  | 0,02 |
| Kimco Realty Corp., REIT                      | USD | 229   | 4.023  | 0,02 |
| Kinder Morgan, Inc.                           | USD | 1.571 | 23.973 | 0,15 |
| Kite Realty Group Trust, REIT                 | USD | 46    | 852    | 0,00 |
| L3Harris Technologies, Inc.                   | USD | 119   | 21.647 | 0,13 |
| Lexington Realty Trust, REIT                  | USD | 151   | 1.535  | 0,01 |
| Life Storage, Inc., REIT                      | USD | 41    | 3.721  | 0,02 |
| Lockheed Martin Corp.                         | USD | 163   | 51.494 | 0,31 |
| LTC Properties, Inc., REIT                    | USD | 21    | 689    | 0,00 |
| Macerich Co. (The), REIT                      | USD | 83    | 1.283  | 0,01 |
| Mack-Cali Realty Corp., REIT                  | USD | 48    | 688    | 0,00 |
| Marriott International, Inc. 'A'              | USD | 505   | 58.035 | 0,35 |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Marriott Vacations Worldwide Corp.   | USD     | 31                  | 4.159            | 0,03                         |
| Medical Properties Trust, Inc., REIT   | USD     | 318                 | 5.417            | 0,03                         |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT  | USD     | 63                  | 9.012            | 0,05                         |
| Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT  | USD     | 52                  | 828              | 0,00                         |
| National Fuel Gas Co.  | USD     | 74                  | 3.258            | 0,02                         |
| National Health Investors, Inc., REIT  | USD     | 24                  | 1.350            | 0,01                         |
| National Retail Properties, Inc., REIT   | USD     | 96                  | 3.831            | 0,02                         |
| National Storage Affiliates Trust, REIT  | USD     | 35                  | 1.493            | 0,01                         |
| New Jersey Resources Corp.   | USD     | 78                  | 2.610            | 0,02                         |
| Newmont Corp.  | USD     | 514                 | 27.284           | 0,17                         |
| NexPoint Residential Trust, Inc., REIT   | USD     | 12                  | 548              | 0,00                         |
| NiSource, Inc.   | USD     | 316                 | 6.531            | 0,04                         |
| Northrop Grumman Corp.   | USD     | 93                  | 28.337           | 0,17                         |
| Northwest Natural Holding Co.  | USD     | 25                  | 1.108            | 0,01                         |
| NorthWestern Corp.   | USD     | 41                  | 2.058            | 0,01                         |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.  | USD     | 300                 | 7.400            | 0,05                         |
| Office Properties Income Trust, REIT   | USD     | 26                  | 642              | 0,00                         |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT   | USD     | 127                 | 3.898            | 0,02                         |
| ONE Gas, Inc.  | USD     | 43                  | 2.707            | 0,02                         |
| ONEOK, Inc.  | USD     | 359                 | 16.976           | 0,10                         |
| Paramount Group, Inc., REIT  | USD     | 1.056               | 8.849            | 0,05                         |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT  | USD     | 130                 | 2.224            | 0,01                         |
| Pebblebrook Hotel Trust, REIT  | USD     | 72                  | 1.426            | 0,01                         |
| PG&E Corp.   | USD     | 1.201               | 10.226           | 0,06                         |
| Physicians Realty Trust, REIT  | USD     | 115                 | 1.805            | 0,01                         |
| Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'   | USD     | 68                  | 1.059            | 0,01                         |
| Pioneer Natural Resources Co.  | USD     | 403                 | 55.049           | 0,34                         |
| Prologis, Inc., REIT   | USD     | 409                 | 41.809           | 0,26                         |
| PS Business Parks, Inc., REIT  | USD     | 11                  | 1.365            | 0,01                         |
| Public Storage, REIT   | USD     | 84                  | 21.539           | 0,13                         |
| QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'   | USD     | 35                  | 2.280            | 0,01                         |
| Raytheon Technologies Corp.  | USD     | 887                 | 63.076           | 0,39                         |
| Realty Income Corp., REIT  | USD     | 207                 | 11.847           | 0,07                         |
| Regency Centers Corp., REIT  | USD     | 93                  | 5.055            | 0,03                         |
| Retail Opportunity Investments Corp., REIT   | USD     | 64                  | 952              | 0,01                         |
| Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'   | USD     | 118                 | 1.139            | 0,01                         |
| Rexford Industrial Realty, Inc., REIT  | USD     | 73                  | 3.566            | 0,02                         |
| RLJ Lodging Trust, REIT  | USD     | 90                  | 1.151            | 0,01                         |
| Royal Caribbean Cruises Ltd.   | USD     | 200                 | 14.233           | 0,09                         |
| Royal Gold, Inc.   | USD     | 36                  | 3.484            | 0,02                         |
| RPT Realty, REIT   | USD     | 44                  | 481              | 0,00                         |
| Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT   | USD     | 28                  | 1.850            | 0,01                         |
| Sabra Health Care REIT, Inc.   | USD     | 113                 | 1.735            | 0,01                         |
| Safehold, Inc., REIT   | USD     | 10                  | 660              | 0,00                         |
| SBA Communications Corp., REIT 'A'   | USD     | 88                  | 23.867           | 0,15                         |
| Sempra Energy  | USD     | 244                 | 27.266           | 0,17                         |
| Service Properties Trust, REIT   | USD     | 90                  | 949              | 0,01                         |
| Simon Property Group, Inc., REIT   | USD     | 181                 | 19.953           | 0,12                         |
| SITE Centers Corp., REIT   | USD     | 84                  | 1.061            | 0,01                         |
| SJW Group  | USD     | 21                  | 1.119            | 0,01                         |
| SL Green Realty Corp., REIT  | USD     | 344                 | 23.501           | 0,14                         |
| Southwest Airlines Co.   | USD     | 405                 | 18.125           | 0,11                         |
| Southwest Gas Holdings, Inc.   | USD     | 46                  | 2.546            | 0,02                         |
| Spire, Inc.  | USD     | 42                  | 2.555            | 0,02                         |
| Spirit Realty Capital, Inc., REIT  | USD     | 63                  | 2.561            | 0,02                         |
| STAG Industrial, Inc., REIT  | USD     | 88                  | 2.788            | 0,02                         |
| STORE Capital Corp., REIT  | USD     | 134                 | 3.944            | 0,02                         |
| Summit Hotel Properties, Inc., REIT  | USD     | 57                  | 445              | 0,00                         |
| Sun Communities, Inc., REIT  | USD     | 59                  | 8.580            | 0,05                         |
| Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT   | USD     | 118                 | 1.224            | 0,01                         |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT  | USD     | 50                  | 787              | 0,00                         |
| Targa Resources Corp.  | USD     | 185                 | 6.963            | 0,04                         |
| Terreno Realty Corp., REIT   | USD     | 37                  | 2.035            | 0,01                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden                             |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| UDR, Inc., REIT  | USD     | 162                 | 6.781             | 0,04                         |
| United Airlines Holdings, Inc.   | USD     | 279                 | 12.312            | 0,08                         |
| Unitil Corp.   | USD     | 12                  | 542               | 0,00                         |
| Universal Health Realty Income Trust, REIT   | USD     | 7                   | 367               | 0,00                         |
| Urban Edge Properties, REIT  | USD     | 64                  | 1.027             | 0,01                         |
| Ventas, Inc., REIT   | USD     | 207                 | 9.985             | 0,06                         |
| VEREIT, Inc., REIT   | USD     | 121                 | 4.775             | 0,03                         |
| VICI Properties, Inc., REIT  | USD     | 296                 | 7.807             | 0,05                         |
| Vornado Realty Trust, REIT   | USD     | 916                 | 36.010            | 0,22                         |
| Washington Real Estate Investment Trust  | USD     | 47                  | 904               | 0,01                         |
| Weingarten Realty Investors, REIT  | USD     | 67                  | 1.810             | 0,01                         |
| Welltower, Inc., REIT  | USD     | 232                 | 16.301            | 0,10                         |
| Williams Cos., Inc. (The)  | USD     | 980                 | 21.838            | 0,13                         |
| WP Carey, Inc., REIT   | USD     | 96                  | 6.087             | 0,04                         |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc.   | USD     | 123                 | 7.477             | 0,05                         |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT   | USD     | 62                  | 971               | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>1.653.431</b>  | <b>10,12</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>3.964.219</b>  | <b>24,26</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>                |         |                     |                   |                              |
|  |         |                     | <b>13.388.778</b> | <b>81,94</b>                 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| Onemarket Ltd.*  | AUD     | 81                  | 0                 | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| BUWOG Group GmbH Rights 22/01/2025*  | EUR     | 67                  | 0                 | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                   |                              |
| ESC, Inc., REIT*   | USD     | 30                  | 7                 | 0,00                         |
| New York REIT Liquidating LLC*   | USD     | 10                  | 80                | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>87</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>87</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|  |         |                     | <b>87</b>         | <b>0,00</b>                  |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                   |                              |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds</b>                  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                   |                              |
| Hicli Infrastructure plc  | GBP     | 1.485               | 2.908             | 0,02                         |
|   |         |                     | <b>2.908</b>      | <b>0,02</b>                  |
| <b>Gesamtbetrag der Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds</b> |         |                     | <b>2.908</b>      | <b>0,02</b>                  |
| <b>Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Luxemburg</b>  |         |                     |                   |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund – Class AX <sup>†</sup>      | USD     | 17.587              | 749.321           | 4,59                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund – Klasse IX <sup>†</sup>    | USD     | 41.889              | 758.657           | 4,64                         |
|   |         |                     | <b>1.507.978</b>  | <b>9,23</b>                  |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |         |                     | <b>1.507.978</b>  | <b>9,23</b>                  |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>1.510.886</b>  | <b>9,25</b>                  |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>14.899.751</b> | <b>91,19</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>2.012.729</b>  | <b>12,32</b>                 |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>(572.679)</b>  | <b>(3,51)</b>                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>16.339.801</b> | <b>100,00</b>                |

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

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in Euro.

### Verkaufte Optionskontrakte

| Menge  | Wertpapierbeschreibung  | Währung | Gegenpartei   | Gesamt-<br>engagement<br>USD | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---|---------|---------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| (20)   | EURO STOXX 50 Index, Call, 4.125.000, 16/07/2021              | EUR     | Goldman Sachs | (230.039)                    | (3.880)          | (0,02)                       |
| (945.000)  | MXEF MSCI Emerging Markets Index, Call, 1.350.000, 16/07/2021 | USD     | Goldman Sachs | (762.516.447)                | (17.642)         | (0,11)                       |
| (3)  | Nikkei 225 Index, Call, 29.000.000, 09/07/2021                | JPY     | Goldman Sachs | (657.187)                    | (3.310)          | (0,02)                       |
| (3)  | S&P 500 Index, Call, 4.220.000, 16/07/2021                    | USD     | Goldman Sachs | (818.661)                    | (22.448)         | (0,14)                       |
| <b>Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Passiva</b> |   |         |               |                              | <b>(47.280)</b>  | <b>(0,29)</b>                |

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der<br>Kontrakte | Währung | Gesamt-<br>engagement<br>EUR | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|-----------------------|---------|------------------------------|---|------------------------------|
| MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021                            | (1)                   | USD     | (57.536)                     | 253   | 0,00                         |
| S&P 500 Emini Index, 17/09/2021                                    | 7                     | USD     | 1.261.706                    | 12.954  | 0,08                         |
| S&P/TSX 60 Index, 16/09/2021                                       | 1                     | CAD     | 163.904                      | 1.254   | 0,01                         |
| US 10 Year Note, 21/09/2021  | 10                    | USD     | 1.115.733                    | 6.119   | 0,04                         |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>20.580</b>                                 | <b>0,13</b>                  |
| Euro-BTP, 08/09/2021   | (2)                   | EUR     | (302.560)                    | (1.740)                                       | (0,01)                       |
| EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021                                    | 2                     | EUR     | 81.500                       | (840)   | (0,01)                       |
| Korea 10 Year Bond, 17/09/2021                                     | 1                     | KRW     | 93.755                       | (133)   | 0,00                         |
| US 5 Year Note, 30/09/2021   | 8                     | USD     | 831.530                      | (1.948)                                       | (0,01)                       |
| US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021                                  | (9)                   | USD     | (1.115.338)                  | (18.852)                                      | (0,11)                       |
| US Ultra Bond, 21/09/2021  | (2)                   | USD     | (324.496)                    | (13.961)                                      | (0,09)                       |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                       |         |                              | <b>(37.474)</b>                               | <b>(0,23)</b>                |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                       |         |                              | <b>(16.894)</b>                               | <b>(0,10)</b>                |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte<br>Währung | Gekaufter<br>Betrag | Verkaufte<br>Währung | Verkaufter<br>Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei     | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------|---|------------------------------|
| CNH                 | 3.739.707           | USD                  | 528.333              | 12.08.2021 | Barclays        | 40.931  | 0,26                         |
| MXN                 | 24.289              | USD                  | 1.212                | 20.08.2021 | UBS             | 3   | 0,00                         |
| RUB                 | 244.000             | USD                  | 3.277                | 20.08.2021 | Barclays        | 38  | 0,00                         |
| USD                 | 227.042             | AUD                  | 291.717              | 20.08.2021 | UBS             | 6.828   | 0,04                         |
| USD                 | 85.280              | CAD                  | 105.000              | 20.08.2021 | Bank of America | 345   | 0,00                         |
| USD                 | 9.971               | CAD                  | 12.036               | 20.08.2021 | Goldman Sachs   | 204   | 0,00                         |
| USD                 | 5.362               | CAD                  | 6.451                | 20.08.2021 | J.P. Morgan     | 124   | 0,00                         |
| USD                 | 17.145              | CNH                  | 110.000              | 20.08.2021 | UBS             | 154   | 0,00                         |
| USD                 | 21.655              | EUR                  | 18.165               | 20.08.2021 | J.P. Morgan     | 54  | 0,00                         |
| USD                 | 15.495              | EUR                  | 12.714               | 20.08.2021 | UBS             | 322   | 0,00                         |
| USD                 | 181.643             | GBP                  | 128.757              | 20.08.2021 | UBS             | 2.876   | 0,02                         |
| PEN                 | 4.477               | USD                  | 1.152                | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 3   | 0,00                         |
| USD                 | 9.248               | AUD                  | 12.018               | 16.09.2021 | Barclays        | 191   | 0,00                         |
| USD                 | 98.070              | AUD                  | 127.464              | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 2.019   | 0,01                         |
| USD                 | 1.307               | AUD                  | 1.698                | 16.09.2021 | Citigroup       | 27  | 0,00                         |
| USD                 | 8.408               | AUD                  | 11.002               | 16.09.2021 | Goldman Sachs   | 126   | 0,00                         |
| USD                 | 7.106               | AUD                  | 9.232                | 16.09.2021 | State Street    | 149   | 0,00                         |
| USD                 | 43.525              | AUD                  | 56.549               | 16.09.2021 | UBS             | 910   | 0,01                         |
| USD                 | 8.576               | CAD                  | 10.447               | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 111   | 0,00                         |
| USD                 | 55.497              | CAD                  | 67.550               | 16.09.2021 | Goldman Sachs   | 754   | 0,01                         |
| USD                 | 14.852              | CAD                  | 18.096               | 16.09.2021 | J.P. Morgan     | 190   | 0,00                         |
| USD                 | 84.425              | CAD                  | 102.803              | 16.09.2021 | UBS             | 1.119   | 0,01                         |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                    | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|---|----------------------|
| USD              | 153.336          | CNH               | 988.356           | 16.09.2021 | Bank of America                | 1.040                                   | 0,01                 |
| USD              | 605.526          | CNY               | 3.892.456         | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 5.605                                   | 0,04                 |
| USD              | 720              | COP               | 2.600.633         | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 26                                      | 0,00                 |
| USD              | 6.854            | CZK               | 144.026           | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 130                                     | 0,00                 |
| USD              | 16.041           | CZK               | 336.689           | 16.09.2021 | UBS                            | 319                                     | 0,00                 |
| USD              | 29.760           | DKK               | 182.195           | 16.09.2021 | UBS                            | 524                                     | 0,00                 |
| USD              | 180.540          | EUR               | 151.103           | 16.09.2021 | Goldman Sachs                  | 697                                     | 0,00                 |
| USD              | 23.731           | GBP               | 16.849            | 16.09.2021 | Bank of America                | 343                                     | 0,00                 |
| USD              | 65.436           | GBP               | 46.464            | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 939                                     | 0,01                 |
| USD              | 21.034           | GBP               | 14.932            | 16.09.2021 | Goldman Sachs                  | 307                                     | 0,00                 |
| USD              | 32.554           | GBP               | 23.112            | 16.09.2021 | J.P. Morgan                    | 471                                     | 0,00                 |
| USD              | 64.185           | GBP               | 45.585            | 16.09.2021 | UBS                            | 910                                     | 0,01                 |
| USD              | 102.922          | HKD               | 798.911           | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 30                                      | 0,00                 |
| USD              | 78.439           | HKD               | 608.861           | 16.09.2021 | UBS                            | 23                                      | 0,00                 |
| USD              | 19.951           | IDR               | 287.331.679       | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 319                                     | 0,00                 |
| USD              | 34.312           | INR               | 2.537.297         | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 415                                     | 0,00                 |
| USD              | 131.086          | JPY               | 14.420.772        | 16.09.2021 | Goldman Sachs                  | 600                                     | 0,01                 |
| USD              | 19.674           | JPY               | 2.164.787         | 16.09.2021 | J.P. Morgan                    | 87                                      | 0,00                 |
| USD              | 436.250          | JPY               | 47.999.235        | 16.09.2021 | UBS                            | 1.940                                   | 0,01                 |
| USD              | 105.757          | KRW               | 117.988.333       | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 1.111                                   | 0,01                 |
| USD              | 10.210           | NOK               | 84.973            | 16.09.2021 | UBS                            | 250                                     | 0,00                 |
| USD              | 7.630            | NZD               | 10.702            | 16.09.2021 | Commonwealth Bank of Australia | 135                                     | 0,00                 |
| USD              | 3.231            | NZD               | 4.534             | 16.09.2021 | Goldman Sachs                  | 56                                      | 0,00                 |
| USD              | 12.946           | PLN               | 48.371            | 16.09.2021 | Bank of America                | 202                                     | 0,00                 |
| USD              | 21.848           | RUB               | 1.590.938         | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 241                                     | 0,00                 |
| USD              | 50.095           | SEK               | 416.581           | 16.09.2021 | J.P. Morgan                    | 964                                     | 0,01                 |
| USD              | 6.801            | SEK               | 56.539            | 16.09.2021 | UBS                            | 133                                     | 0,00                 |
| USD              | 24.035           | SGD               | 31.906            | 16.09.2021 | Barclays                       | 256                                     | 0,00                 |
| USD              | 21.812           | SGD               | 28.947            | 16.09.2021 | UBS                            | 238                                     | 0,00                 |
| USD              | 17.059           | THB               | 531.990           | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 443                                     | 0,00                 |
| USD              | 56.579           | TWD               | 1.548.960         | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | 586                                     | 0,01                 |
| MXN              | 1.346.335        | USD               | 66.639            | 17.09.2021 | BNP Paribas                    | 442                                     | 0,00                 |

**Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 77.260 0,48**

#### In USD abgesicherte Anteilsklasse

| USD    | EUR   | EUR        | Fälligkeit  | Gegenpartei | EUR  | % des Nettovermögens |
|--------|-------|------------|-------------|-------------|------|----------------------|
| 10.435 | 8.740 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 48          | 0,00 |                      |
| 10.441 | 8.770 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 21          | 0,00 |                      |

**Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 69 0,00**

**Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 77.329 0,48**

| USD     | EUR         | EUR        | Fälligkeit | Gegenpartei | EUR             | % des Nettovermögens |        |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|----------------------|--------|
| 571.091 | 3.739.707   | 12.08.2021 | Barclays   | (4.952)     | (0,03)          |                      |        |
| AUD     | 838         | USD        | 652        | 20.08.2021  | UBS             | (19)                 | 0,00   |
| CAD     | 112.000     | USD        | 90.740     | 20.08.2021  | Bank of America | (179)                | 0,00   |
| CHF     | 44.672      | USD        | 49.869     | 20.08.2021  | J.P. Morgan     | (1.219)              | (0,01) |
| CNH     | 1.257.208   | USD        | 194.203    | 20.08.2021  | BNP Paribas     | (293)                | 0,00   |
| CZK     | 226.623     | USD        | 10.896     | 20.08.2021  | J.P. Morgan     | (296)                | 0,00   |
| EUR     | 15.000      | USD        | 18.273     | 20.08.2021  | Goldman Sachs   | (373)                | 0,00   |
| EUR     | 235.574     | USD        | 288.050    | 20.08.2021  | J.P. Morgan     | (6.763)              | (0,04) |
| EUR     | 2.393       | USD        | 2.929      | 20.08.2021  | UBS             | (71)                 | 0,00   |
| GBP     | 60.856      | USD        | 86.138     | 20.08.2021  | J.P. Morgan     | (1.600)              | (0,01) |
| JPY     | 180.975     | USD        | 1.642      | 20.08.2021  | J.P. Morgan     | (5)                  | 0,00   |
| JPY     | 1.260.000   | USD        | 11.467     | 20.08.2021  | RBC             | (66)                 | 0,00   |
| JPY     | 18.658.543  | USD        | 171.573    | 20.08.2021  | State Street    | (2.465)              | (0,02) |
| KRW     | 119.847.006 | USD        | 106.226    | 20.08.2021  | BNP Paribas     | (115)                | 0,00   |
| NOK     | 25.609      | USD        | 3.091      | 20.08.2021  | UBS             | (88)                 | 0,00   |
| PLN     | 30.000      | USD        | 8.099      | 20.08.2021  | BNP Paribas     | (300)                | 0,00   |
| PLN     | 17.336      | USD        | 4.685      | 20.08.2021  | J.P. Morgan     | (111)                | 0,00   |
| RON     | 35.000      | USD        | 8.648      | 20.08.2021  | Goldman Sachs   | (193)                | 0,00   |
| SEK     | 159.089     | USD        | 19.220     | 20.08.2021  | J.P. Morgan     | (447)                | 0,00   |

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei     | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---|----------------------|
| SGD              | 25.000           | USD               | 18.791            | 20.08.2021 | Citibank        | (165)                                   | 0,00                 |
| THB              | 914.341          | USD               | 29.011            | 20.08.2021 | Citibank        | (484)                                   | 0,00                 |
| USD              | 12.091           | MXN               | 241.971           | 20.08.2021 | UBS             | (22)                                    | 0,00                 |
| HUF              | 1.130.650        | USD               | 3.933             | 23.08.2021 | UBS             | (100)                                   | 0,00                 |
| CHF              | 37.076           | USD               | 41.319            | 16.09.2021 | BNP Paribas     | (927)                                   | (0,01)               |
| CHF              | 12.244           | USD               | 13.664            | 16.09.2021 | Goldman Sachs   | (322)                                   | 0,00                 |
| CHF              | 57.139           | USD               | 63.715            | 16.09.2021 | UBS             | (1.460)                                 | (0,01)               |
| CLP              | 3.239.300        | USD               | 4.485             | 16.09.2021 | BNP Paribas     | (20)                                    | 0,00                 |
| EUR              | 39.704           | USD               | 48.206            | 16.09.2021 | Bank of America | (828)                                   | (0,01)               |
| EUR              | 1.939.800        | USD               | 2.354.888         | 16.09.2021 | BNP Paribas     | (40.225)                                | (0,25)               |
| EUR              | 911.417          | USD               | 1.107.020         | 16.09.2021 | Goldman Sachs   | (19.383)                                | (0,12)               |
| EUR              | 1.803.441        | USD               | 2.189.185         | 16.09.2021 | J.P. Morgan     | (37.258)                                | (0,23)               |
| EUR              | 1.326.614        | USD               | 1.611.551         | 16.09.2021 | UBS             | (28.402)                                | (0,18)               |
| TRY              | 24.907           | USD               | 2.775             | 16.09.2021 | UBS             | (12)                                    | 0,00                 |
| USD              | 503.273          | BRL               | 2.581.168         | 16.09.2021 | BNP Paribas     | (7.093)                                 | (0,04)               |
| ZAR              | 128.664          | USD               | 9.219             | 16.09.2021 | UBS             | (225)                                   | 0,00                 |
| ILS              | 23.587           | USD               | 7.282             | 17.09.2021 | Bank of America | (32)                                    | 0,00                 |

**Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (156.513) (0,96)**

#### In USD abgesicherte Anteilsklasse

| EUR   | EUR    | USD        | Fälligkeit  | Gegenpartei | EUR  | % des Nettovermögens |
|-------|--------|------------|-------------|-------------|------|----------------------|
| 8.767 | 10.435 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (21)        | 0,00 |                      |

**Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (21) 0,00**

**Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (156.534) (0,96)**

**Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (79.205) (0,48)**

## Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag | Währ. | Gegenpartei | Referenz         | Kauf/Verkauf | Zinssatz (gezahlt/erhaltener) Zinsen | Fälligkeit | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---------------|-------|-------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------------|
| 55.000        | USD   | Barclays    | CDX.NA.HY.27-V16 | Verkauf      | 5,00 %                               | 20.12.2021 | 863           | 0,01                 |
| 14.000        | EUR   | Barclays    | ITRAXX.EUROPE.   | Verkauf      | 5,00 %                               | 20.06.2022 | 536           | 0,00                 |
|               |       |             | CROSSOVER.27-V8  | Verkauf      | 5,00 %                               | 20.06.2022 | 536           | 0,00                 |

**Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva 1.399 0,01**

**Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva 1.399 0,01**

## Zinsswap-Kontrakte

| Nominalbetrag | Währ. | Gegenpartei   | Wertpapierbeschreibung                                    | Fälligkeit | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---------------|-------|---------------|---|------------|---------------|----------------------|
| 2.095.000     | MXN   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,78 %  | 03.10.2030 | (7.566)       | (0,05)               |
| 1.795.000     | MXN   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,61 %  | 01.11.2030 | (7.474)       | (0,05)               |
| 1.795.000     | MXN   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,612 % | 01.11.2030 | (7.462)       | (0,05)               |
| 1.540.000     | MXN   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,6 %   | 01.11.2030 | (6.458)       | (0,04)               |
| 1.285.000     | MXN   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,605 % | 01.11.2030 | (5.370)       | (0,03)               |
| 1.323.000     | MXN   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 6,03 %  | 12.02.2031 | (3.965)       | (0,02)               |

# Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Zinsswap-Kontrakte (Fortsetzung)

| Nominal-<br>betrag                                       | WHRG. | Gegenpartei   | Wertpapierbeschreibung                                    | Fälligkeit | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|-------|---------------|---|------------|------------------|------------------------------|
| 1.323.000  | MXN   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 6,033 % | 12.02.2031 | (3.953)          | (0,02)                       |
| 975.000  | MXN   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,775 % | 04.10.2030 | (3.539)          | (0,02)                       |
| 783.000  | MXN   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,57 %  | 01.11.2030 | (3.355)          | (0,02)                       |
| 785.000  | MXN   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,585 % | 01.11.2030 | (3.328)          | (0,02)                       |
| <b>Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva</b> |       |               |   |            | <b>(52.470)</b>  | <b>(0,32)</b>                |
| <b>Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva</b>  |       |               |   |            | <b>(52.470)</b>  | <b>(0,32)</b>                |

### Inflationsswapkontrakte

| Nominal-<br>betrag  | WHRG. | Gegenpartei   | Wertpapierbeschreibung                                      | Fälligkeit | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-------|---------------|---|------------|------------------|------------------------------|
| 206.165   | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,269 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 30.03.2030 | 22.428           | 0,14                         |
| 93.443  | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,176 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 31.03.2030 | 10.908           | 0,07                         |
| 56.000  | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,235 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 30.03.2030 | 6.256            | 0,04                         |
| 55.827  | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,298 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 30.03.2030 | 5.939            | 0,03                         |
| 53.000  | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,745 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 30.07.2030 | 4.602            | 0,03                         |
| 29.000  | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,311 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 28.04.2030 | 3.075            | 0,02                         |
| 72.000  | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 2,183 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 23.12.2030 | 2.764            | 0,02                         |
| 23.000  | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,367 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 29.05.2030 | 2.459            | 0,01                         |
| 20.000  | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,956 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 28.08.2030 | 1.297            | 0,01                         |
| 161.000   | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 1-Monats-USCPI; Erhalt: Festzins 2,563 % | 24.05.2031 | 443              | 0,00                         |
| <b>Gesamtmarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Aktiva</b>  |       |               |   |            | <b>60.171</b>    | <b>0,37</b>                  |
| 54.000  | USD   | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 2,57 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI  | 26.05.2031 | (195)            | 0,00                         |
| <b>Gesamtmarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Passiva</b> |       |               |   |            | <b>(195)</b>     | <b>0,00</b>                  |
| <b>Nettomarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Aktiva</b>   |       |               |   |            | <b>59.976</b>    | <b>0,37</b>                  |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Total Return Swap-Kontrakte

| Nominal-<br>betrag  | WHRG. | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung  | Fälligkeit | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-------|-------------|---|------------|------------------|------------------------------|
| 275.894   | USD   | Barclays    | Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 17,00 BP; Zahlung: Barclays Short US Low Vol (SP1500)                  | 07.06.2022 | 1.151            | 0,01                         |
| 63.987  | USD   | BNP Paribas | Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 18,00 BP; Zahlung: BNP Copper Miners                                   | 10.06.2022 | 3.726            | 0,02                         |
| 73.970  | USD   | BNP Paribas | Erhalt: MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index; Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 52,00 BP | 11.01.2022 | 3.729            | 0,02                         |
| 780.655   | USD   | BNP Paribas | Erhalt: MSCI Emerging Net Total Return; Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 21,00 BP                      | 24.01.2022 | 19.162           | 0,12                         |
| <b>Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva</b>            |       |             |   |            | <b>27.768</b>    | <b>0,17</b>                  |
| 29.867  | USD   | Barclays    | Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + -225,00 BP; Zahlung: Barclays Bitcoin Plays                            | 19.05.2022 | (1.536)          | (0,01)                       |
| 105.703   | USD   | Barclays    | Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + -25,00 BP; Zahlung: Barclays Electric Vehicles Basket                  | 09.06.2022 | (14.291)         | (0,09)                       |
| 1.103.151   | USD   | Barclays    | Erhalt: Barclays Long SP500 Value; Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP                           | 07.06.2022 | (35.672)         | (0,22)                       |
| 826.650   | USD   | Barclays    | Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 17,00 BP; Zahlung: Barclays Short SP500 Anti Value                     | 07.06.2022 | (11.859)         | (0,07)                       |
| 275.815   | USD   | Barclays    | Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 17,00 BP; Zahlung: Barclays Short SP500 Low Vol                        | 07.06.2022 | (1.665)          | (0,01)                       |
| 827.747   | USD   | Barclays    | Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 17,00 BP; Zahlung: Barclays SPX1500 Anti Value                         | 07.06.2022 | (8.824)          | (0,05)                       |
| 1.102.840   | USD   | Barclays    | Erhalt: Barclays US Value; Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP                                   | 07.06.2022 | (21.638)         | (0,13)                       |
| 475.014   | USD   | BNP Paribas | Erhalt: BNP US Banks; Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 25,00 BP  | 14.09.2021 | (6.817)          | (0,05)                       |
| 13.278  | USD   | BNP Paribas | Erhalt: BNP US Banks; Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 15,00 BP  | 14.09.2021 | (192)            | 0,00                         |
| 386.754   | USD   | BNP Paribas | Erhalt: MSCI Japan Net Total Return US; Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + -18,00 BP                     | 08.02.2022 | (5.023)          | (0,03)                       |
| <b>Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten</b> |       |             |   |            | <b>(107.517)</b> | <b>(0,66)</b>                |
| <b>Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten</b>  |       |             |   |            | <b>(79.749)</b>  | <b>(0,49)</b>                |

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

| Art der Sicherheit                    | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|---------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Multi-Asset Income Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                             | Goldman Sachs | EUR     | 359.172           | –                |
|                                       |               |         | <b>359.172</b>    | <b>–</b>         |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Belgium Treasury Bill 0 % 09/09/2021   | EUR     | 500.000             | 500.652          | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>500.652</b>   | <b>0,72</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Brazil Government Bond 0 % 01/01/2024  | BRL     | 4.000.000           | 5.575.227        | 7,97                         |
|  |         |                     | <b>5.575.227</b> | <b>7,97</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 28/07/2021  | EUR     | 500.000             | 500.247          | 0,71                         |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 04/08/2021  | EUR     | 500.000             | 500.318          | 0,71                         |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 25/08/2021  | EUR     | 500.000             | 500.518          | 0,72                         |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 01/09/2021  | EUR     | 500.000             | 500.547          | 0,72                         |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 22/09/2021  | EUR     | 500.000             | 500.780          | 0,72                         |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0 % 17/11/2021  | EUR     | 500.000             | 501.315          | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>3.003.725</b> | <b>4,30</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 28/07/2021   | EUR     | 500.000             | 500.243          | 0,71                         |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 25/08/2021   | EUR     | 500.000             | 500.518          | 0,71                         |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 29/09/2021   | EUR     | 500.000             | 500.857          | 0,72                         |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 27/10/2021   | EUR     | 500.000             | 501.137          | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>2.002.755</b> | <b>2,86</b>                  |
| <b>Griechenland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Greece Government Bond, Reg. S 3,75 % 30/01/2028   | EUR     | 5.002.500           | 6.112.990        | 8,74                         |
|  |         |                     | <b>6.112.990</b> | <b>8,74</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Dutch Treasury Certificate 0 % 29/07/2021  | EUR     | 500.000             | 500.277          | 0,71                         |
| Dutch Treasury Certificate 0 % 30/08/2021  | EUR     | 500.000             | 500.586          | 0,72                         |
| Dutch Treasury Certificate 0 % 29/09/2021  | EUR     | 500.000             | 500.831          | 0,72                         |
|  |         |                     | <b>1.501.694</b> | <b>2,15</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| US Treasury Bill 0 % 23/09/2021  | USD     | 5.178.000           | 4.360.226        | 6,24                         |
| US Treasury Bill 0 % 30/09/2021  | USD     | 5.178.000           | 4.360.269        | 6,24                         |
| US Treasury Bill 0 % 07/10/2021  | USD     | 5.178.000           | 4.360.235        | 6,24                         |
| US Treasury Bill 0 % 14/10/2021  | USD     | 5.178.000           | 4.360.169        | 6,23                         |

# Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                   |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| US Treasury Bill 0 % 21/10/2021  | USD     | 5.178.000           | 4.360.167         | 6,23                         |
| US Treasury Bill 0 % 28/10/2021  | USD     | 5.178.000           | 4.360.025         | 6,23                         |
|  |         |                     | <b>26.161.091</b> | <b>37,41</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>44.858.134</b> | <b>64,15</b>                 |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                   |                              |
| <b>Australien</b>  |         |                     |                   |                              |
| BHP Group Ltd.   | AUD     | 11.809              | 362.425           | 0,52                         |
| Fortescue Metals Group Ltd.  | AUD     | 7.856               | 115.861           | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>478.286</b>    | <b>0,68</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Vale SA  | BRL     | 13.486              | 258.584           | 0,37                         |
|  |         |                     | <b>258.584</b>    | <b>0,37</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                   |                              |
| Brilliance China Automotive Holdings Ltd.  | HKD     | 4.599               | 3.641             | 0,00                         |
| BYD Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 2.194               | 55.244            | 0,08                         |
| Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 6.457               | 4.887             | 0,01                         |
| Geely Automobile Holdings Ltd.   | HKD     | 12.245              | 32.466            | 0,04                         |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 7.051               | 19.191            | 0,03                         |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 7.109               | 5.373             | 0,01                         |
| Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 2.496               | 4.520             | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>125.322</b>    | <b>0,18</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                   |                              |
| Accor SA   | EUR     | 5.793               | 182.074           | 0,26                         |
| Aéroports de Paris   | EUR     | 3.355               | 370.224           | 0,53                         |
| Eiffage SA   | EUR     | 2.053               | 176.271           | 0,25                         |
| Faurecia SE  | EUR     | 72                  | 2.992             | 0,01                         |
| Vinci SA   | EUR     | 12.806              | 1.154.333         | 1,65                         |
|  |         |                     | <b>1.885.894</b>  | <b>2,70</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                   |                              |
| Bayerische Motoren Werke AG Preference   | EUR     | 122                 | 9.266             | 0,02                         |
| Bayerische Motoren Werke AG  | EUR     | 706                 | 63.399            | 0,09                         |
| Daimler AG   | EUR     | 1.833               | 138.630           | 0,20                         |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide  | EUR     | 5.637               | 323.451           | 0,46                         |
| Porsche Automobil Holding SE Preference  | EUR     | 330                 | 29.924            | 0,04                         |
| Volkswagen AG  | EUR     | 69                  | 19.224            | 0,03                         |
| Volkswagen AG Preference   | EUR     | 398                 | 84.515            | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>668.409</b>    | <b>0,96</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                   |                              |
| Atlantia SpA   | EUR     | 19.006              | 289.936           | 0,41                         |
| Ferrari NV   | EUR     | 267                 | 46.458            | 0,07                         |
| Stellantis NV  | EUR     | 4.356               | 72.362            | 0,10                         |
|  |         |                     | <b>408.756</b>    | <b>0,58</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Honda Motor Co. Ltd.   | JPY     | 3.422               | 92.430           | 0,13                         |
| Isuzu Motors Ltd.  | JPY     | 1.136               | 12.680           | 0,02                         |
| Mazda Motor Corp.  | JPY     | 1.156               | 9.183            | 0,01                         |
| Nissan Motor Co. Ltd.  | JPY     | 4.889               | 20.507           | 0,03                         |
| Subaru Corp.   | JPY     | 1.275               | 21.260           | 0,03                         |
| Suzuki Motor Corp.   | JPY     | 788                 | 28.185           | 0,04                         |
| Toyota Motor Corp.   | JPY     | 4.501               | 332.530          | 0,48                         |
| Yamaha Motor Co. Ltd.  | JPY     | 578                 | 13.281           | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>530.056</b>   | <b>0,76</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Basic-Fit NV, Reg. S   | EUR     | 1.507               | 54.252           | 0,08                         |
|  |         |                     | <b>54.252</b>    | <b>0,08</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Aena SME SA, Reg. S  | EUR     | 7.082               | 976.608          | 1,40                         |
| Ferrovial SA   | EUR     | 15.289              | 379.167          | 0,54                         |
| Melia Hotels International SA  | EUR     | 5.506               | 34.611           | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>1.390.386</b> | <b>1,99</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| InterContinental Hotels Group plc  | GBP     | 3.468               | 194.796          | 0,28                         |
| Rio Tinto plc  | GBP     | 4.098               | 287.502          | 0,41                         |
| Whitbread plc  | GBP     | 3.350               | 122.998          | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>605.296</b>   | <b>0,86</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| Alaska Air Group, Inc.   | USD     | 1.280               | 64.797           | 0,09                         |
| Allegiant Travel Co.   | USD     | 166                 | 26.703           | 0,04                         |
| Cabot Oil & Gas Corp.  | USD     | 12.062              | 171.470          | 0,24                         |
| Carnival Corp.   | USD     | 12.879              | 283.683          | 0,41                         |
| Choice Hotels International, Inc.  | USD     | 1.017               | 101.005          | 0,14                         |
| ConocoPhillips   | USD     | 35.412              | 1.812.054        | 2,59                         |
| Delta Air Lines, Inc.  | USD     | 5.722               | 207.813          | 0,30                         |
| Devon Energy Corp.   | USD     | 15.801              | 384.905          | 0,55                         |
| Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'  | USD     | 10.444              | 103.787          | 0,15                         |
| Ford Motor Co.   | USD     | 8.356               | 105.381          | 0,15                         |
| General Dynamics Corp.   | USD     | 2.409               | 379.217          | 0,54                         |
| General Motors Co.   | USD     | 2.746               | 136.858          | 0,20                         |
| Hess Corp.   | USD     | 8.015               | 594.871          | 0,85                         |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc.  | USD     | 5.370               | 541.106          | 0,77                         |
| Huntington Ingalls Industries, Inc.  | USD     | 348                 | 61.103           | 0,09                         |
| Hyatt Hotels Corp. 'A'   | USD     | 2.235               | 145.271          | 0,21                         |
| JetBlue Airways Corp.  | USD     | 2.824               | 39.907           | 0,06                         |
| L3Harris Technologies, Inc.  | USD     | 1.739               | 316.336          | 0,45                         |
| Lockheed Martin Corp.  | USD     | 2.362               | 746.184          | 1,07                         |
| Marriott International, Inc. 'A'   | USD     | 6.672               | 766.756          | 1,10                         |
| Marriott Vacations Worldwide Corp.   | USD     | 676                 | 90.690           | 0,13                         |
| Northrop Grumman Corp.   | USD     | 1.363               | 415.298          | 0,59                         |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.  | USD     | 4.563               | 112.555          | 0,16                         |
| Paramount Group, Inc., REIT  | USD     | 13.651              | 114.389          | 0,16                         |
| Pioneer Natural Resources Co.  | USD     | 5.865               | 801.151          | 1,15                         |
| Raytheon Technologies Corp.  | USD     | 12.884              | 916.209          | 1,31                         |
| Royal Caribbean Cruises Ltd.   | USD     | 3.143               | 223.664          | 0,32                         |

# Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| SL Green Realty Corp., REIT   | USD     | 4.366               | 298.268           | 0,43                         |
| Southwest Airlines Co.  | USD     | 5.865               | 262.473           | 0,38                         |
| United Airlines Holdings, Inc.  | USD     | 4.045               | 178.503           | 0,25                         |
| Vornado Realty Trust, REIT  | USD     | 11.718              | 460.659           | 0,66                         |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc.  | USD     | 1.612               | 97.989            | 0,14                         |
|   |         |                     | <b>10.961.055</b> | <b>15,68</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>17.366.296</b> | <b>24,84</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>62.224.430</b> | <b>88,99</b>                 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.*   | HKD     | 2.648.000           | 0                | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>  |         |                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                  |                              |
|  |         |                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                  |

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

## Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

| <b>Luxemburg</b>  |     |     |                    |               |
|---|-----|-----|--------------------|---------------|
| Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve <sup>†</sup>            | EUR | 131 | 1.298.859          | 1,86          |
|   |     |     | <b>1.298.859</b>   | <b>1,86</b>   |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |     |     | <b>1.298.859</b>   | <b>1,86</b>   |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |     |     |                    |               |
|   |     |     | <b>1.298.859</b>   | <b>1,86</b>   |
| <b>Summe Anlagen</b>  |     |     | <b>63.523.289</b>  | <b>90,85</b>  |
| <b>Barmittel</b>  |     |     | <b>10.254.979</b>  | <b>14,67</b>  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |     |     | <b>(3.855.228)</b> | <b>(5,52)</b> |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |     |     | <b>69.923.040</b>  | <b>100,00</b> |

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

<sup>†</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann ein anderes Land sein.



# Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamtengagement EUR | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021                            | (7)                | USD     | (402.756)            | 1.768                                   | 0,00                 |
| US 5 Year Note, 30/09/2021   | (15)               | USD     | (1.559.118)          | 4.109                                   | 0,00                 |
| US 10 Year Note, 21/09/2021  | 76                 | USD     | 8.478.571            | 46.411                                  | 0,07                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                      | <b>52.288</b>                           | <b>0,07</b>          |
| Euro-BTP, 08/09/2021   | (34)               | EUR     | (5.143.520)          | (29.580)                                | (0,04)               |
| EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021                                    | 15                 | EUR     | 611.250              | (5.970)                                 | (0,01)               |
| S&P 500 Emini Index, 17/09/2021                                    | (132)              | USD     | (23.792.172)         | (243.730)                               | (0,35)               |
| US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021                                  | (67)               | USD     | (8.301.507)          | (140.525)                               | (0,20)               |
| US Ultra Bond, 21/09/2021  | (38)               | USD     | (6.166.415)          | (264.621)                               | (0,38)               |
| Yen Denominated Nikkei 225 Index, 09/09/2021                       | 3                  | JPY     | 327.663              | (4.002)                                 | 0,00                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                      | <b>(688.428)</b>                        | <b>(0,98)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                      | <b>(636.140)</b>                        | <b>(0,91)</b>        |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei     | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---|----------------------|
| CNH   | 52.030.616       | USD               | 7.472.986         | 12.08.2021 | J.P. Morgan     | 466.573                                 | 0,67                 |
| USD   | 15.921           | AUD               | 20.693            | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 328                                     | 0,00                 |
| USD   | 65.620           | CAD               | 79.940            | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 846                                     | 0,00                 |
| USD   | 3.321            | CNH               | 21.405            | 16.09.2021 | Bank of America | 23                                      | 0,00                 |
| USD   | 2.176            | COP               | 7.857.002         | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 79                                      | 0,00                 |
| USD   | 995.798          | CZK               | 20.926.690        | 16.09.2021 | Citigroup       | 18.818                                  | 0,03                 |
| USD   | 11.530           | DKK               | 70.589            | 16.09.2021 | UBS             | 203                                     | 0,00                 |
| USD   | 2.040.408        | EUR               | 1.706.784         | 16.09.2021 | Goldman Sachs   | 8.820                                   | 0,01                 |
| USD   | 173.933          | EUR               | 145.403           | 16.09.2021 | J.P. Morgan     | 843                                     | 0,00                 |
| USD   | 14.093           | HKD               | 109.398           | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 4                                       | 0,00                 |
| USD   | 2.853            | HUF               | 828.968           | 16.09.2021 | UBS             | 48                                      | 0,00                 |
| USD   | 6.577            | INR               | 486.351           | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 80                                      | 0,00                 |
| USD   | 12.327           | KRW               | 13.752.929        | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 129                                     | 0,00                 |
| USD   | 9.006            | NOK               | 74.958            | 16.09.2021 | UBS             | 221                                     | 0,00                 |
| USD   | 12.029           | PLN               | 44.943            | 16.09.2021 | Bank of America | 188                                     | 0,00                 |
| USD   | 4.961            | SGD               | 6.585             | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 53                                      | 0,00                 |
| USD   | 5.637            | THB               | 175.791           | 16.09.2021 | Citigroup       | 146                                     | 0,00                 |
| USD   | 3.739            | TRY               | 33.493            | 16.09.2021 | Goldman Sachs   | 22                                      | 0,00                 |
| USD   | 1.948            | TWD               | 53.323            | 16.09.2021 | BNP Paribas     | 20                                      | 0,00                 |
| USD   | 386.449          | ZAR               | 5.395.113         | 16.09.2021 | Goldman Sachs   | 9.354                                   | 0,01                 |
| USD   | 49.047           | ZAR               | 684.642           | 16.09.2021 | J.P. Morgan     | 1.192                                   | 0,00                 |
| USD   | 28.272           | ZAR               | 394.590           | 16.09.2021 | UBS             | 691                                     | 0,00                 |
| MXN   | 29.872.252       | USD               | 1.478.568         | 17.09.2021 | BNP Paribas     | 9.808                                   | 0,02                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                 | <b>518.489</b>                          | <b>0,74</b>          |

#### In CHF abgesicherte Anteilsklasse

|     |       |     |       |            |             |   |      |
|-----|-------|-----|-------|------------|-------------|---|------|
| EUR | 8.653 | CHF | 9.482 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 9 | 0,00 |
|-----|-------|-----|-------|------------|-------------|---|------|

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

**9**

**0,00**

#### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

|     |            |     |            |            |             |         |      |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|---------|------|
| GBP | 55.674.721 | EUR | 64.767.796 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | 117.580 | 0,17 |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|---------|------|

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

**117.580**

**0,17**

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei                    | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>In USD abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |                                |   |                      |
| USD   | 442.049          | EUR               | 370.257           | 02.07.2021 | J.P. Morgan                    | 2.020                                   | 0,00                 |
| USD   | 28.555           | EUR               | 23.986            | 09.07.2021 | J.P. Morgan                    | 59                                      | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |                                | <b>2.079</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                          |                  |                   |                   |            |                                |   |                      |
|   |                  |                   |                   |            |                                | <b>638.157</b>                          | <b>0,91</b>          |
| USD   | 7.942.403        | CNH               | 52.030.616        | 12.08.2021 | J.P. Morgan                    | (71.585)                                | (0,10)               |
| AUD   | 64.338           | USD               | 48.695            | 16.09.2021 | Goldman Sachs                  | (341)                                   | 0,00                 |
| CHF   | 1.151.697        | USD               | 1.283.478         | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | (28.785)                                | (0,04)               |
| CHF   | 43.282           | USD               | 48.301            | 16.09.2021 | Goldman Sachs                  | (1.138)                                 | 0,00                 |
| CHF   | 1.705.612        | USD               | 1.901.908         | 16.09.2021 | UBS                            | (43.583)                                | (0,06)               |
| CLP   | 9.587.983        | USD               | 13.276            | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | (60)                                    | 0,00                 |
| EUR   | 5.385.358        | USD               | 6.538.524         | 16.09.2021 | Bank of America                | (112.332)                               | (0,16)               |
| EUR   | 505.378          | USD               | 613.507           | 16.09.2021 | Bank of Montreal               | (10.467)                                | (0,02)               |
| EUR   | 3.204.445        | USD               | 3.890.655         | 16.09.2021 | Barclays                       | (66.877)                                | (0,10)               |
| EUR   | 13.302.133       | USD               | 16.148.590        | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | (275.845)                               | (0,39)               |
| EUR   | 44.821           | USD               | 54.446            | 16.09.2021 | BNY Mellon                     | (958)                                   | 0,00                 |
| EUR   | 1.179.422        | USD               | 1.432.928         | 16.09.2021 | Citigroup                      | (25.405)                                | (0,04)               |
| EUR   | 333.937          | USD               | 405.748           | 16.09.2021 | Commonwealth Bank of Australia | (7.222)                                 | (0,01)               |
| EUR   | 10.860.495       | USD               | 13.177.458        | 16.09.2021 | Goldman Sachs                  | (219.310)                               | (0,32)               |
| EUR   | 15.563.177       | USD               | 18.892.032        | 16.09.2021 | J.P. Morgan                    | (321.528)                               | (0,46)               |
| EUR   | 865.025          | USD               | 1.050.871         | 16.09.2021 | State Street                   | (18.563)                                | (0,03)               |
| EUR   | 3.947.086        | USD               | 4.794.861         | 16.09.2021 | UBS                            | (84.505)                                | (0,12)               |
| GBP   | 1.846.651        | USD               | 2.600.656         | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | (37.326)                                | (0,05)               |
| GBP   | 172.798          | USD               | 243.386           | 16.09.2021 | J.P. Morgan                    | (3.520)                                 | (0,01)               |
| GBP   | 315.561          | USD               | 444.317           | 16.09.2021 | UBS                            | (6.302)                                 | (0,01)               |
| IDR   | 10.095.508       | USD               | 701               | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | (11)                                    | 0,00                 |
| JPY   | 187.052.489      | USD               | 1.699.720         | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | (7.273)                                 | (0,01)               |
| JPY   | 8.766.230        | USD               | 79.686            | 16.09.2021 | Goldman Sachs                  | (365)                                   | 0,00                 |
| JPY   | 205.134.400      | USD               | 1.864.401         | 16.09.2021 | UBS                            | (8.290)                                 | (0,01)               |
| NZD   | 10.001           | USD               | 7.131             | 16.09.2021 | Commonwealth Bank of Australia | (126)                                   | 0,00                 |
| RUB   | 769.045          | USD               | 10.561            | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | (117)                                   | 0,00                 |
| USD   | 6.475.859        | BRL               | 33.213.129        | 16.09.2021 | BNP Paribas                    | (91.263)                                | (0,13)               |

**Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten**

**(1.443.097)**

**(2,07)**

#### In CHF abgesicherte Anteilsklasse

|     |       |     |       |            |             |     |      |
|-----|-------|-----|-------|------------|-------------|-----|------|
| CHF | 9.482 | EUR | 8.645 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (2) | 0,00 |
| CHF | 9.372 | EUR | 8.553 | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (9) | 0,00 |

#### In GBP abgesicherte Anteilsklasse

|     |            |     |            |            |             |           |        |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|--------|
| EUR | 65.517.874 | GBP | 56.311.564 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (118.092) | (0,17) |
| GBP | 56.311.564 | EUR | 65.730.095 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (94.130)  | (0,13) |

#### In USD abgesicherte Anteilsklasse

|     |         |     |         |            |             |         |      |
|-----|---------|-----|---------|------------|-------------|---------|------|
| EUR | 369.278 | USD | 442.049 | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (2.999) | 0,00 |
|-----|---------|-----|---------|------------|-------------|---------|------|

**Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten**

**(215.232)**

**(0,30)**

**Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten**

**(1.658.329)**

**(2,37)**

**Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten**

**(1.020.172)**

**(1,46)**

# Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Zinsswap-Kontrakte

| Nominalbetrag  | Whrng. | Gegenpartei   | Wertpapierbeschreibung  | Fälligkeit | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|--------|---------------|---|------------|------------------|------------------------------|
| 31.368.000   | MXN    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,612 %             | 01.11.2030 | (130.400)        | (0,19)                       |
| 26.885.000   | MXN    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,6 %               | 01.11.2030 | (112.749)        | (0,16)                       |
| 27.245.000   | MXN    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,787 %             | 03.10.2030 | (97.865)         | (0,14)                       |
| 22.403.000   | MXN    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,605 %             | 01.11.2030 | (93.614)         | (0,13)                       |
| 24.309.000   | MXN    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,773 %             | 03.10.2030 | (88.340)         | (0,13)                       |
| 22.793.000   | MXN    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,775 %             | 04.10.2030 | (82.726)         | (0,12)                       |
| 19.806.000   | MXN    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,78 %              | 03.10.2030 | (71.531)         | (0,10)                       |
| 13.712.000   | MXN    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,57 %              | 01.11.2030 | (58.746)         | (0,08)                       |
| 13.711.000   | MXN    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,585 %             | 01.11.2030 | (58.121)         | (0,08)                       |
| 10.345.000   | MXN    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 5,61 %              | 01.11.2030 | (43.072)         | (0,06)                       |
| 50.280.500   | CNY    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,699 % | 24.05.2026 | (39.447)         | (0,06)                       |
| 50.280.500   | CNY    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,699 % | 24.05.2026 | (39.447)         | (0,06)                       |
| <b>Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva</b> |        |               |   |            | <b>(916.058)</b> | <b>(1,31)</b>                |
| <b>Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva</b>  |        |               |   |            | <b>(916.058)</b> | <b>(1,31)</b>                |

### Inflationsswapkontrakte

| Nominalbetrag | Whrng. | Gegenpartei   | Wertpapierbeschreibung                                      | Fälligkeit | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------|--------|---------------|---|------------|------------------|------------------------------|
| 2.010.416     | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,269 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 30.03.2030 | 218.706          | 0,31                         |
| 1.029.386     | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,176 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 31.03.2030 | 120.164          | 0,17                         |
| 1.735.000     | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 2,006 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 16.11.2030 | 94.434           | 0,14                         |
| 621.558       | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,235 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 30.03.2030 | 69.441           | 0,10                         |
| 616.731       | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,298 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 30.03.2030 | 65.608           | 0,09                         |
| 483.000       | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,745 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 30.07.2030 | 41.939           | 0,06                         |
| 950.000       | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 2,138 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 09.12.2030 | 40.469           | 0,06                         |
| 531.000       | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 2,183 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 23.12.2030 | 20.381           | 0,03                         |
| 157.000       | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,367 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 29.05.2030 | 16.784           | 0,03                         |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Inflationsswapkontrakte (Fortsetzung)

| Nominalbetrag   | Whrng. | Gegenpartei   | Wertpapierbeschreibung                                      | Fälligkeit | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|--------|---------------|---|------------|------------------|------------------------------|
| 71.000  | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,311 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 28.04.2030 | 7.529            | 0,01                         |
| 2.450.000   | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: variabler 1-Monats-USCPI; Erhalt: Festzins 2,563 % | 24.05.2031 | 6.746            | 0,01                         |
| 94.000  | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 1,956 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI | 28.08.2030 | 6.098            | 0,01                         |
| <b>Gesamtmarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Aktiva</b>  |        |               |   |            | <b>708.299</b>   | <b>1,02</b>                  |
| 1.461.000   | USD    | Goldman Sachs | Zahlung: Festzins 2,57 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI  | 26.05.2031 | (5.287)          | (0,01)                       |
| <b>Gesamtmarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Passiva</b> |        |               |   |            | <b>(5.287)</b>   | <b>(0,01)</b>                |
| <b>Nettomarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Aktiva</b>   |        |               |   |            | <b>703.012</b>   | <b>1,01</b>                  |

### Total Return Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag  | Whrng. | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung  | Fälligkeit | Marktwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|--------|-------------|---|------------|------------------|------------------------------|
| 965.407  | USD    | BNP Paribas | „Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 18,00 BP; Zahlung: BNP Copper Miners“                                   | 10.06.2022 | 56.218           | 0,08                         |
| 4.178.193  | USD    | J.P. Morgan | „Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP; Zahlung: JPM SPX 1500 Low Vol“                                | 07.06.2022 | 19.612           | 0,03                         |
| 1.078.007  | USD    | BNP Paribas | „Erhalt: MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index; Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 52,00 BP“ | 11.01.2022 | 52.549           | 0,07                         |
| <b>Gesamtmarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Aktiva</b> |        |             |   |            | <b>128.379</b>   | <b>0,18</b>                  |
| 453.027  | USD    | Barclays    | „Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + -225,00 BP; Zahlung: Barclays Bitcoin Plays“                            | 19.05.2022 | (23.294)         | (0,03)                       |
| 1.544.263  | USD    | Barclays    | „Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + -25,00 BP; Zahlung: Barclays Electric Vehicles Basket“                  | 09.06.2022 | (208.783)        | (0,30)                       |
| 7.108.399  | USD    | BNP Paribas | „Erhalt: BNP US Banks; Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 25,00 BP“  | 14.09.2021 | (102.931)        | (0,14)                       |
| 12.554.816   | USD    | J.P. Morgan | „Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP; Zahlung: JPM SPX 1500 Anti-Value“                             | 07.06.2022 | (34.748)         | (0,05)                       |
| 16.656.669   | USD    | J.P. Morgan | „Erhalt: JPM SPX 1500 Value; Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP“                                  | 07.06.2022 | (470.765)        | (0,68)                       |
| 12.517.599   | USD    | J.P. Morgan | „Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP; Zahlung: JPM SPX 500 Anti-Value“                              | 07.06.2022 | (182.364)        | (0,26)                       |
| 4.155.334  | USD    | J.P. Morgan | „Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP; Zahlung: JPM SPX 500 Low Vol“                                 | 07.06.2022 | (39.800)         | (0,06)                       |

# Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in Euro.

### Total Return Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

| Nominalbetrag   | Whrg. | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung  | Fälligkeit | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-------|-------------|---|------------|--------------------|------------------------------|
| 16.691.471  | USD   | J.P. Morgan | „Erhalt: JPM SPX 500 Value<br>Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD<br>+ 20,00 BP“                              | 07.06.2022 | (546.940)          | (0,78)                       |
| 5.844.049   | USD   | UBS         | „Erhalt: UBS ETC linked to Dow<br>Jones-UBS Gold Excess Return<br>Subindex<br>Zahlung: USD 0,21,00bp“ | 17.05.2022 | (308.847)          | (0,44)                       |
| <b>Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten</b> |       |             |   |            | <b>(1.918.472)</b> | <b>(2,74)</b>                |
| <b>Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten</b>  |       |             |   |            | <b>(1.790.093)</b> | <b>(2,56)</b>                |

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

| Art der Sicherheit                           | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|--|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Global Multi-Asset Opportunities Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                                    | Barclays      | EUR     | –                 | 260.000          |
| Barmittel                                    | BNP Paribas   | EUR     | –                 | 450.000          |
| Barmittel                                    | Goldman Sachs | EUR     | 1.483.412         | –                |
| Unbar  | Goldman Sachs | EUR     | –                 | 436.589          |
| Barmittel                                    | J.P. Morgan   | EUR     | –                 | 890.000          |
| Barmittel                                    | UBS           | EUR     | –                 | 250.000          |
|  |               |         | <b>1.483.412</b>  | <b>2.286.589</b> |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>2,5 % 25/05/2030   | EUR     | 191.000             | 278.121          | 2,60                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>0,5 % 25/05/2026   | EUR     | 86.000              | 106.817          | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>384.938</b>   | <b>3,60</b>                  |
| <b>Deutschland</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S<br>0,5 % 15/02/2026   | EUR     | 179.000             | 223.636          | 2,09                         |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S<br>4,75 % 04/07/2034  | EUR     | 32.000              | 62.506           | 0,59                         |
|  |         |                     | <b>286.142</b>   | <b>2,68</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 4,5 % 01/03/2026  | EUR     | 28.000              | 40.120           | 0,38                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 3,5 % 01/03/2030  | EUR     | 75.000              | 110.472          | 1,03                         |
|  |         |                     | <b>150.592</b>   | <b>1,41</b>                  |
| <b>Japan</b>   |         |                     |                  |                              |
| Japan Government Twenty Year Bond<br>2,1 % 20/03/2030  | JPY     | 11.500.000          | 122.898          | 1,15                         |
| Japan Government Twenty Year Bond<br>1,7 % 20/06/2033  | JPY     | 24.150.000          | 258.571          | 2,42                         |
|  |         |                     | <b>381.469</b>   | <b>3,57</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>4,4 % 31/10/2023  | EUR     | 34.000              | 45.017           | 0,42                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,95 % 30/04/2026   | EUR     | 48.000              | 63.046           | 0,59                         |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A<br>1,95 % 30/07/2030   | EUR     | 103.000             | 140.206          | 1,32                         |
|  |         |                     | <b>248.269</b>   | <b>2,33</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2030  | GBP     | 4.000               | 7.567            | 0,07                         |
| UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038  | GBP     | 40.000              | 87.393           | 0,82                         |
|  |         |                     | <b>94.960</b>    | <b>0,89</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| US Treasury 7,125 % 15/02/2023   | USD     | 257.000             | 285.872          | 2,68                         |
| US Treasury 2,5 % 31/01/2024   | USD     | 529.000             | 558.126          | 5,22                         |
| US Treasury 1,625 % 15/05/2026   | USD     | 632.000             | 655.355          | 6,13                         |
| US Treasury 2,75 % 15/02/2028  | USD     | 551.000             | 607.348          | 5,69                         |
| US Treasury 2,625 % 15/02/2029   | USD     | 189.000             | 207.324          | 1,94                         |
| US Treasury 4,5 % 15/02/2036   | USD     | 471.000             | 646.705          | 6,05                         |
| US Treasury Bill 0 % 27/01/2022  | USD     | 621.100             | 620.936          | 5,81                         |
|  |         |                     | <b>3.581.666</b> | <b>33,52</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>5.128.036</b> | <b>48,00</b>                 |

# Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Optionsscheine</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Thailand</b>  |         |                     |                  |                              |
| Minor International PCL 05/05/2023   | THB     | 76                  | 12               | 0,00                         |
| Minor International PCL 15/02/2024   | THB     | 69                  | 10               | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>22</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe Optionsscheine</b>  |         |                     |                  |                              |
|  |         |                     | <b>22</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Argentinien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Globant SA   | USD     | 3                   | 671              | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>671</b>       | <b>0,01</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Erste Group Bank AG  | EUR     | 54                  | 1.994            | 0,02                         |
| OMV AG   | EUR     | 213                 | 12.269           | 0,12                         |
| voestalpine AG   | EUR     | 31                  | 1.266            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>15.529</b>    | <b>0,15</b>                  |
| <b>Belgien</b>   |         |                     |                  |                              |
| KBC Group NV   | EUR     | 52                  | 3.973            | 0,04                         |
| UCB SA   | EUR     | 57                  | 5.952            | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>9.925</b>     | <b>0,09</b>                  |
| <b>Brasilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Atacadao SA  | BRL     | 400                 | 1.686            | 0,02                         |
| Banco Bradesco SA  | BRL     | 770                 | 3.384            | 0,03                         |
| Banco do Brasil SA   | BRL     | 200                 | 1.296            | 0,01                         |
| Banco Santander Brasil SA  | BRL     | 500                 | 4.114            | 0,04                         |
| Bradespar SA Preference  | BRL     | 100                 | 1.507            | 0,01                         |
| Cosan SA   | BRL     | 400                 | 1.893            | 0,02                         |
| Engie Brasil Energia SA  | BRL     | 100                 | 784              | 0,01                         |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S   | BRL     | 400                 | 1.227            | 0,01                         |
| Klabin SA  | BRL     | 200                 | 1.049            | 0,01                         |
| Lojas Renner SA  | BRL     | 200                 | 1.746            | 0,02                         |
| Via Varejo S/A   | BRL     | 100                 | 319              | 0,00                         |
|  |         |                     | <b>19.005</b>    | <b>0,18</b>                  |
| <b>Chile</b>   |         |                     |                  |                              |
| Empresas COPEC SA  | CLP     | 119                 | 1.193            | 0,01                         |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'   | CLP     | 23                  | 1.085            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>2.278</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>China</b>   |         |                     |                  |                              |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H'  | HKD     | 5.000               | 1.738            | 0,02                         |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR  | USD     | 188                 | 42.621           | 0,40                         |
| Baidu, Inc., ADR   | USD     | 16                  | 3.292            | 0,03                         |
| Baozun, Inc., ADR  | USD     | 46                  | 1.696            | 0,02                         |
| China Construction Bank Corp. 'H'  | HKD     | 19.000              | 14.948           | 0,14                         |
| China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 8.000               | 3.265            | 0,03                         |
| China Everbright Environment Group Ltd.  | HKD     | 2.000               | 1.133            | 0,01                         |
| China Medical System Holdings Ltd.   | HKD     | 3.000               | 7.900            | 0,07                         |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 1.000               | 8.531            | 0,08                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>China (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Molybdenum Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 3.000               | 1.781            | 0,02                         |
| China Overseas Land & Investment Ltd.  | HKD     | 1.000               | 2.271            | 0,02                         |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H'   | HKD     | 4.000               | 2.024            | 0,02                         |
| China Youzan Ltd.  | HKD     | 4.000               | 762              | 0,01                         |
| Geely Automobile Holdings Ltd.   | HKD     | 2.000               | 6.297            | 0,06                         |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 2.000               | 1.795            | 0,02                         |
| Haitong Securities Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 6.800               | 5.954            | 0,06                         |
| JD.com, Inc., ADR  | USD     | 99                  | 7.778            | 0,07                         |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd.  | HKD     | 2.000               | 6.786            | 0,06                         |
| Koolearn Technology Holding Ltd., Reg. S   | HKD     | 1.000               | 1.253            | 0,01                         |
| Lenovo Group Ltd.  | HKD     | 2.000               | 2.300            | 0,02                         |
| Meituan, Reg. S 'B'  | HKD     | 400                 | 16.502           | 0,15                         |
| NetEase, Inc., ADR   | USD     | 42                  | 4.798            | 0,05                         |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'   | HKD     | 4.000               | 1.334            | 0,01                         |
| PetroChina Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 4.000               | 1.947            | 0,02                         |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'  | HKD     | 1.000               | 9.792            | 0,09                         |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 3.100               | 6.770            | 0,06                         |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd.   | HKD     | 300                 | 7.575            | 0,07                         |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 400                 | 1.190            | 0,01                         |
| Tencent Holdings Ltd.  | HKD     | 500                 | 37.599           | 0,35                         |
| Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S  | HKD     | 2.000               | 5.006            | 0,05                         |
| Xinyi Solar Holdings Ltd.  | HKD     | 4.000               | 8.632            | 0,08                         |
| Yum China Holdings, Inc.   | USD     | 152                 | 10.082           | 0,09                         |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'  | HKD     | 300                 | 1.698            | 0,02                         |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 100                 | 591              | 0,01                         |
| ZTE Corp. 'H'  | HKD     | 2.200               | 6.869            | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>244.510</b>   | <b>2,29</b>                  |
| <b>Kolumbien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Bancolombia SA   | COP     | 232                 | 1.638            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>1.638</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>Dänemark</b>  |         |                     |                  |                              |
| AP Moller - Maersk A/S 'B'   | DKK     | 1                   | 2.916            | 0,03                         |
| Coloplast A/S 'B'  | DKK     | 34                  | 5.532            | 0,05                         |
| H Lundbeck A/S   | DKK     | 62                  | 1.972            | 0,02                         |
| Novo Nordisk A/S 'B'   | DKK     | 330                 | 27.865           | 0,26                         |
| Novozymes A/S 'B'  | DKK     | 82                  | 6.191            | 0,06                         |
| Orsted A/S, Reg. S   | DKK     | 45                  | 6.313            | 0,06                         |
| Pandora A/S  | DKK     | 14                  | 1.896            | 0,02                         |
| Vestas Wind Systems A/S  | DKK     | 122                 | 4.781            | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>57.466</b>    | <b>0,54</b>                  |
| <b>Finnland</b>  |         |                     |                  |                              |
| Kesko OYJ 'B'  | EUR     | 228                 | 8.428            | 0,08                         |
| Neste OYJ  | EUR     | 89                  | 5.506            | 0,05                         |
| UPM-Kymmene OYJ  | EUR     | 159                 | 6.032            | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>19.966</b>    | <b>0,19</b>                  |
| <b>Frankreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Airbus SE  | EUR     | 47                  | 6.050            | 0,06                         |
| Amundi SA, Reg. S  | EUR     | 41                  | 3.627            | 0,03                         |
| AXA SA   | EUR     | 325                 | 8.253            | 0,08                         |
| BNP Paribas SA   | EUR     | 89                  | 5.624            | 0,05                         |
| Bureau Veritas SA  | EUR     | 148                 | 4.701            | 0,04                         |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

# Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Capgemini SE   | EUR     | 38                  | 7.341            | 0,07                         |
| Carrefour SA   | EUR     | 22                  | 433              | 0,00                         |
| Dassault Systemes SE   | EUR     | 49                  | 11.898           | 0,11                         |
| Eiffage SA   | EUR     | 88                  | 8.972            | 0,08                         |
| EssilorLuxottica SA  | EUR     | 43                  | 7.994            | 0,08                         |
| Gecina SA, REIT  | EUR     | 59                  | 9.104            | 0,09                         |
| L'Oreal SA   | EUR     | 49                  | 21.987           | 0,21                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE  | EUR     | 17                  | 13.535           | 0,13                         |
| Natisis SA   | EUR     | 277                 | 1.316            | 0,01                         |
| Orpea SA   | EUR     | 13                  | 1.644            | 0,02                         |
| Pernod Ricard SA   | EUR     | 2                   | 449              | 0,00                         |
| Safran SA  | EUR     | 43                  | 5.985            | 0,06                         |
| Sanofi   | EUR     | 5                   | 527              | 0,01                         |
| Schneider Electric SE  | EUR     | 73                  | 11.591           | 0,11                         |
| SEB SA   | EUR     | 23                  | 4.162            | 0,04                         |
| Teleperformance  | EUR     | 9                   | 3.654            | 0,03                         |
| TotalEnergies SE   | EUR     | 424                 | 19.434           | 0,18                         |
| Valeo SA   | EUR     | 368                 | 11.160           | 0,10                         |
| Vivendi SE   | EUR     | 62                  | 2.098            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>171.539</b>   | <b>1,61</b>                  |

|                          |     |     |               |             |
|--------------------------|-----|-----|---------------|-------------|
| <b>Deutschland</b>       |     |     |               |             |
| Adidas AG                | EUR | 35  | 13.073        | 0,12        |
| Allianz SE               | EUR | 47  | 11.773        | 0,11        |
| BASF SE                  | EUR | 28  | 2.213         | 0,02        |
| Deutsche Bank AG         | EUR | 164 | 2.146         | 0,02        |
| Deutsche Boerse AG       | EUR | 38  | 6.653         | 0,06        |
| Deutsche Post AG         | EUR | 160 | 10.989        | 0,10        |
| Fresenius SE & Co. KGaA  | EUR | 34  | 1.783         | 0,02        |
| Infinion Technologies AG | EUR | 110 | 4.438         | 0,04        |
| Knorr-Bremse AG          | EUR | 11  | 1.264         | 0,01        |
| Merck KGaA               | EUR | 36  | 6.925         | 0,07        |
| MTU Aero Engines AG      | EUR | 12  | 2.978         | 0,03        |
| SAP SE                   | EUR | 131 | 18.545        | 0,17        |
| Siemens AG               | EUR | 52  | 8.279         | 0,08        |
| Zalando SE, Reg. S       | EUR | 37  | 4.483         | 0,04        |
|                          |     |     | <b>95.542</b> | <b>0,89</b> |

|                                     |     |     |               |             |
|-------------------------------------|-----|-----|---------------|-------------|
| <b>Hongkong</b>                     |     |     |               |             |
| AIA Group Ltd.                      | HKD | 800 | 9.941         | 0,09        |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd.         | HKD | 500 | 1.696         | 0,02        |
| Hang Seng Bank Ltd.                 | HKD | 100 | 1.997         | 0,02        |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 102 | 6.078         | 0,06        |
| Link REIT                           | HKD | 208 | 2.015         | 0,02        |
| MTR Corp. Ltd.                      | HKD | 516 | 2.874         | 0,03        |
| Swire Properties Ltd.               | HKD | 200 | 596           | 0,00        |
|                                     |     |     | <b>25.197</b> | <b>0,24</b> |

|                             |     |     |              |             |
|-----------------------------|-----|-----|--------------|-------------|
| <b>Ungarn</b>               |     |     |              |             |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 168 | 1.349        | 0,01        |
|                             |     |     | <b>1.349</b> | <b>0,01</b> |

|                              |     |        |       |      |
|------------------------------|-----|--------|-------|------|
| <b>Indonesien</b>            |     |        |       |      |
| Aneka Tambang Tbk.           | IDR | 57.300 | 9.089 | 0,08 |
| Bank Central Asia Tbk. PT    | IDR | 1.900  | 3.947 | 0,04 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 4.000  | 1.627 | 0,01 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT  | IDR     | 6.300               | 2.012            | 0,02                         |
| Unilever Indonesia Tbk. PT   | IDR     | 2.600               | 888              | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>17.563</b>    | <b>0,16</b>                  |
| <b>Irland</b>  |         |                     |                  |                              |
| CRH plc  | EUR     | 171                 | 8.709            | 0,08                         |
| Kingspan Group plc   | EUR     | 18                  | 1.711            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>10.420</b>    | <b>0,10</b>                  |
| <b>Italien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Amplifon SpA   | EUR     | 190                 | 9.381            | 0,09                         |
| Assicurazioni Generali SpA   | EUR     | 213                 | 4.292            | 0,04                         |
| CNH Industrial NV  | EUR     | 321                 | 5.298            | 0,05                         |
| Enel SpA   | EUR     | 1.510               | 14.159           | 0,13                         |
| Intesa Sanpaolo SpA  | EUR     | 4.755               | 13.232           | 0,12                         |
| Prysmian SpA   | EUR     | 116                 | 4.212            | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>50.574</b>    | <b>0,47</b>                  |

|   |     |     |        |      |
|---|-----|-----|--------|------|
| <b>Japan</b>                            |     |     |        |      |
| Aeon Co. Ltd.                           | JPY | 200 | 5.394  | 0,05 |
| Asahi Kasei Corp.                       | JPY | 500 | 5.513  | 0,05 |
| Astellas Pharma, Inc.                   | JPY | 400 | 6.991  | 0,07 |
| Azbil Corp.                             | JPY | 200 | 8.321  | 0,08 |
| Canon, Inc.                             | JPY | 100 | 2.270  | 0,02 |
| Capcom Co. Ltd.                         | JPY | 100 | 2.936  | 0,03 |
| Chubu Electric Power Co., Inc.          | JPY | 200 | 2.454  | 0,02 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.          | JPY | 200 | 7.954  | 0,07 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd.            | JPY | 100 | 2.122  | 0,02 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd.                 | JPY | 200 | 4.327  | 0,04 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd.           | JPY | 100 | 3.013  | 0,03 |
| East Japan Railway Co.                  | JPY | 107 | 7.162  | 0,07 |
| Eisai Co. Ltd.                          | JPY | 100 | 9.870  | 0,09 |
| ENEOS Holdings, Inc.                    | JPY | 600 | 2.520  | 0,02 |
| FUJIFILM Holdings Corp.                 | JPY | 100 | 7.444  | 0,07 |
| Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | JPY | 100 | 3.067  | 0,03 |
| Hitachi Ltd.                            | JPY | 100 | 5.747  | 0,05 |
| Hulic Co. Ltd.                          | JPY | 200 | 2.259  | 0,02 |
| Inpex Corp.                             | JPY | 200 | 1.498  | 0,01 |
| ITOCHU Corp.                            | JPY | 500 | 14.455 | 0,14 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The)   | JPY | 500 | 4.786  | 0,04 |
| Kansai Paint Co. Ltd.                   | JPY | 100 | 2.558  | 0,02 |
| KDDI Corp.                              | JPY | 700 | 21.913 | 0,21 |
| Kobe Bussan Co. Ltd.                    | JPY | 100 | 3.162  | 0,03 |
| Koito Manufacturing Co. Ltd.            | JPY | 200 | 12.486 | 0,12 |
| Komatsu Ltd.                            | JPY | 200 | 4.988  | 0,05 |
| Kubota Corp.                            | JPY | 100 | 2.030  | 0,02 |
| Kyocera Corp.                           | JPY | 100 | 6.205  | 0,06 |
| Kyushu Railway Co.                      | JPY | 100 | 2.264  | 0,02 |
| Lawson, Inc.                            | JPY | 100 | 4.644  | 0,04 |
| Marui Group Co. Ltd.                    | JPY | 400 | 7.546  | 0,07 |
| Medipal Holdings Corp.                  | JPY | 600 | 11.503 | 0,11 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.       | JPY | 100 | 2.128  | 0,02 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.                 | JPY | 300 | 6.974  | 0,07 |
| Mizuho Financial Group, Inc.            | JPY | 400 | 5.737  | 0,05 |
| MonotaRO Co. Ltd.                       | JPY | 200 | 4.752  | 0,04 |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.    | JPY | 400 | 11.593 | 0,11 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd.           | JPY | 100 | 7.663  | 0,07 |
| Nabtesco Corp.                          | JPY | 100 | 3.794  | 0,04 |
| NEC Corp.                               | JPY | 100 | 5.168  | 0,05 |

# Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Nexon Co. Ltd.   | JPY     | 100                 | 2.237            | 0,02                         |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT   | JPY     | 1                   | 6.261            | 0,06                         |
| Nippon Express Co. Ltd.  | JPY     | 100                 | 7.643            | 0,07                         |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 100                 | 1.362            | 0,01                         |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp.   | JPY     | 400                 | 10.460           | 0,10                         |
| Nitto Denko Corp.  | JPY     | 100                 | 7.490            | 0,07                         |
| Nomura Holdings, Inc.  | JPY     | 800                 | 4.104            | 0,04                         |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc.  | JPY     | 100                 | 2.546            | 0,02                         |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT   | JPY     | 1                   | 1.609            | 0,02                         |
| NSK Ltd.   | JPY     | 400                 | 3.393            | 0,03                         |
| NTT Data Corp.   | JPY     | 300                 | 4.697            | 0,04                         |
| Obayashi Corp.   | JPY     | 700                 | 5.584            | 0,05                         |
| Odakyu Electric Railway Co. Ltd.   | JPY     | 100                 | 2.535            | 0,02                         |
| Omron Corp.  | JPY     | 100                 | 7.959            | 0,07                         |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd.  | JPY     | 200                 | 4.479            | 0,04                         |
| ORIX Corp.   | JPY     | 300                 | 5.081            | 0,05                         |
| Orix JREIT, Inc., REIT   | JPY     | 2                   | 3.863            | 0,04                         |
| Pan Pacific International Holdings Corp.   | JPY     | 100                 | 2.083            | 0,02                         |
| Panasonic Corp.  | JPY     | 500                 | 5.807            | 0,05                         |
| Persol Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 100                 | 1.983            | 0,02                         |
| Rakuten Group, Inc.  | JPY     | 200                 | 2.266            | 0,02                         |
| Recruit Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 100                 | 4.942            | 0,05                         |
| Resona Holdings, Inc.  | JPY     | 3.100               | 11.965           | 0,11                         |
| Sekisui Chemical Co. Ltd.  | JPY     | 300                 | 5.147            | 0,05                         |
| Sekisui House Ltd.   | JPY     | 500                 | 10.293           | 0,10                         |
| Seven & i Holdings Co. Ltd.  | JPY     | 100                 | 4.786            | 0,04                         |
| SG Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 200                 | 5.264            | 0,05                         |
| Shimadzu Corp.   | JPY     | 100                 | 3.880            | 0,04                         |
| Shimizu Corp.  | JPY     | 200                 | 1.539            | 0,01                         |
| Shionogi & Co. Ltd.  | JPY     | 100                 | 5.232            | 0,05                         |
| Shiseido Co. Ltd.  | JPY     | 100                 | 7.382            | 0,07                         |
| SoftBank Group Corp.   | JPY     | 200                 | 14.049           | 0,13                         |
| Sompo Holdings, Inc.   | JPY     | 100                 | 3.710            | 0,03                         |
| Sony Group Corp.   | JPY     | 200                 | 19.542           | 0,18                         |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd.   | JPY     | 500                 | 2.661            | 0,03                         |
| Sumitomo Electric Industries Ltd.  | JPY     | 200                 | 2.961            | 0,03                         |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.   | JPY     | 100                 | 3.907            | 0,04                         |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.  | JPY     | 100                 | 3.460            | 0,03                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.   | JPY     | 200                 | 6.375            | 0,06                         |
| Sundrug Co. Ltd.   | JPY     | 100                 | 3.189            | 0,03                         |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.   | JPY     | 400                 | 13.440           | 0,13                         |
| Teijin Ltd.  | JPY     | 300                 | 4.589            | 0,04                         |
| Tokyo Gas Co. Ltd.   | JPY     | 100                 | 1.895            | 0,02                         |
| Tokyu Corp.  | JPY     | 600                 | 8.191            | 0,08                         |
| TOTO Ltd.  | JPY     | 100                 | 5.195            | 0,05                         |
| Toyota Gosei Co. Ltd.  | JPY     | 100                 | 2.471            | 0,02                         |
| USS Co. Ltd.   | JPY     | 200                 | 3.502            | 0,03                         |
| Yamada Holdings Co. Ltd.   | JPY     | 1.700               | 7.879            | 0,07                         |
| Yamaha Motor Co. Ltd.  | JPY     | 100                 | 2.728            | 0,03                         |
| Yaskawa Electric Corp.   | JPY     | 100                 | 4.906            | 0,05                         |
| Z Holdings Corp.   | JPY     | 1.900               | 9.558            | 0,09                         |
|  |         |                     | <b>515.291</b>   | <b>4,82</b>                  |

**Malaysia**

|                            |     |        |        |      |
|----------------------------|-----|--------|--------|------|
| AMMB Holdings Bhd.         | MYR | 200    | 142    | 0,00 |
| Dialog Group Bhd.          | MYR | 1.700  | 1.183  | 0,01 |
| HAP Seng Consolidated Bhd. | MYR | 700    | 1.315  | 0,01 |
| Hartalega Holdings Bhd.    | MYR | 500    | 885    | 0,01 |
| Maxis Bhd.                 | MYR | 10.800 | 11.418 | 0,11 |
| Petronas Dagangan Bhd.     | MYR | 1.300  | 5.823  | 0,05 |
| RHB Bank Bhd.              | MYR | 6.100  | 7.932  | 0,07 |
| Supermax Corp. Bhd.        | MYR | 1.100  | 874    | 0,01 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Malaysia (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Telekom Malaysia Bhd.  | MYR     | 2.700               | 3.947            | 0,04                         |
| Tenaga Nasional Bhd.   | MYR     | 900                 | 2.122            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>35.641</b>    | <b>0,33</b>                  |
| <b>Mexiko</b>  |         |                     |                  |                              |
| Cemex SAB de CV  | MXN     | 100                 | 84               | 0,00                         |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'  | MXN     | 45                  | 831              | 0,01                         |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'   | MXN     | 300                 | 1.949            | 0,02                         |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV   | MXN     | 1.000               | 3.350            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>6.214</b>     | <b>0,06</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| Adyen NV, Reg. S   | EUR     | 2                   | 4.930            | 0,05                         |
| Akzo Nobel NV  | EUR     | 134                 | 16.699           | 0,16                         |
| ASML Holding NV  | EUR     | 39                  | 27.026           | 0,25                         |
| ING Groep NV   | EUR     | 503                 | 6.680            | 0,06                         |
| Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S   | EUR     | 13                  | 1.213            | 0,01                         |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV  | EUR     | 274                 | 8.170            | 0,08                         |
| Koninklijke KPN NV   | EUR     | 1.220               | 3.820            | 0,03                         |
| NN Group NV  | EUR     | 99                  | 4.693            | 0,04                         |
| Prosus NV  | EUR     | 50                  | 4.945            | 0,05                         |
| Randstad NV  | EUR     | 22                  | 1.686            | 0,01                         |
| Wolters Kluwer NV  | EUR     | 61                  | 6.158            | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>86.020</b>    | <b>0,80</b>                  |
| <b>Norwegen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Adevinta ASA 'B'   | NOK     | 90                  | 1.731            | 0,02                         |
| Equinor ASA  | NOK     | 230                 | 4.897            | 0,04                         |
| Norsk Hydro ASA  | NOK     | 318                 | 2.045            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>8.673</b>     | <b>0,08</b>                  |
| <b>Philippinen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ayala Land, Inc.   | PHP     | 1.600               | 1.180            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>1.180</b>     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Polen</b>   |         |                     |                  |                              |
| KGHM Polska Miedz SA   | PLN     | 24                  | 1.191            | 0,01                         |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA  | PLN     | 106                 | 2.152            | 0,02                         |
| Powszechny Zakład Ubezpieczen SA   | PLN     | 211                 | 2.048            | 0,02                         |
| Santander Bank Polska SA   | PLN     | 23                  | 1.544            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>6.935</b>     | <b>0,06</b>                  |
| <b>Portugal</b>  |         |                     |                  |                              |
| EDP – Energias de Portugal SA  | EUR     | 2.084               | 11.091           | 0,10                         |
| Galp Energia SGPS SA   | EUR     | 501                 | 5.498            | 0,05                         |
|  |         |                     | <b>16.589</b>    | <b>0,15</b>                  |
| <b>Singapur</b>  |         |                     |                  |                              |
| City Developments Ltd.   | SGD     | 100                 | 542              | 0,00                         |
| Keppel Corp. Ltd.  | SGD     | 400                 | 1.628            | 0,02                         |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.   | SGD     | 413                 | 3.672            | 0,03                         |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.  | SGD     | 200                 | 576              | 0,01                         |

# Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Singapur (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Singapore Telecommunications Ltd.  | SGD     | 3.777               | 6.434            | 0,06                         |
|  |         |                     | <b>12.852</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Südafrika</b>   |         |                     |                  |                              |
| Absa Group Ltd.  | ZAR     | 208                 | 1.988            | 0,02                         |
| Clicks Group Ltd.  | ZAR     | 162                 | 2.811            | 0,03                         |
| Gold Fields Ltd.   | ZAR     | 110                 | 987              | 0,01                         |
| Kumba Iron Ore Ltd.  | ZAR     | 38                  | 1.728            | 0,01                         |
| MultiChoice Group  | ZAR     | 253                 | 2.098            | 0,02                         |
| Naspers Ltd. 'N'   | ZAR     | 38                  | 8.031            | 0,07                         |
| NEPI Rockcastle plc  | ZAR     | 150                 | 1.067            | 0,01                         |
| Old Mutual Ltd.  | ZAR     | 1.122               | 1.065            | 0,01                         |
| Sanlam Ltd.  | ZAR     | 7                   | 30               | 0,00                         |
| Sibanye Stillwater Ltd.  | ZAR     | 287                 | 1.204            | 0,01                         |
| SPAR Group Ltd. (The)  | ZAR     | 67                  | 855              | 0,01                         |
| Vodacom Group Ltd.   | ZAR     | 544                 | 4.937            | 0,05                         |
| Woolworths Holdings Ltd.   | ZAR     | 850                 | 3.219            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>30.020</b>    | <b>0,28</b>                  |
| <b>Südkorea</b>  |         |                     |                  |                              |
| AMOREPACIFIC Group   | KRW     | 46                  | 2.605            | 0,02                         |
| Celltrion Healthcare Co. Ltd.  | KRW     | 12                  | 1.229            | 0,01                         |
| CJ CheilJedang Corp.   | KRW     | 1                   | 408              | 0,00                         |
| GS Holdings Corp.  | KRW     | 165                 | 6.754            | 0,06                         |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd.   | KRW     | 107                 | 4.896            | 0,05                         |
| Hanon Systems  | KRW     | 210                 | 3.076            | 0,03                         |
| Hanwha Solutions Corp.   | KRW     | 65                  | 2.563            | 0,02                         |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.   | KRW     | 63                  | 1.422            | 0,01                         |
| LG Chem Ltd.   | KRW     | 2                   | 1.505            | 0,01                         |
| LG Electronics, Inc.   | KRW     | 15                  | 2.170            | 0,02                         |
| LG Household & Health Care Ltd.  | KRW     | 2                   | 3.119            | 0,03                         |
| NAVER Corp.  | KRW     | 28                  | 10.346           | 0,10                         |
| NH Investment & Securities Co. Ltd.  | KRW     | 23                  | 263              | 0,00                         |
| POSCO  | KRW     | 19                  | 5.852            | 0,06                         |
| Samsung Electronics Co. Ltd.   | KRW     | 697                 | 49.781           | 0,47                         |
| Samsung SDI Co. Ltd.   | KRW     | 10                  | 6.177            | 0,06                         |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd.   | KRW     | 141                 | 5.066            | 0,05                         |
| SK Chemicals Co. Ltd.  | KRW     | 5                   | 1.150            | 0,01                         |
| SK Hynix, Inc.   | KRW     | 61                  | 6.883            | 0,07                         |
| Yuhan Corp.  | KRW     | 22                  | 1.229            | 0,01                         |
|  |         |                     | <b>116.494</b>   | <b>1,09</b>                  |
| <b>Spanien</b>   |         |                     |                  |                              |
| Amadeus IT Group SA 'A'  | EUR     | 77                  | 5.444            | 0,05                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA   | EUR     | 655                 | 4.086            | 0,04                         |
| Industria de Diseno Textil SA  | EUR     | 658                 | 23.385           | 0,22                         |
| Red Electrica Corp. SA   | EUR     | 675                 | 12.536           | 0,11                         |
| Telefonica SA  | EUR     | 414                 | 1.935            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>47.386</b>    | <b>0,44</b>                  |
| <b>Schweden</b>  |         |                     |                  |                              |
| Alfa Laval AB  | SEK     | 64                  | 2.266            | 0,02                         |
| Assa Abloy AB 'B'  | SEK     | 71                  | 2.158            | 0,02                         |
| Atlas Copco AB 'A'   | SEK     | 53                  | 3.255            | 0,03                         |
| Boliden AB   | SEK     | 246                 | 9.529            | 0,09                         |
| H & M Hennes & Mauritz AB 'B'  | SEK     | 97                  | 2.326            | 0,02                         |
| Hexagon AB 'B'   | SEK     | 133                 | 1.985            | 0,02                         |
| Husqvarna AB 'B'   | SEK     | 277                 | 3.712            | 0,03                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Sweden (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| ICA Gruppen AB   | SEK     | 340                 | 15.868           | 0,15                         |
| Kinnevik AB 'B'  | SEK     | 68                  | 2.751            | 0,03                         |
| SKF AB 'B'   | SEK     | 141                 | 3.622            | 0,03                         |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B'   | SEK     | 145                 | 2.394            | 0,02                         |
| Svenska Handelsbanken AB 'A'   | SEK     | 165                 | 1.876            | 0,02                         |
| Swedbank AB 'A'  | SEK     | 432                 | 8.104            | 0,08                         |
| Tele2 AB 'B'   | SEK     | 159                 | 2.179            | 0,02                         |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'  | SEK     | 537                 | 6.804            | 0,06                         |
| Telia Co. AB   | SEK     | 1.441               | 6.428            | 0,06                         |
| Volvo AB 'B'   | SEK     | 154                 | 3.736            | 0,04                         |
|  |         |                     | <b>78.993</b>    | <b>0,74</b>                  |
| <b>Schweiz</b>   |         |                     |                  |                              |
| ABB Ltd.   | CHF     | 260                 | 8.879            | 0,08                         |
| Cie Financiere Richemont SA  | CHF     | 79                  | 9.642            | 0,09                         |
| Credit Suisse Group AG   | CHF     | 728                 | 7.623            | 0,07                         |
| Geberit AG   | CHF     | 3                   | 2.269            | 0,02                         |
| Givaudan SA  | CHF     | 1                   | 4.660            | 0,04                         |
| Kuehne + Nagel International AG  | CHF     | 7                   | 2.414            | 0,02                         |
| Novartis AG  | CHF     | 190                 | 17.367           | 0,16                         |
| Roche Holding AG   | CHF     | 18                  | 7.346            | 0,07                         |
| Roche Holding AG   | CHF     | 60                  | 22.751           | 0,21                         |
| SGS SA   | CHF     | 2                   | 6.187            | 0,06                         |
| Swiss Re AG  | CHF     | 101                 | 9.144            | 0,09                         |
| Swisscom AG  | CHF     | 7                   | 3.998            | 0,04                         |
| UBS Group AG   | CHF     | 204                 | 3.130            | 0,03                         |
| Vifor Pharma AG  | CHF     | 45                  | 5.816            | 0,06                         |
| Zurich Insurance Group AG  | CHF     | 5                   | 2.014            | 0,02                         |
|  |         |                     | <b>113.240</b>   | <b>1,06</b>                  |
| <b>Taiwan</b>  |         |                     |                  |                              |
| AU Optronics Corp.   | TWD     | 4.000               | 3.246            | 0,03                         |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd.  | TWD     | 8.000               | 15.451           | 0,14                         |
| Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.  | TWD     | 2.000               | 3.350            | 0,03                         |
| Chungghwa Telecom Co. Ltd.   | TWD     | 1.000               | 4.085            | 0,04                         |
| Delta Electronics, Inc.  | TWD     | 1.000               | 10.857           | 0,10                         |
| First Financial Holding Co. Ltd.   | TWD     | 15.000              | 12.201           | 0,11                         |
| Foxconn Technology Co. Ltd.  | TWD     | 1.000               | 2.354            | 0,02                         |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.  | TWD     | 2.000               | 8.026            | 0,08                         |
| Nan Ya Plastics Corp.  | TWD     | 2.000               | 5.963            | 0,06                         |
| President Chain Store Corp.  | TWD     | 2.000               | 18.848           | 0,18                         |
| Taishin Financial Holding Co. Ltd.   | TWD     | 13.000              | 7.104            | 0,07                         |
| Taiwan Cement Corp.  | TWD     | 1.000               | 1.827            | 0,02                         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.  | TWD     | 2.000               | 42.640           | 0,40                         |
| WPG Holdings Ltd.  | TWD     | 2.000               | 3.662            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>139.614</b>   | <b>1,31</b>                  |
| <b>Thailand</b>  |         |                     |                  |                              |
| Advanced Info Service PCL  | THB     | 300                 | 1.600            | 0,02                         |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'   | THB     | 12.500              | 8.967            | 0,08                         |
| BTS Group Holdings PCL   | THB     | 4.700               | 1.371            | 0,01                         |
| Home Product Center PCL  | THB     | 18.300              | 8.220            | 0,08                         |
| PTT Exploration & Production PCL   | THB     | 700                 | 2.555            | 0,02                         |
| PTT Global Chemical PCL  | THB     | 400                 | 736              | 0,01                         |
| PTT PCL  | THB     | 1.400               | 1.725            | 0,02                         |
| Total Access Communication PCL   | THB     | 3.200               | 3.169            | 0,03                         |
|  |         |                     | <b>28.343</b>    | <b>0,27</b>                  |



# Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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/Ş | TRY | 805   | 1.522        | 0,02        |
| Türkiye Garanti Bankası A/Ş      | TRY | 2.582 | 2.483        | 0,02        |
|                                  |     |       | <b>4.005</b> | <b>0,04</b> |

### Vereinigtes Königreich

|                                  |     |       |                |             |
|----------------------------------|-----|-------|----------------|-------------|
| 3i Group plc                     | GBP | 301   | 4.907          | 0,05        |
| Admiral Group plc                | GBP | 62    | 2.716          | 0,02        |
| AstraZeneca plc                  | GBP | 136   | 16.397         | 0,15        |
| Auto Trader Group plc, Reg. S    | GBP | 187   | 1.635          | 0,01        |
| Barratt Developments plc         | GBP | 675   | 6.515          | 0,06        |
| Berkeley Group Holdings plc      | GBP | 27    | 1.725          | 0,02        |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 263   | 1.816          | 0,02        |
| BT Group plc                     | GBP | 1.106 | 2.975          | 0,03        |
| Burberry Group plc               | GBP | 23    | 659            | 0,01        |
| Compass Group plc                | GBP | 65    | 1.366          | 0,01        |
| Croda International plc          | GBP | 80    | 8.205          | 0,08        |
| Diageo plc                       | GBP | 665   | 32.149         | 0,30        |
| Ferguson plc                     | GBP | 45    | 6.315          | 0,06        |
| GlaxoSmithKline plc              | GBP | 1.044 | 20.559         | 0,19        |
| HSBC Holdings plc                | GBP | 2.134 | 12.398         | 0,12        |
| Informa plc                      | GBP | 280   | 1.939          | 0,02        |
| Intertek Group plc               | GBP | 85    | 6.524          | 0,06        |
| J Sainsbury plc                  | GBP | 1.027 | 3.855          | 0,04        |
| Johnson Matthey plc              | GBP | 104   | 4.468          | 0,04        |
| Kingfisher plc                   | GBP | 2.097 | 10.653         | 0,10        |
| Legal & General Group plc        | GBP | 334   | 1.195          | 0,01        |
| Lloyds Banking Group plc         | GBP | 7.766 | 5.036          | 0,05        |
| London Stock Exchange Group plc  | GBP | 13    | 1.437          | 0,01        |
| Mondi plc                        | GBP | 106   | 2.815          | 0,03        |
| National Grid plc                | GBP | 170   | 2.165          | 0,02        |
| Natwest Group plc                | GBP | 1.607 | 4.531          | 0,04        |
| Prudential plc                   | GBP | 96    | 1.835          | 0,02        |
| RELX plc                         | GBP | 451   | 11.960         | 0,11        |
| Rio Tinto plc                    | GBP | 104   | 8.664          | 0,08        |
| Segro plc, REIT                  | GBP | 143   | 2.173          | 0,02        |
| Smiths Group plc                 | GBP | 69    | 1.521          | 0,01        |
| St James's Place plc             | GBP | 436   | 8.931          | 0,08        |
| Standard Chartered plc           | GBP | 590   | 3.789          | 0,04        |
| Tesco plc                        | GBP | 9.636 | 29.711         | 0,28        |
| Unilever plc                     | GBP | 160   | 9.431          | 0,09        |
| Vodafone Group plc               | GBP | 3.139 | 5.310          | 0,05        |
| Wm Morrison Supermarkets plc     | GBP | 586   | 1.927          | 0,02        |
| WPP plc                          | GBP | 117   | 1.583          | 0,01        |
|                                  |     |       | <b>251.790</b> | <b>2,36</b> |

### Vereinigte Staaten von Amerika

|   |     |     |        |      |
|---|-----|-----|--------|------|
| AbbVie, Inc.                                | USD | 46  | 5.146  | 0,05 |
| Accenture plc 'A'                           | USD | 16  | 4.733  | 0,04 |
| Adobe, Inc.                                 | USD | 31  | 18.265 | 0,17 |
| Agilent Technologies, Inc.                  | USD | 51  | 7.520  | 0,07 |
| Albemarle Corp.                             | USD | 12  | 2.009  | 0,02 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 8   | 1.467  | 0,01 |
| Alliant Energy Corp.                        | USD | 57  | 3.166  | 0,03 |
| Allstate Corp. (The)                        | USD | 109 | 14.128 | 0,13 |
| Alphabet, Inc. 'A'                          | USD | 40  | 97.412 | 0,91 |
| Amazon.com, Inc.                            | USD | 19  | 65.756 | 0,61 |
| American Express Co.                        | USD | 62  | 10.224 | 0,10 |
| American Tower Corp., REIT                  | USD | 20  | 5.470  | 0,05 |
| AmerisourceBergen Corp.                     | USD | 16  | 1.828  | 0,02 |
| Amgen, Inc.                                 | USD | 97  | 23.511 | 0,22 |
| Anthem, Inc.                                | USD | 19  | 7.232  | 0,07 |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |     |        |      |
|--|-----|-----|--------|------|
| APA Corp.                                    | USD | 149 | 3.226  | 0,03 |
| Apple, Inc.                                  | USD | 548 | 74.627 | 0,70 |
| Aptiv plc                                    | USD | 38  | 5.994  | 0,06 |
| Archer-Daniels-Midland Co.                   | USD | 88  | 5.328  | 0,05 |
| Autodesk, Inc.                               | USD | 20  | 5.899  | 0,05 |
| Automatic Data Processing, Inc.              | USD | 39  | 7.722  | 0,07 |
| Ball Corp.                                   | USD | 16  | 1.307  | 0,01 |
| Becton Dickinson and Co.                     | USD | 43  | 10.508 | 0,10 |
| Best Buy Co., Inc.                           | USD | 85  | 9.849  | 0,09 |
| Biogen, Inc.                                 | USD | 9   | 3.106  | 0,03 |
| BlackRock, Inc.                              | USD | 24  | 20.946 | 0,20 |
| Booking Holdings, Inc.                       | USD | 3   | 6.573  | 0,06 |
| Bristol-Myers Squibb Co.                     | USD | 49  | 3.251  | 0,03 |
| Brown-Forman Corp. 'B'                       | USD | 52  | 3.927  | 0,04 |
| Cadence Design Systems, Inc.                 | USD | 32  | 4.390  | 0,04 |
| Cardinal Health, Inc.                        | USD | 85  | 4.823  | 0,04 |
| Centene Corp.                                | USD | 55  | 4.012  | 0,04 |
| Cerner Corp.                                 | USD | 144 | 11.254 | 0,10 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.                 | USD | 1   | 1.538  | 0,01 |
| Chubb Ltd.                                   | USD | 73  | 11.567 | 0,11 |
| Cigna Corp.                                  | USD | 53  | 12.592 | 0,12 |
| Cintas Corp.                                 | USD | 9   | 3.447  | 0,03 |
| Cisco Systems, Inc.                          | USD | 311 | 16.384 | 0,15 |
| Citigroup, Inc.                              | USD | 106 | 7.422  | 0,07 |
| Clorox Co. (The)                             | USD | 22  | 3.996  | 0,04 |
| Coca-Cola Co. (The)                          | USD | 143 | 7.704  | 0,07 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'     | USD | 52  | 3.580  | 0,03 |
| Colgate-Palmolive Co.                        | USD | 287 | 23.330 | 0,22 |
| ConocoPhillips                               | USD | 107 | 6.501  | 0,06 |
| Consolidated Edison, Inc.                    | USD | 37  | 2.662  | 0,02 |
| Copart, Inc.                                 | USD | 14  | 1.853  | 0,02 |
| Crown Castle International Corp., REIT       | USD | 10  | 1.973  | 0,02 |
| Deere & Co.                                  | USD | 12  | 4.213  | 0,04 |
| Discovery, Inc. 'A'                          | USD | 197 | 5.947  | 0,05 |
| Dominion Energy, Inc.                        | USD | 24  | 1.765  | 0,02 |
| Duke Energy Corp.                            | USD | 31  | 3.038  | 0,03 |
| DuPont de Nemours, Inc.                      | USD | 40  | 3.089  | 0,03 |
| DXC Technology Co.                           | USD | 51  | 1.969  | 0,02 |
| Eaton Corp. plc                              | USD | 17  | 2.497  | 0,02 |
| eBay, Inc.                                   | USD | 87  | 6.083  | 0,06 |
| Ecolab, Inc.                                 | USD | 25  | 5.139  | 0,05 |
| Edwards Lifesciences Corp.                   | USD | 99  | 10.262 | 0,10 |
| Eli Lilly & Co.                              | USD | 13  | 2.984  | 0,03 |
| Emerson Electric Co.                         | USD | 37  | 3.524  | 0,03 |
| Equinix, Inc., REIT                          | USD | 6   | 4.812  | 0,04 |
| Equity Residential, REIT                     | USD | 34  | 2.653  | 0,02 |
| Eversource Energy                            | USD | 21  | 1.683  | 0,02 |
| Exelon Corp.                                 | USD | 57  | 2.527  | 0,02 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 93  | 11.713 | 0,11 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT              | USD | 14  | 2.312  | 0,02 |
| Exxon Mobil Corp.                            | USD | 174 | 10.964 | 0,10 |
| F5 Networks, Inc.                            | USD | 12  | 2.268  | 0,02 |
| Fastenal Co.                                 | USD | 33  | 1.715  | 0,02 |
| FedEx Corp.                                  | USD | 3   | 886    | 0,01 |
| FMC Corp.                                    | USD | 15  | 1.636  | 0,01 |
| Generac Holdings, Inc.                       | USD | 7   | 2.879  | 0,03 |
| General Electric Co.                         | USD | 174 | 2.290  | 0,02 |
| Gilead Sciences, Inc.                        | USD | 163 | 11.136 | 0,10 |
| Hasbro, Inc.                                 | USD | 50  | 4.694  | 0,04 |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT            | USD | 72  | 2.424  | 0,02 |
| Hess Corp.                                   | USD | 37  | 3.261  | 0,03 |
| Hewlett Packard Enterprise Co.               | USD | 278 | 4.039  | 0,04 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc.              | USD | 43  | 5.145  | 0,05 |

# Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|  |     |     |        |      |
|--|-----|-----|--------|------|
| Hologic, Inc.                            | USD | 24  | 1.612  | 0,01 |
| Home Depot, Inc. (The)                   | USD | 60  | 19.174 | 0,18 |
| Honeywell International, Inc.            | USD | 53  | 11.470 | 0,11 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT        | USD | 113 | 1.931  | 0,02 |
| HP, Inc.                                 | USD | 68  | 2.035  | 0,02 |
| Humana, Inc.                             | USD | 4   | 1.770  | 0,02 |
| Huntington Bancshares, Inc.              | USD | 547 | 7.808  | 0,07 |
| IDEXX Laboratories, Inc.                 | USD | 15  | 9.492  | 0,09 |
| IHS Markit Ltd.                          | USD | 63  | 7.090  | 0,07 |
| Intel Corp.                              | USD | 207 | 11.507 | 0,11 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 26  | 3.852  | 0,04 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The)    | USD | 440 | 14.001 | 0,13 |
| Intuit, Inc.                             | USD | 40  | 19.560 | 0,18 |
| Iron Mountain, Inc., REIT                | USD | 40  | 1.696  | 0,02 |
| Johnson & Johnson                        | USD | 26  | 4.263  | 0,04 |
| Johnson Controls International plc       | USD | 122 | 8.333  | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co.                     | USD | 129 | 19.986 | 0,19 |
| Kellogg Co.                              | USD | 173 | 11.167 | 0,10 |
| Keysight Technologies, Inc.              | USD | 41  | 6.321  | 0,06 |
| Kimberly-Clark Corp.                     | USD | 11  | 1.472  | 0,01 |
| L3Harris Technologies, Inc.              | USD | 14  | 3.024  | 0,03 |
| Lam Research Corp.                       | USD | 10  | 6.460  | 0,06 |
| Lockheed Martin Corp.                    | USD | 19  | 7.127  | 0,07 |
| Lowe's Cos., Inc.                        | USD | 47  | 9.140  | 0,08 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc.              | USD | 129 | 18.172 | 0,17 |
| Martin Marietta Materials, Inc.          | USD | 8   | 2.798  | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 'A'                     | USD | 50  | 18.374 | 0,17 |
| Maxim Integrated Products, Inc.          | USD | 17  | 1.776  | 0,02 |
| MetLife, Inc.                            | USD | 429 | 25.598 | 0,24 |
| Mettler-Toledo International, Inc.       | USD | 2   | 2.755  | 0,03 |
| Microsoft Corp.                          | USD | 356 | 96.191 | 0,90 |
| Netflix, Inc.                            | USD | 22  | 11.683 | 0,11 |
| Newell Brands, Inc.                      | USD | 146 | 3.957  | 0,04 |
| Newmont Corp.                            | USD | 49  | 3.089  | 0,03 |
| NextEra Energy, Inc.                     | USD | 82  | 6.062  | 0,06 |
| NIKE, Inc. 'B'                           | USD | 35  | 5.388  | 0,05 |
| Northern Trust Corp.                     | USD | 39  | 4.480  | 0,04 |
| Northrop Grumman Corp.                   | USD | 11  | 3.980  | 0,04 |
| NVIDIA Corp.                             | USD | 28  | 22.387 | 0,21 |
| ONEOK, Inc.                              | USD | 69  | 3.874  | 0,04 |
| Oracle Corp.                             | USD | 52  | 4.045  | 0,04 |
| PayPal Holdings, Inc.                    | USD | 36  | 10.439 | 0,10 |
| PepsiCo, Inc.                            | USD | 133 | 19.634 | 0,18 |
| Pool Corp.                               | USD | 6   | 2.790  | 0,03 |
| PPG Industries, Inc.                     | USD | 44  | 7.427  | 0,07 |
| Procter & Gamble Co. (The)               | USD | 5   | 673    | 0,01 |
| Prologis, Inc., REIT                     | USD | 49  | 5.948  | 0,06 |
| Prudential Financial, Inc.               | USD | 27  | 2.749  | 0,03 |
| Public Service Enterprise Group, Inc.    | USD | 35  | 2.080  | 0,02 |
| Qorvo, Inc.                              | USD | 12  | 2.326  | 0,02 |
| QUALCOMM, Inc.                           | USD | 45  | 6.409  | 0,06 |
| Quanta Services, Inc.                    | USD | 65  | 5.875  | 0,05 |
| Quest Diagnostics, Inc.                  | USD | 50  | 6.611  | 0,06 |
| Raytheon Technologies Corp.              | USD | 104 | 8.782  | 0,08 |
| Regency Centers Corp., REIT              | USD | 30  | 1.936  | 0,02 |
| Robert Half International, Inc.          | USD | 56  | 4.923  | 0,05 |
| Rockwell Automation, Inc.                | USD | 8   | 2.268  | 0,02 |
| Roper Technologies, Inc.                 | USD | 6   | 2.800  | 0,03 |
| salesforce.com, Inc.                     | USD | 41  | 10.052 | 0,09 |
| Schlumberger NV                          | USD | 253 | 8.185  | 0,08 |
| Sempra Energy                            | USD | 16  | 2.123  | 0,02 |
| Sherwin-Williams Co. (The)               | USD | 18  | 4.910  | 0,05 |
| Southern Co. (The)                       | USD | 79  | 4.765  | 0,04 |

| Bezeichnung der Anlage | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>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)

|                                    |     |     |        |      |
|------------------------------------|-----|-----|--------|------|
| Starbucks Corp.                    | USD | 43  | 4.801  | 0,04 |
| State Street Corp.                 | USD | 20  | 1.622  | 0,01 |
| Sysco Corp.                        | USD | 56  | 4.269  | 0,04 |
| Target Corp.                       | USD | 21  | 5.080  | 0,05 |
| Tesla, Inc.                        | USD | 19  | 12.994 | 0,12 |
| Texas Instruments, Inc.            | USD | 96  | 18.425 | 0,17 |
| Textron, Inc.                      | USD | 43  | 2.921  | 0,03 |
| TransDigm Group, Inc.              | USD | 6   | 3.857  | 0,04 |
| Travelers Cos., Inc. (The)         | USD | 46  | 6.882  | 0,06 |
| United Rentals, Inc.               | USD | 13  | 4.121  | 0,04 |
| Valero Energy Corp.                | USD | 44  | 3.427  | 0,03 |
| Verisk Analytics, Inc.             | USD | 8   | 1.394  | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc.       | USD | 210 | 11.746 | 0,11 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.       | USD | 35  | 6.898  | 0,06 |
| VF Corp.                           | USD | 80  | 6.501  | 0,06 |
| Visa, Inc. 'A'                     | USD | 68  | 15.993 | 0,15 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc.     | USD | 56  | 2.915  | 0,03 |
| Walt Disney Co. (The)              | USD | 77  | 13.413 | 0,12 |
| Waters Corp.                       | USD | 34  | 11.594 | 0,11 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 8   | 2.867  | 0,03 |
| Western Digital Corp.              | USD | 25  | 1.772  | 0,02 |
| Western Union Co. (The)            | USD | 140 | 3.210  | 0,03 |
| WW Grainger, Inc.                  | USD | 11  | 4.923  | 0,05 |
| Xcel Energy, Inc.                  | USD | 40  | 2.626  | 0,02 |
| Zoetis, Inc.                       | USD | 102 | 19.069 | 0,18 |

**1.410.630 13,20**

**Summe Aktien 3.653.082 34,19**

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

**8.781.140 82,19**

## Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

### AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen              |         |                     |                   |                              |
| <b>Exchange Traded Funds</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Deutschland</b>  |         |                     |                   |                              |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund   | EUR     | 2.561               | 81.240            | 0,76                         |
| Xtrackers DAX Fund  | EUR     | 679                 | 120.310           | 1,13                         |
|   |         |                     | <b>201.550</b>    | <b>1,89</b>                  |
| <b>Italien</b>  |         |                     |                   |                              |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund – USD (Dist)                          | GBP     | 1.722               | 97.930            | 0,92                         |
|   |         |                     | <b>97.930</b>     | <b>0,92</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |         |                     |                   |                              |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corp. Bond Fund  | USD     | 17.000              | 104.771           | 0,98                         |
| iShares MSCI China A Fund   | USD     | 8.567               | 56.243            | 0,52                         |
| WisdomTree Industrial Metals Enhanced   | USD     | 4.000               | 128.180           | 1,20                         |
| Xtrackers MSCI World Financials Fund  | USD     | 10.716              | 258.309           | 2,42                         |
|   |         |                     | <b>547.503</b>    | <b>5,12</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |         |                     |                   |                              |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor Fund   | USD     | 11.912              | 106.314           | 0,99                         |
| iShares S&P 500 Energy Sector Fund  | USD     | 36.118              | 174.125           | 1,63                         |
|   |         |                     | <b>280.439</b>    | <b>2,62</b>                  |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>  |         |                     | <b>1.127.422</b>  | <b>10,55</b>                 |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |         |                     | <b>1.127.422</b>  | <b>10,55</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>9.908.562</b>  | <b>92,74</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>634.236</b>    | <b>5,94</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>141.949</b>    | <b>1,32</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>10.684.747</b> | <b>100,00</b>                |

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann ein anderes Land sein.

# Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-engagement USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---|----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 17/09/2021                                    | (3)                | EUR     | (145.162)             | 2.154                                   | 0,02                 |
| <b>Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>2.154</b>                            | <b>0,02</b>          |
| FTSE 100 Index, 17/09/2021   | 1                  | GBP     | 96.931                | (1.412)                                 | (0,01)               |
| MSCI Emerging Markets Index, 17/09/2021                            | 1                  | USD     | 68.320                | (125)                                   | 0,00                 |
| Russell 1000 Value Emini Index, 17/09/2021                         | 3                  | USD     | 233.100               | (2.851)                                 | (0,03)               |
| S&P 500 Emini Index, 17/09/2021                                    | (1)                | USD     | (214.025)             | (1.754)                                 | (0,02)               |
| Yen Denominated Nikkei 225 Index, 09/09/2021                       | 1                  | JPY     | 129.691               | (1.298)                                 | (0,01)               |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                       | <b>(7.440)</b>                          | <b>(0,07)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                       | <b>(5.286)</b>                          | <b>(0,05)</b>        |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung   | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| USD  | 828.668          | EUR               | 682.000           | 21.07.2021 | ANZ         | 18.524                                  | 0,17                 |
| USD  | 420.976          | JPY               | 46.000.000        | 21.07.2021 | ANZ         | 5.319                                   | 0,05                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>            |                  |                   |                   |            |             | <b>23.843</b>                           | <b>0,22</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>23.843</b>                           | <b>0,22</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>       |                  |                   |                   |            |             | <b>23.843</b>                           | <b>0,22</b>          |

## DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Credit Default Swap-Kontrakte

| Nominalbetrag   | Wthg. | Gegenpartei   | Referenz         | Kauf/Verkauf | Zinssatz (gezahlt)/erhaltener Zinsen | Fälligkeit | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|-------|---------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------------|
| 370.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.33-V12 | Verkauf      | 5,00 %                               | 20.12.2024 | 32.899        | 0,31                 |
| 125.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.HY.35-V1  | Verkauf      | 5,00 %                               | 20.12.2025 | 12.866        | 0,12                 |
| 510.000   | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.IG.33-V1  | Verkauf      | 1,00 %                               | 20.12.2024 | 10.356        | 0,10                 |
| 30.000  | USD   | Goldman Sachs | CDX.NA.IG.35-V1  | Verkauf      | 1,00 %                               | 20.12.2025 | 766           | 0,01                 |
| 100.000   | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.   | Verkauf      | 5,00 %                               | 20.12.2024 | 12.887        | 0,12                 |
| 50.000  | EUR   | Goldman Sachs | CROSSOVER.32-V5  | Verkauf      | 5,00 %                               | 20.06.2025 | 6.859         | 0,06                 |
| 130.000   | EUR   | Goldman Sachs | ITRAXX.EUROPE.   | Verkauf      | 1,00 %                               | 20.12.2024 | 3.604         | 0,03                 |
| 250.000   | EUR   | Goldman Sachs | MAIN.32-V1       | Verkauf      | 1,00 %                               | 20.06.2025 | 7.461         | 0,07                 |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva</b>  |       |               |                  |              |                                      |            | <b>87.698</b> | <b>0,82</b>          |
| 570.000   | USD   | Barclays      | CDX.NA.EM.32-V3  | Verkauf      | 1,00 %                               | 20.12.2024 | (248)         | 0,00                 |
| 50.000  | USD   | BNP Paribas   | CDX.NA.EM.33-V2  | Verkauf      | 1,00 %                               | 20.06.2025 | (255)         | 0,00                 |
| <b>Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva</b> |       |               |                  |              |                                      |            | <b>(503)</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva</b>   |       |               |                  |              |                                      |            | <b>87.195</b> | <b>0,82</b>          |

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

| Art der Sicherheit                   | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|--------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Multi-Asset Risk Control Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                            | Goldman Sachs | USD     | –                 | 29.905           |
|                                      |               |         | –                 | 29.905           |

# 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: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Staaten</b>   |         |                     |                  |                              |
| Australia Government Bond, Reg. S<br>0,75 % 21/11/2027   | AUD     | 44.000              | 39.054           | 0,32                         |
| Australia Government Bond, Reg. S 1 %<br>21/02/2050  | AUD     | 2.000               | 1.936            | 0,02                         |
| Canada Government Real Return Bond<br>3 % 01/12/2036   | CAD     | 17.000              | 27.849           | 0,22                         |
| Canada Government Real Return Bond<br>1,25 % 01/12/2047  | CAD     | 19.000              | 22.403           | 0,18                         |
| Denmark Government Inflation Linked<br>Bond, Reg. S, 144A 0,1 %<br>15/11/2030  | DKK     | 19.000              | 3.571            | 0,03                         |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked<br>Bond, Reg. S 0,5 % 15/04/2030  | EUR     | 12.000              | 18.518           | 0,15                         |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked<br>Bond, Reg. S 0,1 % 15/04/2046  | EUR     | 6.000               | 10.995           | 0,09                         |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked<br>Bond, Reg. S 0,1 % 15/04/2026  | EUR     | 24.000              | 33.466           | 0,27                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 0,7 % 25/07/2030   | EUR     | 3.000               | 4.602            | 0,04                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 1,8 % 25/07/2040   | EUR     | 9.000               | 20.723           | 0,17                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S,<br>144A 0,1 % 25/07/2047   | EUR     | 13.000              | 20.845           | 0,17                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>1,1 % 25/07/2022   | EUR     | 21.000              | 29.836           | 0,24                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>1,85 % 25/07/2027  | EUR     | 32.000              | 53.071           | 0,43                         |
| France Government Bond OAT, Reg. S<br>3,15 % 25/07/2032  | EUR     | 35.000              | 84.056           | 0,68                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 1,3 % 15/05/2028  | EUR     | 77.000              | 110.815          | 0,90                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 2,35 % 15/09/2035   | EUR     | 6.000               | 12.282           | 0,10                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,<br>144A 2,55 % 15/09/2041   | EUR     | 18.000              | 36.788           | 0,30                         |
| Japan Government CPI Linked Bond<br>0,1 % 10/09/2024   | JPY     | 5.500.000           | 51.196           | 0,41                         |
| Japan Government CPI Linked Bond<br>0,1 % 10/03/2029   | JPY     | 2.200.000           | 20.491           | 0,17                         |
| New Zealand Government Inflation Linked<br>Bond, Reg. S 3 % 20/09/2030   | NZD     | 17.000              | 16.606           | 0,13                         |
| New Zealand Government Inflation Linked<br>Bond, Reg. S 2,5 % 20/09/2040   | NZD     | 1.000               | 934              | 0,01                         |
| Spain Government Inflation Linked Bond,<br>Reg. S, 144A 1,8 % 30/11/2024   | EUR     | 13.000              | 18.503           | 0,15                         |
| Spain Government Inflation Linked Bond,<br>Reg. S, 144A 0,65 % 30/11/2027  | EUR     | 30.000              | 42.876           | 0,35                         |
| Spain Government Inflation Linked Bond,<br>Reg. S, 144A 0,7 % 30/11/2033   | EUR     | 15.000              | 22.182           | 0,18                         |
| Sweden Government Inflation Linked<br>Bond 0,125 % 01/06/2026  | SEK     | 125.000             | 17.330           | 0,14                         |
| Sweden Government Inflation Linked<br>Bond, Reg. S, 144A 0,125 %<br>01/06/2032   | SEK     | 25.000              | 3.800            | 0,03                         |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S<br>0,125 % 22/03/2024   | GBP     | 29.000              | 54.374           | 0,44                         |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S<br>1,94 % 22/11/2027  | GBP     | 48.000              | 133.208          | 1,08                         |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S<br>1,25 % 22/11/2032  | GBP     | 35.000              | 101.609          | 0,82                         |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S<br>0,125 % 22/11/2036   | GBP     | 29.000              | 68.620           | 0,56                         |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S<br>0,625 % 22/03/2040   | GBP     | 18.000              | 58.453           | 0,47                         |

# Real Assets Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| <b>Staaten (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S<br>0,625 % 22/11/2042   | GBP     | 25.000              | 87.727           | 0,71                         |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S<br>0,75 % 22/11/2047  | GBP     | 35.000              | 142.828          | 1,16                         |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S<br>0,25 % 22/03/2052  | GBP     | 31.000              | 107.380          | 0,87                         |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S<br>0,375 % 22/03/2062   | GBP     | 40.000              | 180.100          | 1,45                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,125 %<br>15/07/2022  | USD     | 67.000              | 80.569           | 0,65                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,375 %<br>15/07/2023  | USD     | 86.000              | 104.923          | 0,85                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,125 %<br>15/07/2024  | USD     | 37.000              | 44.736           | 0,36                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,25 %<br>15/01/2025   | USD     | 88.000              | 107.371          | 0,87                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,375 %<br>15/07/2025  | USD     | 100.400             | 124.140          | 1,01                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,125 %<br>15/04/2026  | USD     | 44.000              | 48.750           | 0,40                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,375 %<br>15/01/2027  | USD     | 7.000               | 8.566            | 0,07                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,375 %<br>15/07/2027  | USD     | 83.000              | 101.066          | 0,82                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,875 %<br>15/01/2029  | USD     | 59.000              | 72.188           | 0,59                         |
| US Treasury Inflation Indexed 3,875 %<br>15/04/2029  | USD     | 12.000              | 27.409           | 0,22                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,125 %<br>15/01/2030  | USD     | 105.000             | 119.707          | 0,97                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,125 %<br>15/01/2031  | USD     | 12.000              | 13.554           | 0,11                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,75 %<br>15/02/2042   | USD     | 48.000              | 69.132           | 0,56                         |
| US Treasury Inflation Indexed 1 %<br>15/02/2046  | USD     | 47.000              | 69.414           | 0,56                         |
| US Treasury Inflation Indexed 0,25 %<br>15/02/2050   | USD     | 25.800              | 30.429           | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>2.680.981</b> | <b>21,73</b>                 |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |         |                     | <b>2.680.981</b> | <b>21,73</b>                 |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Luft- und Raumfahrtindustrie</b>  |         |                     |                  |                              |
| Airbus SE  | EUR     | 209                 | 26.902           | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>26.902</b>    | <b>0,22</b>                  |
| <b>Wohnungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| UDR, Inc., REIT  | USD     | 1.647               | 81.856           | 0,66                         |
|  |         |                     | <b>81.856</b>    | <b>0,66</b>                  |
| <b>Automobile</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ferrari NV   | EUR     | 128                 | 26.446           | 0,21                         |
| Tesla, Inc.  | USD     | 57                  | 38.983           | 0,32                         |
|  |         |                     | <b>65.429</b>    | <b>0,53</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Banken</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bank of America Corp.  | USD     | 995                 | 40.825           | 0,33                         |
| Bank of Montreal   | CAD     | 319                 | 32.657           | 0,26                         |
| DBS Group Holdings Ltd.  | SGD     | 1.216               | 26.967           | 0,22                         |
| JPMorgan Chase & Co.   | USD     | 368                 | 57.014           | 0,46                         |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The)   | USD     | 134                 | 25.618           | 0,21                         |
| Royal Bank of Canada   | CAD     | 266                 | 26.964           | 0,22                         |
| Societe Generale SA  | EUR     | 939                 | 27.758           | 0,23                         |
| US Bancorp   | USD     | 419                 | 23.824           | 0,19                         |
| Wells Fargo & Co.  | USD     | 591                 | 26.536           | 0,22                         |
|  |         |                     | <b>288.163</b>   | <b>2,34</b>                  |
| <b>Getränke</b>  |         |                     |                  |                              |
| Coca-Cola Co. (The)  | USD     | 455                 | 24.514           | 0,20                         |
| PepsiCo, Inc.  | USD     | 154                 | 22.733           | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>47.247</b>    | <b>0,38</b>                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                     |                  |                              |
| CSL Ltd.   | AUD     | 152                 | 32.525           | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>32.525</b>    | <b>0,26</b>                  |
| <b>Bauprodukte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Xinyi Glass Holdings Ltd.  | HKD     | 6.209               | 25.304           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>25.304</b>    | <b>0,21</b>                  |
| <b>Kapitalmärkte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Charles Schwab Corp. (The)   | USD     | 311                 | 22.591           | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>22.591</b>    | <b>0,18</b>                  |
| <b>Chemie</b>  |         |                     |                  |                              |
| BASF SE  | EUR     | 441                 | 34.860           | 0,28                         |
| Celanese Corp.   | USD     | 199                 | 29.599           | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>64.459</b>    | <b>0,52</b>                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf</b>   |         |                     |                  |                              |
| China Everbright Environment Group Ltd.  | HKD     | 8.318               | 4.713            | 0,04                         |
| Copart, Inc.   | USD     | 225                 | 29.788           | 0,24                         |
| Republic Services, Inc.  | USD     | 348                 | 38.154           | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>72.655</b>    | <b>0,59</b>                  |
| <b>Kommunikationsgeräte</b>  |         |                     |                  |                              |
| Motorola Solutions, Inc.   | USD     | 110                 | 23.793           | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>23.793</b>    | <b>0,19</b>                  |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Ferrovial SA   | EUR     | 1.170               | 34.454           | 0,28                         |
| Vinci SA   | EUR     | 1.417               | 151.667          | 1,23                         |
|  |         |                     | <b>186.121</b>   | <b>1,51</b>                  |

# Real Assets Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Konsumentenfinanzierung</b>   |         |                     |                  |                              |
| American Express Co.   | USD     | 202                 | 33.310           | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>33.310</b>    | <b>0,27</b>                  |
| <b>Rechenzentren</b>   |         |                     |                  |                              |
| CyrusOne, Inc., REIT   | USD     | 627                 | 45.834           | 0,37                         |
| Equinix, Inc., REIT  | USD     | 118                 | 94.633           | 0,77                         |
| GDS Holdings Ltd., ADR   | USD     | 989                 | 78.319           | 0,63                         |
|  |         |                     | <b>218.786</b>   | <b>1,77</b>                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B'   | USD     | 155                 | 43.051           | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>43.051</b>    | <b>0,35</b>                  |
| <b>Drahtlose Telekommunikationsdienste</b>   |         |                     |                  |                              |
| AT&T, Inc.   | USD     | 829                 | 23.846           | 0,19                         |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S   | EUR     | 888                 | 56.939           | 0,47                         |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S   | EUR     | 3.739               | 42.338           | 0,34                         |
| Telia Co. AB   | SEK     | 5.811               | 25.920           | 0,21                         |
| Vantage Towers AG  | EUR     | 1.000               | 32.417           | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>181.460</b>   | <b>1,47</b>                  |
| <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |         |                     |                  |                              |
| American Electric Power Co., Inc.  | USD     | 623                 | 52.370           | 0,42                         |
| Avangrid, Inc.   | USD     | 532                 | 27.472           | 0,22                         |
| Edison International   | USD     | 908                 | 52.274           | 0,42                         |
| Eversource Energy  | USD     | 672                 | 53.848           | 0,45                         |
| Iberdrola SA   | EUR     | 1.658               | 20.298           | 0,16                         |
| NextEra Energy, Inc.   | USD     | 425                 | 31.420           | 0,25                         |
| Orsted A/S, Reg. S   | DKK     | 233                 | 32.689           | 0,27                         |
| Power Assets Holdings Ltd.   | HKD     | 7.500               | 46.016           | 0,37                         |
| Terna SpA  | EUR     | 4.235               | 31.590           | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>347.977</b>   | <b>2,82</b>                  |
| <b>Energieausrüstung und -dienste</b>  |         |                     |                  |                              |
| Schlumberger NV  | USD     | 1.035               | 33.482           | 0,27                         |
|  |         |                     | <b>33.482</b>    | <b>0,27</b>                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |                     |                  |                              |
| Bollore SA   | EUR     | 4.696               | 25.271           | 0,20                         |
| Walt Disney Co. (The)  | USD     | 215                 | 37.453           | 0,31                         |
|  |         |                     | <b>62.724</b>    | <b>0,51</b>                  |
| <b>Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Activia Properties, Inc., REIT   | JPY     | 7                   | 33.265           | 0,27                         |
| Aedifica SA, REIT  | EUR     | 220                 | 29.180           | 0,24                         |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT  | USD     | 347                 | 63.629           | 0,52                         |
| alstria office REIT-AG   | EUR     | 3.157               | 58.629           | 0,48                         |
| American Campus Communities, Inc., REIT  | USD     | 1.324               | 62.387           | 0,51                         |
| American Tower Corp., REIT   | USD     | 883                 | 241.509          | 1,95                         |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT  | USD     | 304                 | 64.141           | 0,52                         |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                  |                              |
| Boston Properties, Inc., REIT  | USD     | 287                 | 32.833           | 0,27                         |
| Charter Hall Group, REIT   | AUD     | 3.766               | 43.854           | 0,36                         |
| Crown Castle International Corp., REIT   | USD     | 1.224               | 241.531          | 1,95                         |
| Goodman Group, REIT  | AUD     | 2.237               | 35.533           | 0,29                         |
| Hammerson plc, REIT  | GBP     | 63.442              | 33.129           | 0,27                         |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT  | USD     | 3.777               | 127.153          | 1,03                         |
| ICADE, REIT  | EUR     | 372                 | 32.290           | 0,26                         |
| Invitation Homes, Inc., REIT   | USD     | 2.141               | 80.673           | 0,65                         |
| Japan Hotel REIT Investment Corp.  | JPY     | 76                  | 45.729           | 0,37                         |
| Japan Metropolitan Fund Invest, REIT   | JPY     | 27                  | 29.370           | 0,24                         |
| Keppel DC REIT   | SGD     | 11.600              | 21.488           | 0,17                         |
| Kimco Realty Corp., REIT   | USD     | 2.353               | 49.084           | 0,40                         |
| Land Securities Group plc, REIT  | GBP     | 4.718               | 44.325           | 0,36                         |
| LondonMetric Property plc, REIT  | GBP     | 8.218               | 26.433           | 0,21                         |
| Mercialys SA, REIT   | EUR     | 3.917               | 47.488           | 0,38                         |
| Merlin Properties Socimi SA, REIT  | EUR     | 2.802               | 29.186           | 0,24                         |
| Mirvac Group, REIT   | AUD     | 22.194              | 48.625           | 0,39                         |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT   | JPY     | 10                  | 62.610           | 0,51                         |
| Nippon Prologis REIT, Inc.   | JPY     | 20                  | 63.874           | 0,52                         |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT   | JPY     | 19                  | 30.572           | 0,25                         |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust  | SGD     | 9.200               | 31.415           | 0,25                         |
| Prologis, Inc., REIT   | USD     | 1.586               | 192.509          | 1,56                         |
| Public Storage, REIT   | USD     | 532                 | 161.983          | 1,31                         |
| RioCan Real Estate Investment Trust  | CAD     | 1.994               | 35.475           | 0,29                         |
| SBA Communications Corp., REIT 'A'   | USD     | 205                 | 66.020           | 0,54                         |
| Segro plc, REIT  | GBP     | 24                  | 365              | 0,00                         |
| Urban Edge Properties, REIT  | USD     | 4.469               | 85.179           | 0,69                         |
| Ventas, Inc., REIT   | USD     | 1.112               | 63.695           | 0,52                         |
| Weingarten Realty Investors, REIT  | USD     | 3.840               | 123.187          | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>2.438.348</b> | <b>19,77</b>                 |
| <b>Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)</b>   |         |                     |                  |                              |
| Costco Wholesale Corp.   | USD     | 62                  | 24.693           | 0,20                         |
| Endeavour Group Ltd.   | AUD     | 710                 | 3.351            | 0,03                         |
| Woolworths Group Ltd.  | AUD     | 710                 | 20.313           | 0,16                         |
|  |         |                     | <b>48.357</b>    | <b>0,39</b>                  |
| <b>Lebensmittelprodukte</b>  |         |                     |                  |                              |
| Barry Callebaut AG   | CHF     | 12                  | 27.954           | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>27.954</b>    | <b>0,23</b>                  |
| <b>Freistehend</b>   |         |                     |                  |                              |
| NETSTREIT Corp., REIT  | USD     | 2.113               | 49.402           | 0,40                         |
|  |         |                     | <b>49.402</b>    | <b>0,40</b>                  |
| <b>Gasversorger</b>  |         |                     |                  |                              |
| Atmos Energy Corp.   | USD     | 420                 | 40.585           | 0,33                         |
| China Gas Holdings Ltd.  | HKD     | 31.020              | 94.662           | 0,77                         |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd.   | HKD     | 15.822              | 24.570           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>159.817</b>   | <b>1,30</b>                  |
| <b>Gesundheitswesen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'  | USD     | 1.369               | 36.662           | 0,30                         |
| Welltower, Inc., REIT  | USD     | 1.524               | 127.147          | 1,03                         |
|  |         |                     | <b>163.809</b>   | <b>1,33</b>                  |

# Real Assets Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör</b>   |         |                     |                  |                              |
| Abbott Laboratories  | USD     | 184                 | 21.294           | 0,17                         |
| Danaher Corp.  | USD     | 110                 | 29.514           | 0,24                         |
| Intuitive Surgical, Inc.   | USD     | 41                  | 37.643           | 0,31                         |
| Medtronic plc  | USD     | 210                 | 26.055           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>114.506</b>   | <b>0,93</b>                  |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| UnitedHealth Group, Inc.   | USD     | 90                  | 35.816           | 0,29                         |
|  |         |                     | <b>35.816</b>    | <b>0,29</b>                  |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>  |         |                     |                  |                              |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc.  | USD     | 205                 | 24.528           | 0,20                         |
| Marriott International, Inc. 'A'   | USD     | 156                 | 21.288           | 0,17                         |
|  |         |                     | <b>45.816</b>    | <b>0,37</b>                  |
| <b>Haushaltsprodukte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Procter & Gamble Co. (The)   | USD     | 227                 | 30.575           | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>30.575</b>    | <b>0,25</b>                  |
| <b>Industrielle Großkonzerne</b>   |         |                     |                  |                              |
| Honeywell International, Inc.  | USD     | 122                 | 26.403           | 0,21                         |
| Siemens AG   | EUR     | 176                 | 28.021           | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>54.424</b>    | <b>0,44</b>                  |
| <b>Industrielle Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität</b>  |         |                     |                  |                              |
| Azure Power Global Ltd.  | USD     | 581                 | 15.269           | 0,13                         |
| EDP Renovaveis SA  | EUR     | 608                 | 14.056           | 0,11                         |
|  |         |                     | <b>29.325</b>    | <b>0,24</b>                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Globe Life, Inc.   | USD     | 258                 | 24.415           | 0,20                         |
| Great-West Lifeco, Inc.  | CAD     | 842                 | 24.814           | 0,20                         |
| Manulife Financial Corp.   | CAD     | 1.545               | 30.247           | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>79.476</b>    | <b>0,64</b>                  |
| <b>Interaktive Medien und Dienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Alphabet, Inc. 'C'   | USD     | 39                  | 97.734           | 0,80                         |
| Facebook, Inc. 'A'   | USD     | 164                 | 57.318           | 0,46                         |
|  |         |                     | <b>155.052</b>   | <b>1,26</b>                  |
| <b>Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel</b>  |         |                     |                  |                              |
| Amazon.com, Inc.   | USD     | 24                  | 83.060           | 0,67                         |
|  |         |                     | <b>83.060</b>    | <b>0,67</b>                  |
| <b>IT-Dienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Accenture plc 'A'  | USD     | 86                  | 25.441           | 0,21                         |
| Mastercard, Inc. 'A'   | USD     | 81                  | 29.766           | 0,24                         |
| Visa, Inc. 'A'   | USD     | 136                 | 31.985           | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>87.192</b>    | <b>0,71</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Einrichtungen und Dienste für Life Sciences</b>   |         |                     |                  |                              |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.   | USD     | 51                  | 25.768           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>25.768</b>    | <b>0,21</b>                  |
| <b>Hotels/Resorts</b>  |         |                     |                  |                              |
| Boyd Gaming Corp.  | USD     | 774                 | 47.257           | 0,39                         |
| Caesars Entertainment, Inc.  | USD     | 308                 | 31.357           | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>78.614</b>    | <b>0,64</b>                  |
| <b>Ausrüstungen</b>  |         |                     |                  |                              |
| Caterpillar, Inc.  | USD     | 92                  | 19.780           | 0,16                         |
| Xylem, Inc.  | USD     | 221                 | 26.312           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>46.092</b>    | <b>0,37</b>                  |
| <b>Medien</b>  |         |                     |                  |                              |
| Comcast Corp. 'A'  | USD     | 509                 | 28.723           | 0,23                         |
|  |         |                     | <b>28.723</b>    | <b>0,23</b>                  |
| <b>Metalle und Bergbau</b>   |         |                     |                  |                              |
| Anglo American plc   | GBP     | 13                  | 523              | 0,00                         |
| Rio Tinto plc  | GBP     | 273                 | 22.742           | 0,19                         |
|  |         |                     | <b>23.265</b>    | <b>0,19</b>                  |
| <b>Mehrsparten-Einzelhandel</b>  |         |                     |                  |                              |
| Next plc   | GBP     | 208                 | 22.656           | 0,18                         |
| Wesfarmers Ltd.  | AUD     | 675                 | 29.932           | 0,25                         |
|  |         |                     | <b>52.588</b>    | <b>0,43</b>                  |
| <b>Multiversorger</b>  |         |                     |                  |                              |
| Ameren Corp.   | USD     | 576                 | 45.873           | 0,37                         |
| National Grid plc  | GBP     | 8.979               | 114.343          | 0,93                         |
| Sempra Energy  | USD     | 624                 | 82.799           | 0,67                         |
|  |         |                     | <b>243.015</b>   | <b>1,97</b>                  |
| <b>Büro</b>  |         |                     |                  |                              |
| Columbia Property Trust, Inc., REIT  | USD     | 1.795               | 31.484           | 0,26                         |
| Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'  | USD     | 5.926               | 69.927           | 0,56                         |
|  |         |                     | <b>101.411</b>   | <b>0,82</b>                  |
| <b>Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe</b>   |         |                     |                  |                              |
| Cheniere Energy, Inc.  | USD     | 895                 | 77.802           | 0,63                         |
| Enbridge, Inc.   | CAD     | 2.589               | 103.943          | 0,85                         |
| Gibson Energy, Inc.  | CAD     | 4.542               | 88.515           | 0,72                         |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd.  | JPY     | 987                 | 23.925           | 0,19                         |
| Marathon Oil Corp.   | USD     | 2.057               | 28.057           | 0,23                         |
| ONEOK, Inc.  | USD     | 1.519               | 85.292           | 0,69                         |
| Pembina Pipeline Corp.   | CAD     | 1.347               | 43.410           | 0,35                         |
| Royal Dutch Shell plc 'B'  | GBP     | 1.608               | 31.385           | 0,25                         |
| Targa Resources Corp.  | USD     | 1.396               | 62.387           | 0,51                         |
| TC Energy Corp.  | CAD     | 1.635               | 81.277           | 0,66                         |
| Thungela Resources Ltd.  | GBP     | 1                   | 3                | 0,00                         |
| Williams Cos., Inc. (The)  | USD     | 1.833               | 48.501           | 0,39                         |
|  |         |                     | <b>674.497</b>   | <b>5,47</b>                  |

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.



# Real Assets Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                     |                  |                              |
| GlaxoSmithKline plc  | GBP     | 1.617               | 31.842           | 0,26                         |
| Johnson & Johnson  | USD     | 202                 | 33.122           | 0,27                         |
| Merck & Co., Inc.  | USD     | 376                 | 29.082           | 0,24                         |
| Novartis AG  | CHF     | 332                 | 30.346           | 0,25                         |
| Organon & Co.  | USD     | 37                  | 1.127            | 0,01                         |
| Roche Holding AG   | CHF     | 117                 | 44.364           | 0,35                         |
|  |         |                     | <b>169.883</b>   | <b>1,38</b>                  |
| <b>Unternehmensnahe Dienstleistungen</b>   |         |                     |                  |                              |
| Jacobs Engineering Group, Inc.   | USD     | 165                 | 21.785           | 0,18                         |
| Randstad NV  | EUR     | 327                 | 25.060           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>46.845</b>    | <b>0,38</b>                  |
| <b>Immobilienverwaltung und -projekte</b>  |         |                     |                  |                              |
| China Overseas Land & Investment Ltd.  | HKD     | 11.303              | 25.673           | 0,21                         |
| China Resources Land Ltd.  | HKD     | 6.081               | 24.625           | 0,20                         |
| Deutsche Wohnen SE   | EUR     | 1.763               | 108.063          | 0,89                         |
| ESR Cayman Ltd., Reg. S  | HKD     | 10.000              | 33.736           | 0,27                         |
| Grainger plc   | GBP     | 7.997               | 31.478           | 0,26                         |
| Helical plc  | GBP     | 10.415              | 63.353           | 0,51                         |
| Hufvudstaden AB 'A'  | SEK     | 814                 | 13.877           | 0,11                         |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd.  | JPY     | 4.100               | 95.309           | 0,77                         |
| New World Development Co. Ltd.   | HKD     | 6.000               | 31.173           | 0,25                         |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.  | HKD     | 14.729              | 85.629           | 0,69                         |
|  |         |                     | <b>512.916</b>   | <b>4,16</b>                  |
| <b>Straße und Eisenbahn</b>  |         |                     |                  |                              |
| Canadian National Railway Co.  | CAD     | 198                 | 20.993           | 0,17                         |
| Central Japan Railway Co.  | JPY     | 200                 | 30.446           | 0,25                         |
| CSX Corp.  | USD     | 756                 | 24.026           | 0,19                         |
| East Japan Railway Co.   | JPY     | 800                 | 57.293           | 0,46                         |
| Norfolk Southern Corp.   | USD     | 93                  | 24.559           | 0,20                         |
| Union Pacific Corp.  | USD     | 82                  | 17.986           | 0,15                         |
|  |         |                     | <b>175.303</b>   | <b>1,42</b>                  |
| <b>Selbstlager</b>   |         |                     |                  |                              |
| Life Storage, Inc., REIT   | USD     | 595                 | 64.123           | 0,52                         |
|  |         |                     | <b>64.123</b>    | <b>0,52</b>                  |
| <b>Halbleiter &amp; Halbleiterausüstung</b>  |         |                     |                  |                              |
| Applied Materials, Inc.  | USD     | 180                 | 25.310           | 0,21                         |
| ASML Holding NV  | EUR     | 35                  | 24.254           | 0,20                         |
| Micron Technology, Inc.  | USD     | 253                 | 21.199           | 0,17                         |
| NVIDIA Corp.   | USD     | 46                  | 36.778           | 0,30                         |
| QUALCOMM, Inc.   | USD     | 165                 | 23.501           | 0,19                         |
| Texas Instruments, Inc.  | USD     | 169                 | 32.436           | 0,26                         |
|  |         |                     | <b>163.478</b>   | <b>1,33</b>                  |
| <b>Einkaufszentren</b>   |         |                     |                  |                              |
| RPT Realty, REIT   | USD     | 4.532               | 58.871           | 0,48                         |
|  |         |                     | <b>58.871</b>    | <b>0,48</b>                  |

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Software</b>  |         |                     |                  |                              |
| Adobe, Inc.  | USD     | 78                  | 45.958           | 0,37                         |
| Dassault Systemes SE   | EUR     | 92                  | 22.340           | 0,18                         |
| Microsoft Corp.  | USD     | 433                 | 116.996          | 0,95                         |
| PTC, Inc.  | USD     | 156                 | 22.118           | 0,18                         |
| salesforce.com, Inc.   | USD     | 127                 | 31.137           | 0,25                         |
| SAP SE   | EUR     | 171                 | 24.207           | 0,20                         |
| Zoom Video Communications, Inc. 'A'  | USD     | 37                  | 14.514           | 0,12                         |
|  |         |                     | <b>277.270</b>   | <b>2,25</b>                  |
| <b>Spezialimmobilien</b>   |         |                     |                  |                              |
| VICI Properties, Inc., REIT  | USD     | 2.499               | 78.269           | 0,63                         |
|  |         |                     | <b>78.269</b>    | <b>0,63</b>                  |
| <b>Spezialeinzelhandel</b>   |         |                     |                  |                              |
| TJX Cos., Inc. (The)   | USD     | 370                 | 24.714           | 0,20                         |
|  |         |                     | <b>24.714</b>    | <b>0,20</b>                  |
| <b>Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte</b>   |         |                     |                  |                              |
| Apple, Inc.  | USD     | 987                 | 134.410          | 1,09                         |
|  |         |                     | <b>134.410</b>   | <b>1,09</b>                  |
| <b>Textilien, Bekleidung und Luxusgüter</b>  |         |                     |                  |                              |
| Cie Financiere Richemont SA  | CHF     | 217                 | 26.484           | 0,21                         |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE  | EUR     | 44                  | 35.031           | 0,29                         |
| Swatch Group AG (The)  | CHF     | 76                  | 26.219           | 0,21                         |
|  |         |                     | <b>87.734</b>    | <b>0,71</b>                  |
| <b>Tabakwaren</b>  |         |                     |                  |                              |
| Altria Group, Inc.   | USD     | 460                 | 21.659           | 0,18                         |
|  |         |                     | <b>21.659</b>    | <b>0,18</b>                  |
| <b>Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften</b>  |         |                     |                  |                              |
| ITOCHU Corp.   | JPY     | 1.032               | 29.836           | 0,24                         |
| Marubeni Corp.   | JPY     | 3.807               | 33.229           | 0,27                         |
| Mitsubishi Corp.   | JPY     | 1.238               | 33.867           | 0,28                         |
| Mitsui & Co. Ltd.  | JPY     | 1.219               | 27.538           | 0,22                         |
| Sumitomo Corp.   | JPY     | 2.037               | 27.384           | 0,22                         |
| Toyota Tsusho Corp.  | JPY     | 632                 | 29.977           | 0,24                         |
|  |         |                     | <b>181.831</b>   | <b>1,47</b>                  |
| <b>Transportinfrastruktur</b>  |         |                     |                  |                              |
| Aena SME SA, Reg. S  | EUR     | 131                 | 21.451           | 0,17                         |
| Atlantia SpA   | EUR     | 1.623               | 29.399           | 0,24                         |
| Atlas Arteria Ltd.   | AUD     | 5.836               | 27.893           | 0,23                         |
| Auckland International Airport Ltd.  | NZD     | 3.454               | 17.530           | 0,14                         |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd.   | HKD     | 10.129              | 14.790           | 0,12                         |
| Flughafen Zurich AG  | CHF     | 179                 | 29.704           | 0,24                         |
| Getlink SE   | EUR     | 1.755               | 27.341           | 0,22                         |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'   | MXN     | 3.193               | 34.082           | 0,28                         |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'  | MXN     | 2.276               | 42.048           | 0,34                         |

# Real Assets Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Transportinfrastruktur (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'   | HKD     | 35.981              | 40.724            | 0,33                         |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV  | MXN     | 2.424               | 19.603            | 0,16                         |
| Sydney Airport  | AUD     | 4.794               | 20.827            | 0,17                         |
| Transurban Group  | AUD     | 7.305               | 77.994            | 0,63                         |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'  | HKD     | 56.000              | 49.826            | 0,40                         |
|   |         |                     | <b>453.212</b>    | <b>3,67</b>                  |
| <b>Wasserversorgung</b>   |         |                     |                   |                              |
| American Water Works Co., Inc.  | USD     | 487                 | 75.622            | 0,61                         |
| Pennon Group plc  | GBP     | 2.038               | 32.113            | 0,26                         |
| Severn Trent plc  | GBP     | 730                 | 25.319            | 0,21                         |
|   |         |                     | <b>133.054</b>    | <b>1,08</b>                  |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>9.318.309</b>  | <b>75,55</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>11.999.290</b> | <b>97,28</b>                 |
| <b>Summe Anlagen</b>  |         |                     | <b>11.999.290</b> | <b>97,28</b>                 |
| <b>Barmittel</b>  |         |                     | <b>311.913</b>    | <b>2,53</b>                  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |         |                     | <b>23.934</b>     | <b>0,19</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |         |                     | <b>12.335.137</b> | <b>100,00</b>                |

## DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei     | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---|----------------------|
| USD   | 1.467            | AUD               | 1.937             | 20.08.2021 | J.P. Morgan     | 14                                      | 0,00                 |
| USD   | 40.822           | AUD               | 52.477            | 20.08.2021 | UBS             | 1.439                                   | 0,01                 |
| USD   | 16               | CAD               | 20                | 20.08.2021 | Citibank        | 0                                       | 0,00                 |
| USD   | 46.135           | CAD               | 55.691            | 20.08.2021 | Goldman Sachs   | 1.121                                   | 0,01                 |
| USD   | 1.730            | CAD               | 2.130             | 20.08.2021 | HSBC            | 9                                       | 0,00                 |
| USD   | 2.945            | CAD               | 3.544             | 20.08.2021 | State Street    | 81                                      | 0,00                 |
| USD   | 3.669            | DKK               | 22.298            | 20.08.2021 | HSBC            | 105                                     | 0,00                 |
| USD   | 2.441            | EUR               | 2.000             | 20.08.2021 | ANZ             | 64                                      | 0,00                 |
| USD   | 506.696          | EUR               | 414.292           | 20.08.2021 | J.P. Morgan     | 14.256                                  | 0,12                 |
| USD   | 29.106           | EUR               | 23.801            | 20.08.2021 | State Street    | 815                                     | 0,01                 |
| USD   | 2.083            | EUR               | 1.745             | 20.08.2021 | UBS             | 9                                       | 0,00                 |
| USD   | 19.854           | GBP               | 14.000            | 20.08.2021 | Bank of America | 475                                     | 0,00                 |
| USD   | 900.430          | GBP               | 635.900           | 20.08.2021 | J.P. Morgan     | 20.222                                  | 0,16                 |
| USD   | 57.870           | GBP               | 40.833            | 20.08.2021 | UBS             | 1.350                                   | 0,01                 |
| USD   | 1.886            | JPY               | 206.541           | 20.08.2021 | Bank of America | 19                                      | 0,00                 |
| USD   | 69.653           | JPY               | 7.574.802         | 20.08.2021 | State Street    | 1.190                                   | 0,01                 |
| USD   | 17.990           | NZD               | 24.843            | 20.08.2021 | UBS             | 649                                     | 0,01                 |
| USD   | 1.032            | NZD               | 1.427             | 20.08.2021 | Westpac Banking | 36                                      | 0,00                 |
| USD   | 1.647            | SEK               | 13.666            | 20.08.2021 | Bank of America | 42                                      | 0,00                 |
| USD   | 20.126           | SEK               | 166.593           | 20.08.2021 | J.P. Morgan     | 557                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                 |                  |                   |                   |            |                 | <b>42.453</b>                           | <b>0,34</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>      |                  |                   |                   |            |                 | <b>42.453</b>                           | <b>0,34</b>          |
| AUD   | 84               | USD               | 65                | 20.08.2021 | UBS             | (2)                                     | 0,00                 |
| EUR   | 2.579            | USD               | 3.156             | 20.08.2021 | UBS             | (91)                                    | 0,00                 |
| GBP   | 994              | USD               | 1.410             | 20.08.2021 | Barclays        | (35)                                    | 0,00                 |
| GBP   | 15.908           | USD               | 22.561            | 20.08.2021 | J.P. Morgan     | (541)                                   | 0,00                 |
| NZD   | 630              | USD               | 444               | 20.08.2021 | Bank of America | (4)                                     | 0,00                 |
| USD   | 1.362            | JPY               | 151.042           | 20.08.2021 | State Street    | (4)                                     | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>             |                  |                   |                   |            |                 | <b>(677)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |                 | <b>(677)</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>            |                  |                   |                   |            |                 | <b>41.776</b>                           | <b>0,34</b>          |

# Liquid Alpha Capture Fund

## ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive Gesamtrendite an, indem er vornehmlich in ein weltweites Portfolio aus Finanzinstrumenten investiert, einschließlich Aktienwerten und festverzinslicher Wertpapiere aller Art.

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage   | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |         |                     |                  |                              |
| <b>Aktienwerte</b>   |         |                     |                  |                              |
| <b>Kanada</b>  |         |                     |                  |                              |
| Primo Water Corp.  | USD     | 16.136              | 270.923          | 0,79                         |
| Shopify, Inc. 'A'  | USD     | 572                 | 845.479          | 2,47                         |
|  |         |                     | <b>1.116.402</b> | <b>3,26</b>                  |
| <b>Niederlande</b>   |         |                     |                  |                              |
| ASML Holding NV, NYRS  | USD     | 668                 | 462.804          | 1,35                         |
|  |         |                     | <b>462.804</b>   | <b>1,35</b>                  |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>  |         |                     |                  |                              |
| Atlassian Corp. plc 'A'  | USD     | 1.317               | 342.077          | 1,00                         |
|  |         |                     | <b>342.077</b>   | <b>1,00</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>  |         |                     |                  |                              |
| Acadia Healthcare Co., Inc.  | USD     | 5.909               | 372.622          | 1,09                         |
| Adobe, Inc.  | USD     | 737                 | 434.240          | 1,27                         |
| Alphabet, Inc. 'C'   | USD     | 194                 | 486.164          | 1,42                         |
| Apollo Global Management, Inc.   | USD     | 2.632               | 162.237          | 0,47                         |
| Apple, Inc.  | USD     | 6.646               | 905.052          | 2,64                         |
| Bank of America Corp.  | USD     | 9.825               | 403.120          | 1,18                         |
| Booking Holdings, Inc.   | USD     | 244                 | 534.604          | 1,56                         |
| Boyd Gaming Corp.  | USD     | 2.452               | 149.707          | 0,44                         |
| Brink's Co. (The)  | USD     | 5.292               | 407.616          | 1,19                         |
| Burlington Stores, Inc.  | USD     | 372                 | 119.457          | 0,35                         |
| Caesars Entertainment, Inc.  | USD     | 4.674               | 475.860          | 1,39                         |
| Charter Communications, Inc. 'A'   | USD     | 831                 | 596.986          | 1,74                         |
| Constellation Brands, Inc. 'A'   | USD     | 687                 | 161.892          | 0,47                         |
| CoStar Group, Inc.   | USD     | 6.030               | 501.334          | 1,46                         |
| CVR Energy, Inc.   | USD     | 16.659              | 300.528          | 0,88                         |
| CyrusOne, Inc., REIT   | USD     | 2.882               | 210.674          | 0,61                         |
| Danaher Corp.  | USD     | 712                 | 191.037          | 0,56                         |
| Delek US Holdings, Inc.  | USD     | 1.746               | 37.452           | 0,11                         |
| Domino's Pizza, Inc.   | USD     | 508                 | 237.195          | 0,69                         |
| DR Horton, Inc.  | USD     | 11.674              | 1.056.380        | 3,08                         |
| eHealth, Inc.  | USD     | 3.330               | 198.701          | 0,58                         |
| Elanco Animal Health, Inc.   | USD     | 6.019               | 211.387          | 0,62                         |
| Exelon Corp.   | USD     | 2.430               | 107.746          | 0,31                         |
| Fair Isaac Corp.   | USD     | 758                 | 385.761          | 1,12                         |
| Fastenal Co.   | USD     | 8.282               | 430.498          | 1,26                         |
| First Republic Bank  | USD     | 3.159               | 590.449          | 1,72                         |
| General Motors Co.   | USD     | 11.305              | 669.030          | 1,95                         |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc.  | USD     | 2.913               | 348.541          | 1,02                         |
| Horizon Therapeutics plc   | USD     | 3.833               | 360.072          | 1,05                         |
| IAA, Inc.  | USD     | 2.308               | 124.170          | 0,36                         |
| IAC/InterActiveCorp  | USD     | 1.739               | 271.249          | 0,79                         |
| IHS Markit Ltd.  | USD     | 3.135               | 352.813          | 1,03                         |
| Illumina, Inc.   | USD     | 682                 | 324.148          | 0,95                         |
| Intuit, Inc.   | USD     | 286                 | 139.854          | 0,41                         |
| KKR & Co., Inc. 'A'  | USD     | 4.553               | 272.679          | 0,79                         |
| Laboratory Corp. of America Holdings   | USD     | 776                 | 212.764          | 0,62                         |
| Lowe's Cos., Inc.  | USD     | 3.551               | 690.563          | 2,01                         |
| LPL Financial Holdings, Inc.   | USD     | 2.563               | 346.620          | 1,01                         |
| Mastercard, Inc. 'A'   | USD     | 1.641               | 603.035          | 1,76                         |
| MGM Resorts International  | USD     | 25.297              | 1.078.411        | 3,15                         |
| Moody's Corp.  | USD     | 1.298               | 474.082          | 1,38                         |
| New Relic, Inc.  | USD     | 15.524              | 1.050.664        | 3,06                         |
| Newell Brands, Inc.  | USD     | 3.031               | 82.140           | 0,24                         |
| News Corp. 'B'   | USD     | 6.192               | 148.980          | 0,43                         |
| NIKE, Inc. 'B'   | USD     | 2.001               | 308.034          | 0,90                         |

# Liquid Alpha Capture Fund (Fortsetzung)

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Währung | Anzahl/<br>Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden              |         |                     |                   |                              |
| <b>Aktienwerte (Fortsetzung)</b>  |         |                     |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>   |         |                     |                   |                              |
| NVIDIA Corp.  | USD     | 1.442               | 1.152.908         | 3,36                         |
| NVR, Inc.   | USD     | 162                 | 806.618           | 2,35                         |
| Occidental Petroleum Corp.  | USD     | 24.184              | 770.502           | 2,25                         |
| Old Dominion Freight Line, Inc.   | USD     | 1.183               | 301.357           | 0,88                         |
| ON Semiconductor Corp.  | USD     | 5.423               | 207.538           | 0,60                         |
| PayPal Holdings, Inc.   | USD     | 2.311               | 670.144           | 1,95                         |
| Paysafe Ltd.  | USD     | 13.347              | 160.164           | 0,47                         |
| Procter & Gamble Co. (The)  | USD     | 2.225               | 299.685           | 0,87                         |
| S&P Global, Inc.  | USD     | 853                 | 349.679           | 1,02                         |
| Sysco Corp.   | USD     | 9.130               | 696.071           | 2,03                         |
| TEGNA, Inc.   | USD     | 11.069              | 202.673           | 0,59                         |
| T-Mobile US, Inc.   | USD     | 5.053               | 732.230           | 2,14                         |
| TreeHouse Foods, Inc.   | USD     | 4.338               | 194.841           | 0,57                         |
| UnitedHealth Group, Inc.  | USD     | 1.302               | 518.144           | 1,51                         |
| VeriSign, Inc.  | USD     | 1.416               | 324.420           | 0,95                         |
| Vimeo, Inc.   | USD     | 1                   | 49                | 0,00                         |
| Vonage Holdings Corp.   | USD     | 15.774              | 225.253           | 0,66                         |
| W R Grace & Co.   | USD     | 3.122               | 216.167           | 0,63                         |
| Walt Disney Co. (The)   | USD     | 1.199               | 208.866           | 0,61                         |
|   |         |                     | <b>25.563.857</b> | <b>74,56</b>                 |
| <b>Summe Aktien</b>   |         |                     | <b>27.485.140</b> | <b>80,17</b>                 |
| <b>Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                     |                   |                              |
|   |         |                     | <b>27.485.140</b> | <b>80,17</b>                 |

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 <sup>1</sup>       | USD | 2.749.416 | 2.749.416         | 8,02          |
|   |     |           | <b>2.749.416</b>  | <b>8,02</b>   |
| <b>Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW</b>                                   |     |           | <b>2.749.416</b>  | <b>8,02</b>   |
| <b>Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen</b> |     |           |                   |               |
|   |     |           | <b>2.749.416</b>  | <b>8,02</b>   |
| <b>Summe Anlagen</b>  |     |           | <b>30.234.556</b> | <b>88,19</b>  |
| <b>Barmittel</b>  |     |           | <b>3.744.853</b>  | <b>10,92</b>  |
| <b>Sonstige Aktiva/(Passiva)</b>  |     |           | <b>305.490</b>    | <b>0,89</b>   |
| <b>Summe Nettovermögen</b>  |     |           | <b>34.284.899</b> | <b>100,00</b> |

<sup>1</sup> Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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 30. Juni 2021, in US-Dollar.

### Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung   | Zahl der Kontrakte | Währung | Gesamtengagement USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|---------|----------------------|---|----------------------|
| S&P 500 Emini Index, 17/09/2021                                    | (71)               | USD     | (15.195.775)         | (155.668)                               | (0,45)               |
| <b>Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten</b> |                    |         |                      | <b>(155.668)</b>                        | <b>(0,45)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten</b>  |                    |         |                      | <b>(155.668)</b>                        | <b>(0,45)</b>        |

### Devisentermingeschäfte

| Gekaufte Währung  | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeit | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|----------------------|
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| USD   | 716              | EUR               | 600               | 01.07.2021 | J.P. Morgan | 3                                       | 0,00                 |
| USD   | 8.569.847        | EUR               | 7.199.634         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | 20.858                                  | 0,06                 |
| <b>Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>     |                  |                   |                   |            |             | <b>20.861</b>                           | <b>0,06</b>          |
| <b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte</b>                              |                  |                   |                   |            |             | <b>20.861</b>                           | <b>0,06</b>          |
| <b>In EUR abgesicherte Anteilsklasse</b>  |                  |                   |                   |            |             |   |                      |
| EUR   | 7.011.355        | USD               | 8.370.867         | 02.07.2021 | J.P. Morgan | (45.444)                                | (0,13)               |
| EUR   | 7.147.180        | USD               | 8.508.453         | 09.07.2021 | J.P. Morgan | (20.502)                                | (0,06)               |
| <b>Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                   |            |             | <b>(65.946)</b>                         | <b>(0,19)</b>        |
| <b>Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                         |                  |                   |                   |            |             | <b>(65.946)</b>                         | <b>(0,19)</b>        |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten</b>                                |                  |                   |                   |            |             | <b>(45.085)</b>                         | <b>(0,13)</b>        |

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

| Art der Sicherheit               | Gegenpartei   | Währung | Erhaltener Betrag | Gezahlter Betrag |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Liquid Alpha Capture Fund</b> |               |         |                   |                  |
| Barmittel                        | Goldman Sachs | USD     | 1.101.129         | –                |
|                                  |               |         | <b>1.101.129</b>  | <b>–</b>         |

# Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2021

|   | Asia<br>Opportunity<br>Fund | Asian<br>Property<br>Fund | China<br>A-shares<br>Fund | China<br>Equity<br>Fund | Counterpoint<br>Global<br>Fund |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|   | USD                         | USD                       | USD                       | USD                     | USD                            |
| <b>Aktiva</b>   |                             |                           |                           |                         |                                |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 7.629.550.958               | 86.906.197                | 37.717.128                | 9.629.016               | 10.131.705                     |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 1.347.326.525               | 6.206.460                 | (1.631.199)               | 1.957.334               | 3.381.417                      |
| <b>Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert</b>                    | <b>8.976.877.483</b>        | <b>93.112.657</b>         | <b>36.085.929</b>         | <b>11.586.350</b>       | <b>13.513.122</b>              |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 428.036.747                 | 206.361                   | 4.476.691                 | 1.791.859               | 808.004                        |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 26.145.799                  | 37.144                    | 19.325                    | -                       | 54.252                         |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | -                           | 452.442                   | -                         | 133.553                 | 9.810                          |
| Forderungen aus Dividenden                                      | 3.819.570                   | 548.664                   | 77.346                    | -                       | 880                            |
| Forderungen aus Zinsen  | -                           | -                         | 20.851                    | -                       | -                              |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | -                           | -                         | -                         | -                       | 1.710                          |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | 4.166.302                   | -                         | -                         | -                       | 3.861                          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | 2.942.440                   | 2                         | 137                       | -                       | -                              |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Sonstige Aktiva   | 325.192                     | 911                       | 2                         | -                       | 175                            |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>9.442.313.533</b>        | <b>94.358.181</b>         | <b>40.680.281</b>         | <b>13.511.762</b>       | <b>14.391.814</b>              |
| <b>Passiva</b>  |                             |                           |                           |                         |                                |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | -                           | 1                         | -                         | 858                     | -                              |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 19.276.740                  | 65.210                    | 59.143                    | -                       | -                              |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | -                           | 845.873                   | -                         | -                       | 41.743                         |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 1                           | -                         | -                         | -                       | 7                              |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | 29.491.083                  | -                         | -                         | -                       | 18                             |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 7.819.794                   | 87.176                    | 45.281                    | 382                     | 10.857                         |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | 9.895.029                   | 170                       | 32.513                    | -                       | -                              |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | -                           | -                         | -                         | -                       | 15.163                         |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 2.194.416                   | 18.440                    | 11.859                    | 10.256                  | 1.903                          |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>68.677.063</b>           | <b>1.016.870</b>          | <b>148.796</b>            | <b>11.496</b>           | <b>69.691</b>                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>9.373.636.470</b>        | <b>93.341.311</b>         | <b>40.531.485</b>         | <b>13.500.266</b>       | <b>14.322.123</b>              |

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | Developing<br>Opportunity<br>Fund | Emerging Europe,<br>Middle East and<br>Africa Equity<br>Fund | Emerging<br>Leaders<br>Equity<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Equity<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Small Cap<br>Equity Fund |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|   | USD                               | EUR  | USD                                   | USD                                   | USD   |
| <b>Aktiva</b>   |                                   |  |                                       |                                       |   |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 269.724.926                       | 49.044.272   | 1.136.464.989                         | 469.141.239                           | 11.848.146                                      |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 77.031.437                        | 25.294.049   | 362.917.823                           | 259.747.140                           | 3.926.545                                       |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert                           | 346.756.363                       | 74.338.321   | 1.499.382.812                         | 728.888.379                           | 15.774.691                                      |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 424.682                           | 603.640  | 27.977.019                            | 2.790.997                             | 384.956   |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 198.145                           | 540.539  | 17.217.633                            | 224.416                               | 65.439  |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | –                                 | 11.777   | –                                     | –                                     | 10.037  |
| Forderungen aus Dividenden                                      | 196.997                           | 215.740  | 396.708                               | 954.395                               | 26.622  |
| Forderungen aus Zinsen  | –                                 | 6  | –                                     | 28                                    | –   |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | 164.253                           | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | 178                               | 2.716  | 434.768                               | 417                                   | 10.286  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Sonstige Aktiva   | 8.622                             | 187.164  | 148.950                               | 451.115                               | 5.907   |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>347.749.240</b>                | <b>75.899.903</b>  | <b>1.545.557.890</b>                  | <b>733.309.747</b>                    | <b>16.277.938</b>                               |
| <b>Passiva</b>  |                                   |  |                                       |                                       |   |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | –                                 | –  | –                                     | 5.595                                 | –   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 175.887                           | 188.397  | 3.961.251                             | 1.000.427                             | 112.498   |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | –                                 | 1.391.104  | 4.223.553                             | 764.550                               | 2.058   |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | –                                 | 176  | 728                                   | –                                     | 9   |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | 1.465.213                         | –  | 13.098.580                            | 836.470                               | 152.439   |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 45.817                            | 90.568   | 1.283.311                             | 477.019                               | 31.412  |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | 239                               | –  | 1.650.489                             | 253                                   | 31.797  |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | –                                 | –  | –                                     | –                                     | –   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 189.518                           | 19.592   | 314.603                               | 168.572                               | 6.214   |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>1.876.674</b>                  | <b>1.689.837</b>   | <b>24.532.515</b>                     | <b>3.252.886</b>                      | <b>336.427</b>                                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>345.872.566</b>                | <b>74.210.066</b>  | <b>1.521.025.375</b>                  | <b>730.056.861</b>                    | <b>15.941.511</b>                               |

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | Europe<br>Opportunity<br>Fund | European<br>Property<br>Fund | Global<br>Active Factor<br>Equity<br>Fund | Global<br>Brands<br>Fund | Global<br>Brands<br>Equity Income<br>Fund |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|---|
|   | EUR                           | EUR                          | USD                                       | USD                      | USD                                       |
| <b>Aktiva</b>   |                               |                              |   |                          |   |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 1.322.378.929                 | 45.095.623                   | 10.645.510                                | 15.124.095.334           | 422.753.192                               |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 431.460.349                   | 2.180.767                    | 5.680.929                                 | 6.511.299.905            | 111.545.445                               |
| <b>Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert</b>                    | <b>1.753.839.278</b>          | <b>47.276.390</b>            | <b>16.326.439</b>                         | <b>21.635.395.239</b>    | <b>534.298.637</b>                        |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 6.497.530                     | 275.538                      | 288.756                                   | 100                      | 1.536.443                                 |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 22.732.345                    | 143.576                      | 70  | 58.621.555               | 2.438.876                                 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | –                             | –                            | –   | 29.149.321               | 718.038                                   |
| Forderungen aus Dividenden                                      | –                             | 97.001                       | 8.722                                     | 32.536.499               | 801.685                                   |
| Forderungen aus Zinsen  | –                             | –                            | –   | –                        | 2.294.372                                 |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | 1.218.153                     | 2.003                        | –   | 12.425.376               | 488.257                                   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Sonstige Aktiva   | 1.511.733                     | 76.765                       | 9.065                                     | 9.888.086                | 161.699                                   |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>1.785.799.039</b>          | <b>47.871.273</b>            | <b>16.633.052</b>                         | <b>21.778.016.176</b>    | <b>542.738.007</b>                        |
| <b>Passiva</b>  |                               |                              |   |                          |   |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | –                             | –                            | –   | 1.799.090                | –   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 11.395.485                    | 106.138                      | –   | 27.776.300               | 1.230.849                                 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | –                             | 75.144                       | 56.536                                    | 20.175.201               | 498.138                                   |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 311                           | 305                          | 6   | 310                      | 7   |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 1.476.715                     | 49.707                       | 7.731                                     | 19.659.467               | 631.355                                   |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | 386.875                       | 621                          | –   | 43.212.864               | 1.563.928                                 |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | –                             | –                            | –   | –                        | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | –                             | –                            | –   | –                        | 3.517.989                                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 332.902                       | 9.027                        | 2.104                                     | 4.387.763                | 202.470                                   |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>13.592.288</b>             | <b>240.942</b>               | <b>66.377</b>                             | <b>117.010.995</b>       | <b>7.644.736</b>                          |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>1.772.206.751</b>          | <b>47.630.331</b>            | <b>16.566.675</b>                         | <b>21.661.005.181</b>    | <b>535.093.271</b>                        |

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | Global<br>Endurance<br>Fund | Global<br>Infrastructure<br>Fund | Global<br>Infrastructure<br>Unconstrained<br>Fund | Global<br>Insight<br>Fund <sup>1</sup> | Global<br>Opportunity<br>Fund |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
|   | USD                         | USD                              | USD   | USD                                    | USD                           |
| <b>Aktiva</b>   |                             |                                  |   |  |                               |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 148.838.553                 | 1.291.203.733                    | 5.203.904   | 1.179.099.959                          | 13.350.408.111                |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 14.496.320                  | 151.455.669                      | 698.338   | 243.241.090                            | 9.285.140.003                 |
| <b>Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert</b>                    | <b>163.334.873</b>          | <b>1.442.659.402</b>             | <b>5.902.242</b>                                  | <b>1.422.341.049</b>                   | <b>22.635.548.114</b>         |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 143.917                     | 4.595.759                        | 164.755   | 2.561                                  | 132.208                       |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 4.785.113                   | 12.910.014                       | -   | 26.863.666                             | 70.774.358                    |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | 220.668                     | 1.241.811                        | 2.223   | -                                      | -                             |
| Forderungen aus Dividenden                                      | 4.307                       | 5.177.304                        | 15.282  | -                                      | 3.332.021                     |
| Forderungen aus Zinsen  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | -                           | -                                | 88.054  | 268.461                                | -                             |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | -                           | -                                | -   | 561.796.85                             | 9.765.096                     |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | 212                         | 798.142                          | 287   | 156.959                                | 8.366.932                     |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Sonstige Aktiva   | 1.292                       | 683.243                          | 2.296   | 59.977                                 | 1.934.260                     |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>168.490.382</b>          | <b>1.468.065.675</b>             | <b>6.175.139</b>                                  | <b>1.450.254.470</b>                   | <b>22.729.852.989</b>         |
| <b>Passiva</b>  |                             |                                  |   |  |                               |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | -                           | -                                | 1   | 366.575                                | 129.726                       |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 214.592                     | 2.103.375                        | -   | 8.066.951                              | 41.478.974                    |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | 874.030                     | 3.985.015                        | 16.950  | -                                      | -                             |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 17                          | 491                              | 6   | -                                      | 3                             |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | -                           | -                                | -   | -                                      | 52.547.609                    |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 36.864                      | 1.407.728                        | 3.863   | 1.470.039                              | 22.107.337                    |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | -                           | 2.573.438                        | 16.503  | 432.157                                | 27.466.239                    |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | 570.862                     | -                                | -   | 2.457.449                              | -                             |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 114.726                     | 284.759                          | 775   | 308.801                                | 4.433.274                     |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>1.811.091</b>            | <b>10.354.806</b>                | <b>38.098</b>                                     | <b>13.101.972</b>                      | <b>148.163.162</b>            |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>166.679.291</b>          | <b>1.457.710.869</b>             | <b>6.137.041</b>                                  | <b>1.437.152.498</b>                   | <b>22.581.689.827</b>         |

<sup>1</sup> Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.



# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | Global<br>Permanence<br>Fund | Global<br>Property<br>Fund | Global<br>Quality<br>Fund | Global<br>Sustain<br>Fund | Indian<br>Equity<br>Fund |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   | USD                          | USD                        | USD                       | USD                       | USD                      |
| <b>Aktiva</b>   |                              |                            |                           |                           |                          |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 44.097.996                   | 536.896.461                | 1.360.652.039             | 974.303.684               | 59.705.027               |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 3.915.282                    | 54.480.231                 | 611.725.923               | 176.113.538               | 23.611.642               |
| <b>Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert</b>                    | <b>48.013.278</b>            | <b>591.376.692</b>         | <b>1.972.377.962</b>      | <b>1.150.417.222</b>      | <b>83.316.669</b>        |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 176.902                      | 1.745.837                  | 417.844                   | 322.714                   | 2.643.270                |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | -                            | 785.648                    | 8.318.314                 | 1.715.640                 | 756.832                  |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | -                            | 96.016                     | 962.564                   | 924.543                   | -                        |
| Forderungen aus Dividenden                                      | 3.699                        | 1.513.564                  | 2.697.944                 | 854.849                   | 39.495                   |
| Forderungen aus Zinsen  | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | 2.025                        | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | -                            | 403.663                    | 745.273                   | 354.639                   | 505                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Sonstige Aktiva   | 694                          | 393.324                    | 1.544.178                 | 471.839                   | 25.172                   |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>48.196.598</b>            | <b>596.314.744</b>         | <b>1.987.064.079</b>      | <b>1.155.061.446</b>      | <b>86.781.943</b>        |
| <b>Passiva</b>  |                              |                            |                           |                           |                          |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | -                            | -                          | 3                         | -                         | -                        |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | -                            | 613.983                    | 3.012.239                 | 16.447.498                | 441.926                  |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | -                            | 1.339.434                  | 1.447.771                 | 975.017                   | -                        |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 14                           | 1.617                      | 65                        | 118                       | -                        |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 386                          | 485.425                    | 1.708.965                 | 620.515                   | 110.701                  |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | -                            | 1.312.292                  | 2.404.373                 | 1.314.532                 | 474                      |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | -                            | -                          | -                         | -                         | -                        |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 35.399                       | 107.031                    | 381.892                   | 171.310                   | 29.048                   |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>35.799</b>                | <b>3.859.782</b>           | <b>8.955.308</b>          | <b>19.528.990</b>         | <b>582.149</b>           |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>48.160.799</b>            | <b>592.454.962</b>         | <b>1.978.108.771</b>      | <b>1.135.532.456</b>      | <b>86.199.794</b>        |

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | International<br>Equity<br>(ex US)<br>Fund | Japanese<br>Equity<br>Fund | Latin<br>American<br>Equity<br>Fund | Saudi<br>Equity<br>Fund <sup>2</sup> | Sustainable<br>Asian<br>Equity<br>Fund |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
|   | USD  | JPY000's                   | USD                                 | USD                                  | USD                                    |
| <b>Aktiva</b>   |  |                            |                                     |                                      |  |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 83.036.599                                 | 6.002.823                  | 169.575.970                         | 10.352.376                           | 32.713.461                             |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 15.789.399                                 | 995.538                    | 53.303.997                          | 1.889.699                            | 13.369.374                             |
| <b>Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert</b>                    | <b>98.825.998</b>                          | <b>6.998.361</b>           | <b>222.879.967</b>                  | <b>12.242.075</b>                    | <b>46.082.835</b>                      |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 195.431                                    | 200.022                    | 359.378                             | 391.216                              | 165.714                                |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 328.538                                    | 9.000                      | 63.329                              | -                                    | 53.549                                 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | 104.245                                    | 609.271                    | -                                   | -                                    | -                                      |
| Forderungen aus Dividenden                                      | 66.605                                     | 3.088                      | 543.207                             | 9.510                                | 34.994                                 |
| Forderungen aus Zinsen  | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | -  | 146                        | 78                                  | -                                    | 5                                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Sonstige Aktiva   | 78.022                                     | 1                          | 816                                 | -                                    | 2.476                                  |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>99.598.839</b>                          | <b>7.819.889</b>           | <b>223.846.775</b>                  | <b>12.642.801</b>                    | <b>46.339.573</b>                      |
| <b>Passiva</b>  |  |                            |                                     |                                      |  |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | -  | -                          | 1                                   | -                                    | 1                                      |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 71.327                                     | 646.982                    | 489.679                             | -                                    | 249.697                                |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | 441.266                                    | -                          | -                                   | -                                    | 78.029                                 |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 125  | 36                         | 249                                 | -                                    | -                                      |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | -  | -                          | -                                   | -                                    | 73.085                                 |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 92.156                                     | 5.237                      | 289.996                             | -                                    | 49.984                                 |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | -  | 793                        | 42                                  | -                                    | 75                                     |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | -  | -                          | -                                   | -                                    | -                                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 17.220                                     | 1.193                      | 53.726                              | 12.324                               | 14.283                                 |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>622.094</b>                             | <b>654.241</b>             | <b>833.693</b>                      | <b>12.324</b>                        | <b>465.154</b>                         |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>98.976.745</b>                          | <b>7.165.648</b>           | <b>223.013.082</b>                  | <b>12.630.477</b>                    | <b>45.874.419</b>                      |

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | US<br>Active Factor<br>Equity<br>Fund | US<br>Advantage<br>Fund | US<br>Growth<br>Fund | US<br>Insight<br>Fund | US<br>Permanence<br>Fund |
|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   | USD                                   | USD                     | USD                  | USD                   | USD                      |
| <b>Aktiva</b>   |                                       |                         |                      |                       |                          |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 42.841.703                            | 10.462.562.848          | 4.734.364.461        | 179.992.899           | 52.484.327               |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 21.045.736                            | 5.340.154.241           | 2.789.444.229        | 30.179.076            | 3.798.766                |
| <b>Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert</b>                    | <b>63.887.439</b>                     | <b>15.802.717.089</b>   | <b>7.523.808.690</b> | <b>210.171.975</b>    | <b>56.283.093</b>        |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 296.982                               | 4.896                   | 66                   | 152.257               | 157.334                  |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | -                                     | 42.516.529              | 52.389.257           | 537.445               | -                        |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | -                                     | 6.623.264               | 15.830.021           | -                     | -                        |
| Forderungen aus Dividenden                                      | 21.511                                | 264.287                 | 19.248               | -                     | 10.566                   |
| Forderungen aus Zinsen  | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | -                                     | 3.785.248               | 1.723.363            | 38.278                | 3.655                    |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | -                                     | -                       | -                    | 86.711                | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | -                                     | 5.386.631               | 2.320.461            | -                     | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Sonstige Aktiva   | 8.837                                 | 3.610.351               | 687.514              | 116.132               | -                        |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>64.214.769</b>                     | <b>15.864.908.295</b>   | <b>7.596.778.620</b> | <b>211.102.798</b>    | <b>56.454.648</b>        |
| <b>Passiva</b>  |                                       |                         |                      |                       |                          |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | -                                     | 4.285.216               | 1.608.134            | -                     | -                        |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | -                                     | 59.797.594              | 55.210.727           | 192.885               | -                        |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | -                                     | 46.482.622              | -                    | -                     | -                        |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | -                                     | 1                       | -                    | 125                   | -                        |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 25.780                                | 13.251.081              | 6.639.698            | 141.562               | -                        |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | -                                     | 18.272.770              | 7.663.150            | 200                   | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | -                                     | -                       | 2.512.389            | 210.311               | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | -                                     | -                       | -                    | -                     | -                        |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 8.207                                 | 2.749.803               | 1.387.353            | 53.538                | 38.391                   |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>33.987</b>                         | <b>144.839.087</b>      | <b>75.021.451</b>    | <b>598.621</b>        | <b>38.391</b>            |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>64.180.782</b>                     | <b>15.720.069.208</b>   | <b>7.521.757.169</b> | <b>210.504.177</b>    | <b>56.416.257</b>        |

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | US<br>Property<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Corporate Debt<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Debt<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Domestic Debt<br>Fund | Emerging Markets<br>Fixed Income<br>Opportunities<br>Fund |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|--|---|
|   | USD                    | USD   | USD                                 | USD  | USD   |
| <b>Aktiva</b>   |                        |   |                                     |  |   |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 91.741.034             | 1.085.653.639                                 | 176.034.968                         | 128.161.615                                  | 199.273.371   |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 13.158.883             | 21.693.897                                    | (4.055.116)                         | (5.274.081)                                  | (1.530.149)   |
| <b>Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert</b>                    | <b>104.899.917</b>     | <b>1.107.347.536</b>                          | <b>171.979.852</b>                  | <b>122.887.534</b>                           | <b>197.743.222</b>  |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 34.653                 | 849.774                                       | 502.370                             | 672.118                                      | 1.215.034   |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 862.383                | 20.593.403                                    | 913.526                             | 631.879                                      | 321.399   |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | –                      | 2.643.062                                     | –                                   | –  | 305.225   |
| Forderungen aus Dividenden                                      | 148.963                | –   | –                                   | –  | –   |
| Forderungen aus Zinsen  | –                      | 14.140.257                                    | 2.294.601                           | 2.277.679                                    | 3.271.451   |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | 139                    | 808.743                                       | 216.449                             | 59.194                                       | 616.332   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Sonstige Aktiva   | 1.534.503              | 1.232   | 695                                 | 307.766                                      | 114.703   |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>107.480.558</b>     | <b>1.146.384.007</b>                          | <b>175.907.493</b>                  | <b>126.836.170</b>                           | <b>203.587.366</b>  |
| <b>Passiva</b>  |                        |   |                                     |  |   |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | –                      | –   | –                                   | 19.417                                       | 1.536   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 728.188                | 595.430                                       | 421.615                             | 265.817                                      | 349.791   |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | 1.555.897              | 7.340.596                                     | 470.510                             | –  | 548.929   |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 1                      | 2.662   | –                                   | 25   | 500   |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 99.290                 | 814.742                                       | 176.491                             | 107.389                                      | 101.276   |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | –                      | 2.493.827                                     | 221.036                             | 389.435                                      | 1.453.788   |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | –                      | –   | –                                   | –  | –   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 18.795                 | 246.229                                       | 57.034                              | 32.895                                       | 71.562  |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>2.402.171</b>       | <b>11.493.486</b>                             | <b>1.346.686</b>                    | <b>814.978</b>                               | <b>2.527.382</b>  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>105.078.387</b>     | <b>1.134.890.521</b>                          | <b>174.560.807</b>                  | <b>126.021.192</b>                           | <b>201.059.984</b>  |

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | Euro<br>Bond<br>Fund | Euro<br>Corporate<br>Bond<br>Fund | Euro<br>Corporate<br>Bond – Duration<br>Hedged<br>Fund | Euro<br>Strategic<br>Bond<br>Fund | European<br>Fixed Income<br>Opportunities<br>Fund |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
|   | EUR                  | EUR                               | EUR  | EUR                               | EUR   |
| <b>Aktiva</b>   |                      |                                   |  |                                   |   |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 602.881.140          | 3.009.760.670                     | 375.669.439  | 1.618.648.365                     | 179.602.712                                       |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 11.275.961           | 142.538.926                       | 11.122.117   | 42.454.261                        | 2.304.344   |
| <b>Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert</b>                    | <b>614.157.101</b>   | <b>3.152.299.596</b>              | <b>386.791.556</b>                                     | <b>1.661.102.626</b>              | <b>181.907.056</b>                                |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 2.377.408            | 9.659.715                         | 6.358.215  | 15.864.824                        | 5.764.233   |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 6.694.309            | 7.255.377                         | 265.447  | 11.392.324                        | 228.570   |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | –                    | –                                 | –  | 12.165.844                        | –   |
| Forderungen aus Dividenden                                      | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Forderungen aus Zinsen  | 1.965.205            | 24.729.737                        | 2.830.764  | 8.268.478                         | 1.160.934   |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | 11.990               | 93.138                            | 28.359   | 399.852                           | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | –                    | 1.144.633                         | 101.525  | 538.363                           | 74.030  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Sonstige Aktiva   | –                    | –                                 | –  | 99.457                            | 3.919   |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>625.206.013</b>   | <b>3.195.182.196</b>              | <b>396.375.866</b>                                     | <b>1.709.831.768</b>              | <b>189.138.742</b>                                |
| <b>Passiva</b>  |                      |                                   |  |                                   |   |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 235.789              | 6.588.665                         | 133.388  | 4.589.757                         | 59.806  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 2.422.979            | 2.618.472                         | 354.612  | 14.262.059                        | 251.436   |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | 574.051              | 19.404.041                        | 4.924.242  | 3.071.667                         | 324.640   |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 410                  | 2.142                             | 450  | 775                               | 349   |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 177.931              | 1.038.497                         | 157.782  | 900.256                           | 125.795   |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | 556.102              | 1.600.135                         | 758.162  | 979.988                           | 313.462   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | –                    | 2.631.847                         | 271.328  | 2.368.525                         | 609.665   |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | –                    | –                                 | –  | 2.596.388                         | 597.971   |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | –                    | –                                 | –  | –                                 | –   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 106.782              | 460.756                           | 54.511   | 440.150                           | 60.975  |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>4.074.044</b>     | <b>34.344.555</b>                 | <b>6.654.475</b>                                       | <b>29.209.565</b>                 | <b>2.344.099</b>                                  |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>621.131.969</b>   | <b>3.160.837.641</b>              | <b>389.721.391</b>                                     | <b>1.680.622.203</b>              | <b>186.794.643</b>                                |

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | European<br>High Yield<br>Bond<br>Fund | Global<br>Asset Backed<br>Securities<br>Fund | Global<br>Bond<br>Fund | Global<br>Convertible<br>Bond<br>Fund | Global<br>Credit<br>Fund |
|---|--|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|   | EUR                                    | USD  | USD                    | USD                                   | USD                      |
| <b>Aktiva</b>   |  |  |                        |                                       |                          |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 762.678.977                            | 2.035.397.628                                | 1.649.059.168          | 616.087.078                           | 79.549.804               |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 19.694.589                             | 28.953.021                                   | 37.798.643             | 14.472.705                            | 3.842.570                |
| <b>Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert</b>                    | <b>782.373.566</b>                     | <b>2.064.350.649</b>                         | <b>1.686.857.811</b>   | <b>630.559.783</b>                    | <b>83.392.374</b>        |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 6.092.559                              | 47.096.404                                   | 55.648.670             | 50.113                                | 1.176.716                |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 4.648.454                              | 6.603.400                                    | 5.383.485              | 16.815.326                            | 37.543                   |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | 4.180.000                              | 690.590.221                                  | 279.839.976            | 5.806.663                             | 132.646                  |
| Forderungen aus Dividenden                                      | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Forderungen aus Zinsen  | 8.993.871                              | 2.837.727                                    | 9.293.298              | 662.864                               | 847.253                  |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | -                                      | -  | -                      | 8.923.215                             | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | -                                      | 343.359                                      | 1.021.289              | -                                     | 204.403                  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | 15.904                                 | 20.870.437                                   | 4.419.764              | 4.543.803                             | 60.391                   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Sonstige Aktiva   | 3.290                                  | 4.239  | 74.693                 | 72.928                                | 1.228                    |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>806.307.644</b>                     | <b>2.832.696.436</b>                         | <b>2.042.538.986</b>   | <b>667.434.695</b>                    | <b>85.852.554</b>        |
| <b>Passiva</b>  |  |  |                        |                                       |                          |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 4.228.048                              | 1.345.081                                    | 215.887                | 3.618.146                             | 86.142                   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 2.388.019                              | 1.884.637                                    | 19.371.473             | 711.389                               | 189.719                  |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | 9.250.000                              | 950.352.786                                  | 381.012.242            | 14.550.369                            | 298.885                  |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 433                                    | 2.794  | 1.890                  | 268                                   | 221                      |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 373.324                                | 646.663                                      | 687.658                | 408.966                               | 39.809                   |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | -                                      | -  | -                      | 2.374.707                             | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | -                                      | -  | 1.102.545              | -                                     | 258.918                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | 516.353                                | 8.359.370                                    | 8.955.496              | 2.667.217                             | 212.270                  |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | -                                      | -  | 1.206.734              | -                                     | -                        |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | -                                      | -  | -                      | -                                     | -                        |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 189.513                                | 482.864                                      | 289.235                | 134.830                               | 22.915                   |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>16.945.690</b>                      | <b>963.074.195</b>                           | <b>412.843.160</b>     | <b>24.465.892</b>                     | <b>1.108.879</b>         |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>789.361.954</b>                     | <b>1.869.622.241</b>                         | <b>1.629.695.826</b>   | <b>642.968.803</b>                    | <b>84.743.675</b>        |

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | Global<br>Fixed Income<br>Opportunities<br>Fund | Global<br>High Yield<br>Bond<br>Fund | Short<br>Maturity<br>Euro Bond<br>Fund | Sustainable<br>Euro Corporate<br>Bond<br>Fund | Sustainable<br>Euro Strategic<br>Bond<br>Fund |
|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
|   | USD   | USD                                  | EUR                                    | EUR   | EUR   |
| <b>Aktiva</b>   |   |                                      |  |   |   |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 4.489.351.151                                   | 681.912.232                          | 1.871.516.851                          | 22.275.191                                    | 24.521.577                                    |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 133.229.933                                     | 18.396.980                           | 4.060.926                              | 212.327                                       | 17.220  |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert                           | 4.622.581.084                                   | 700.309.212                          | 1.875.577.777                          | 22.487.518                                    | 24.538.797                                    |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 48.414.199                                      | 772.928                              | 11.528.618                             | 390.520                                       | 493.964                                       |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 27.593.390                                      | 2.717.722                            | 25.372.457                             | –   | 6.987   |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | 64.497.160                                      | 431.189                              | –                                      | –   | –   |
| Forderungen aus Dividenden                                      | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Forderungen aus Zinsen  | 35.754.254                                      | 10.397.052                           | 6.468.928                              | 144.453                                       | 108.204                                       |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | 29.859  | –                                    | –                                      | 711   | 987   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | 36.711.078                                      | 444.971                              | 69                                     | –   | 7.027   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Sonstige Aktiva   | 398.260   | 3.659                                | –                                      | –   | –   |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>4.835.979.284</b>                            | <b>715.076.733</b>                   | <b>1.918.947.849</b>                   | <b>23.023.202</b>                             | <b>25.155.966</b>                             |
| <b>Passiva</b>  |   |                                      |  |   |   |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 9.316.854                                       | 14.345                               | 298.000                                | 2   | –   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 10.176.528                                      | 2.610.355                            | 2.622.720                              | –   | –   |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | 97.976.250                                      | 8.735.550                            | 18.156.824                             | 199.788                                       | 199.788                                       |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 13.060  | 159                                  | 1.409                                  | 143   | 176   |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 2.841.386                                       | 324.517                              | 390.007                                | –   | –   |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | 3.010.397                                       | –                                    | 325.585                                | 3.880   | 7.590   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | 22.773.443                                      | 2.462.873                            | 21                                     | 4.784   | 25.140  |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | 16.411.898                                      | –                                    | –                                      | –   | 6.947   |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | –   | –                                    | –                                      | –   | –   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 1.375.491                                       | 151.195                              | 266.882                                | 11.447  | 12.534  |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>163.895.307</b>                              | <b>14.298.994</b>                    | <b>22.061.448</b>                      | <b>220.044</b>                                | <b>252.175</b>                                |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>4.672.083.977</b>                            | <b>700.777.739</b>                   | <b>1.896.886.401</b>                   | <b>22.803.158</b>                             | <b>24.903.791</b>                             |

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | US Dollar<br>Corporate<br>Bond<br>Fund | US Dollar<br>High Yield<br>Bond<br>Fund | US Dollar<br>Short Duration<br>Bond<br>Fund | US Dollar<br>Short Duration<br>High Yield Bond<br>Fund | Global<br>Balanced<br>Defensive<br>Fund |
|---|--|---|---|--|---|
|   | USD                                    | USD                                     | USD   | USD  | EUR                                     |
| <b>Aktiva</b>   |  |   |   |  |   |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 220.731.889                            | 464.741.250                             | 342.526.494                                 | 246.674.690  | 51.555.278                              |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 1.467.291                              | 15.286.784                              | (125.687)                                   | 4.412.925  | 1.434.167                               |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert                           | 222.199.180                            | 480.028.034                             | 342.400.807                                 | 251.087.615  | 52.989.445                              |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 9.413.536                              | 3.520.830                               | 419.231                                     | 4.112.676  | 4.008.715                               |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | –                                      | 187.329                                 | 290.987                                     | 2.043.616  | 680.051                                 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | 1.112.390                              | –                                       | –   | 1.317.925  | 132.421                                 |
| Forderungen aus Dividenden                                      | –                                      | –                                       | –   | –  | 19.805                                  |
| Forderungen aus Zinsen  | 1.685.574                              | 7.236.360                               | 1.464.837                                   | 4.113.415  | 199.511                                 |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | –                                      | –                                       | –   | –  | 801.211                                 |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | –                                      | –                                       | –   | –  | –                                       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | 594.035                                | –                                       | 181.527                                     | –  | 82.799                                  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | 37.643                                 | 349.678                                 | 41  | 23.226   | –                                       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | –                                      | –                                       | –   | –  | –                                       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | –                                      | –                                       | –   | –  | 667.694                                 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | –                                      | –                                       | –   | –  | –                                       |
| Sonstige Aktiva   | 706                                    | –                                       | –   | –  | 24.029                                  |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>235.043.064</b>                     | <b>491.322.231</b>                      | <b>344.757.430</b>                          | <b>262.698.473</b>                                     | <b>59.605.681</b>                       |
| <b>Passiva</b>  |  |   |   |  |   |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | –                                      | –                                       | –   | –  | –                                       |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 12.104                                 | 12.161                                  | –   | –  | 991.604                                 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 815.865                                | 73.143                                  | 977.516                                     | 4.172.089  | 603.232                                 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | 1.816.192                              | 6.457.225                               | –   | 2.772.574  | 99.835                                  |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 2                                      | –                                       | –   | –  | 2.422                                   |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | –                                      | –                                       | –   | –  | –                                       |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 68.987                                 | 177.819                                 | 73.738                                      | 151.058  | 51.091                                  |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | –                                      | –                                       | –   | –  | –                                       |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | 870.406                                | –                                       | –   | –  | 62.413                                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | 1.058                                  | 1.137.625                               | –   | 72.455   | 176.718                                 |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | –                                      | –                                       | –   | –  | –                                       |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | –                                      | –                                       | –   | –  | –                                       |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | –                                      | –                                       | –   | –  | –                                       |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | –                                      | –                                       | –   | –  | 2.791                                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | –                                      | –                                       | –   | –  | –                                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 29.063                                 | 88.248                                  | 57.252                                      | 55.983   | 37.731                                  |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>3.613.677</b>                       | <b>7.946.221</b>                        | <b>1.108.506</b>                            | <b>7.224.159</b>                                       | <b>2.027.837</b>                        |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>231.429.387</b>                     | <b>483.376.010</b>                      | <b>343.648.924</b>                          | <b>255.474.314</b>                                     | <b>57.577.844</b>                       |



# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | Global<br>Balanced<br>Fund | Global<br>Balanced<br>Income<br>Fund | Global<br>Balanced<br>Risk Control<br>Fund of Funds | Global<br>Balanced<br>Sustainable<br>Fund | Global<br>Multi-Asset<br>Income<br>Fund |
|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
|   | EUR                        | EUR                                  | EUR   | EUR                                       | EUR                                     |
| <b>Aktiva</b>   |                            |                                      |   |   |   |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 968.211.611                | 207.863.425                          | 3.122.039.253                                       | 18.009.301                                | 14.423.834                              |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 55.405.295                 | 17.068.331                           | 304.137.580   | 735.234                                   | 475.916                                 |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert                           | 1.023.616.906              | 224.931.756                          | 3.426.176.833                                       | 18.744.535                                | 14.899.750                              |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 195.074.438                | 21.600.216                           | 421.092.303   | 3.528.527                                 | 2.248.774                               |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 7.465.830                  | 1.480.572                            | 9.645.076   | 57.730                                    | -                                       |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | -                          | 880.471                              | -   | -   | 783.983                                 |
| Forderungen aus Dividenden                                      | 654.267                    | 164.183                              | -   | 12.109                                    | 7.757                                   |
| Forderungen aus Zinsen  | 2.333.813                  | 539.376                              | -   | 51.282                                    | 41.479                                  |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | 30.409.302                 | -                                    | 102.874.353   | -   | -                                       |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | -                          | -                                    | -   | -   | -                                       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | 1.645.027                  | 71.113                               | 5.883.612   | 2.045                                     | 20.580                                  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | 420.359                    | 251.275                              | 1.985.849   | 20.796                                    | 77.329                                  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | -                          | -                                    | -   | -   | 60.171                                  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | 8.872.283                  | 1.667.986                            | -   | 192.941                                   | 1.399                                   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | -                          | -                                    | -   | -   | 27.768                                  |
| Sonstige Aktiva   | 307.710                    | 341.409                              | 4.000.541   | 276                                       | 4.870                                   |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>1.270.799.935</b>       | <b>251.928.357</b>                   | <b>3.971.658.567</b>                                | <b>22.610.241</b>                         | <b>18.173.860</b>                       |
| <b>Passiva</b>  |                            |                                      |   |   |   |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | -                          | -                                    | -   | -   | -                                       |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 16.855.259                 | 3.824.170                            | -   | 126.504                                   | 236.045                                 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 13.120                     | 1.829.328                            | 13.493.095  | -   | -                                       |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | 2.546.297                  | 670.004                              | -   | 17.896                                    | 1.184.018                               |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 107.808                    | 8.235                                | 252.657   | 1.871                                     | 399                                     |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | -                          | -                                    | -   | -   | -                                       |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 616.100                    | 300.046                              | 5.823.731   | -   | 10.107                                  |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | -                          | 399.885                              | -   | -   | 47.280                                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | 2.085.791                  | 317.345                              | 7.425.516   | 17.296                                    | 37.474                                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | 4.024.222                  | 714.946                              | 996.991   | 63.972                                    | 156.534                                 |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | -                          | -                                    | -   | -   | -                                       |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | -                          | -                                    | -   | -   | 52.470                                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | -                          | -                                    | -   | -   | 195                                     |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | 452.498                    | 34.005                               | -   | 6.207                                     | -                                       |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | -                          | -                                    | -   | -   | 107.517                                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 156.242                    | 103.154                              | 945.988   | 14.726                                    | 2.020                                   |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>26.857.337</b>          | <b>8.201.118</b>                     | <b>28.937.978</b>                                   | <b>248.472</b>                            | <b>1.834.059</b>                        |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>1.243.942.598</b>       | <b>243.727.239</b>                   | <b>3.942.720.589</b>                                | <b>22.361.769</b>                         | <b>16.339.801</b>                       |

# Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

|   | Global<br>Multi-Asset<br>Opportunities<br>Fund | Multi-Asset<br>Risk Control<br>Fund | Real<br>Assets<br>Fund | Liquid<br>Alpha<br>Capture<br>Fund | Gesamtsumme<br>aller<br>Fonds+ |
|---|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|   | EUR  | USD                                 | USD                    | USD                                | USD                            |
| <b>Aktiva</b>   |  |                                     |                        |                                    |                                |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten                   | 60.428.523                                     | 9.350.551                           | 10.228.927             | 27.762.165                         | 89.557.109.842                 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)                             | 3.094.766                                      | 558.011                             | 1.770.363              | 2.472.391                          | 29.095.203.364                 |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert                           | 63.523.289                                     | 9.908.562                           | 11.999.290             | 30.234.556                         | 118.652.313.206                |
| Bankguthaben und Guthaben bei Brokern                           | 12.685.343                                     | 660.151                             | 311.913                | 3.744.853                          | 1.523.454.103                  |
| Forderungen aus Zeichnungen                                     | 498  | -                                   | -                      | 224.606                            | 530.213.841                    |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                             | -  | -                                   | 2.768                  | -                                  | 1.130.219.292                  |
| Forderungen aus Dividenden                                      | 3.930  | 5.074                               | 23.722                 | 2.586                              | 55.579.695                     |
| Forderungen aus Zinsen  | 77.609   | 37.749                              | 5.825                  | -                                  | 167.403.270                    |
| Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert            | -  | -                                   | -                      | -                                  | 174.049.058                    |
| Nicht realisierter Gewinn aus PIPE-Transaktionen                | -  | -                                   | -                      | -                                  | 14.748.019                     |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten            | 52.288   | 2.154                               | -                      | -                                  | 12.223.310                     |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten           | 638.157  | 23.843                              | 42.453                 | 20.861                             | 111.802.092                    |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps                   | 708.299  | -                                   | -                      | -                                  | 912.497                        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps              | -  | 87.698                              | -                      | -                                  | 13.627.022                     |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps                | 128.379  | -                                   | -                      | -                                  | 185.412                        |
| Sonstige Aktiva   | 31.908   | 124                                 | 637                    | 296.876                            | 31.261.138                     |
| <b>Summe der Aktiva</b>   | <b>77.849.700</b>                              | <b>10.725.355</b>                   | <b>12.386.608</b>      | <b>34.524.338</b>                  | <b>122.417.991.955</b>         |
| <b>Passiva</b>  |  |                                     |                        |                                    |                                |
| Einlagen für Terminkontrakte                                    | -  | -                                   | -                      | -                                  | -                              |
| Banküberziehungskredite und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 2.430.364                                      | 25.915                              | -                      | -                                  | 71.068.953                     |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen                | 271.428  | -                                   | -                      | -                                  | 353.958.651                    |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen                         | -  | -                                   | 43.076                 | -                                  | 1.629.904.988                  |
| Verbindlichkeiten aus Zinsen                                    | 1.973  | 60                                  | 20                     | 20                                 | 480.022                        |
| Rückstellungen für ausländische Steuern                         | -  | -                                   | -                      | -                                  | 97.664.497                     |
| Verbindlichkeiten aus Managementgebühr                          | 24.963   | 78                                  | 6.163                  | 9.617                              | 99.106.574                     |
| Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert        | -  | -                                   | -                      | -                                  | 2.905.680                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten           | 688.428  | 7.440                               | -                      | 155.668                            | 23.429.417                     |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten          | 1.658.329                                      | -                                   | 677                    | 65.946                             | 186.461.705                    |
| Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen               | -  | -                                   | -                      | -                                  | 5.766.175                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps                        | 916.058  | -                                   | -                      | -                                  | 1.150.049                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswaps                  | 5.287  | -                                   | -                      | -                                  | 6.509                          |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps             | -  | 503                                 | -                      | -                                  | 22.008.797                     |
| Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps               | 1.918.472                                      | -                                   | -                      | -                                  | 5.923.689                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 11.358   | 6.612                               | 1.535                  | 8.188                              | 24.693.517                     |
| <b>Summe der Passiva</b>  | <b>7.926.660</b>                               | <b>40.608</b>                       | <b>51.471</b>          | <b>239.439</b>                     | <b>2.524.529.223</b>           |
| <b>Summe Nettovermögen</b>                                      | <b>69.923.040</b>                              | <b>10.684.747</b>                   | <b>12.335.137</b>      | <b>34.284.899</b>                  | <b>119.893.462.732</b>         |

+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment.

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Asia<br>Opportunity<br>Fund | Asian<br>Property<br>Fund | China<br>A-shares<br>Fund | China<br>Equity<br>Fund | Counterpoint<br>Global<br>Fund |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|   | USD                         | USD                       | USD                       | USD                     | USD                            |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>7.121.931.395</b>        | <b>84.868.918</b>         | <b>52.001.580</b>         | <b>14.235.765</b>       | <b>9.824.721</b>               |
| <b>Erträge</b>  |                             |                           |                           |                         |                                |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 26.015.100                  | 1.237.803                 | 350.116                   | 50.062                  | 13.565                         |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | -                           | 13.326                    | -                         | 37                      | 2.474                          |
| Bankzinsen  | 91.597                      | 72                        | -                         | 77                      | 27                             |
| Sonstige Erträge  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>26.106.697</b>           | <b>1.251.201</b>          | <b>350.116</b>            | <b>50.176</b>           | <b>16.066</b>                  |
| <b>Aufwendungen</b>   |                             |                           |                           |                         |                                |
| Managementgebühr  | 46.362.195                  | 499.713                   | 322.162                   | 54.234                  | 54.475                         |
| Verwaltungsgebühr   | 6.580.145                   | 75.003                    | 36.869                    | 6.976                   | 8.860                          |
| Vertriebsgebühren   | 1.115.319                   | 7.272                     | 8.611                     | 674                     | -                              |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 2.277                       | 320                       | 3                         | -                       | 155                            |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | (10.661.279)                | -                         | -                         | -                       | 18                             |
| Spezifische zusätzliche Kosten  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Taxe d'abonnement   | 1.309.175                   | 20.893                    | 9.585                     | 807                     | 944                            |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | 2.242.000                   | -                         | 24.384                    | 6.976                   | -                              |
| Absicherungskosten  | 206.872                     | -                         | 1.218                     | -                       | -                              |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>47.156.704</b>           | <b>603.201</b>            | <b>402.832</b>            | <b>69.667</b>           | <b>64.452</b>                  |
| Plus: Gebührenverzicht  | 25.130                      | -                         | -                         | -                       | -                              |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>(21.024.877)</b>         | <b>648.000</b>            | <b>(52.716)</b>           | <b>(19.491)</b>         | <b>(48.386)</b>                |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus:</b>  |                             |                           |                           |                         |                                |
| Anlagen   | 184.103.848                 | 1.414.716                 | 3.836.382                 | 1.135.535               | 1.363.805                      |
| Optionen  | -                           | -                         | -                         | -                       | (7.009)                        |
| Finanzterminkontrakten  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Devisentermingeschäften   | (22.197.506)                | (5.839)                   | (154.113)                 | -                       | (364)                          |
| Credit Default Swaps  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Zins-Swaps  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Total Return Swaps  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Wechselkurs   | (6.226.970)                 | (7.457)                   | (28.540)                  | (1.859)                 | (187)                          |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>155.679.372</b>          | <b>1.401.420</b>          | <b>3.653.729</b>          | <b>1.133.676</b>        | <b>1.356.245</b>               |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:</b>                      |                             |                           |                           |                         |                                |
| Anlagen   | (398.807.964)               | 6.074.379                 | (3.108.320)               | (1.849.684)             | 294.127                        |
| PIPE-Transaktionen  | 4.166.302                   | -                         | -                         | -                       | (11.302)                       |
| Optionen  | -                           | -                         | -                         | -                       | (8.554)                        |
| Finanzterminkontrakten  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Devisentermingeschäften   | (14.953.257)                | (168)                     | (101.080)                 | -                       | -                              |
| Credit Default Swaps  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Zins-Swaps  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Inflationsswaps   | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Total Return Swaps  | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| Wechselkurs   | (926)                       | (2.173)                   | (74)                      | -                       | (330)                          |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>(409.595.845)</b>        | <b>6.072.038</b>          | <b>(3.209.474)</b>        | <b>(1.849.684)</b>      | <b>273.941</b>                 |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>(274.941.350)</b>        | <b>8.121.458</b>          | <b>391.539</b>            | <b>(735.499)</b>        | <b>1.581.800</b>               |
| Zeichnungen   | 4.941.170.630               | 15.038.938                | 11.064.349                | -                       | 3.260.823                      |
| Rücknahmen  | (2.414.524.205)             | (14.680.446)              | (22.925.983)              | -                       | (345.221)                      |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>2.526.646.425</b>        | <b>358.492</b>            | <b>(11.861.634)</b>       | <b>-</b>                | <b>2.915.602</b>               |
| Dividendenausschüttungen  | -                           | (7.557)                   | -                         | -                       | -                              |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | -                           | -                         | -                         | -                       | -                              |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>9.373.636.470</b>        | <b>93.341.311</b>         | <b>40.531.485</b>         | <b>13.500.266</b>       | <b>14.322.123</b>              |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Developing<br>Opportunity<br>Fund | Emerging Europe,<br>Middle East and<br>Africa Equity<br>Fund | Emerging<br>Leaders<br>Equity<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Equity<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Small Cap<br>Equity Fund |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|   | USD                               | EUR  | USD                                   | USD                                   | USD   |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>374.141.529</b>                | <b>61.404.834</b>  | <b>978.170.831</b>                    | <b>767.034.947</b>                    | <b>15.532.138</b>                               |
| <b>Erträge</b>  |                                   |  |                                       |                                       |   |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 755.605                           | 752.155  | 1.608.221                             | 5.881.530                             | 94.749  |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | -                                 | -  | -                                     | 16.810                                | 4.893   |
| Bankzinsen  | -                                 | 70   | -                                     | 197                                   | 2.074   |
| Sonstige Erträge  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>755.605</b>                    | <b>752.225</b>   | <b>1.608.221</b>                      | <b>5.898.537</b>                      | <b>101.716</b>                                  |
| <b>Aufwendungen</b>   |                                   |  |                                       |                                       |   |
| Managementgebühr  | 1.131.418                         | 501.521  | 6.900.279                             | 3.646.987                             | 188.453   |
| Verwaltungsgebühr   | 180.018                           | 59.721   | 922.951                               | 534.228                               | 12.777  |
| Vertriebsgebühren   | 4.707                             | 8.532  | 121.673                               | 31.322                                | 13.586  |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 48.690                            | 578  | 849                                   | 392                                   | 7.361   |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | (262.036)                         | -  | 6.470.060                             | 342.288                               | 48.547  |
| Spezifische zusätzliche Kosten  |                                   |  |                                       |                                       |   |
| Taxe d'abonnement   | 39.062                            | 15.776   | 173.197                               | 87.022                                | 3.857   |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | 90.012                            | 16.027   | 321.204                               | 193.566                               | 3.936   |
| Absicherungskosten  | -                                 | -  | 26.944                                | -                                     | 676   |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>1.231.871</b>                  | <b>602.155</b>   | <b>14.937.157</b>                     | <b>4.835.805</b>                      | <b>279.193</b>                                  |
| Plus: Gebührenverzicht  | -                                 | -  | -                                     | 660.346                               | -   |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>(476.266)</b>                  | <b>150.070</b>   | <b>(13.328.936)</b>                   | <b>1.723.078</b>                      | <b>(177.477)</b>                                |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus:</b>  |                                   |  |                                       |                                       |   |
| Anlagen   | 37.897.613                        | 5.137.814  | 27.514.732                            | 85.358.338                            | 1.160.314                                       |
| Optionen  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Finanzterminkontrakten  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Devisentermingeschäften   | (3.817)                           | (24.446)   | (2.556.245)                           | (205.770)                             | (96.212)  |
| Credit Default Swaps  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Zins-Swaps  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Total Return Swaps  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Wechselkurs   | (91.717)                          | 44.215   | 62.700                                | 215.192                               | (9.038)   |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>37.802.079</b>                 | <b>5.157.583</b>   | <b>25.021.187</b>                     | <b>85.367.760</b>                     | <b>1.055.064</b>                                |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:</b>                      |                                   |  |                                       |                                       |   |
| Anlagen   | (40.633.131)                      | 9.383.796  | 86.322.917                            | (19.497.208)                          | 1.500.900                                       |
| PIPE-Transaktionen  | 164.253                           | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Optionen  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Finanzterminkontrakten  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Devisentermingeschäften   | (56)                              | 2.257  | (2.410.945)                           | (463)                                 | (58.120)  |
| Credit Default Swaps  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Zins-Swaps  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Inflationswaps  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Total Return Swaps  | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| Wechselkurs   | (318)                             | (66.491)   | (4.262)                               | 91.311                                | (1.166)   |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>(40.469.252)</b>               | <b>9.319.562</b>   | <b>83.907.710</b>                     | <b>(19.406.360)</b>                   | <b>1.441.614</b>                                |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>(3.143.439)</b>                | <b>14.627.215</b>  | <b>95.599.961</b>                     | <b>67.684.478</b>                     | <b>2.319.201</b>                                |
| Zeichnungen   | 92.680.405                        | 9.482.466  | 973.049.442                           | 44.113.129                            | 2.415.880                                       |
| Rücknahmen  | (117.805.929)                     | (11.303.764)   | (525.794.859)                         | (148.775.693)                         | (4.325.708)                                     |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>(25.125.524)</b>               | <b>(1.821.298)</b>   | <b>447.254.583</b>                    | <b>(104.662.564)</b>                  | <b>(1.909.828)</b>                              |
| Dividendenausschüttungen  | -                                 | (685)  | -                                     | -                                     | -   |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | -                                 | -  | -                                     | -                                     | -   |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>345.872.566</b>                | <b>74.210.066</b>  | <b>1.521.025.375</b>                  | <b>730.056.861</b>                    | <b>15.941.511</b>                               |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Europe<br>Opportunity<br>Fund | European<br>Property<br>Fund | Global<br>Active Factor<br>Equity<br>Fund | Global<br>Brands<br>Fund | Global<br>Brands<br>Equity Income<br>Fund |
|---|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|---|
|   | EUR                           | EUR                          | USD                                       | USD                      | USD                                       |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>1.223.006.960</b>          | <b>39.245.924</b>            | <b>13.221.371</b>                         | <b>19.840.601.578</b>    | <b>473.237.586</b>                        |
| <b>Erträge</b>  |                               |                              |   |                          |   |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 4.610.407                     | 890.242                      | 74.819                                    | 180.204.560              | 4.310.657                                 |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                             | -                            | -   | -                        | 6.609.258                                 |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | -                             | 4.307                        | -   | -                        | -   |
| Bankzinsen  | 241                           | 80                           | -   | 69                       | 148                                       |
| Sonstige Erträge  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>4.610.648</b>              | <b>894.629</b>               | <b>74.819</b>                             | <b>180.204.629</b>       | <b>10.920.063</b>                         |
| <b>Aufwendungen</b>   |                               |                              |   |                          |   |
| Managementgebühr  | 7.784.473                     | 248.414                      | 41.989                                    | 113.944.041              | 3.639.973                                 |
| Verwaltungsgebühr   | 1.129.216                     | 34.291                       | 10.277                                    | 14.933.140               | 344.714                                   |
| Vertriebsgebühren   | 299.696                       | 1.996                        | -   | 3.542.463                | 552.448                                   |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                             | -                            | -   | -                        | 99.208                                    |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 4.863                         | 1.193                        | 36  | 9.932                    | 173                                       |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Spezifische zusätzliche Kosten  |                               |                              |   |                          |   |
| Taxe d'abonnement   | 233.521                       | 8.868                        | 1.006                                     | 3.724.681                | 85.903                                    |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Absicherungskosten  | 18.938                        | 38                           | -   | 842.200                  | 31.490                                    |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>9.470.707</b>              | <b>294.800</b>               | <b>53.308</b>                             | <b>136.996.457</b>       | <b>4.753.909</b>                          |
| Plus: Gebührenverzicht  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>(4.860.059)</b>            | <b>599.829</b>               | <b>21.511</b>                             | <b>43.208.172</b>        | <b>6.166.154</b>                          |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:   |                               |                              |   |                          |   |
| Anlagen   | 84.676.965                    | 77.661                       | 230.498                                   | 544.991.223              | 11.776.484                                |
| Optionen  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Finanzterminkontrakten  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Devisentermingeschäften   | 2.038.656                     | 2.063                        | -   | (80.627.575)             | (4.491.002)                               |
| Credit Default Swaps  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Zins-Swaps  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Total Return Swaps  | -                             | -                            | -   | -                        | (6.851.861)                               |
| Wechselkurs   | 1.020.966                     | 7.069                        | (282)                                     | (10.019.795)             | (980.816)                                 |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>87.736.587</b>             | <b>86.793</b>                | <b>230.216</b>                            | <b>454.343.853</b>       | <b>(547.195)</b>                          |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:                             |                               |                              |   |                          |   |
| Anlagen   | 152.112.920                   | 3.886.694                    | 1.355.302                                 | 1.376.233.907            | 36.079.525                                |
| PIPE-Transaktionen  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Optionen  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Finanzterminkontrakten  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Devisentermingeschäften   | 1.606.793                     | 4.655                        | -   | (77.534.004)             | (2.489.113)                               |
| Credit Default Swaps  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Zins-Swaps  | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Inflationsswaps   | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| Total Return Swaps  | -                             | -                            | -   | -                        | (1.404.519)                               |
| Wechselkurs   | 16.637                        | 1.067                        | (274)                                     | (145.837)                | (5.439)                                   |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>153.736.350</b>            | <b>3.892.416</b>             | <b>1.355.028</b>                          | <b>1.298.554.066</b>     | <b>32.180.454</b>                         |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>236.612.878</b>            | <b>4.579.038</b>             | <b>1.606.755</b>                          | <b>1.796.106.091</b>     | <b>37.799.413</b>                         |
| Zeichnungen   | 957.578.552                   | 12.556.183                   | 2.115.513                                 | 3.441.485.878            | 126.092.273                               |
| Rücknahmen  | (644.989.567)                 | (8.750.814)                  | (376.964)                                 | (3.415.605.519)          | (94.418.333)                              |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteils Kapitals</b>                  | <b>312.588.985</b>            | <b>3.805.369</b>             | <b>1.738.549</b>                          | <b>25.880.359</b>        | <b>31.673.940</b>                         |
| Dividendenausschüttungen  | (2.072)                       | -                            | -   | (1.582.847)              | (7.617.668)                               |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | -                             | -                            | -   | -                        | -   |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>1.772.206.751</b>          | <b>47.630.331</b>            | <b>16.566.675</b>                         | <b>21.661.005.181</b>    | <b>535.093.271</b>                        |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Global<br>Endurance<br>Fund | Global<br>Infrastructure<br>Fund | Global<br>Infrastructure<br>Unconstrained<br>Fund | Global<br>Insight<br>Fund <sup>1</sup> | Global<br>Opportunity<br>Fund |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
|   | USD                         | USD                              | USD   | USD                                    | USD                           |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>22.229.894</b>           | <b>879.870.651</b>               | <b>5.712.425</b>                                  | <b>976.173.108</b>                     | <b>20.903.934.287</b>         |
| <b>Erträge</b>  |                             |                                  |   |  |                               |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 76.435                      | 17.697.034                       | 66.505  | 812.640                                | 20.743.937                    |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | 23.686                      | 168.062                          | 74  | -                                      | 95.557                        |
| Bankzinsen  | 89                          | 2.393                            | 113   | 187                                    | 3                             |
| Sonstige Erträge  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>100.210</b>              | <b>17.867.489</b>                | <b>66.692</b>                                     | <b>812.827</b>                         | <b>20.839.497</b>             |
| <b>Aufwendungen</b>   |                             |                                  |   |  |                               |
| Managementgebühr  | 554.810                     | 6.491.490                        | 22.280  | 8.257.666                              | 131.651.446                   |
| Verwaltungsgebühr   | 49.614                      | 817.673                          | 4.134   | 1.008.312                              | 16.478.435                    |
| Vertriebsgebühren   | 1.354                       | 182.224                          | -   | 342.854                                | 3.346.920                     |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 135                         | 2.168                            | 28  | 1.660                                  | 832                           |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | -                           | -                                | -   | -                                      | 8.019.663                     |
| Spezifische zusätzliche Kosten  |                             |                                  |   |  |                               |
| Taxe d'abonnement   | 18.787                      | 170.079                          | 306   | 237.834                                | 3.584.911                     |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Absicherungskosten  | -                           | 40.932                           | -   | 9.250                                  | 561.819                       |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>624.700</b>              | <b>7.704.566</b>                 | <b>26.748</b>                                     | <b>9.857.576</b>                       | <b>163.644.026</b>            |
| Plus: Gebührenverzicht  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>(524.490)</b>            | <b>10.162.923</b>                | <b>39.944</b>                                     | <b>(9.044.749)</b>                     | <b>(142.804.529)</b>          |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:   |                             |                                  |   |  |                               |
| Anlagen   | 6.254.616                   | 23.474.340                       | 313.434   | 91.566.131                             | 414.348.540                   |
| Optionen  | -                           | -                                | (15.260)  | (630.266)                              | -                             |
| Finanzterminkontrakten  | -                           | -                                | (34)  | -                                      | -                             |
| Devisentermingeschäften   | 6.894                       | (5.304.912)                      | 20.524  | (2.065.995)                            | (73.116.637)                  |
| Credit Default Swaps  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Zins-Swaps  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Total Return Swaps  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Wechselkurs   | (30.489)                    | (883.242)                        | 6.547   | 1.140.204                              | (8.532.220)                   |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>6.231.021</b>            | <b>17.286.186</b>                | <b>325.211</b>                                    | <b>90.010.074</b>                      | <b>332.699.683</b>            |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:                             |                             |                                  |   |  |                               |
| Anlagen   | 8.238.336                   | 68.463.038                       | 135.773   | (35.963.294)                           | 1.064.734.722                 |
| PIPE-Transaktionen  | (570.862)                   | -                                | -   | (1.895.652)                            | 9.765.096                     |
| Optionen  | -                           | -                                | (67.446)  | (1.723.622)                            | -                             |
| Finanzterminkontrakten  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Devisentermingeschäften   | 306                         | (3.696.444)                      | (8.703)   | (645.722)                              | (49.626.665)                  |
| Credit Default Swaps  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Zins-Swaps  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Inflationsswaps   | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Total Return Swaps  | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| Wechselkurs   | (977)                       | (65.320)                         | (163)   | (82.261)                               | (99.956)                      |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>7.666.803</b>            | <b>64.701.274</b>                | <b>59.461</b>                                     | <b>(40.310.551)</b>                    | <b>1.024.773.197</b>          |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>13.373.334</b>           | <b>92.150.383</b>                | <b>424.616</b>                                    | <b>40.654.774</b>                      | <b>1.214.668.351</b>          |
| Zeichnungen   | 176.379.425                 | 653.413.199                      | -   | 818.626.395                            | 4.798.374.091                 |
| Rücknahmen  | (45.303.362)                | (167.069.725)                    | -   | (398.301.779)                          | (4.335.286.902)               |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>131.076.063</b>          | <b>486.343.474</b>               | <b>-</b>  | <b>420.324.616</b>                     | <b>463.087.189</b>            |
| Dividendenausschüttungen  | -                           | (653.639)                        | -   | -                                      | -                             |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | -                           | -                                | -   | -                                      | -                             |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>166.679.291</b>          | <b>1.457.710.869</b>             | <b>6.137.041</b>                                  | <b>1.437.152.498</b>                   | <b>22.581.689.827</b>         |

<sup>1</sup> Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Global<br>Permanence<br>Fund | Global<br>Property<br>Fund | Global<br>Property<br>Unconstrained<br>Fund <sup>2</sup> | Global<br>Quality<br>Fund | Global<br>Sustain<br>Fund |
|---|------------------------------|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
|   | USD                          | USD                        | USD  | USD                       | USD                       |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>7.958.863</b>             | <b>620.987.742</b>         | <b>4.025.621</b>   | <b>2.037.273.983</b>      | <b>1.065.055.546</b>      |
| <b>Erträge</b>  |                              |                            |  |                           |                           |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 57.306                       | 6.729.381                  | 74.152   | 16.194.226                | 7.424.314                 |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | -                            | 32.049                     | -  | -                         | -                         |
| Bankzinsen  | -                            | 781                        | 101  | 4                         | 39                        |
| Sonstige Erträge  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>57.306</b>                | <b>6.762.211</b>           | <b>74.253</b>  | <b>16.194.230</b>         | <b>7.424.353</b>          |
| <b>Aufwendungen</b>   |                              |                            |  |                           |                           |
| Managementgebühr  | 81.330                       | 2.640.670                  | 13.364   | 10.103.880                | 3.969.832                 |
| Verwaltungsgebühr   | 10.006                       | 348.504                    | 2.479  | 1.389.242                 | 731.804                   |
| Vertriebsgebühren   | 649                          | 7.933                      | -  | 450.139                   | 38.987                    |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 70                           | 12.442                     | 3  | 990                       | 5.839                     |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Spezifische zusätzliche Kosten  |                              |                            |  |                           |                           |
| Taxe d'abonnement   | 1.365                        | 55.820                     | 183  | 263.353                   | 97.630                    |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Absicherungskosten  | -                            | 13.719                     | -  | 47.088                    | 39.383                    |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>93.420</b>                | <b>3.079.088</b>           | <b>16.029</b>  | <b>12.254.692</b>         | <b>4.883.475</b>          |
| Plus: Gebührenverzicht  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>(36.114)</b>              | <b>3.683.123</b>           | <b>58.224</b>  | <b>3.939.538</b>          | <b>2.540.878</b>          |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:   |                              |                            |  |                           |                           |
| Anlagen   | 211.861                      | 27.702.812                 | (75.356)   | 121.250.421               | 40.997.802                |
| Optionen  | (10.081)                     | -                          | -  | -                         | -                         |
| Finanzterminkontrakten  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Devisentermingeschäften   | (5.664)                      | (1.049.471)                | (455)  | (5.653.742)               | (7.261.505)               |
| Credit Default Swaps  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Zins-Swaps  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Total Return Swaps  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Wechselkurs   | 6.761                        | (775.349)                  | (659)  | (1.251.675)               | 578.247                   |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>202.877</b>               | <b>25.877.992</b>          | <b>(76.470)</b>  | <b>114.345.004</b>        | <b>34.314.544</b>         |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:                             |                              |                            |  |                           |                           |
| Anlagen   | 2.537.885                    | 34.845.675                 | 781.876  | 57.770.324                | 51.854.140                |
| PIPE-Transaktionen  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Optionen  | (8.348)                      | -                          | -  | -                         | -                         |
| Finanzterminkontrakten  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Devisentermingeschäften   | -                            | (1.557.779)                | -  | (4.485.002)               | (3.588.178)               |
| Credit Default Swaps  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Zins-Swaps  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Inflationsswaps   | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Total Return Swaps  | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| Wechselkurs   | (364)                        | (44.171)                   | (137)  | (34.456)                  | (14.419)                  |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>2.529.173</b>             | <b>33.243.725</b>          | <b>781.739</b>   | <b>53.250.866</b>         | <b>48.251.543</b>         |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>2.695.936</b>             | <b>62.804.840</b>          | <b>763.493</b>   | <b>171.535.408</b>        | <b>85.106.965</b>         |
| Zeichnungen   | 38.006.000                   | 224.753.993                | -  | 298.032.686               | 334.064.003               |
| Rücknahmen  | (500.000)                    | (315.454.143)              | (4.789.114)  | (528.103.376)             | (348.689.213)             |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>37.506.000</b>            | <b>(90.700.150)</b>        | <b>(4.789.114)</b>                                       | <b>(230.070.690)</b>      | <b>(14.625.210)</b>       |
| Dividendenausschüttungen  | -                            | (637.470)                  | -  | (629.930)                 | (4.845)                   |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | -                            | -                          | -  | -                         | -                         |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>48.160.799</b>            | <b>592.454.962</b>         | <b>-</b>   | <b>1.978.108.771</b>      | <b>1.135.532.456</b>      |

<sup>2</sup> Der Fonds stellte am 28. Mai 2021 den Betrieb ein.

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Indian<br>Equity<br>Fund | International<br>Equity<br>(ex US)<br>Fund | Japanese<br>Equity<br>Fund | Latin<br>American<br>Equity<br>Fund | Saudi<br>Equity<br>Fund <sup>3</sup> |
|---|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | USD                      | USD  | JPY000's                   | USD                                 | USD                                  |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>86.929.372</b>        | <b>109.457.895</b>                         | <b>9.960.991</b>           | <b>231.966.616</b>                  | <b>-</b>                             |
| <b>Erträge</b>  |                          |  |                            |                                     |                                      |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 212.422                  | 1.504.705                                  | 105.249                    | 1.979.545                           | 112.127                              |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | -                        | -  | -                          | 11                                  | -                                    |
| Bankzinsen  | -                        | 49   | -                          | 16                                  | 10                                   |
| Sonstige Erträge  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>212.422</b>           | <b>1.504.754</b>                           | <b>105.249</b>             | <b>1.979.572</b>                    | <b>112.137</b>                       |
| <b>Aufwendungen</b>   |                          |  |                            |                                     |                                      |
| Managementgebühr  | 666.218                  | 562.088                                    | 36.212                     | 1.671.600                           | 24.358                               |
| Verwaltungsgebühr   | 79.757                   | 82.027                                     | 6.433                      | 198.793                             | 4.390                                |
| Vertriebsgebühren   | 53.117                   | -  | 1.031                      | 5.230                               | -                                    |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 56                       | 708  | 256                        | 973                                 | -                                    |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Spezifische zusätzliche Kosten  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Taxe d'abonnement   | 20.935                   | 25.737                                     | 624                        | 51.792                              | 360                                  |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | 21.239                   | -  | -                          | 52.709                              | 7.754                                |
| Absicherungskosten  | -                        | -  | 25                         | -                                   | -                                    |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>841.322</b>           | <b>670.560</b>                             | <b>44.581</b>              | <b>1.981.097</b>                    | <b>36.862</b>                        |
| Plus: Gebührenverzicht  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>(628.900)</b>         | <b>834.194</b>                             | <b>60.668</b>              | <b>(1.525)</b>                      | <b>75.275</b>                        |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:   |                          |  |                            |                                     |                                      |
| Anlagen   | 4.646.386                | 7.333.240                                  | 1.280.865                  | (5.969.553)                         | 219.229                              |
| Optionen  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Finanzterminkontrakten  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Devisentermingeschäften   | (3.584)                  | 15.112                                     | 10.109                     | (3.854)                             | 42                                   |
| Credit Default Swaps  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Zins-Swaps  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Total Return Swaps  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Wechselkurs   | (7.258)                  | 8.321                                      | (3.066)                    | 210.717                             | (8.380)                              |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                 | <b>4.635.544</b>         | <b>7.356.673</b>                           | <b>1.287.907</b>           | <b>(5.762.690)</b>                  | <b>210.891</b>                       |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:                             |                          |  |                            |                                     |                                      |
| Anlagen   | 7.968.281                | (1.102.045)                                | 76.150                     | 9.756.956                           | 1.889.699                            |
| PIPE-Transaktionen  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Optionen  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Finanzterminkontrakten  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Devisentermingeschäften   | 25                       | (34)                                       | (1.010)                    | 35                                  | -                                    |
| Credit Default Swaps  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Zins-Swaps  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Inflationsswaps   | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Total Return Swaps  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Wechselkurs   | (33.188)                 | (4.265)                                    | -                          | 21.712                              | -                                    |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>7.935.118</b>         | <b>(1.106.344)</b>                         | <b>75.140</b>              | <b>9.778.703</b>                    | <b>1.889.699</b>                     |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>11.941.762</b>        | <b>7.084.523</b>                           | <b>1.423.716</b>           | <b>4.014.488</b>                    | <b>2.175.865</b>                     |
| Zeichnungen   | 16.581.195               | 30.108.604                                 | 1.512.878                  | 11.761.044                          | 10.454.612                           |
| Rücknahmen  | (29.252.535)             | (47.674.277)                               | (5.731.937)                | (24.729.066)                        | -                                    |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                 | <b>(12.671.340)</b>      | <b>(17.565.673)</b>                        | <b>(4.219.060)</b>         | <b>(12.968.022)</b>                 | <b>10.454.612</b>                    |
| Dividendenausschüttungen  | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | -                        | -  | -                          | -                                   | -                                    |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>86.199.794</b>        | <b>98.976.745</b>                          | <b>7.165.648</b>           | <b>223.013.082</b>                  | <b>12.630.477</b>                    |

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.



# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Sustainable<br>Asian<br>Equity<br>Fund | US<br>Active Factor<br>Equity<br>Fund | US<br>Advantage<br>Fund | US<br>Growth<br>Fund | US<br>Insight<br>Fund |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
|   | USD                                    | USD                                   | USD                     | USD                  | USD                   |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>37.369.990</b>                      | <b>48.557.253</b>                     | <b>15.490.470.524</b>   | <b>6.830.223.119</b> | <b>112.411.273</b>    |
| <b>Erträge</b>  |  |                                       |                         |                      |                       |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 237.116                                | 207.234                               | 13.174.069              | 2.317.512            | 57.299                |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | 196                                    | -                                     | -                       | 145.370              | 26.965                |
| Bankzinsen  | 3.568                                  | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Sonstige Erträge  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>240.880</b>                         | <b>207.234</b>                        | <b>13.174.069</b>       | <b>2.462.882</b>     | <b>84.264</b>         |
| <b>Aufwendungen</b>   |  |                                       |                         |                      |                       |
| Managementgebühr  | 283.226                                | 133.672                               | 81.913.142              | 40.999.008           | 894.602               |
| Verwaltungsgebühr   | 39.396                                 | 39.658                                | 11.933.024              | 5.730.709            | 128.662               |
| Vertriebsgebühren   | 18.372                                 | -                                     | 782.449                 | 392.447              | -                     |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 2                                      | 1                                     | 11.359                  | 3.784                | 103                   |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | 73.085                                 | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Spezifische zusätzliche Kosten  |  |                                       |                         |                      |                       |
| Taxe d'abonnement   | 10.575                                 | 3.469                                 | 2.688.889               | 1.415.253            | 31.027                |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | 10.698                                 | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Absicherungskosten  | -                                      | -                                     | 415.396                 | 190.832              | -                     |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>435.354</b>                         | <b>176.800</b>                        | <b>97.744.259</b>       | <b>48.732.033</b>    | <b>1.054.394</b>      |
| Plus: Gebührenverzicht  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>(194.474)</b>                       | <b>30.434</b>                         | <b>(84.570.190)</b>     | <b>(46.269.151)</b>  | <b>(970.130)</b>      |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:   |  |                                       |                         |                      |                       |
| Anlagen   | 1.977.570                              | 2.534.472                             | 1.595.052.358           | 613.178.476          | 6.137.290             |
| Optionen  | -                                      | -                                     | (18.658.006)            | (5.671.611)          | (24.512)              |
| Finanzterminkontrakten  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Devisentermingeschäften   | 7.741                                  | -                                     | (47.998.493)            | (25.510.050)         | 8.491                 |
| Credit Default Swaps  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Zins-Swaps  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Total Return Swaps  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Wechselkurs   | (28.016)                               | 31                                    | (4.557.819)             | (1.670.665)          | (7.796)               |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>1.957.295</b>                       | <b>2.534.503</b>                      | <b>1.523.838.040</b>    | <b>580.326.150</b>   | <b>6.113.473</b>      |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:                             |  |                                       |                         |                      |                       |
| Anlagen   | 2.354.625                              | 6.365.043                             | (254.485.229)           | 268.642.893          | 10.735.236            |
| PIPE-Transaktionen  | -                                      | -                                     | -                       | (2.512.389)          | (123.600)             |
| Optionen  | -                                      | -                                     | (18.054.894)            | (10.372.199)         | (283.783)             |
| Finanzterminkontrakten  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Devisentermingeschäften   | (103)                                  | -                                     | (35.628.455)            | (16.647.469)         | (297)                 |
| Credit Default Swaps  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Zins-Swaps  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Inflationsswaps   | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Total Return Swaps  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Wechselkurs   | (723)                                  | (6)                                   | 24.953                  | (27.319)             | 172                   |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>2.353.799</b>                       | <b>6.365.037</b>                      | <b>(308.143.625)</b>    | <b>239.083.517</b>   | <b>10.327.728</b>     |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>4.116.620</b>                       | <b>8.929.974</b>                      | <b>1.131.124.225</b>    | <b>773.140.516</b>   | <b>15.471.071</b>     |
| Zeichnungen   | 13.384.885                             | 7.310.134                             | 3.662.688.939           | 2.850.241.328        | 135.779.543           |
| Rücknahmen  | (8.997.076)                            | (616.579)                             | (4.564.214.480)         | (2.931.847.794)      | (53.157.710)          |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>4.387.809</b>                       | <b>6.693.555</b>                      | <b>(901.525.541)</b>    | <b>(81.606.466)</b>  | <b>82.621.833</b>     |
| Dividendenausschüttungen  | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | -                                      | -                                     | -                       | -                    | -                     |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>45.874.419</b>                      | <b>64.180.782</b>                     | <b>15.720.069.208</b>   | <b>7.521.757.169</b> | <b>210.504.177</b>    |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | US<br>Permanence<br>Fund | US<br>Property<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Corporate Debt<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Debt<br>Fund | Emerging<br>Markets<br>Domestic Debt<br>Fund |
|---|--------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|
|   | USD                      | USD                    | USD   | USD                                 | USD  |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>5.705.995</b>         | <b>75.677.560</b>      | <b>1.289.974.835</b>                          | <b>198.392.414</b>                  | <b>167.882.193</b>                           |
| <b>Erträge</b>  |                          |                        |   |                                     |  |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 78.281                   | 602.828                | 9.051   | 943                                 | 464  |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | -                        | -                      | 29.431.688                                    | 4.510.300                           | 3.836.486                                    |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | -                        | -                      | 289.873                                       | 16.719                              | -  |
| Bankzinsen  | 63                       | 169                    | 46.882  | 102                                 | 264  |
| Sonstige Erträge  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>78.344</b>            | <b>602.997</b>         | <b>29.777.494</b>                             | <b>4.528.064</b>                    | <b>3.837.214</b>                             |
| <b>Aufwendungen</b>   |                          |                        |   |                                     |  |
| Managementgebühr  | 114.919                  | 492.526                | 5.330.650                                     | 1.123.203                           | 699.811                                      |
| Verwaltungsgebühr   | 15.529                   | 72.568                 | 797.944                                       | 145.839                             | 102.170                                      |
| Vertriebsgebühren   | -                        | 1.327                  | 309.019                                       | 154.532                             | 73.504                                       |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | -                        | 8                      | 4.327   | 56                                  | 2.343  |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Spezifische zusätzliche Kosten  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Taxe d'abonnement   | 1.553                    | 20.220                 | 151.154                                       | 36.701                              | 21.609                                       |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Absicherungskosten  | -                        | -                      | 53.003  | 4.822                               | 3.181  |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>132.001</b>           | <b>586.649</b>         | <b>6.646.097</b>                              | <b>1.465.153</b>                    | <b>902.618</b>                               |
| Plus: Gebührenverzicht  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>(53.657)</b>          | <b>16.348</b>          | <b>23.131.397</b>                             | <b>3.062.911</b>                    | <b>2.934.596</b>                             |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:   |                          |                        |   |                                     |  |
| Anlagen   | 27.939                   | 5.362.554              | 9.608.860                                     | 172.863                             | (365.462)                                    |
| Optionen  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Finanzterminkontrakten  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Devisentermingeschäften   | -                        | 6.318                  | (6.764.025)                                   | (669.450)                           | (167.355)                                    |
| Credit Default Swaps  | -                        | -                      | (1.285)                                       | (1.285)                             | (1.285)                                      |
| Zins-Swaps  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Total Return Swaps  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Wechselkurs   | (7.516)                  | (8.189)                | (1.101.284)                                   | (89.512)                            | (145.324)                                    |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                 | <b>20.423</b>            | <b>5.360.683</b>       | <b>1.742.266</b>                              | <b>(587.384)</b>                    | <b>(679.426)</b>                             |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:                             |                          |                        |   |                                     |  |
| Anlagen   | 3.202.266                | 11.235.123             | (27.144.115)                                  | (5.929.162)                         | (8.751.881)                                  |
| PIPE-Transaktionen  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Optionen  | (19.252)                 | -                      | -   | -                                   | -  |
| Finanzterminkontrakten  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Devisentermingeschäften   | -                        | 139                    | (4.506.920)                                   | (258.207)                           | (567.574)                                    |
| Credit Default Swaps  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Zins-Swaps  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Inflationsswaps   | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Total Return Swaps  | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| Wechselkurs   | (18)                     | (155)                  | (29.406)                                      | (11.901)                            | (100.256)                                    |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>3.182.996</b>         | <b>11.235.107</b>      | <b>(31.680.441)</b>                           | <b>(6.199.270)</b>                  | <b>(9.419.711)</b>                           |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>3.149.762</b>         | <b>16.612.138</b>      | <b>(6.806.778)</b>                            | <b>(3.723.743)</b>                  | <b>(7.164.541)</b>                           |
| Zeichnungen   | 50.393.500               | 33.860.178             | 204.572.767                                   | 33.378.068                          | 11.444.688                                   |
| Rücknahmen  | (2.833.000)              | (21.071.489)           | (350.156.767)                                 | (52.745.649)                        | (45.747.224)                                 |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                 | <b>47.560.500</b>        | <b>12.788.689</b>      | <b>(145.584.000)</b>                          | <b>(19.367.581)</b>                 | <b>(34.302.536)</b>                          |
| Dividendenausschüttungen  | -                        | -                      | (2.693.536)                                   | (740.283)                           | (393.924)                                    |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | -                        | -                      | -   | -                                   | -  |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>56.416.257</b>        | <b>105.078.387</b>     | <b>1.134.890.521</b>                          | <b>174.560.807</b>                  | <b>126.021.192</b>                           |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Emerging<br>Markets<br>Fixed Income<br>Opportunities<br>Fund | Euro<br>Bond<br>Fund | Euro<br>Corporate<br>Bond<br>Fund | Euro<br>Corporate<br>Bond – Duration<br>Hedged<br>Fund | Euro<br>Strategic<br>Bond<br>Fund |
|---|--|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|   | USD  | EUR                  | EUR                               | EUR  | EUR                               |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>217.047.205</b>   | <b>799.399.277</b>   | <b>3.565.134.694</b>              | <b>273.635.817</b>                                     | <b>1.858.165.416</b>              |
| <b>Erträge</b>  |  |                      |                                   |  |                                   |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 4.332  | –                    | 3.453                             | –  | 148.153                           |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | 5.618.962  | 2.743.745            | 29.332.478                        | 2.962.160  | 13.888.249                        |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | 152  | 38.400               | 311.316                           | 26.015   | 147.783                           |
| Bankzinsen  | 59   | 5.618                | 47.967                            | 4.973  | 598                               |
| Sonstige Erträge  | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>5.623.505</b>   | <b>2.787.763</b>     | <b>29.695.214</b>                 | <b>2.993.148</b>                                       | <b>14.184.783</b>                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |  |                      |                                   |  |                                   |
| Managementgebühr  | 677.724  | 1.561.101            | 7.552.275                         | 856.025  | 5.640.819                         |
| Verwaltungsgebühr   | 113.650  | 480.588              | 2.259.584                         | 250.582  | 1.448.010                         |
| Vertriebsgebühren   | 261.085  | 172.938              | 273.535                           | 20.077   | 1.040.068                         |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | –  | –                    | –                                 | –  | 744.669                           |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 3.252  | 10.230               | 36.220                            | 19.072   | 28.932                            |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Spezifische zusätzliche Kosten  |  |                      |                                   |  |                                   |
| Taxe d'abonnement   | 28.499   | 64.448               | 335.503                           | 28.246   | 292.295                           |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Absicherungskosten  | 28.969   | –                    | 14.444                            | –  | –                                 |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>1.113.179</b>   | <b>2.289.305</b>     | <b>10.471.561</b>                 | <b>1.174.002</b>                                       | <b>9.194.793</b>                  |
| Plus: Gebührenverzicht  | –  | 396.874              | 1.035.840                         | –  | –                                 |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>4.510.326</b>   | <b>895.332</b>       | <b>20.259.493</b>                 | <b>1.819.146</b>                                       | <b>4.989.990</b>                  |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:   |  |                      |                                   |  |                                   |
| Anlagen   | (461.192)  | 9.339.655            | 43.283.410                        | 1.614.169  | 14.967.041                        |
| Optionen  | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Finanzterminkontrakten  | –  | 2.356.780            | 10.240.954                        | 3.779.088  | 510.574                           |
| Devisentermingeschäften   | (2.576.284)  | 245                  | 5.588.600                         | 190.216  | (2.601.615)                       |
| Credit Default Swaps  | (1.285)  | (1.064)              | (878)                             | –  | (4.131.848)                       |
| Zins-Swaps  | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Total Return Swaps  | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Wechselkurs   | (272.360)  | (376)                | 1.095.198                         | (36.841)   | 380.352                           |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>(3.311.121)</b>   | <b>11.695.240</b>    | <b>60.207.284</b>                 | <b>5.546.632</b>                                       | <b>9.124.504</b>                  |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:                             |  |                      |                                   |  |                                   |
| Anlagen   | (6.874.458)  | (29.485.978)         | (68.295.282)                      | (3.653.681)  | (50.043.346)                      |
| PIPE-Transaktionen  | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Optionen  | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Finanzterminkontrakten  | –  | (608.224)            | (1.781.115)                       | (906.676)  | (599.774)                         |
| Devisentermingeschäften   | (2.588.591)  | –                    | (3.675.888)                       | (397.954)  | (1.903.449)                       |
| Credit Default Swaps  | –  | –                    | –                                 | –  | 3.969.560                         |
| Zins-Swaps  | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Inflationsswaps   | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Total Return Swaps  | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| Wechselkurs   | (68.261)   | (321)                | 27.338                            | 69.713   | 12.663                            |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>(9.531.310)</b>   | <b>(30.094.523)</b>  | <b>(73.724.947)</b>               | <b>(4.888.598)</b>                                     | <b>(48.564.346)</b>               |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               |  |                      |                                   |  |                                   |
| Zeichnungen   | 16.019.427   | 123.295.384          | 524.305.470                       | 151.552.076  | 316.653.643                       |
| Rücknahmen  | (22.440.539)   | (284.029.972)        | (934.169.343)                     | (37.924.576)   | (459.588.181)                     |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>(6.421.112)</b>   | <b>(160.734.588)</b> | <b>(409.863.873)</b>              | <b>113.627.500</b>                                     | <b>(142.934.538)</b>              |
| Dividendenausschüttungen  | (1.234.004)  | (28.769)             | (1.175.010)                       | (19.106)   | (158.823)                         |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | –  | –                    | –                                 | –  | –                                 |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>201.059.984</b>   | <b>621.131.969</b>   | <b>3.160.837.641</b>              | <b>389.721.391</b>                                     | <b>1.680.622.203</b>              |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | European<br>Fixed Income<br>Opportunities<br>Fund | European<br>High Yield<br>Bond<br>Fund | Global<br>Asset Backed<br>Securities<br>Fund | Global<br>Bond<br>Fund | Global<br>Convertible<br>Bond<br>Fund |
|---|---|--|--|------------------------|---------------------------------------|
|   | EUR   | EUR                                    | USD  | USD                    | USD                                   |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>208.893.339</b>                                | <b>830.220.518</b>                     | <b>1.184.593.940</b>                         | <b>1.803.196.574</b>   | <b>457.194.276</b>                    |
| <b>Erträge</b>  |   |  |  |                        |                                       |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 17.307  | 129.840                                | 38.228                                       | 734.164                | 59.615                                |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | 1.982.680   | 16.858.342                             | 16.462.553                                   | 17.620.857             | 2.318.612                             |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | –   | –                                      | –  | 4.678                  | –                                     |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | 4.967   | 465.186                                | –  | 49.113                 | 83.508                                |
| Bankzinsen  | 3.406   | 73.040                                 | 30   | 18.653                 | 572                                   |
| Sonstige Erträge  | –   | –                                      | –  | –                      | –                                     |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>2.008.360</b>                                  | <b>17.526.408</b>                      | <b>16.500.811</b>                            | <b>18.427.465</b>      | <b>2.462.307</b>                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |   |  |  |                        |                                       |
| Managementgebühr  | 838.416   | 2.283.530                              | 4.958.105                                    | 4.389.857              | 2.354.246                             |
| Verwaltungsgebühr   | 164.659   | 606.549                                | 977.773                                      | 1.072.351              | 400.957                               |
| Vertriebsgebühren   | 108.814   | 498.996                                | 134.035                                      | 313.295                | 128.125                               |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | 133.634   | –                                      | –  | 146.990                | –                                     |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 5.303   | 4.982                                  | 33.249                                       | 16.049                 | 28.678                                |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | –   | –                                      | –  | –                      | –                                     |
| Spezifische zusätzliche Kosten  |   |  |  |                        |                                       |
| Taxe d'abonnement   | 40.408  | 97.457                                 | 230.983                                      | 156.907                | 90.221                                |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | –   | –                                      | –  | –                      | –                                     |
| Absicherungskosten  | –   | 271                                    | 144.413                                      | 123.272                | 44.178                                |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>1.291.234</b>                                  | <b>3.491.785</b>                       | <b>6.478.558</b>                             | <b>6.218.721</b>       | <b>3.046.405</b>                      |
| Plus: Gebührenverzicht  | –   | –                                      | 387.463                                      | –                      | –                                     |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>717.126</b>                                    | <b>14.034.623</b>                      | <b>10.409.716</b>                            | <b>12.208.744</b>      | <b>(584.098)</b>                      |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus:</b>  |   |  |  |                        |                                       |
| Anlagen   | (307.697)   | 9.567.824                              | 6.846.548                                    | 10.088.919             | 54.937.856                            |
| Optionen  | –   | –                                      | (3.201)                                      | –                      | 6.692.922                             |
| Finanzterminkontrakten  | 912.514   | –                                      | (8.439.785)                                  | 3.997.452              | (26.042)                              |
| Devisentermingeschäften   | (166.252)   | (4.223.466)                            | (30.271.446)                                 | (20.190.119)           | (6.922.919)                           |
| Credit Default Swaps  | (688.411)   | (1.064)                                | (1.285)                                      | 1.185.074              | –                                     |
| Zins-Swaps  | –   | –                                      | –  | –                      | –                                     |
| Total Return Swaps  | –   | –                                      | –  | –                      | –                                     |
| Wechselkurs   | 86.611  | 243.303                                | 2.955.949                                    | (578.339)              | (416.348)                             |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>(163.235)</b>                                  | <b>5.586.597</b>                       | <b>(28.913.220)</b>                          | <b>(5.497.013)</b>     | <b>54.265.469</b>                     |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:</b>                      |   |  |  |                        |                                       |
| Anlagen   | (409.984)   | 2.649.822                              | (2.046.445)                                  | (74.068.519)           | (37.556.240)                          |
| PIPE-Transaktionen  | –   | –                                      | –  | –                      | –                                     |
| Optionen  | –   | –                                      | –  | –                      | (4.161.494)                           |
| Finanzterminkontrakten  | (335.190)   | –                                      | 1.177.320                                    | (332.827)              | –                                     |
| Devisentermingeschäften   | (1.225.183)                                       | (221.437)                              | 18.595.692                                   | (8.928.350)            | 2.657.424                             |
| Credit Default Swaps  | 649.216   | –                                      | –  | (1.206.734)            | –                                     |
| Zins-Swaps  | –   | –                                      | –  | (44.898)               | –                                     |
| Inflationsswaps   | –   | –                                      | –  | –                      | –                                     |
| Total Return Swaps  | –   | –                                      | –  | –                      | –                                     |
| Wechselkurs   | 59.693  | (80.754)                               | (77.371)                                     | (550.227)              | (12.805)                              |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>(1.261.448)</b>                                | <b>2.347.631</b>                       | <b>17.649.196</b>                            | <b>(85.131.555)</b>    | <b>(39.073.115)</b>                   |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>(707.557)</b>                                  | <b>21.968.851</b>                      | <b>(854.308)</b>                             | <b>(78.419.824)</b>    | <b>14.608.256</b>                     |
| Zeichnungen   | 33.846.267  | 133.764.029                            | 1.304.126.714                                | 385.924.066            | 308.462.624                           |
| Rücknahmen  | (54.184.580)                                      | (192.481.661)                          | (615.994.838)                                | (480.899.408)          | (137.296.353)                         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>(20.338.313)</b>                               | <b>(58.717.632)</b>                    | <b>688.131.876</b>                           | <b>(94.975.342)</b>    | <b>171.166.271</b>                    |
| Dividendenausschüttungen  | (1.052.826)                                       | (4.109.783)                            | (2.249.267)                                  | (105.582)              | –                                     |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | –   | –                                      | –  | –                      | –                                     |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>186.794.643</b>                                | <b>789.361.954</b>                     | <b>1.869.622.241</b>                         | <b>1.629.695.826</b>   | <b>642.968.803</b>                    |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Global<br>Credit<br>Fund | Global<br>Fixed Income<br>Opportunities<br>Fund | Global<br>High Yield<br>Bond<br>Fund | Short<br>Maturity<br>Euro Bond<br>Fund | Sustainable<br>Euro<br>Corporate<br>Bond<br>Fund |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|--|--|
|   | USD                      | USD   | USD                                  | EUR                                    | EUR  |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>138.008.271</b>       | <b>5.062.847.454</b>                            | <b>699.623.961</b>                   | <b>1.285.740.255</b>                   | <b>22.609.450</b>                                |
| <b>Erträge</b>  |                          |   |                                      |  |  |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 1.314                    | 1.020.279                                       | 1.267                                | -                                      | -  |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | 1.459.781                | 77.278.058                                      | 19.864.095                           | 6.795.303                              | 162.710  |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | 921                      | 213.879   | -                                    | 56.124                                 | -  |
| Bankzinsen  | 74                       | 52.644  | 98                                   | 6.553                                  | -  |
| Sonstige Erträge  | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>1.462.090</b>         | <b>78.564.860</b>                               | <b>19.865.460</b>                    | <b>6.857.980</b>                       | <b>162.710</b>                                   |
| <b>Aufwendungen</b>   |                          |   |                                      |  |  |
| Managementgebühr  | 273.184                  | 18.300.645                                      | 1.911.848                            | 3.675.361                              | 55.198   |
| Verwaltungsgebühr   | 72.412                   | 3.267.867                                       | 455.727                              | 1.093.037                              | 12.134   |
| Vertriebsgebühren   | 60.814                   | 3.499.969                                       | 355.820                              | 187.788                                | -  |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | 21.010                   | 3.646.458                                       | -                                    | -                                      | -  |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 2.105                    | 78.578  | 1.331                                | 15.966                                 | 1.091  |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Spezifische zusätzliche Kosten  |                          |   |                                      |  |  |
| Taxe d'abonnement   | 10.747                   | 833.942   | 74.254                               | 140.690                                | 1.196  |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Absicherungskosten  | 2.169                    | 363.976   | 11.454                               | 2                                      | -  |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>442.441</b>           | <b>29.991.435</b>                               | <b>2.810.434</b>                     | <b>5.112.844</b>                       | <b>69.619</b>                                    |
| Plus: Gebührenverzicht  | -                        | -   | -                                    | 1.500.380                              | -  |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>1.019.649</b>         | <b>48.573.425</b>                               | <b>17.055.026</b>                    | <b>3.245.516</b>                       | <b>93.091</b>                                    |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus:</b>  |                          |   |                                      |  |  |
| Anlagen   | 3.370.862                | 28.868.454                                      | 7.388.499                            | (9.615.847)                            | 85.151   |
| Optionen  | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Finanzterminkontrakten  | 131.239                  | 1.818.927                                       | -                                    | 1.242.574                              | 33.849   |
| Devisentermingeschäften   | 471.480                  | (98.375.975)                                    | 624.208                              | 1.268                                  | 2.704  |
| Credit Default Swaps  | (179.172)                | 82.889  | (1.285)                              | (1.189)                                | (1.064)  |
| Zins-Swaps  | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Total Return Swaps  | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Wechselkurs   | 68.931                   | (2.141.186)                                     | (302.895)                            | (2.931)                                | 2.651  |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>3.863.340</b>         | <b>(69.746.891)</b>                             | <b>7.708.527</b>                     | <b>(8.376.125)</b>                     | <b>123.291</b>                                   |
| <b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:</b>                      |                          |   |                                      |  |  |
| Anlagen   | (6.424.513)              | (103.576.608)                                   | (1.003.724)                          | 8.582.679                              | (300.291)  |
| PIPE-Transaktionen  | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Optionen  | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Finanzterminkontrakten  | (36.475)                 | (3.372.269)                                     | -                                    | (83.402)                               | (5.239)  |
| Devisentermingeschäften   | (409.433)                | 51.633.138                                      | (4.678.176)                          | 121                                    | (4.784)  |
| Credit Default Swaps  | 180.328                  | (1.752.431)                                     | -                                    | -                                      | -  |
| Zins-Swaps  | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Inflationsswaps   | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Total Return Swaps  | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| Wechselkurs   | (35.615)                 | (824.957)                                       | (58.314)                             | 6.472                                  | 290  |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>(6.725.708)</b>       | <b>(57.893.127)</b>                             | <b>(5.740.214)</b>                   | <b>8.505.870</b>                       | <b>(310.024)</b>                                 |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>(1.842.719)</b>       | <b>(79.066.593)</b>                             | <b>19.023.339</b>                    | <b>3.375.261</b>                       | <b>(93.642)</b>                                  |
| Zeichnungen   | 6.572.420                | 835.815.183                                     | 114.530.757                          | 1.132.296.764                          | 287.350  |
| Rücknahmen  | (57.994.297)             | (1.139.528.270)                                 | (130.142.169)                        | (524.525.879)                          | -  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>(51.421.877)</b>      | <b>(303.713.087)</b>                            | <b>(15.611.412)</b>                  | <b>607.770.885</b>                     | <b>287.350</b>                                   |
| Dividendenausschüttungen  | -                        | (7.983.797)                                     | (2.258.149)                          | -                                      | -  |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | -                        | -   | -                                    | -                                      | -  |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>84.743.675</b>        | <b>4.672.083.977</b>                            | <b>700.777.739</b>                   | <b>1.896.886.401</b>                   | <b>22.803.158</b>                                |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Sustainable<br>Euro<br>Strategic<br>Bond<br>Fund | US Dollar<br>Corporate<br>Bond<br>Fund | US Dollar<br>High Yield<br>Bond<br>Fund | US Dollar<br>Short Duration<br>Bond<br>Fund | US Dollar<br>Short Duration<br>High Yield Bond<br>Fund |
|---|--|--|---|---|--|
|   | EUR  | USD                                    | USD                                     | USD   | USD  |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>24.389.837</b>                                | <b>329.200.276</b>                     | <b>464.868.321</b>                      | <b>310.782.167</b>                          | <b>147.367.891</b>                                     |
| <b>Erträge</b>  |  |  |   |   |  |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | –  | 706                                    | –                                       | 2.960                                       | –  |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | 167.497  | 4.006.321                              | 13.891.900                              | 3.105.769                                   | 5.980.124  |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Bankzinsen  | 5  | –                                      | –                                       | –   | 45   |
| Sonstige Erträge  | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>167.502</b>                                   | <b>4.007.027</b>                       | <b>13.891.900</b>                       | <b>3.108.729</b>                            | <b>5.980.169</b>                                       |
| <b>Aufwendungen</b>   |  |  |   |   |  |
| Managementgebühr  | 59.646   | 504.929                                | 1.244.028                               | 614.699                                     | 691.622  |
| Verwaltungsgebühr   | 13.114   | 194.903                                | 281.230                                 | 270.341                                     | 145.630  |
| Vertriebsgebühren   | –  | –                                      | 953                                     | –   | 13.718   |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | 2.511  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 975  | 2.038                                  | 44                                      | 619   | 66   |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Spezifische zusätzliche Kosten  |  |  |   |   |  |
| Taxe d'abonnement   | 1.291  | 17.351                                 | 33.488                                  | 73.156                                      | 33.603   |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Absicherungskosten  | –  | 4                                      | 23.281                                  | –   | 1.425  |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>77.537</b>                                    | <b>719.225</b>                         | <b>1.583.024</b>                        | <b>958.815</b>                              | <b>886.064</b>   |
| Plus: Gebührenverzicht  | –  | –                                      | –                                       | 157.391                                     | –  |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>89.965</b>                                    | <b>3.287.802</b>                       | <b>12.308.876</b>                       | <b>2.307.305</b>                            | <b>5.094.105</b>                                       |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:   |  |  |   |   |  |
| Anlagen   | (3.242)  | (5.023.070)                            | 5.219.211                               | (54.816)                                    | 2.202.366  |
| Optionen  | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Finanzterminkontrakten  | 24.661   | 1.326.925                              | –                                       | (81.032)                                    | –  |
| Devisentermingeschäften   | (46.637)   | 186.059                                | (2.878.343)                             | 578   | (183.775)  |
| Credit Default Swaps  | (38.659)   | (68.240)                               | (1.285)                                 | –   | (1.285)  |
| Zins-Swaps  | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Total Return Swaps  | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Wechselkurs   | 15.352   | (172.728)                              | (419.726)                               | 1.646                                       | (38.463)   |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>(48.525)</b>                                  | <b>(3.751.054)</b>                     | <b>1.919.857</b>                        | <b>(133.624)</b>                            | <b>1.978.843</b>                                       |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:                             |  |  |   |   |  |
| Anlagen   | (510.781)  | (5.290.716)                            | 566.480                                 | (2.120.064)                                 | 1.056.351  |
| PIPE-Transaktionen  | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Optionen  | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Finanzterminkontrakten  | (8.358)  | (386.723)                              | –                                       | 240.463                                     | –  |
| Devisentermingeschäften   | 5.295  | 67.437                                 | (2.083.334)                             | 41  | (133.077)  |
| Credit Default Swaps  | 36.944   | 66.114                                 | –                                       | –   | –  |
| Zins-Swaps  | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Inflationsswaps   | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Total Return Swaps  | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| Wechselkurs   | (5.274)  | 247                                    | (124)                                   | (43)  | (561)  |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>(482.174)</b>                                 | <b>(5.543.641)</b>                     | <b>(1.516.978)</b>                      | <b>(1.879.603)</b>                          | <b>922.713</b>   |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>(440.734)</b>                                 | <b>(6.006.893)</b>                     | <b>12.711.755</b>                       | <b>294.078</b>                              | <b>7.995.661</b>                                       |
| Zeichnungen   | 969.879  | 82.687.528                             | 59.258.793                              | 136.366.428                                 | 148.281.016  |
| Rücknahmen  | (15.191)   | (174.451.524)                          | (49.343.181)                            | (103.793.749)                               | (46.718.629)   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>954.688</b>                                   | <b>(91.763.996)</b>                    | <b>9.915.612</b>                        | <b>32.572.679</b>                           | <b>101.562.387</b>                                     |
| Dividendenausschüttungen  | –  | –                                      | (4.119.678)                             | –   | (1.451.625)  |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | –  | –                                      | –                                       | –   | –  |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>24.903.791</b>                                | <b>231.429.387</b>                     | <b>483.376.010</b>                      | <b>343.648.924</b>                          | <b>255.474.314</b>                                     |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Global<br>Balanced<br>Defensive<br>Fund | Global<br>Balanced<br>Fund | Global<br>Balanced<br>Income<br>Fund | Global<br>Balanced<br>Risk Control<br>Fund of Funds | Global<br>Balanced<br>Sustainable<br>Fund |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|
|   | EUR                                     | EUR                        | EUR                                  | EUR   | EUR                                       |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>59.619.601</b>                       | <b>1.107.746.646</b>       | <b>288.486.746</b>                   | <b>3.999.535.885</b>                                | <b>20.468.873</b>                         |
| <b>Erträge</b>  |   |                            |                                      |   |   |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 177.962                                 | 5.223.286                  | 1.338.019                            | 3.541.811   | 96.904                                    |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | 339.236                                 | 3.845.524                  | 5.708.583                            | –   | 89.961                                    |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | 180.923                                 | 2.180.716                  | 485.640                              | –   | 48.060                                    |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Bankzinsen  | 232                                     | 125                        | 19.377                               | –   | 188                                       |
| Sonstige Erträge  | 2.074                                   | 32.198                     | 9.234                                | 1.118.524   | –   |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>700.427</b>                          | <b>11.281.849</b>          | <b>7.560.853</b>                     | <b>4.660.335</b>                                    | <b>235.113</b>                            |
| <b>Aufwendungen</b>   |   |                            |                                      |   |   |
| Managementgebühr  | 310.489                                 | 3.445.395                  | 1.927.806                            | 35.555.451  | 68.071                                    |
| Verwaltungsgebühr   | 54.695                                  | 795.776                    | 226.916                              | 3.426.088   | 14.123                                    |
| Vertriebsgebühren   | 175.257                                 | 18.807                     | 407.388                              | 2.532.574   | 952                                       |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 15.275                                  | 476.813                    | 97.352                               | 1.562.562   | 6.188                                     |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Spezifische zusätzliche Kosten  | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Taxe d'abonnement   | 14.213                                  | 58.282                     | 63.628                               | –   | 1.219                                     |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Absicherungskosten  | –                                       | –                          | 4.688                                | 42.310  | –   |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>569.929</b>                          | <b>4.795.073</b>           | <b>2.727.778</b>                     | <b>43.118.985</b>                                   | <b>90.553</b>                             |
| Plus: Gebührenverzicht  | –                                       | –                          | –                                    | 379.089   | –   |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>130.498</b>                          | <b>6.486.776</b>           | <b>4.833.075</b>                     | <b>(38.079.561)</b>                                 | <b>144.560</b>                            |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:   |   |                            |                                      |   |   |
| Anlagen   | 1.589.821                               | 36.982.306                 | 10.479.986                           | 174.824.008   | 498.045                                   |
| Optionen  | 328.253                                 | 13.560.902                 | (953.074)                            | 55.968.567  | –   |
| Finanzterminkontrakten  | (865.694)                               | (17.291.234)               | (2.846.016)                          | (39.656.505)  | (38.975)                                  |
| Devisentermingeschäften   | 148.243                                 | 2.687.209                  | 1.329.715                            | 7.861.531   | 76.457                                    |
| Credit Default Swaps  | 60.405                                  | 1.687.284                  | 783.458                              | –   | 20.466                                    |
| Zins-Swaps  | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Total Return Swaps  | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Wechselkurs   | (4.210)                                 | 301.166                    | (51.937)                             | 1.496.040   | (2.065)                                   |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>1.256.818</b>                        | <b>37.927.633</b>          | <b>8.742.132</b>                     | <b>200.493.641</b>                                  | <b>553.928</b>                            |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:                             |   |                            |                                      |   |   |
| Anlagen   | (133.621)                               | 21.801.164                 | 2.440.626                            | (45.064.964)  | 634.908                                   |
| PIPE-Transaktionen  | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Optionen  | 84.858                                  | 6.221.267                  | (157.093)                            | 15.725.665  | –   |
| Finanzterminkontrakten  | 93.992                                  | (1.457.887)                | (173.164)                            | (5.808.477)   | (39.704)                                  |
| Devisentermingeschäften   | (437.047)                               | (8.274.864)                | (1.262.729)                          | 3.368.931   | (159.753)                                 |
| Credit Default Swaps  | (21.211)                                | (1.029.223)                | (651.162)                            | –   | (16.795)                                  |
| Zins-Swaps  | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Inflationsswaps   | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Total Return Swaps  | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| Wechselkurs   | (2.931)                                 | (96.320)                   | 30.175                               | 152.524   | 2.864                                     |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>(415.960)</b>                        | <b>17.164.137</b>          | <b>226.653</b>                       | <b>(31.626.321)</b>                                 | <b>421.520</b>                            |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>971.356</b>                          | <b>61.578.546</b>          | <b>13.801.860</b>                    | <b>130.787.759</b>                                  | <b>1.120.008</b>                          |
| Zeichnungen   | 14.442.113                              | 211.711.211                | 38.102.135                           | 560.491.954   | 1.053.295                                 |
| Rücknahmen  | (17.455.226)                            | (137.093.805)              | (91.252.534)                         | (748.095.009)                                       | (280.407)                                 |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>(3.013.113)</b>                      | <b>74.617.406</b>          | <b>(53.150.399)</b>                  | <b>(187.603.055)</b>                                | <b>772.888</b>                            |
| Dividendenausschüttungen  | –                                       | –                          | (5.410.968)                          | –   | –   |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | –                                       | –                          | –                                    | –   | –   |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>57.577.844</b>                       | <b>1.243.942.598</b>       | <b>243.727.239</b>                   | <b>3.942.720.589</b>                                | <b>22.361.769</b>                         |

# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Global<br>Multi-Asset<br>Income<br>Fund | Global<br>Multi-Asset<br>Opportunities<br>Fund | Multi-Asset<br>Risk<br>Control<br>Fund | Real<br>Assets<br>Fund | Liquid<br>Alpha<br>Capture<br>Fund |
|---|---|--|--|------------------------|------------------------------------|
|   | EUR                                     | EUR  | USD                                    | USD                    | USD                                |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>  | <b>15.457.248</b>                       | <b>64.104.043</b>                              | <b>10.448.904</b>                      | <b>10.959.915</b>      | <b>54.269.982</b>                  |
| <b>Erträge</b>  |   |  |  |                        |                                    |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer  | 85.790                                  | 200.997  | 35.421                                 | 111.518                | 133.824                            |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer  | 338.860                                 | 68.379   | 59.274                                 | 7.148                  | -                                  |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | 11.150                                  | 143.855  | 24.284                                 | -                      | -                                  |
| Erträge aus Wertpapierleihe   | -                                       | -  | -                                      | 476                    | -                                  |
| Bankzinsen  | 300                                     | 3.601  | 25                                     | 413                    | 1.840                              |
| Sonstige Erträge  | 7.705                                   | -  | -                                      | -                      | -                                  |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>443.805</b>                          | <b>416.832</b>                                 | <b>119.004</b>                         | <b>119.555</b>         | <b>135.664</b>                     |
| <b>Aufwendungen</b>   |   |  |  |                        |                                    |
| Managementgebühr  | 59.639                                  | 283.820  | 33.959                                 | 34.768                 | 66.394                             |
| Verwaltungsgebühr   | 11.115                                  | 37.598   | 5.230                                  | 8.059                  | 17.388                             |
| Vertriebsgebühren   | -                                       | 3.539  | -                                      | -                      | 23.673                             |
| Zinsen auf Swapkontrakte  | 3.207                                   | 10.747   | -                                      | -                      | -                                  |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen   | 6.217                                   | 28.960   | 650                                    | 408                    | 2.219                              |
| Steuerbelastung/(Kredit)  | -                                       | -  | -                                      | -                      | -                                  |
| Spezifische zusätzliche Kosten  |   |  |  |                        |                                    |
| Taxe d'abonnement   | 798                                     | 4.443  | 564                                    | 600                    | 3.542                              |
| Depotbankgebühren Schwellenländer   | -                                       | -  | -                                      | -                      | -                                  |
| Absicherungskosten  | 2                                       | 10.648   | -                                      | -                      | 1.483                              |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>80.978</b>                           | <b>379.755</b>                                 | <b>40.403</b>                          | <b>43.835</b>          | <b>114.699</b>                     |
| Plus: Gebührenverzicht  | -                                       | 124.069  | -                                      | -                      | -                                  |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>   | <b>362.827</b>                          | <b>161.146</b>                                 | <b>78.601</b>                          | <b>75.720</b>          | <b>20.965</b>                      |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:   |   |  |  |                        |                                    |
| Anlagen   | 140.035                                 | 1.782.080                                      | 287.087                                | 399.797                | 4.785.048                          |
| Optionen  | (360.636)                               | -  | -                                      | -                      | -                                  |
| Finanzterminkontrakten  | 302.665                                 | (1.922.171)                                    | 60.622                                 | -                      | (2.204.343)                        |
| Devisentermingeschäften   | (149.929)                               | 1.328.331                                      | 13.638                                 | (71.976)               | (213.675)                          |
| Credit Default Swaps  | (8.290)                                 | (126.109)                                      | 14.973                                 | (1.285)                | -                                  |
| Zins-Swaps  | (40.780)                                | (634.478)                                      | -                                      | -                      | -                                  |
| Total Return Swaps  | 561.794                                 | 5.899.582                                      | -                                      | -                      | -                                  |
| Wechselkurs   | 111.295                                 | 1.259.888                                      | 264                                    | (1.308)                | (19.845)                           |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                   | <b>556.154</b>                          | <b>7.587.123</b>                               | <b>376.584</b>                         | <b>325.228</b>         | <b>2.347.185</b>                   |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:                             |   |  |  |                        |                                    |
| Anlagen   | 394.619                                 | 2.093.618                                      | (226.908)                              | 797.841                | (2.469.312)                        |
| PIPE-Transaktionen  | -                                       | -  | -                                      | -                      | -                                  |
| Optionen  | 2.464                                   | -  | -                                      | -                      | -                                  |
| Finanzterminkontrakten  | (48.493)                                | (651.393)                                      | (18.696)                               | -                      | 225.870                            |
| Devisentermingeschäften   | (147.216)                               | (2.072.815)                                    | 42.805                                 | 88.606                 | (126.993)                          |
| Credit Default Swaps  | (706)                                   | -  | (12.837)                               | -                      | -                                  |
| Zins-Swaps  | (80.840)                                | (1.246.664)                                    | -                                      | -                      | -                                  |
| Inflationsswaps   | 23.454                                  | 317.930  | -                                      | -                      | -                                  |
| Total Return Swaps  | (167.312)                               | (1.563.881)                                    | -                                      | -                      | -                                  |
| Wechselkurs   | (11.659)                                | 28.389   | (3.706)                                | (1.626)                | (321)                              |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>(35.689)</b>                         | <b>(3.094.816)</b>                             | <b>(219.342)</b>                       | <b>884.821</b>         | <b>(2.370.756)</b>                 |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>883.292</b>                          | <b>4.653.453</b>                               | <b>235.843</b>                         | <b>1.285.769</b>       | <b>(2.606)</b>                     |
| Zeichnungen   | -                                       | 5.726.245                                      | -                                      | 91.122                 | 12.262.378                         |
| Rücknahmen  | -                                       | (4.560.680)                                    | -                                      | (1.669)                | (32.244.855)                       |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                   | <b>-</b>                                | <b>1.165.565</b>                               | <b>-</b>                               | <b>89.453</b>          | <b>(19.982.477)</b>                |
| Dividendenausschüttungen  | (739)                                   | (21)   | -                                      | -                      | -                                  |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen   | -                                       | -  | -                                      | -                      | -                                  |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>   | <b>16.339.801</b>                       | <b>69.923.040</b>                              | <b>10.684.747</b>                      | <b>12.335.137</b>      | <b>34.284.899</b>                  |



# Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|  | Gesamtsumme<br>aller<br>Fonds+ |
|--|--------------------------------|
|  | USD                            |
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>   | <b>111.261.065.086</b>         |
| <b>Erträge</b>   |                                |
| Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer   | 334.830.666                    |
| Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer   | 308.210.406                    |
| Zinsen auf Swapkontrakte   | 10.313.585                     |
| Erträge aus Wertpapierleihe  | 2.454.235                      |
| Bankzinsen   | 424.011                        |
| Sonstige Erträge   | 1.409.416                      |
| <b>Summe der Erträge</b>   | <b>657.642.319</b>             |
| <b>Aufwendungen</b>  |                                |
| Managementgebühr   | 599.479.106                    |
| Verwaltungsgebühr  | 85.800.596                     |
| Vertriebsgebühren  | 23.289.524                     |
| Zinsen auf Swapkontrakte   | 4.991.773                      |
| Bank- und andere Zinsaufwendungen  | 3.088.444                      |
| Steuerbelastung/(Kredit)   | 4.030.346                      |
| Spezifische zusätzliche Kosten   |                                |
| Taxe d'abonnement  | 17.648.933                     |
| Depotbankgebühren Schwellenländer  | 2.993.789                      |
| Absicherungskosten   | 3.343.740                      |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>  | <b>744.666.251</b>             |
| Plus: Gebührenverzicht   | 5.370.676                      |
| <b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>  | <b>(81.653.256)</b>            |
| Nettogewinn/(-verlust) aus:  |                                |
| Anlagen  | 4.461.517.430                  |
| Optionen   | 64.261.769                     |
| Finanzterminkontrakten   | (55.488.228)                   |
| Devisentermingeschäften  | (429.222.947)                  |
| Credit Default Swaps   | (1.924.391)                    |
| Zins-Swaps   | (813.620)                      |
| Total Return Swaps   | 933.462                        |
| Wechselkurs  | (28.420.063)                   |
| <b>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>                                  | <b>4.010.843.412</b>           |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:                             |                                |
| Anlagen  | 2.090.900.099                  |
| PIPE-Transaktionen   | 8.981.845                      |
| Optionen   | (8.339.765)                    |
| Finanzterminkontrakten   | (17.459.901)                   |
| Devisentermingeschäften  | (182.463.041)                  |
| Credit Default Swaps   | 812.783                        |
| Zins-Swaps   | (1.644.410)                    |
| Inflationsswaps  | 411.334                        |
| Total Return Swaps   | (3.490.436)                    |
| Wechselkurs  | (2.032.204)                    |
| <b>Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums</b> | <b>1.885.676.304</b>           |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>5.814.866.458</b>           |
| Zeichnungen  | 32.584.997.664                 |
| Rücknahmen   | (29.081.350.364)               |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals</b>                  | <b>3.503.647.300</b>           |
| Dividendenausschüttungen   | (48.772.981)                   |
| Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen  | (637.343.131)                  |
| <b>Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums</b>  | <b>119.893.462.732</b>         |

+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment.

# Anteil- und Nettovermögenstatistik

## Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Ausstehende Anteile zum |                      | NIW je Anteil zum    |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020    | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Asia Opportunity Fund</b>    |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 30.848.540              | 77,08                | 77,34                | 51,43                |
| Anteilsklasse A (EUR)*  | 958.062                 | 23,55                | –                    | –                    |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 8.882.171               | 68,21                | 68,93                | 46,82                |
| Anteilsklasse B   | 2.565.714               | 73,14                | 73,75                | 49,54                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 729.290                 | 64,73                | 65,74                | 45,10                |
| Anteilsklasse C   | 2.893.009               | 42,38                | 42,70                | 28,62                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 994.392                 | 39,13                | 39,70                | 27,18                |
| Anteilsklasse F   | 1.923.328               | 80,59                | 80,53                | 53,10                |
| Anteilsklasse I   | 11.277.846              | 80,81                | 80,73                | 53,20                |
| Anteilsklasse IH (EUR)  | 1.140.187               | 38,66                | 38,89                | 26,17                |
| Anteilsklasse IH (GBP)  | 120.497                 | 41,11                | 41,20                | 27,78                |
| Anteilsklasse J   | 21.452.799              | 48,21                | 48,13                | 31,67                |
| Anteilsklasse J (GBP)   | 231.641                 | 28,36                | 28,69                | –                    |
| Anteilsklasse JH (GBP)  | 104.176                 | 33,62                | 33,66                | –                    |
| Anteilsklasse N   | 13.056.538              | 44,38                | 44,16                | 28,86                |
| Anteilsklasse S   | 2.038.029               | 37,25                | 37,19                | –                    |
| Anteilsklasse Z   | 31.967.093              | 80,98                | 80,88                | 53,28                |
| Anteilsklasse Z (EUR)*  | 1.170.761               | 26,04                | –                    | –                    |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 3.620.193               | 71,67                | 72,08                | 48,51                |
| Anteilsklasse ZH (GBP)  | 722.723                 | 74,14                | 74,28                | 50,07                |
| Anteilsklasse ZH3 (BRL)*  | 37.030                  | 28,96 ***            | –                    | –                    |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                 |                         | <b>9.373.636.470</b> | <b>7.121.931.395</b> | <b>1.471.425.447</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Asian Property Fund</b>      |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 2.298.143               | 22,83                | 20,86                | 22,76                |
| Anteilsklasse B   | 82.585                  | 18,86                | 17,31                | 19,08                |
| Anteilsklasse C   | 14.620                  | 26,77                | 24,55                | 27,01                |
| Anteilsklasse F   | 26.727                  | 34,31                | 31,25                | 33,87                |
| Anteilsklasse I   | 1.128.825               | 26,91                | 24,50                | 26,54                |
| Anteilsklasse IX  | 38.042                  | 20,69                | 19,04                | 21,09                |
| Anteilsklasse Z   | 164.297                 | 41,66                | 37,93                | 41,07                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                 |                         | <b>93.341.311</b>    | <b>84.868.918</b>    | <b>104.898.189</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – China A-shares Fund</b>      |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 365.651                 | 27,60                | 27,44                | 24,37                |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 88.509                  | 24,72                | 24,70                | 22,31                |
| Anteilsklasse B   | 43.210                  | 26,64                | 26,62                | 23,88                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 29.123                  | 23,87                | 23,98                | 21,88                |
| Anteilsklasse C   | 102.959                 | 26,93                | 26,86                | 24,02                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 168.959                 | 24,13                | 24,20                | 22,01                |
| Anteilsklasse I   | 159.329                 | 28,63                | 28,32                | 24,88                |
| Anteilsklasse Z   | 477.172                 | 28,66                | 28,34                | 24,90                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                 |                         | <b>40.531.485</b>    | <b>52.001.580</b>    | <b>105.873.631</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – China Equity Fund</b>        |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 4.000                   | 33,09                | 35,07                | 27,66                |
| Anteilsklasse B   | 4.000                   | 32,46                | 34,58                | 27,55                |
| Anteilsklasse C   | 4.000                   | 32,65                | 34,72                | 27,58                |
| Anteilsklasse I   | 4.000                   | 33,76                | 35,59                | 27,78                |
| Anteilsklasse Z   | 384.000                 | 33,78                | 35,61                | 27,79                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                 |                         | <b>13.500.266</b>    | <b>14.235.765</b>    | <b>11.112.450</b>    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Counterpoint Global Fund</b> |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 53.544                  | 55,66                | 48,09                | 27,45                |
| Anteilsklasse I   | 2.870                   | 56,96                | 49,02                | 27,75                |
| Anteilsklasse Z   | 196.000                 | 57,03                | 49,07                | 27,76                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                 |                         | <b>14.322.123</b>    | <b>9.824.721</b>     | <b>5.555.683</b>     |

\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

\*\*\* Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|  | Ausstehende Anteile zum | NIW je Anteil zum    |                    |                      |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|  | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020  | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Developing Opportunity Fund</b>                         |                         |                      |                    |                      |
| Anteilsklasse A  | 775.367                 | 39,24                | 39,44              | 25,06                |
| Anteilsklasse B  | 27.650                  | 38,64                | 39,03              | 25,06                |
| Anteilsklasse C  | 261.975                 | 38,85                | 39,18              | 25,06                |
| Anteilsklasse I  | 2.038.583               | 40,00                | 39,96              | 25,07                |
| Anteilsklasse J  | 716.155                 | 38,59                | 38,50              | –                    |
| Anteilsklasse N  | 3.320.165               | 41,63                | 41,41              | –                    |
| Anteilsklasse Z  | 1.419.980               | 40,01                | 39,96              | 25,07                |
| <b>Gesamtvermögen in USD</b>   |                         | <b>345.872.566</b>   | <b>374.141.529</b> | <b>25.072.148</b>    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund</b> |                         |                      |                    |                      |
| Anteilsklasse A  | 650.165                 | 101,67               | 81,22              | 86,48                |
| Anteilsklasse AX   | 1.028                   | 90,42                | 72,88              | 77,71                |
| Anteilsklasse B  | 24.132                  | 85,74                | 68,83              | 74,02                |
| Anteilsklasse C  | 9.577                   | 30,89                | 24,77              | 26,59                |
| Anteilsklasse I  | 35.277                  | 114,41               | 91,14              | 96,51                |
| Anteilsklasse Z  | 43.061                  | 37,43                | 29,81              | 31,56                |
| <b>Gesamtvermögen in EUR</b>   |                         | <b>74.210.066</b>    | <b>61.404.834</b>  | <b>95.597.895</b>    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Leaders Equity Fund</b>                        |                         |                      |                    |                      |
| Anteilsklasse A  | 6.220.935               | 58,16                | 53,10              | 33,84                |
| Anteilsklasse A (EUR)*   | 585                     | 26,86                | –                  | –                    |
| Anteilsklasse AH (EUR)   | 962.749                 | 50,79                | 46,72              | 30,40                |
| Anteilsklasse B  | 411.380                 | 53,22                | 48,83              | 31,42                |
| Anteilsklasse BH (EUR)   | 104.186                 | 46,48                | 42,95              | 28,23                |
| Anteilsklasse C  | 890.580                 | 54,44                | 49,87              | 32,00                |
| Anteilsklasse CH (EUR)   | 157.737                 | 47,85                | 44,16              | 28,93                |
| Anteilsklasse I  | 1.382.250               | 60,63                | 55,02              | 34,64                |
| Anteilsklasse IH (EUR)   | 246.065                 | 58,90                | 53,84              | 34,62                |
| Anteilsklasse N  | 4.458.588               | 50,82                | 45,93              | 28,68                |
| Anteilsklasse Z  | 8.937.274               | 64,38                | 58,42              | 36,77                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)   | 1.335.285               | 51,87                | 47,41              | 30,47                |
| Anteilsklasse ZH (GBP)   | 266.564                 | 60,24                | 54,82              | 35,42                |
| Anteilsklasse ZH3 (BRL)  | 221.386                 | 38,55 ***            | 33,62 ***          | –                    |
| <b>Gesamtvermögen in USD</b>   |                         | <b>1.521.025.375</b> | <b>978.170.831</b> | <b>283.184.837</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Equity Fund</b>                        |                         |                      |                    |                      |
| Anteilsklasse A  | 1.563.354               | 55,49                | 50,91              | 44,81                |
| Anteilsklasse B  | 135.616                 | 44,39                | 40,94              | 36,39                |
| Anteilsklasse C  | 96.492                  | 33,31                | 30,69              | 27,23                |
| Anteilsklasse I  | 2.427.095               | 63,66                | 58,25              | 50,99                |
| Anteilsklasse N  | 1.607.147               | 85,86                | 78,11              | 67,56                |
| Anteilsklasse Z  | 9.140.824               | 37,37                | 34,13              | 29,76                |
| <b>Gesamtvermögen in USD</b>   |                         | <b>730.056.861</b>   | <b>767.034.947</b> | <b>1.435.116.688</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Small Cap Equity Fund</b>              |                         |                      |                    |                      |
| Anteilsklasse A  | 225.482                 | 33,55                | 28,70              | 27,67                |
| Anteilsklasse AH (EUR)   | 75.982                  | 29,40                | 25,30              | 24,88                |
| Anteilsklasse AX   | 2.207                   | 23,22                | 19,87              | 19,15                |
| Anteilsklasse B  | 53.446                  | 30,89                | 26,56              | 25,86                |
| Anteilsklasse BH (EUR)   | 24.885                  | 27,07                | 23,41              | 23,25                |
| Anteilsklasse C  | 44.676                  | 31,92                | 27,40              | 26,57                |
| Anteilsklasse CH (EUR)   | 15.376                  | 27,98                | 24,15              | 23,88                |
| Anteilsklasse I  | 24.908                  | 37,21                | 31,64              | 30,12                |
| Anteilsklasse Z  | 9.620                   | 37,34                | 31,75              | 30,21                |
| <b>Gesamtvermögen in USD</b>   |                         | <b>15.941.511</b>    | <b>15.532.138</b>  | <b>19.398.078</b>    |

\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

\*\*\* Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

## Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Ausstehende Anteile zum |                       | NIW je Anteil zum     |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021         | 31. Dezember 2020     | 31. Dezember 2019     |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Europe Opportunity Fund</b>          |                         |                       |                       |                       |
| Anteilsklasse A   | 10.404.037              | 55,72                 | 47,77                 | 34,14                 |
| Anteilsklasse AH (USD)  | 793.166                 | 61,92                 | 52,74                 | 37,06                 |
| Anteilsklasse AR  | 96.254                  | 45,81                 | 39,29                 | 28,37                 |
| Anteilsklasse B   | 1.389.321               | 52,19                 | 44,97                 | 32,46                 |
| Anteilsklasse BR  | 81.519                  | 44,78                 | 38,59                 | 28,15                 |
| Anteilsklasse C   | 2.440.249               | 53,01                 | 45,61                 | 32,82                 |
| Anteilsklasse CR  | 53.755                  | 45,08                 | 38,79                 | 28,21                 |
| Anteilsklasse I   | 1.708.558               | 58,10                 | 49,61                 | 35,17                 |
| Anteilsklasse IH (USD)  | 2.687.589               | 49,90                 | 42,33                 | 29,52                 |
| Anteilsklasse N   | 6.318.826               | 32,09                 | 27,29                 | –                     |
| Anteilsklasse Z   | 8.930.077               | 58,25                 | 49,73                 | 35,24                 |
| Anteilsklasse ZH (USD)*   | 153.952                 | 28,18                 | –                     | –                     |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>1.772.206.751</b>  | <b>1.223.006.960</b>  | <b>169.893.706</b>    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – European Property Fund</b>           |                         |                       |                       |                       |
| Anteilsklasse A   | 1.068.160               | 36,63                 | 32,10                 | 40,82                 |
| Anteilsklasse AH (USD)  | 10.592                  | 28,05                 | 24,48                 | 30,56                 |
| Anteilsklasse AX  | 6.736                   | 33,21                 | 29,09                 | 37,62                 |
| Anteilsklasse B   | 17.782                  | 29,11                 | 25,63                 | 32,93                 |
| Anteilsklasse C   | 47.182                  | 25,06                 | 22,04                 | 28,26                 |
| Anteilsklasse I   | 41.774                  | 43,08                 | 37,62                 | 47,51                 |
| Anteilsklasse Z   | 94.119                  | 48,13                 | 42,02                 | 53,04                 |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>47.630.331</b>     | <b>39.245.924</b>     | <b>72.414.734</b>     |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Active Factor Equity Fund</b> |                         |                       |                       |                       |
| Anteilsklasse A   | 17.945                  | 44,56                 | 40,01                 | 33,19                 |
| Anteilsklasse I   | 42.244                  | 46,48                 | 41,56                 | 34,18                 |
| Anteilsklasse Z   | 296.346                 | 46,58                 | 41,64                 | 34,23                 |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>16.566.675</b>     | <b>13.221.371</b>     | <b>10.849.471</b>     |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund</b>               |                         |                       |                       |                       |
| Anteilsklasse A   | 37.739.965              | 197,73                | 179,56                | 160,45                |
| Anteilsklasse A (EUR)*  | 112.759                 | 25,87                 | –                     | –                     |
| Anteilsklasse AH (CHF)  | 612.038                 | 63,11                 | 57,71                 | 52,71                 |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 19.072.235              | 108,87                | 99,40                 | 90,70                 |
| Anteilsklasse AHX (EUR)   | 1.498.542               | 66,17                 | 60,41                 | 55,14                 |
| Anteilsklasse AX  | 2.819.294               | 76,53                 | 69,50                 | 62,14                 |
| Anteilsklasse AX (EUR)*   | 400                     | 26,16                 | –                     | –                     |
| Anteilsklasse B   | 3.207.143               | 160,95                | 146,89                | 132,57                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 1.269.907               | 90,89                 | 83,40                 | 76,86                 |
| Anteilsklasse BHX (EUR)   | 249.151                 | 62,26                 | 57,13                 | 52,65                 |
| Anteilsklasse BX  | 505.314                 | 72,09                 | 65,79                 | 59,38                 |
| Anteilsklasse C   | 8.722.734               | 83,17                 | 75,83                 | 68,30                 |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 2.671.220               | 63,91                 | 58,59                 | 53,89                 |
| Anteilsklasse F   | 5.187.670               | 51,16                 | 46,31                 | 41,11                 |
| Anteilsklasse FH (CHF)  | 1.125.988               | 44,43                 | 40,50                 | 36,75                 |
| Anteilsklasse FH (EUR)  | 673.868                 | 45,22                 | 41,15                 | 37,31                 |
| Anteilsklasse FHX (EUR)   | 356.873                 | 43,21                 | 39,44                 | 35,97                 |
| Anteilsklasse FX  | 744.432                 | 48,82                 | 44,33                 | 39,61                 |
| Anteilsklasse I   | 10.210.554              | 228,18                | 206,50                | 183,23                |
| Anteilsklasse IH (CHF)  | 10.807                  | 30,11                 | 27,43                 | –                     |
| Anteilsklasse IH (EUR)  | 3.260.456               | 48,72                 | 44,32                 | 40,16                 |
| Anteilsklasse IHX (EUR)**   | –                       | –                     | 24,85                 | –                     |
| Anteilsklasse IX  | 2.251                   | 30,46                 | 27,65                 | –                     |
| Anteilsklasse N   | 12.671.143              | 32,00                 | 28,84                 | 25,38                 |
| Anteilsklasse S   | 2.172.497               | 62,69                 | 56,71                 | 50,28                 |
| Anteilsklasse Z   | 39.213.295              | 98,22                 | 88,87                 | 78,82                 |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 13.924.172              | 105,01                | 95,53                 | 86,52                 |
| Anteilsklasse ZH (GBP)  | 2.754.594               | 74,12                 | 67,16                 | 61,00                 |
| Anteilsklasse ZH3 (BRL)   | 1.989.047               | 32,64 ***             | 28,35 ***             | –                     |
| Anteilsklasse ZHR (GBP)   | 1.358.670               | 41,77                 | 38,14                 | 35,19                 |
| Anteilsklasse ZX  | 1.758.050               | 132,86                | 120,64                | 107,80                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>21.661.005.181</b> | <b>19.840.601.578</b> | <b>15.896.538.273</b> |

\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

\*\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

\*\*\* Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Ausstehende Anteile zum |                      | NIW je Anteil zum  |                      |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|   | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020  | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Equity Income Fund</b>         |                         |                      |                    |                      |
| Anteilsklasse A   | 74.390                  | 44,03                | 40,18              | 36,24                |
| Anteilsklasse AHR (EUR)   | 1.289.267               | 31,80                | 29,73              | 28,55                |
| Anteilsklasse AR  | 2.427.589               | 35,84                | 33,34              | 31,36                |
| Anteilsklasse BHR (EUR)   | 1.348.243               | 30,19                | 28,37              | 27,51                |
| Anteilsklasse BR  | 2.077.078               | 34,03                | 31,81              | 30,22                |
| Anteilsklasse CHR (EUR)   | 979.900                 | 30,58                | 28,70              | 27,77                |
| Anteilsklasse CR  | 878.671                 | 34,47                | 32,18              | 30,50                |
| Anteilsklasse IR  | 692.903                 | 37,66                | 34,86              | 32,49                |
| Anteilsklasse Z   | 1.758.794               | 46,47                | 42,21              | 37,69                |
| Anteilsklasse ZH (GBP)  | 15.598                  | 38,98                | 35,45              | 32,40                |
| Anteilsklasse ZHR (CHF)   | 305.602                 | 30,88                | 28,78              | –                    |
| Anteilsklasse ZHR (EUR)   | 1.518.925               | 30,02                | 27,93              | 26,56                |
| Anteilsklasse ZHR (GBP)   | 1.841                   | 29,64                | 27,47              | –                    |
| Anteilsklasse ZR  | 1.007.568               | 37,85                | 35,03              | 32,63                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>535.093.271</b>   | <b>473.237.586</b> | <b>260.019.970</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Endurance Fund</b>                    |                         |                      |                    |                      |
| Anteilsklasse A   | 785.765                 | 76,57                | 54,44              | 26,52                |
| Anteilsklasse A (EUR)*  | 9.531                   | 27,02                | –                  | –                    |
| Anteilsklasse B   | 4.000                   | 75,18                | 53,71              | 26,43                |
| Anteilsklasse C   | 4.000                   | 75,46                | 53,86              | 26,45                |
| Anteilsklasse I   | 930.512                 | 77,84                | 55,09              | 26,60                |
| Anteilsklasse Z   | 425.763                 | 77,90                | 55,12              | 26,60                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>166.679.291</b>   | <b>22.229.894</b>  | <b>5.318.987</b>     |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Infrastructure Fund</b>               |                         |                      |                    |                      |
| Anteilsklasse A   | 7.509.753               | 69,77                | 63,57              | 65,26                |
| Anteilsklasse A (EUR)*  | 400                     | 25,81                | –                  | –                    |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 1.670.027               | 59,75                | 54,72              | 57,38                |
| Anteilsklasse B   | 476.379                 | 62,46                | 57,20              | 59,31                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 150.053                 | 53,55                | 49,29              | 52,20                |
| Anteilsklasse C   | 634.549                 | 63,86                | 58,42              | 60,45                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 285.578                 | 38,70                | 35,58              | 37,61                |
| Anteilsklasse I   | 1.275.528               | 47,64                | 43,26              | 44,10                |
| Anteilsklasse IH (EUR)  | 86.658                  | 31,48                | 28,73              | 29,92                |
| Anteilsklasse IHR (EUR)   | 11.355                  | 28,01                | 25,86              | 27,61                |
| Anteilsklasse N   | 1.159.254               | 29,45                | 26,62              | 26,89                |
| Anteilsklasse Z   | 4.779.199               | 75,94                | 68,94              | 70,25                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 2.739.603               | 55,12                | 50,30              | 52,35                |
| Anteilsklasse ZX  | 2.517.103               | 32,39                | 29,62              | 30,62                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>1.457.710.869</b> | <b>879.870.651</b> | <b>1.227.635.276</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Infrastructure Unconstrained Fund</b> |                         |                      |                    |                      |
| Anteilsklasse A   | 2.000                   | 29,24                | 27,33              | 27,87                |
| Anteilsklasse Z   | 202.012                 | 30,09                | 28,01              | 28,32                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>6.137.041</b>     | <b>5.712.425</b>   | <b>5.686.081</b>     |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Insight Fund<sup>1</sup></b>          |                         |                      |                    |                      |
| Anteilsklasse A   | 5.916.731               | 105,96               | 102,22             | 53,21                |
| Anteilsklasse A (EUR)*  | 20.008                  | 26,00                | –                  | –                    |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 501.987                 | 51,55                | 50,10              | 26,61                |
| Anteilsklasse B   | 717.841                 | 97,42                | 94,45              | 49,66                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 28.428                  | 50,41                | 49,24              | 26,41                |
| Anteilsklasse C   | 1.324.161               | 99,07                | 95,96              | 50,35                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 156.523                 | 50,58                | 49,37              | 26,45                |
| Anteilsklasse I   | 1.301.767               | 114,19               | 109,67             | 56,58                |
| Anteilsklasse Z   | 3.535.566               | 114,58               | 110,02             | 56,74                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 220.296                 | 49,37                | 47,76              | 25,13                |
| Anteilsklasse ZH (GBP)*   | 400                     | 26,82                | –                  | –                    |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>1.437.152.498</b> | <b>976.173.108</b> | <b>276.090.927</b>   |

<sup>1</sup> Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

## Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Ausstehende Anteile zum |                       | NIW je Anteil zum     |                      |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021         | 31. Dezember 2020     | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund</b>                        |                         |                       |                       |                      |
| Anteilsklasse A   | 58.275.508              | 141,46                | 132,97                | 86,34                |
| Anteilsklasse A (EUR)*  | 607.625                 | 27,17                 | –                     | –                    |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 14.455.234              | 121,76                | 115,28                | 76,47                |
| Anteilsklasse B   | 4.090.811               | 127,26                | 120,22                | 78,85                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 1.101.738               | 109,54                | 104,23                | 69,83                |
| Anteilsklasse C   | 6.471.351               | 129,98                | 122,67                | 80,29                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 1.389.150               | 43,17                 | 41,04                 | 27,44                |
| Anteilsklasse I   | 9.189.483               | 145,27                | 135,95                | 87,49                |
| Anteilsklasse IH (EUR)  | 1.353.517               | 36,31                 | 34,22                 | –                    |
| Anteilsklasse IH1 (AUD)   | 182.684                 | 35,72                 | 33,42                 | –                    |
| Anteilsklasse N   | 2.350.616               | 101,31                | 94,42                 | 60,26                |
| Anteilsklasse Z   | 50.490.735              | 155,65                | 145,64                | 93,68                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 12.698.293              | 70,25                 | 66,21                 | 43,50                |
| Anteilsklasse ZH (SEK)  | 981.116                 | 703,66                | 663,22                | 438,40               |
| Anteilsklasse ZH3 (BRL)*  | 618.562                 | 27,24 ***             | –                     | –                    |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>22.581.689.827</b> | <b>20.903.934.287</b> | <b>9.492.594.154</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Permanence Fund</b>                         |                         |                       |                       |                      |
| Anteilsklasse A   | 4.000                   | 35,87                 | 31,52                 | 25,30                |
| Anteilsklasse B   | 4.000                   | 35,22                 | 31,10                 | 25,22                |
| Anteilsklasse C   | 4.000                   | 35,35                 | 31,19                 | 25,23                |
| Anteilsklasse I   | 38.642                  | 36,47                 | 31,91                 | 25,38                |
| Anteilsklasse Z   | 1.269.404               | 36,49                 | 31,92                 | 25,38                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>48.160.799</b>     | <b>7.958.863</b>      | <b>5.074.960</b>     |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Property Fund</b>                           |                         |                       |                       |                      |
| Anteilsklasse A   | 2.766.937               | 32,67                 | 28,44                 | 32,79                |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 2.449.157               | 32,05                 | 28,06                 | 33,14                |
| Anteilsklasse B   | 30.665                  | 28,18                 | 24,65                 | 28,71                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 27.070                  | 28,83                 | 25,36                 | 30,27                |
| Anteilsklasse C   | 103.909                 | 34,96                 | 30,56                 | 35,51                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 23.186                  | 29,40                 | 25,84                 | 30,77                |
| Anteilsklasse I   | 184.937                 | 36,25                 | 31,45                 | 36,01                |
| Anteilsklasse IX  | 24.972                  | 28,00                 | 24,53                 | 28,70                |
| Anteilsklasse Z   | 7.196.981               | 43,11                 | 37,40                 | 42,80                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 261.324                 | 25,91                 | 22,61                 | 26,49                |
| Anteilsklasse ZHX (EUR)*  | 2.090.000               | 25,04                 | –                     | –                    |
| Anteilsklasse ZX  | 523.783                 | 28,26                 | 24,76                 | 28,97                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>592.454.962</b>    | <b>620.987.742</b>    | <b>880.372.283</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Property Unconstrained Fund<sup>2</sup></b> |                         |                       |                       |                      |
| Anteilsklasse A**   | –                       | –                     | 19,61                 | 25,63                |
| Anteilsklasse Z**   | –                       | –                     | 20,13                 | 26,09                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>–</b>              | <b>4.025.621</b>      | <b>5.216.959</b>     |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Quality Fund</b>                            |                         |                       |                       |                      |
| Anteilsklasse A   | 6.706.133               | 56,06                 | 50,97                 | 45,01                |
| Anteilsklasse AH (CHF)  | 1.672                   | 44,90                 | 41,11                 | 37,12                |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 1.387.372               | 49,41                 | 45,17                 | 40,74                |
| Anteilsklasse AH (SGD)  | 147.631                 | 51,38                 | 46,76                 | 41,79                |
| Anteilsklasse AX  | 227.352                 | 54,71                 | 49,74                 | 43,93                |
| Anteilsklasse B   | 1.442.888               | 51,80                 | 47,33                 | 42,22                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 265.671                 | 45,68                 | 41,97                 | 38,23                |
| Anteilsklasse C   | 1.587.286               | 52,62                 | 48,03                 | 42,76                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 176.103                 | 46,37                 | 42,56                 | 38,70                |
| Anteilsklasse I   | 4.018.473               | 60,24                 | 54,53                 | 47,73                |
| Anteilsklasse IH (EUR)*   | 129.412                 | 25,32                 | –                     | –                    |
| Anteilsklasse Z   | 10.100.931              | 60,47                 | 54,72                 | 47,87                |
| Anteilsklasse ZH (CHF)  | 36.133                  | 48,16                 | 43,89                 | 39,26                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 3.243.948               | 50,21                 | 45,69                 | 40,82                |
| Anteilsklasse ZX  | 5.131.089               | 52,27                 | 47,41                 | 41,78                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>1.978.108.771</b>  | <b>2.037.273.983</b>  | <b>2.083.250.256</b> |

<sup>2</sup> Der Fonds stellte am 28. Mai 2021 den Betrieb ein.

\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

\*\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

\*\*\* Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|  | Ausstehende Anteile zum |                        | NIW je Anteil zum      |                         |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021          | 31. Dezember 2020      | 31. Dezember 2019       |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Sustain Fund</b>               |                         |                        |                        |                         |
| Anteilsklasse A  | 1.180.562               | 37,99                  | 34,89                  | 30,41                   |
| Anteilsklasse A (EUR)*   | 671                     | 28,07                  | –                      | –                       |
| Anteilsklasse AH (EUR)   | 1.447.182               | 35,98                  | 33,22                  | 29,55                   |
| Anteilsklasse B  | 119.541                 | 35,32                  | 32,59                  | 28,70                   |
| Anteilsklasse BH (EUR)   | 115.144                 | 33,64                  | 31,22                  | 28,05                   |
| Anteilsklasse C  | 163.516                 | 35,47                  | 32,70                  | 28,74                   |
| Anteilsklasse CH (EUR)   | 67.710                  | 33,79                  | 31,33                  | 28,10                   |
| Anteilsklasse I  | 1.209.184               | 39,04                  | 35,69                  | 30,83                   |
| Anteilsklasse IH (EUR)   | 23.592                  | 34,05                  | 31,30                  | –                       |
| Anteilsklasse IH (GBP)   | 4.045                   | 32,60                  | 29,85                  | 26,42                   |
| Anteilsklasse IHX (EUR)*   | 48.400                  | 25,24                  | –                      | –                       |
| Anteilsklasse J  | 13.920.883              | 41,27                  | 37,69                  | 32,50                   |
| Anteilsklasse JH (GBP)   | 632.269                 | 36,39                  | 33,29                  | 29,38                   |
| Anteilsklasse JH (NOK)*  | 110.000                 | 200,74                 | –                      | –                       |
| Anteilsklasse JHX (EUR)*   | 400                     | 26,71                  | –                      | –                       |
| Anteilsklasse JX*  | 400                     | 26,86                  | –                      | –                       |
| Anteilsklasse Z  | 7.167.724               | 39,08                  | 35,72                  | 30,85                   |
| Anteilsklasse ZH (CHF)   | 226.473                 | 32,15                  | 29,59                  | –                       |
| Anteilsklasse ZH (EUR)   | 1.221.167               | 37,25                  | 34,24                  | –                       |
| Anteilsklasse ZH (GBP)   | 15.930                  | 32,41                  | 29,67                  | –                       |
| Anteilsklasse ZX   | 252.638                 | 39,56                  | 36,19                  | 31,40                   |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>  |                         | <b>1.135.532.456</b>   | <b>1.065.055.546</b>   | <b>291.469.764</b>      |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Indian Equity Fund</b>                |                         |                        |                        |                         |
| Anteilsklasse A  | 1.438.679               | 48,90                  | 42,60                  | 39,52                   |
| Anteilsklasse B  | 226.955                 | 42,24                  | 36,99                  | 34,65                   |
| Anteilsklasse C  | 30.426                  | 26,14                  | 22,87                  | 21,38                   |
| Anteilsklasse I  | 72.628                  | 55,06                  | 47,76                  | 43,90                   |
| Anteilsklasse Z  | 25.882                  | 56,89                  | 49,34                  | 45,34                   |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>  |                         | <b>86.199.794</b>      | <b>86.929.372</b>      | <b>109.091.816</b>      |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – International Equity (ex US) Fund</b> |                         |                        |                        |                         |
| Anteilsklasse A  | 1.172.041               | 34,43                  | 32,12                  | 29,07                   |
| Anteilsklasse C  | 59.406                  | 32,67                  | 30,59                  | 27,91                   |
| Anteilsklasse I  | 1.546.312               | 36,57                  | 33,96                  | 30,46                   |
| Anteilsklasse Z  | 3.567                   | 36,66                  | 34,03                  | 30,51                   |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>  |                         | <b>98.976.745</b>      | <b>109.457.895</b>     | <b>71.617.292</b>       |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund</b>              |                         |                        |                        |                         |
| Anteilsklasse A  | 83.760                  | 4.976,15               | 4.371,41               | 4.368,33                |
| Anteilsklasse AH (USD)   | 9.047                   | 36,46                  | 31,98                  | 31,87                   |
| Anteilsklasse B  | 40.246                  | 4.840,51               | 4.273,50               | 4.313,29                |
| Anteilsklasse C  | 10.926                  | 4.942,22               | 4.358,94               | 4.390,77                |
| Anteilsklasse I  | 33.290                  | 5.724,22               | 5.011,06               | 4.972,70                |
| Anteilsklasse Z  | 1.137.094               | 5.409,47               | 4.734,59               | 4.696,46                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)   | 18.544                  | 50,01                  | 43,89                  | 44,12                   |
| <b>Gesamtnettovermögen in JPY</b>  |                         | <b>7.165.648 *****</b> | <b>9.960.991 *****</b> | <b>13.172.562 *****</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Latin American Equity Fund</b>        |                         |                        |                        |                         |
| Anteilsklasse A  | 3.962.381               | 54,88                  | 53,63                  | 60,08                   |
| Anteilsklasse B  | 31.781                  | 42,95                  | 42,18                  | 47,73                   |
| Anteilsklasse C  | 46.803                  | 17,38                  | 17,05                  | 19,26                   |
| Anteilsklasse I  | 21.765                  | 64,12                  | 62,45                  | 69,52                   |
| Anteilsklasse Z  | 43.051                  | 46,08                  | 44,87                  | 49,92                   |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>  |                         | <b>223.013.082</b>     | <b>231.966.616</b>     | <b>270.458.035</b>      |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Saudi Equity Fund<sup>3</sup></b>     |                         |                        |                        |                         |
| Anteilsklasse A*   | 19.959                  | 30,27                  | –                      | –                       |
| Anteilsklasse I*   | 4.000                   | 30,37                  | –                      | –                       |
| Anteilsklasse Z*   | 392.000                 | 30,37                  | –                      | –                       |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>  |                         | <b>12.630.477</b>      | <b>–</b>               | <b>–</b>                |

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

\*\*\*\*\* Tsd. JPY.

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

## Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|  | Ausstehende Anteile zum |                       | NIW je Anteil zum     |                      |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021         | 31. Dezember 2020     | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Asian Equity Fund</b> |                         |                       |                       |                      |
| Anteilsklasse A  | 493.563                 | 73,93                 | 66,69                 | 53,21                |
| Anteilsklasse B  | 73.133                  | 58,08                 | 52,65                 | 42,43                |
| Anteilsklasse I  | 52.235                  | 87,24                 | 78,42                 | 62,12                |
| Anteilsklasse Z  | 11.040                  | 52,39                 | 47,09                 | 37,29                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                      |                         | <b>45.874.419</b>     | <b>37.369.990</b>     | <b>32.658.225</b>    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – US Active Factor Equity Fund</b>  |                         |                       |                       |                      |
| Anteilsklasse A  | 75.725                  | 53,16                 | 45,31                 | 36,99                |
| Anteilsklasse I  | 32.748                  | 55,06                 | 46,77                 | 37,91                |
| Anteilsklasse Z  | 1.057.520               | 55,18                 | 46,86                 | 37,97                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                      |                         | <b>64.180.782</b>     | <b>48.557.253</b>     | <b>36.671.027</b>    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund</b>             |                         |                       |                       |                      |
| Anteilsklasse A  | 34.557.328              | 189,34                | 174,53                | 99,38                |
| Anteilsklasse A (EUR)*   | 1.269.110               | 26,45                 | –                     | –                    |
| Anteilsklasse AH (EUR)   | 6.270.214               | 121,75                | 113,03                | 65,66                |
| Anteilsklasse B  | 847.034                 | 162,09                | 150,16                | 86,36                |
| Anteilsklasse BH (EUR)   | 108.638                 | 189,60                | 176,89                | 103,80               |
| Anteilsklasse C  | 2.872.355               | 171,24                | 158,47                | 90,96                |
| Anteilsklasse CH (EUR)   | 172.027                 | 51,75                 | 48,23                 | 28,24                |
| Anteilsklasse I  | 9.025.631               | 212,89                | 195,51                | 110,50               |
| Anteilsklasse IH (EUR)   | 1.141.223               | 85,42                 | 79,01                 | 45,55                |
| Anteilsklasse IH (GBP)   | 605.024                 | 48,16                 | 44,33                 | 25,62                |
| Anteilsklasse N  | 400                     | 47,79                 | 43,72                 | 24,52                |
| Anteilsklasse NH (EUR)   | 4.125.307               | 45,98                 | 42,36                 | 24,24                |
| Anteilsklasse S  | 700.000                 | 69,18                 | 63,51                 | 35,87                |
| Anteilsklasse Z  | 17.945.188              | 202,51                | 185,94                | 105,05               |
| Anteilsklasse Z (EUR)*   | 612.886                 | 29,33                 | –                     | –                    |
| Anteilsklasse ZH (EUR)   | 3.727.790               | 209,87                | 194,08                | 111,86               |
| Anteilsklasse ZH (GBP)   | 755.213                 | 82,50                 | 75,93                 | 43,87                |
| Anteilsklasse ZH3 (BRL)  | 167.064                 | 32,41 ***             | 28,47 ***             | –                    |
| Anteilsklasse ZHX (GBP)  | 5.052                   | 47,08                 | 43,31                 | 25,02                |
| Anteilsklasse ZX   | 3.118.306               | 172,82                | 158,68                | 89,65                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                      |                         | <b>15.720.069.208</b> | <b>15.490.470.524</b> | <b>8.358.798.815</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund</b>                |                         |                       |                       |                      |
| Anteilsklasse A  | 11.274.082              | 298,04                | 263,69                | 122,35               |
| Anteilsklasse A (EUR)*   | 746.466                 | 27,65                 | –                     | –                    |
| Anteilsklasse AH (EUR)   | 2.858.450               | 183,45                | 163,46                | 77,37                |
| Anteilsklasse AX   | 266.184                 | 298,04                | 263,69                | 122,35               |
| Anteilsklasse B  | 292.089                 | 234,84                | 208,81                | 97,86                |
| Anteilsklasse BH (EUR)   | 85.457                  | 165,84                | 148,50                | 70,99                |
| Anteilsklasse C  | 1.385.520               | 198,89                | 176,66                | 82,63                |
| Anteilsklasse CH (EUR)   | 186.855                 | 161,54                | 144,51                | 68,95                |
| Anteilsklasse F  | 399.376                 | 130,62                | 115,16                | 53,06                |
| Anteilsklasse I  | 2.946.524               | 354,36                | 312,35                | 143,85               |
| Anteilsklasse IH (EUR)   | 365.487                 | 56,03                 | 49,75                 | 23,35                |
| Anteilsklasse IX   | 58.273                  | 353,76                | 311,82                | 143,61               |
| Anteilsklasse N  | 400                     | 58,87                 | 51,69                 | 23,62                |
| Anteilsklasse NH (EUR)   | 1.162.669               | 56,63                 | 50,09                 | 23,35                |
| Anteilsklasse Z  | 6.411.353               | 229,04                | 201,85                | 92,92                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)   | 805.147                 | 199,35                | 176,93                | 83,10                |
| Anteilsklasse ZHX (EUR)  | 78.635                  | 68,80                 | 61,07                 | 28,68                |
| Anteilsklasse ZHX (GBP)  | 272.629                 | 70,42                 | 62,18                 | 29,27                |
| Anteilsklasse ZX   | 1.172.552               | 108,12                | 95,29                 | 43,87                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                      |                         | <b>7.521.757.169</b>  | <b>6.830.223.119</b>  | <b>2.237.753.383</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – US Insight Fund</b>               |                         |                       |                       |                      |
| Anteilsklasse A  | 940.441                 | 91,59                 | 82,51                 | 38,02                |
| Anteilsklasse I  | 1.355.269               | 31,18                 | 27,97                 | –                    |
| Anteilsklasse Z  | 849.244                 | 97,14                 | 87,13                 | 39,79                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                      |                         | <b>210.504.177</b>    | <b>112.411.273</b>    | <b>9.559.876</b>     |

\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

\*\*\* Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.



# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

## Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Ausstehende Anteile zum | NIW je Anteil zum    |                      |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020    | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – US Permanence Fund</b>                   |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse Z   | 1.802.004               | 31,31                | 28,53                | –                    |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>56.416.257</b>    | <b>5.705.995</b>     | <b>–</b>             |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – US Property Fund</b>                     |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 889.275                 | 74,57                | 61,27                | 75,74                |
| Anteilsklasse B   | 4.920                   | 58,42                | 48,24                | 60,24                |
| Anteilsklasse C   | 79.517                  | 27,10                | 22,35                | 27,86                |
| Anteilsklasse F   | 2.039                   | 29,89                | 24,48                | 30,07                |
| Anteilsklasse I   | 330.633                 | 87,59                | 71,71                | 88,04                |
| Anteilsklasse Z   | 114.636                 | 63,72                | 52,16                | 64,01                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>105.078.387</b>   | <b>75.677.560</b>    | <b>162.962.268</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Corporate Debt Fund</b> |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 3.244.761               | 40,74                | 40,63                | 38,99                |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 857.952                 | 36,05                | 36,11                | 35,19                |
| Anteilsklasse AHX (EUR)   | 1.487.059               | 24,78                | 25,24                | 25,59                |
| Anteilsklasse AR  | 215.008                 | 22,81                | 23,33                | 23,72                |
| Anteilsklasse AX  | 1.127.880               | 28,00                | 28,40                | 28,37                |
| Anteilsklasse B   | 312.557                 | 36,75                | 36,82                | 35,70                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 350.445                 | 32,50                | 32,71                | 32,19                |
| Anteilsklasse BHX (EUR)   | 487.989                 | 24,74                | 25,19                | 25,53                |
| Anteilsklasse BX  | 584.386                 | 27,92                | 28,32                | 28,29                |
| Anteilsklasse C   | 666.934                 | 37,84                | 37,87                | 36,60                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 150.012                 | 29,07                | 29,22                | 28,67                |
| Anteilsklasse CHX (EUR)   | 9.842                   | 23,31                | 23,74                | 24,06                |
| Anteilsklasse CX  | 8.157                   | 24,99                | 25,35                | 25,32                |
| Anteilsklasse I   | 1.599.504               | 35,11                | 34,88                | 33,22                |
| Anteilsklasse IH (EUR)  | 1.423.599               | 31,53                | 31,46                | 30,43                |
| Anteilsklasse N   | 5.270.769               | 27,92                | 27,62                | 26,09                |
| Anteilsklasse SHX (EUR)   | 340                     | 24,58                | 25,03                | 25,40                |
| Anteilsklasse Z   | 9.032.283               | 43,73                | 43,43                | 41,36                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 2.590.271               | 32,70                | 32,63                | 31,54                |
| Anteilsklasse ZHX (EUR)   | 1.747.629               | 22,63                | 23,05                | 23,37                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>1.134.890.521</b> | <b>1.289.974.835</b> | <b>1.594.124.827</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Debt Fund</b>           |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 561.560                 | 98,45                | 99,55                | 93,86                |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 156.296                 | 64,10                | 65,13                | 62,51                |
| Anteilsklasse AHX (EUR)   | 142.636                 | 20,86                | 21,55                | 21,42                |
| Anteilsklasse ARM   | 829.263                 | 19,28                | 19,99                | 19,82                |
| Anteilsklasse AX  | 165.451                 | 50,59                | 52,02                | 50,82                |
| Anteilsklasse B   | 179.042                 | 77,52                | 78,78                | 75,02                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 189.854                 | 28,94                | 29,56                | 28,65                |
| Anteilsklasse BHX (EUR)   | 129.975                 | 20,84                | 21,52                | 21,38                |
| Anteilsklasse BX  | 234.612                 | 23,62                | 24,28                | 23,72                |
| Anteilsklasse C   | 120.388                 | 40,71                | 41,30                | 39,22                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 18.908                  | 25,74                | 26,24                | 25,36                |
| Anteilsklasse CHX (EUR)   | 9.941                   | 23,34                | 24,11                | 23,95                |
| Anteilsklasse CX  | 4.437                   | 25,11                | 25,82                | 25,22                |
| Anteilsklasse I   | 25.102                  | 114,50               | 115,32               | 107,86               |
| Anteilsklasse IH (EUR)  | 400                     | 29,93                | 30,30                | –                    |
| Anteilsklasse Z   | 828.608                 | 48,97                | 49,31                | 46,10                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 21.270                  | 39,18                | 39,65                | 37,73                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>174.560.807</b>   | <b>198.392.414</b>   | <b>210.751.993</b>   |

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

## Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Ausstehende Anteile zum |                      | NIW je Anteil zum    |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020    | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Domestic Debt Fund</b>              |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 973.993                 | 31,94                | 33,38                | 32,70                |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 209.433                 | 21,06                | 22,13                | 22,12                |
| Anteilsklasse AHX (EUR)   | 247.883                 | 12,32                | 13,20                | 13,80                |
| Anteilsklasse ARM   | 138.401                 | 11,99                | 12,89                | 13,40                |
| Anteilsklasse AX  | 428.353                 | 14,21                | 15,15                | 15,54                |
| Anteilsklasse B   | 113.278                 | 27,68                | 29,07                | 28,77                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 162.156                 | 17,28                | 18,25                | 18,42                |
| Anteilsklasse BHX (EUR)   | 296.433                 | 12,31                | 13,19                | 13,79                |
| Anteilsklasse BX  | 147.187                 | 14,34                | 15,28                | 15,67                |
| Anteilsklasse C   | 46.604                  | 24,46                | 25,65                | 25,30                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 6.308                   | 22,46                | 23,70                | 23,84                |
| Anteilsklasse CHX (EUR)   | 515                     | 19,82                | 21,24                | 22,20                |
| Anteilsklasse CX  | 4.849                   | 21,46                | 22,87                | 23,46                |
| Anteilsklasse I   | 224.357                 | 34,95                | 36,38                | 35,36                |
| Anteilsklasse Z   | 1.722.810               | 32,58                | 33,91                | 32,94                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 102                     | 21,02                | 21,99                | 21,79                |
| Anteilsklasse ZX**  | –                       | –                    | 15,45                | 15,85                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>126.021.192</b>   | <b>167.882.193</b>   | <b>205.563.516</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund</b> |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 282.842                 | 32,24                | 32,70                | 31,42                |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 164.910                 | 28,54                | 29,09                | 28,47                |
| Anteilsklasse AHR (EUR)   | 240.980                 | 19,69                | 20,63                | 21,46                |
| Anteilsklasse B   | 222.295                 | 30,39                | 30,97                | 30,07                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 327.699                 | 26,91                | 27,56                | 27,24                |
| Anteilsklasse BHR (EUR)   | 1.333.318               | 18,55                | 19,53                | 20,53                |
| Anteilsklasse C   | 60.027                  | 31,30                | 31,82                | 30,74                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 119.044                 | 27,71                | 28,31                | 27,84                |
| Anteilsklasse CHR (EUR)   | 209.103                 | 19,12                | 20,07                | 20,99                |
| Anteilsklasse I   | 270.799                 | 26,92                | 27,20                | 25,95                |
| Anteilsklasse IH (EUR)  | 400                     | 25,66                | 26,06                | 25,30                |
| Anteilsklasse NH (EUR)  | 2.965.526               | 26,06                | 26,36                | 25,40                |
| Anteilsklasse NH (GBP)  | 622.444                 | 25,49                | 25,69                | –                    |
| Anteilsklasse Z   | 75.353                  | 33,79                | 34,13                | 32,55                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 400                     | 25,69                | 26,08                | 25,31                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>201.059.984</b>   | <b>217.047.205</b>   | <b>174.707.416</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Euro Bond Fund</b>                                   |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 4.408.699               | 17,27                | 17,74                | 17,13                |
| Anteilsklasse B   | 2.014.413               | 13,66                | 14,11                | 13,75                |
| Anteilsklasse C   | 524.399                 | 37,60                | 38,77                | 37,66                |
| Anteilsklasse I   | 505.968                 | 19,09                | 19,58                | 18,82                |
| Anteilsklasse N   | 3.830.386               | 25,30                | 25,88                | 24,75                |
| Anteilsklasse Z   | 8.718.655               | 43,24                | 44,30                | 42,49                |
| Anteilsklasse ZX  | 529.934                 | 26,77                | 27,48                | 26,47                |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>621.131.969</b>   | <b>799.399.277</b>   | <b>769.384.853</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond Fund</b>                         |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 6.078.744               | 54,84                | 54,91                | 53,36                |
| Anteilsklasse AH (USD)  | 695.432                 | 32,81                | 32,73                | 31,32                |
| Anteilsklasse AX  | 1.493.740               | 32,58                | 32,75                | 32,12                |
| Anteilsklasse B   | 898.090                 | 45,01                | 45,29                | 44,46                |
| Anteilsklasse BX  | 324.481                 | 30,46                | 30,65                | 30,09                |
| Anteilsklasse C   | 254.579                 | 41,17                | 41,36                | 40,45                |
| Anteilsklasse CX  | 11.943                  | 26,01                | 26,14                | 25,64                |
| Anteilsklasse F   | 6.665.552               | 30,77                | 30,70                | 29,63                |
| Anteilsklasse FX  | 1.890.048               | 27,86                | 28,01                | 27,48                |
| Anteilsklasse I   | 2.420.399               | 59,64                | 59,60                | 57,69                |
| Anteilsklasse IX  | 87.306                  | 28,60                | 28,75                | 28,20                |
| Anteilsklasse N   | 5.965.541               | 26,20                | 26,11                | 25,14                |
| Anteilsklasse NH (USD)  | 400                     | 27,01                | 26,82                | 25,43                |
| Anteilsklasse S   | 17.812.019              | 41,07                | 40,98                | 39,55                |
| Anteilsklasse Z   | 27.365.836              | 47,77                | 47,73                | 46,19                |
| Anteilsklasse ZH (CHF)  | 1.525                   | 27,02                | 27,02                | 26,19                |
| Anteilsklasse ZH (USD)  | 306.889                 | 29,27                | 29,13                | 27,76                |
| Anteilsklasse ZHX (GBP)   | 2.154.460               | 25,73                | 25,78                | 25,12                |
| Anteilsklasse ZX  | 1.024.659               | 25,78                | 25,92                | 25,42                |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>3.160.837.641</b> | <b>3.565.134.694</b> | <b>4.224.639.750</b> |

\*\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Ausstehende Anteile zum | NIW je Anteil zum    |                      |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020    | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund</b> |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 1.594.884               | 30,10                | 29,91                | 29,32                |
| Anteilsklasse AX  | 169.343                 | 24,31                | 24,26                | 24,04                |
| Anteilsklasse B   | 105.840                 | 27,04                | 27,01                | 26,74                |
| Anteilsklasse BX  | 31.880                  | 24,23                | 24,20                | 23,98                |
| Anteilsklasse C   | 4.767                   | 27,83                | 27,75                | 27,38                |
| Anteilsklasse I   | 180.118                 | 29,28                | 29,04                | 28,35                |
| Anteilsklasse N   | 400                     | 26,54                | 26,25                | 25,50                |
| Anteilsklasse Z   | 10.390.781              | 31,62                | 31,35                | 30,60                |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>389.721.391</b>   | <b>273.635.817</b>   | <b>382.043.015</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Euro Strategic Bond Fund</b>                   |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 12.712.324              | 50,94                | 51,93                | 49,67                |
| Anteilsklasse AX  | 2.255.270               | 30,87                | 31,54                | 30,36                |
| Anteilsklasse B   | 4.361.113               | 40,15                | 41,13                | 39,74                |
| Anteilsklasse BX  | 638.030                 | 30,58                | 31,33                | 30,26                |
| Anteilsklasse C   | 2.178.415               | 34,45                | 35,23                | 33,92                |
| Anteilsklasse CX  | 67.725                  | 26,41                | 27,01                | 26,02                |
| Anteilsklasse I   | 168.183                 | 56,40                | 57,39                | 54,67                |
| Anteilsklasse N   | 5.236.143               | 25,97                | 26,35                | 24,98                |
| Anteilsklasse Z   | 11.706.092              | 46,69                | 47,49                | 45,22                |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>1.680.622.203</b> | <b>1.858.165.416</b> | <b>1.386.300.714</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – European Fixed Income Opportunities Fund</b>   |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 1.055.913               | 26,91                | 27,01                | 26,36                |
| Anteilsklasse AR  | 3.933.556               | 22,54                | 22,84                | 22,76                |
| Anteilsklasse B   | 743.205                 | 25,09                | 25,31                | 24,94                |
| Anteilsklasse BR  | 270.728                 | 21,08                | 21,47                | 21,61                |
| Anteilsklasse C   | 233.978                 | 26,03                | 26,18                | 25,66                |
| Anteilsklasse CR  | 51.854                  | 21,87                | 22,21                | 22,23                |
| Anteilsklasse I   | 400                     | 25,84                | 25,86                | 25,08                |
| Anteilsklasse IR  | 413                     | 25,03                | 25,28                | 25,04                |
| Anteilsklasse J   | 1.395.393               | 25,64                | 25,63                | –                    |
| Anteilsklasse N   | 68.738                  | 25,77                | 25,72                | –                    |
| Anteilsklasse Z   | 19.627                  | 28,11                | 28,13                | 27,27                |
| Anteilsklasse ZR  | 413                     | 25,04                | 25,30                | 25,04                |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>186.794.643</b>   | <b>208.893.339</b>   | <b>48.470.002</b>    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – European High Yield Bond Fund</b>              |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 4.076.980               | 27,12                | 26,41                | 25,96                |
| Anteilsklasse AH (USD)  | 51.198                  | 36,49                | 35,41                | 34,21                |
| Anteilsklasse AX  | 2.028.646               | 29,67                | 29,39                | 29,91                |
| Anteilsklasse B   | 1.176.830               | 21,52                | 21,06                | 20,90                |
| Anteilsklasse BX  | 2.098.968               | 29,60                | 29,32                | 29,84                |
| Anteilsklasse C   | 181.157                 | 54,56                | 53,32                | 52,73                |
| Anteilsklasse CX  | 11.011                  | 24,68                | 24,44                | 24,87                |
| Anteilsklasse I   | 668.560                 | 30,00                | 29,17                | 28,54                |
| Anteilsklasse IH (USD)  | 3.201                   | 37,60                | 36,40                | 35,04                |
| Anteilsklasse N   | 2.869.308               | 27,23                | 26,40                | 25,68                |
| Anteilsklasse Z   | 5.528.196               | 63,00                | 61,24                | 59,91                |
| Anteilsklasse ZH (USD)  | 11.050                  | 28,19                | 27,29                | –                    |
| Anteilsklasse ZHX (GBP)   | 401                     | 25,91                | 25,57                | 26,00                |
| Anteilsklasse ZX  | 2.850.496               | 25,46                | 25,21                | 25,67                |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>789.361.954</b>   | <b>830.220.518</b>   | <b>958.164.610</b>   |

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

## Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|  | Ausstehende Anteile zum | NIW je Anteil zum    |                      |                      |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020    | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Asset Backed Securities Fund</b> |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A  | 3.871.132               | 34,36                | 33,93                | 33,25                |
| Anteilsklasse AH (EUR)   | 1.245.093               | 30,41                | 30,16                | 29,99                |
| Anteilsklasse AH (GBP)   | 76.778                  | 26,99                | 26,68                | 26,32                |
| Anteilsklasse AH (SEK)   | 13.793                  | 261,89               | 259,15               | 256,50               |
| Anteilsklasse AHR (EUR)  | 69.701                  | 23,92                | 24,03                | 24,59                |
| Anteilsklasse AHX (EUR)  | 72.089                  | 24,84                | 24,79                | 25,04                |
| Anteilsklasse AR   | 720.497                 | 25,26                | 25,26                | 25,48                |
| Anteilsklasse B  | 305.570                 | 31,50                | 31,26                | 30,94                |
| Anteilsklasse BH (EUR)   | 280.649                 | 27,91                | 27,82                | 27,94                |
| Anteilsklasse BHR (EUR)  | 205.044                 | 21,13                | 21,32                | 22,04                |
| Anteilsklasse BHX (EUR)  | 47.855                  | 25,76                | 25,71                | 25,97                |
| Anteilsklasse C  | 657.309                 | 32,62                | 32,31                | 31,86                |
| Anteilsklasse CH (EUR)   | 253.046                 | 28,89                | 28,74                | 28,75                |
| Anteilsklasse CHR (EUR)  | 12.123                  | 23,51                | 23,68                | 24,38                |
| Anteilsklasse CHX (EUR)  | 53.188                  | 25,80                | 25,75                | 26,01                |
| Anteilsklasse CX   | 47.311                  | 28,87                | 28,70                | 28,59                |
| Anteilsklasse FH (EUR)   | 6.840.647               | 26,46                | 26,15                | 25,84                |
| Anteilsklasse FHX (EUR)  | 2.032.605               | 24,87                | 24,81                | 25,07                |
| Anteilsklasse I  | 6.996.265               | 36,05                | 35,50                | 34,60                |
| Anteilsklasse IH (EUR)   | 820.435                 | 31,01                | 30,67                | 30,33                |
| Anteilsklasse IHX (EUR)  | 295.261                 | 25,18                | 25,12                | 25,38                |
| Anteilsklasse N  | 250.400                 | 26,86                | 26,38                | 25,56                |
| Anteilsklasse SHX (EUR)*   | 378.535                 | 24,99                | –                    | –                    |
| Anteilsklasse SHX (GBP)*   | 9.669.300               | 25,05                | –                    | –                    |
| Anteilsklasse SX*  | 1.264.736               | 25,06                | –                    | –                    |
| Anteilsklasse Z  | 9.282.370               | 36,15                | 35,59                | 34,68                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)   | 3.185.754               | 26,79                | 26,48                | 26,18                |
| Anteilsklasse ZH (SEK)   | 2.391.315               | 270,16               | 266,55               | 262,30               |
| Anteilsklasse ZHX (EUR)  | 35.429                  | 25,27                | 25,12                | –                    |
| Anteilsklasse ZHX (GBP)  | 3.974.112               | 25,67                | 25,53                | 25,59                |
| Anteilsklasse ZX   | 40.561                  | 25,39                | 25,14                | –                    |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>  |                         | <b>1.869.622.241</b> | <b>1.184.593.940</b> | <b>1.188.971.485</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Bond Fund</b>                    |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A  | 4.067.510               | 47,41                | 49,07                | 44,59                |
| Anteilsklasse AH (EUR)   | 509.500                 | 26,77                | 27,86                | 25,77                |
| Anteilsklasse AHX (EUR)  | 150.483                 | 22,07                | 23,10                | 21,68                |
| Anteilsklasse AX   | 282.995                 | 33,78                | 35,18                | 32,47                |
| Anteilsklasse B  | 1.113.069               | 37,18                | 38,68                | 35,50                |
| Anteilsklasse BH (EUR)   | 180.573                 | 24,16                | 25,26                | 23,59                |
| Anteilsklasse BHX (EUR)  | 140.239                 | 22,03                | 23,06                | 21,65                |
| Anteilsklasse BX   | 272.444                 | 25,45                | 26,50                | 24,45                |
| Anteilsklasse C  | 484.940                 | 34,64                | 35,98                | 32,90                |
| Anteilsklasse I  | 1.065.429               | 52,55                | 54,29                | 49,14                |
| Anteilsklasse N  | 400                     | 25,44                | 26,21                | –                    |
| Anteilsklasse N GBP*   | 184.000                 | 25,29                | –                    | –                    |
| Anteilsklasse NH (EUR)   | 400                     | 25,19                | 26,08                | –                    |
| Anteilsklasse NH1 (JPY)  | 1.112.029               | 2.722,83             | 2.756,31             | 2.621,31             |
| Anteilsklasse Z  | 15.235.699              | 39,86                | 41,17                | 37,25                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)   | 10.723.859              | 27,89                | 28,96                | 26,66                |
| Anteilsklasse ZH1 (EUR)  | 8.709.227               | 27,17                | 27,65                | 26,43                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>  |                         | <b>1.629.695.826</b> | <b>1.803.196.574</b> | <b>734.312.048</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Convertible Bond Fund</b>        |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A  | 3.452.772               | 63,22                | 60,15                | 49,43                |
| Anteilsklasse AH (CHF)   | 33.734                  | 38,60                | 36,95                | 30,94                |
| Anteilsklasse AH (EUR)   | 1.001.442               | 48,11                | 46,01                | 38,46                |
| Anteilsklasse B  | 416.968                 | 52,33                | 50,03                | 41,53                |
| Anteilsklasse BH (EUR)   | 184.817                 | 39,79                | 38,24                | 32,28                |
| Anteilsklasse CH (EUR)   | 144.156                 | 36,44                | 34,95                | 29,39                |
| Anteilsklasse I  | 272.241                 | 69,00                | 65,51                | 53,59                |
| Anteilsklasse IH (EUR)   | 530.617                 | 52,50                | 50,10                | 41,68                |
| Anteilsklasse N  | 400                     | 34,35                | 32,50                | 26,40                |
| Anteilsklasse NH (CHF)   | 360                     | 34,67                | 33,01                | 27,32                |
| Anteilsklasse Z  | 2.031.732               | 50,51                | 47,94                | 39,20                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)   | 301.616                 | 55,81                | 53,24                | 44,28                |
| Anteilsklasse ZH (GBP)   | 100.025                 | 34,75                | 33,04                | 27,44                |
| Anteilsklasse ZHX (EUR)  | 2.549.395               | 49,54                | 47,26                | 39,34                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>  |                         | <b>642.968.803</b>   | <b>457.194.276</b>   | <b>310.982.951</b>   |

\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Ausstehende Anteile zum |                      | NIW je Anteil zum    |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020    | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Credit Fund</b>                     |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 249.070                 | 34,00                | 34,58                | 31,27                |
| Anteilsklasse B   | 379.712                 | 31,20                | 31,88                | 29,13                |
| Anteilsklasse C   | 35.578                  | 32,17                | 32,81                | 29,87                |
| Anteilsklasse I   | 60.850                  | 35,23                | 35,75                | 32,20                |
| Anteilsklasse Z   | 1.314.814               | 35,36                | 35,88                | 32,30                |
| Anteilsklasse ZH (GBP)  | 360.716                 | 29,34                | 29,80                | 27,24                |
| <b>Gesamtvermögen in USD</b>  |                         | <b>84.743.675</b>    | <b>138.008.271</b>   | <b>112.085.483</b>   |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Fixed Income Opportunities Fund</b> |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 20.186.085              | 38,27                | 38,31                | 36,84                |
| Anteilsklasse A (EUR)*  | 400                     | 25,56                | –                    | –                    |
| Anteilsklasse AH (AUD)  | 215.244                 | 25,58                | 25,64                | –                    |
| Anteilsklasse AH (CHF)  | 91.862                  | 26,48                | 26,65                | 26,09                |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 10.683.050              | 32,12                | 32,30                | 31,56                |
| Anteilsklasse AHR (EUR)   | 463.694                 | 21,09                | 21,54                | 21,78                |
| Anteilsklasse AHX (EUR)   | 4.223.412               | 25,64                | 26,02                | 25,97                |
| Anteilsklasse AR  | 794.476                 | 25,03                | 25,45                | 25,33                |
| Anteilsklasse ARM   | 2.869.695               | 23,21                | 23,61                | 23,47                |
| Anteilsklasse AX  | 6.283.064               | 29,03                | 29,33                | 28,84                |
| Anteilsklasse AX (EUR)*   | 400                     | 25,56                | –                    | –                    |
| Anteilsklasse B   | 5.095.772               | 34,77                | 34,98                | 33,98                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 3.947.103               | 29,30                | 29,61                | 29,22                |
| Anteilsklasse BHR (EUR)   | 1.251.836               | 19,59                | 20,11                | 20,54                |
| Anteilsklasse BHX (EUR)   | 6.356.614               | 25,59                | 25,97                | 25,92                |
| Anteilsklasse BX  | 3.068.538               | 28,96                | 29,27                | 28,77                |
| Anteilsklasse C   | 4.255.157               | 32,61                | 32,72                | 31,61                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 2.114.521               | 28,81                | 29,04                | 28,50                |
| Anteilsklasse CHR (EUR)   | 577.083                 | 20,40                | 20,88                | 21,21                |
| Anteilsklasse CHX (EUR)   | 880.400                 | 23,35                | 23,70                | 23,66                |
| Anteilsklasse CX  | 91.011                  | 26,04                | 26,32                | 25,87                |
| Anteilsklasse I   | 9.791.162               | 31,69                | 31,64                | 30,24                |
| Anteilsklasse IH (EUR)  | 2.108.590               | 26,73                | 26,80                | 26,02                |
| Anteilsklasse IR  | 6.424                   | 25,59                | 25,95                | 25,67                |
| Anteilsklasse IX  | 1.691.519               | 25,42                | 25,69                | 25,26                |
| Anteilsklasse N   | 6.440.638               | 27,20                | 27,08                | 25,75                |
| Anteilsklasse NH (GBP)  | 432.637                 | 25,93                | 25,84                | –                    |
| Anteilsklasse NH (SGD)  | 8.000.000               | 27,16                | 27,04                | 25,83                |
| Anteilsklasse Z   | 10.727.972              | 40,78                | 40,70                | 38,89                |
| Anteilsklasse ZH (CHF)  | 247.678                 | 27,54                | 27,63                | 26,87                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 24.085.378              | 30,81                | 30,88                | 29,99                |
| Anteilsklasse ZH3 (BRL)   | 1.095.409               | 23,24 ***            | 22,18 ***            | 27,20                |
| Anteilsklasse ZHR (GBP)   | 364.542                 | 24,38                | 24,73                | 24,72                |
| Anteilsklasse ZX  | 2.390.318               | 26,04                | 26,32                | 25,87                |
| <b>Gesamtvermögen in USD</b>  |                         | <b>4.672.083.977</b> | <b>5.062.847.454</b> | <b>4.473.535.283</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global High Yield Bond Fund</b>            |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 1.225.366               | 46,30                | 44,96                | 42,94                |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 350.221                 | 36,85                | 35,95                | 34,98                |
| Anteilsklasse AHRM (ZAR)  | 1.380                   | 537,69               | 525,48               | 515,03               |
| Anteilsklasse AHX (EUR)   | 623.676                 | 23,66                | 23,63                | 24,28                |
| Anteilsklasse AR  | 5.318                   | 23,23                | 23,24                | 23,75                |
| Anteilsklasse ARM   | 32.147                  | 25,19                | 25,18                | 25,66                |
| Anteilsklasse AX  | 2.012.494               | 27,08                | 26,92                | 27,16                |
| Anteilsklasse B   | 387.487                 | 42,06                | 41,05                | 39,60                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 174.970                 | 33,61                | 32,95                | 32,38                |
| Anteilsklasse BHX (EUR)   | 663.660                 | 23,63                | 23,59                | 24,23                |
| Anteilsklasse BX  | 718.629                 | 27,04                | 26,88                | 27,11                |
| Anteilsklasse C   | 195.019                 | 36,99                | 36,03                | 34,62                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 82.538                  | 32,39                | 31,69                | 31,02                |
| Anteilsklasse CHX (EUR)   | 3.517                   | 22,68                | 22,64                | 23,26                |
| Anteilsklasse CX  | 28.272                  | 24,45                | 24,30                | 24,52                |
| Anteilsklasse I   | 18.786                  | 32,92                | 31,90                | 30,33                |
| Anteilsklasse IX  | 57.174                  | 21,51                | 21,38                | 21,57                |
| Anteilsklasse N   | 6.646.363               | 28,68                | 27,69                | 26,15                |
| Anteilsklasse Z   | 5.856.958               | 48,59                | 47,06                | 44,73                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 176.178                 | 29,57                | 28,78                | 27,86                |
| <b>Gesamtvermögen in USD</b>  |                         | <b>700.777.739</b>   | <b>699.623.961</b>   | <b>588.306.391</b>   |

\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

\*\*\* Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

## Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Ausstehende Anteile zum | NIW je Anteil zum    |                      |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020    | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Bond Fund</b>        |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 14.038.672              | 20,02                | 20,03                | 20,18                |
| Anteilsklasse B   | 2.161.459               | 15,99                | 16,07                | 16,35                |
| Anteilsklasse C   | 172.016                 | 24,88                | 24,97                | 25,32                |
| Anteilsklasse I   | 984.441                 | 22,26                | 22,19                | 22,26                |
| Anteilsklasse N   | 8.312.459               | 25,16                | 25,06                | 25,01                |
| Anteilsklasse NH (USD)  | 400                     | 26,04                | 25,83                | 25,44                |
| Anteilsklasse Z   | 43.488.626              | 30,95                | 30,85                | 30,85                |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>1.896.886.401</b> | <b>1.285.740.255</b> | <b>2.259.110.399</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Euro Corporate Bond Fund</b> |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 13.318                  | 25,41                | 25,61                | –                    |
| Anteilsklasse I   | 4.000                   | 25,58                | 25,69                | –                    |
| Anteilsklasse Z   | 873.938                 | 25,59                | 25,69                | –                    |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>22.803.158</b>    | <b>22.609.450</b>    | <b>–</b>             |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Euro Strategic Bond Fund</b> |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 22.930                  | 25,04                | 25,60                | –                    |
| Anteilsklasse I   | 4.000                   | 25,21                | 25,68                | –                    |
| Anteilsklasse Z   | 960.605                 | 25,22                | 25,68                | –                    |
| <b>Gesamtnettovermögen in EUR</b>   |                         | <b>24.903.791</b>    | <b>24.389.837</b>    | <b>–</b>             |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Corporate Bond Fund</b>        |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 258.260                 | 31,96                | 32,47                | 29,47                |
| Anteilsklasse I   | 189.328                 | 32,80                | 33,23                | 30,02                |
| Anteilsklasse N   | 400                     | 25,96                | 26,25                | –                    |
| Anteilsklasse NH (EUR)  | 400                     | 25,71                | 26,11                | –                    |
| Anteilsklasse Z   | 6.601.950               | 32,86                | 33,29                | 30,06                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 400                     | 25,61                | 26,06                | –                    |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>231.429.387</b>   | <b>329.200.276</b>   | <b>19.554.093</b>    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar High Yield Bond Fund</b>       |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 210.345                 | 36,10                | 34,87                | 33,41                |
| Anteilsklasse AH (EUR)  | 11.349                  | 27,96                | 27,12                | 26,44                |
| Anteilsklasse AR  | 159.023                 | 23,79                | 23,69                | 24,28                |
| Anteilsklasse AX  | 219.063                 | 25,69                | 25,40                | 25,64                |
| Anteilsklasse BH (EUR)  | 6.519                   | 26,83                | 26,16                | 25,76                |
| Anteilsklasse C   | 262.804                 | 35,05                | 33,93                | 32,66                |
| Anteilsklasse CH (EUR)  | 6.220                   | 27,45                | 26,69                | 26,13                |
| Anteilsklasse CX  | 100.350                 | 26,67                | 26,39                | –                    |
| Anteilsklasse I   | 523.521                 | 38,07                | 36,63                | 34,81                |
| Anteilsklasse J   | 3.610.643               | 28,35                | 27,24                | 25,81                |
| Anteilsklasse JH (EUR)  | 157.644                 | 27,66                | 26,69                | 25,74                |
| Anteilsklasse N   | 400                     | 28,97                | 27,79                | 26,26                |
| Anteilsklasse Z   | 4.884.253               | 38,42                | 36,96                | 35,12                |
| Anteilsklasse ZH (EUR)  | 16.093                  | 29,19                | 28,20                | 27,26                |
| Anteilsklasse ZHX (EUR)   | 4.813.000               | 24,14                | 23,96                | 24,60                |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>   |                         | <b>483.376.010</b>   | <b>464.868.321</b>   | <b>392.805.741</b>   |

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|  | Ausstehende Anteile zum | NIW je Anteil zum    |                      |                    |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020    | 31. Dezember 2019  |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration Bond Fund</b>            |                         |                      |                      |                    |
| Anteilsklasse A  | 6.851.914               | 27,22                | 27,21                | 26,64              |
| Anteilsklasse I  | 3.430.080               | 27,73                | 27,67                | 26,99              |
| Anteilsklasse N  | 400                     | 26,18                | 26,10                | 25,42              |
| Anteilsklasse Z  | 2.228.802               | 27,82                | 27,75                | 27,06              |
| <b>Gesamtnettvermögen in USD</b>   |                         | <b>343.648.924</b>   | <b>310.782.167</b>   | <b>280.923.648</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund</b> |                         |                      |                      |                    |
| Anteilsklasse A  | 2.490.426               | 35,27                | 33,79                | 32,61              |
| Anteilsklasse AH (EUR)   | 173.546                 | 27,98                | 26,92                | 26,44              |
| Anteilsklasse AR   | 512.324                 | 23,87                | 23,60                | 24,40              |
| Anteilsklasse AX   | 370.787                 | 24,71                | 24,29                | 24,79              |
| Anteilsklasse BH (EUR)   | 94.370                  | 26,85                | 25,96                | 25,75              |
| Anteilsklasse C  | 721.016                 | 34,57                | 33,17                | 32,10              |
| Anteilsklasse CH (EUR)   | 11.116                  | 27,62                | 26,62                | 26,23              |
| Anteilsklasse CX   | 248.506                 | 24,69                | 24,27                | 24,77              |
| Anteilsklasse I  | 817.015                 | 36,82                | 35,16                | 33,71              |
| Anteilsklasse N  | 400                     | 28,41                | 27,06                | 25,82              |
| Anteilsklasse Z  | 1.214.730               | 36,92                | 35,25                | 33,78              |
| Anteilsklasse ZM   | 1.163.859               | 26,71                | 26,25                | –                  |
| <b>Gesamtnettvermögen in USD</b>   |                         | <b>255.474.314</b>   | <b>147.367.891</b>   | <b>102.093.193</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Defensive Fund</b>                |                         |                      |                      |                    |
| Anteilsklasse A  | 686.471                 | 26,06                | 25,55                | 25,83              |
| Anteilsklasse B  | 1.238.538               | 24,83                | 24,46                | 24,98              |
| Anteilsklasse C  | 286.475                 | 25,19                | 24,78                | 25,23              |
| Anteilsklasse Z  | 63.930                  | 26,94                | 26,33                | 26,43              |
| <b>Gesamtnettvermögen in EUR</b>   |                         | <b>57.577.844</b>    | <b>59.619.601</b>    | <b>65.071.057</b>  |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Fund</b>                          |                         |                      |                      |                    |
| Anteilsklasse A  | 91.663                  | 26,85                | 25,58                | 26,51              |
| Anteilsklasse B  | 171.008                 | 25,58                | 24,49                | 25,63              |
| Anteilsklasse C  | 91.779                  | 25,70                | 24,57                | 25,64              |
| Anteilsklasse Z  | 43.416.808              | 28,44                | 26,96                | 27,67              |
| <b>Gesamtnettvermögen in EUR</b>   |                         | <b>1.243.942.598</b> | <b>1.107.746.646</b> | <b>795.725.383</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Income Fund</b>                   |                         |                      |                      |                    |
| Anteilsklasse A  | 126.701                 | 28,83                | 27,42                | 28,65              |
| Anteilsklasse AHR (USD)  | 388.517                 | 21,50                | 20,92                | 22,82              |
| Anteilsklasse AHRM (AUD)   | 22.358                  | 23,86                | 23,16                | 25,25              |
| Anteilsklasse AHRM (USD)   | 942.436                 | 24,01                | 23,33                | 25,44              |
| Anteilsklasse AR   | 5.518.628               | 20,47                | 19,86                | 21,60              |
| Anteilsklasse BR   | 3.385.984               | 18,98                | 18,52                | 20,34              |
| Anteilsklasse CHR (USD)  | 59.582                  | 21,03                | 20,53                | 22,55              |
| Anteilsklasse CR   | 961.105                 | 19,36                | 18,85                | 20,65              |
| Anteilsklasse I  | 49.765                  | 29,31                | 27,75                | 28,71              |
| Anteilsklasse IHR (USD)  | 127.400                 | 23,46                | 22,71                | 24,54              |
| Anteilsklasse IR   | 530.459                 | 22,20                | 21,45                | 23,11              |
| Anteilsklasse Z  | 27.376                  | 31,37                | 29,70                | 30,72              |
| Anteilsklasse ZH (USD)   | 400                     | 29,62                | 27,93                | 28,49              |
| Anteilsklasse ZHR (GBP)  | 5.009                   | 21,69                | 20,94                | 22,64              |
| Anteilsklasse ZR   | 374                     | 22,66                | 21,89                | 23,57              |
| <b>Gesamtnettvermögen in EUR</b>   |                         | <b>243.727.239</b>   | <b>288.486.746</b>   | <b>439.701.599</b> |

# Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

## Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|   | Ausstehende Anteile zum | NIW je Anteil zum    |                      |                      |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021        | 31. Dezember 2020    | 31. Dezember 2019    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Risk Control Fund of Funds</b> |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 46.169.353              | 41,90                | 40,68                | 38,42                |
| Anteilsklasse AH (USD)  | 4.900.761               | 36,27                | 35,04                | 32,64                |
| Anteilsklasse B   | 11.370.254              | 38,08                | 37,15                | 35,44                |
| Anteilsklasse C   | 13.135.612              | 36,02                | 35,09                | 33,38                |
| Anteilsklasse CH (USD)  | 1.219.898               | 32,62                | 31,63                | 29,67                |
| Anteilsklasse I   | 492.740                 | 29,47                | 28,43                | 26,52                |
| Anteilsklasse IH (USD)  | 2.423.400               | 34,57                | 33,20                | 30,54                |
| Anteilsklasse Z   | 17.598.707              | 45,33                | 43,73                | 40,79                |
| Anteilsklasse ZH (GBP)  | 15.280                  | 29,88                | 28,73                | 26,70                |
| Anteilsklasse ZH3 (BRL)   | 1.493.840               | 23,82 ****           | 21,20 *****          | 27,29                |
| Anteilsklasse ZH3 (COP)**   | -                       | -                    | 28,72 ***            | 27,22                |
| <b>Gesamt Nettovermögen in EUR</b>  |                         | <b>3.942.720.589</b> | <b>3.999.535.885</b> | <b>4.751.593.874</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Sustainable Fund</b>           |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A (EUR)   | 23.425                  | 26,70                | 25,46                | -                    |
| Anteilsklasse B (EUR)   | 9.022                   | 26,44                | 25,33                | -                    |
| Anteilsklasse C (EUR)   | 9.338                   | 26,57                | 25,40                | -                    |
| Anteilsklasse I (EUR)   | 4.000                   | 26,96                | 25,58                | -                    |
| Anteilsklasse Z (EUR)   | 784.000                 | 26,97                | 25,59                | -                    |
| <b>Gesamt Nettovermögen in EUR</b>  |                         | <b>22.361.769</b>    | <b>20.468.873</b>    | <b>-</b>             |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Income Fund</b>             |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse AHR (USD)   | 402                     | 26,00                | 25,29                | 27,09                |
| Anteilsklasse AR  | 402                     | 24,72                | 24,13                | 26,24                |
| Anteilsklasse IR  | 402                     | 25,40                | 24,66                | 26,54                |
| Anteilsklasse Z   | 516.000                 | 31,61                | 29,90                | 30,38                |
| <b>Gesamt Nettovermögen in EUR</b>  |                         | <b>16.339.801</b>    | <b>15.457.248</b>    | <b>15.731.824</b>    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Opportunities Fund</b>      |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 183.855                 | 19,23                | 18,85                | 20,19                |
| Anteilsklasse AH (USD)  | 852                     | 21,61                | 21,10                | 22,25                |
| Anteilsklasse B   | 40.759                  | 17,89                | 17,63                | 19,07                |
| Anteilsklasse C   | 17.637                  | 18,21                | 17,93                | 19,34                |
| Anteilsklasse I   | 411                     | 20,68                | 20,17                | 21,38                |
| Anteilsklasse Z   | 27.634                  | 20,73                | 20,22                | 21,43                |
| Anteilsklasse ZH (CHF)  | 400                     | 23,37                | 22,81                | 24,19                |
| Anteilsklasse ZH (GBP)  | 2.367.728               | 23,45                | 22,83                | 24,12                |
| Anteilsklasse ZH (USD)  | 400                     | 25,17                | 24,46                | 25,52                |
| Anteilsklasse ZHX (GBP)   | 337                     | 22,92                | 22,36                | 23,73                |
| <b>Gesamt Nettovermögen in EUR</b>  |                         | <b>69.923.040</b>    | <b>64.104.043</b>    | <b>55.893.025</b>    |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Multi-Asset Risk Control Fund</b>              |                         |                      |                      |                      |
| Anteilsklasse A   | 4.000                   | 26,26                | 25,80                | 25,59                |
| Anteilsklasse I   | 4.000                   | 26,70                | 26,11                | 25,65                |
| Anteilsklasse Z   | 392.000                 | 26,72                | 26,13                | 25,65                |
| <b>Gesamt Nettovermögen in USD</b>  |                         | <b>10.684.747</b>    | <b>10.448.904</b>    | <b>10.260.921</b>    |

\*\* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

\*\*\* Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

\*\*\*\* Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in EUR ausgewiesen.



## Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

### Für den Zeitraum zum 30. Juni 2021

|  | Ausstehende Anteile zum | NIW je Anteil zum |                   |                   |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 30. Juni 2021           | 30. Juni 2021     | 31. Dezember 2020 | 31. Dezember 2019 |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Real Assets Fund</b>          |                         |                   |                   |                   |
| Anteilsklasse A  | 3.503                   | 29,91             | 26,91             | 26,88             |
| Anteilsklasse I  | 2.000                   | 30,58             | 27,38             | 27,09             |
| Anteilsklasse Z  | 397.558                 | 30,61             | 27,40             | 27,10             |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                  |                         | <b>12.335.137</b> | <b>10.959.915</b> | <b>10.839.754</b> |
| <b>Morgan Stanley Investment Funds – Liquid Alpha Capture Fund</b> |                         |                   |                   |                   |
| Anteilsklasse A  | 400                     | 27,02             | 26,87             | 24,73             |
| Anteilsklasse AH (EUR)   | 101.792                 | 27,75             | 27,75             | 25,98             |
| Anteilsklasse BH (EUR)   | 147.157                 | 25,82             | 25,95             | 24,54             |
| Anteilsklasse CH (EUR)   | 19.024                  | 26,69             | 26,76             | 25,18             |
| Anteilsklasse I  | 400                     | 27,71             | 27,45             | 25,05             |
| Anteilsklasse N  | 754.784                 | 34,18             | 33,75             | 30,61             |
| <b>Gesamtnettovermögen in USD</b>                                  |                         | <b>34.284.899</b> | <b>54.269.982</b> | <b>69.519.232</b> |

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

## Zum 30. Juni 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    |
| Emerging Markets Equity Fund                        | 1. Juli 1993       |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund              | 28. März 2013      |
| Europe Opportunity Fund                             | 8. April 2016      |
| European Property Fund                              | 1. September 1997  |
| Global Active Factor Equity Fund                    | 12. Juli 2016      |
| Global Brands Fund                                  | 30. Oktober 2000   |
| Global Brands Equity Income Fund                    | 29. April 2016     |
| Global Endurance Fund                               | 30. August 2019    |
| 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 Asian Equity Fund                       | 1. Oktober 1991    |
| US Active Factor Equity Fund                        | 5. Juli 2016       |
| US Advantage Fund                                   | 1. Dezember 2005   |
| 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     |
| Euro Bond Fund                                      | 1. Dezember 1998   |

| Fondsname                                     | Auflegungsdatum    |
|---|--------------------|
| 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 Credit Fund                            | 14. November 2012  |
| 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      |
| 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 Defensive Fund                | 23. August 2016    |
| Global Balanced Fund                          | 16. 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 Income Fund                | 1. Oktober 2015    |
| 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 während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 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 Endurance Fund                  | A (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   |
| 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    |

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 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    |
| Emerging Markets Domestic Debt Fund        | ZX            | 14. April 2021   |
| Global Property Unconstrained Fund         | A             | 28. Mai 2021     |
| Global Property Unconstrained Fund         | Z             | 28. Mai 2021     |

### Aufgelegte Fonds

- Am 24. März 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Saudi Equity 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 Berichtszeitraums USD 3.348.

### Umbenennung

- Am 8. April 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Advantage Fund in Morgan Stanley Investment Funds – Global Insight Fund umbenannt.

### Bedeutendes Ereignis

- Die globale Coronavirus (COVID-19)-Pandemie erzeugt weiterhin eine beispiellose 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 Berichtszeitraums 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 des 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.

## 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 solcher 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 Verwaltungsrats 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.

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 Zinsswap (Interest Rate Swap, „IRS“) versteht man die Vereinbarung zwischen zwei Parteien, Zinsverpflichtungen

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

(in der Regel fest/variabel) auf einen nominellen Kapitalbetrag zu tauschen, der als Berechnungsgrundlage dient und in der Regel nicht selbst getauscht wird.

Zinsswaps werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Zinsswap-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten“ 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 Berichtszeitraums 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 „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Inflationsswapkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapkontrakten“ 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.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (Wertverlust) 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 Markto-Market-Wert auf der Grundlage des Marktwerts des Basiswerts bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums 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 „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(Wertverlust) 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.

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 2021

Für den Global Balanced Income Fund, 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 „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

### g) Bewertung von Devisentermingeschäften

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 Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Die Änderungen dieser Beträge werden unter „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) 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.

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 Berichtszeitraums 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 „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) 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 30. Juni 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 Dividendenabschlages ausgewiesen. Die Zinserträge laufen täglich auf. Bei kurzfristigen Geldmarktinstrumenten wird das Disagio/Agio täglich bis zur Fälligkeit oder zum Verkauf des Instruments aufgezinst 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.

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

## 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 Berichtszeitraums 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) PIPE-Transaktionen (Private Investments in Public Equity)

Ein Fonds kann Aktienwerte eines Emittenten erwerben, die im Rahmen einer PIPE-Transaktion begeben wurden, einschließlich 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, 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 davon ausgegangen, 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 vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt.

## l) 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 Berichtszeitraums gültigen Wechselkursen in US-Dollar ausgewiesen wird.

Die Differenz zwischen dem anhand der Wechselkurse zu Beginn des Berichtszeitraums angegebenen Nettovermögen und dem entsprechenden Wert am Ende des Berichtszeitraums wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der 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 Ausleiherung 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 Wertpapierleihstelle neu bewertet, um zu gewährleisten, dass während der gesamten Dauer des Verleihgeschäfts eine Sicherheitsabdeckung von mindestens 100 % beibehalten wird. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 wie folgt:

| Fonds                    | Fonds-währung | Gegenpartei   | Marktwert der beliehenen Wertpapiere in Fonds-währung | Unbare Sicherheiten in Fonds-währung | Gesamt-sicherheiten in Fonds-währung |
|--------------------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Asian Property Fund      | USD           | Citigroup     | 5.871.431   | 6.215.998                            | 6.215.998                            |
| Asian Property Fund      | USD           | Goldman Sachs | 163.051   | 167.670                              | 167.670                              |
| Asian Property Fund      | USD           | Merrill Lynch | 405.533   | 432.003                              | 432.003                              |
| Counterpoint Global Fund | USD           | BNP Paribas   | 15.858  | 16.725                               | 16.725                               |
| Counterpoint Global Fund | USD           | Citigroup     | 14.742  | 15.528                               | 15.528                               |

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 2021

| Fonds                                  | Fonds-<br>währung | Gegenpartei                        | Marktwert der<br>beliehenen          |                                       |   | Fonds-<br>währung                       | Gegenpartei      | Marktwert der<br>beliehenen          |                                       |   |             |         |
|--|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|---------|
|  |                    |                                    | Wertpapiere<br>in Fonds-<br>währung | Sicherheiten<br>in Fonds-<br>währung | Unbare<br>Sicherheiten<br>in Fonds-<br>währung |  |                  | Wertpapiere<br>in Fonds-<br>währung | Sicherheiten<br>in Fonds-<br>währung | Unbare<br>Sicherheiten<br>in Fonds-<br>währung |             |         |
| Counterpoint Global Fund               | USD                | Credit Suisse Securities (Europe)  | 12.408                               | 13.327                                | 13.327  | Emerging Markets Domestic Debt Fund      | USD              | Barclays                             | 9.971.851                             | 12.694.614                                      | 12.694.614  |         |
| Counterpoint Global Fund               | USD                | HSBC                               | 8.357                                | 8.801                                 | 8.801   | European Fixed Income Opportunities Fund | EUR              | Citigroup                            | 1.210.834                             | 1.247.633                                       | 1.247.633   |         |
| Counterpoint Global Fund               | USD                | J.P. Morgan                        | 279.476                              | 299.391                               | 299.391   | European Fixed Income Opportunities Fund | EUR              | Credit Suisse Securities (Europe)    | 1.231.289                             | 1.309.224                                       | 1.309.224   |         |
| Counterpoint Global Fund               | USD                | Merrill Lynch                      | 483.386                              | 512.832                               | 512.832   | European Fixed Income Opportunities Fund | EUR              | J.P. Morgan                          | 5.450.383                             | 5.666.910                                       | 5.666.910   |         |
| Counterpoint Global Fund               | USD                | UBS                                | 1.379.139                            | 1.471.352                             | 1.471.352                                       | European Fixed Income Opportunities Fund | EUR              | UBS                                  | 213.629                               | 227.856   | 227.856     |         |
| Emerging Markets Equity Fund           | USD                | Citigroup                          | 4.620.542                            | 4.868.349                             | 4.868.349                                       | Global Credit Fund                       | USD              | Citigroup                            | 1.257.910                             | 1.309.522                                       | 1.309.522   |         |
| Emerging Markets Equity Fund           | USD                | Credit Suisse Securities (Europe)  | 535.786                              | 861.821                               | 861.821   | Global Credit Fund                       | USD              | J.P. Morgan                          | 1.223.623                             | 1.254.891                                       | 1.254.891   |         |
| Emerging Markets Equity Fund           | USD                | Merrill Lynch                      | 398.970                              | 423.249                               | 423.249   | Global Fixed Income Opportunities Fund   | USD              | Barclays                             | 199.914.211                           | 218.492.120                                     | 218.492.120 |         |
| Emerging Markets Equity Fund           | USD                | UBS                                | 7.352.303                            | 7.843.740                             | 7.843.740                                       | Short Maturity Euro Bond Fund            | EUR              | Barclays                             | 116.804.726                           | 120.705.782                                     | 120.705.782 |         |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund | USD                | Citigroup                          |                                      | 188.046                               | 198.124   | 198.124                                  | Real Assets Fund | USD                                  | BNP Paribas                           | 102.873   | 108.494     | 108.494 |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund | USD                | Credit Suisse Securities (Europe)  |                                      | 43.963                                | 47.190  | 47.190                                   | Real Assets Fund | USD                                  | Citigroup                             | 142.522   | 150.838     | 150.838 |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund | USD                | J.P. Morgan                        |                                      | 185.609                               | 198.131   | 198.131                                  | Real Assets Fund | USD                                  | Merrill Lynch                         | 69.668  | 73.910      | 73.910  |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund | USD                | UBS                                |                                      | 152.685                               | 162.891   | 162.891                                  | Real Assets Fund | USD                                  | UBS                                   | 112.355   | 119.838     | 119.838 |
| European Property Fund                 | EUR                | BNP Paribas                        | 2.770.469                            | 2.921.852                             | 2.921.852                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| European Property Fund                 | EUR                | Citigroup                          | 93.156                               | 99.015                                | 99.015  |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| European Property Fund                 | EUR                | Credit Suisse Securities (Europe)  | 236.357                              | 253.910                               | 253.910   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| European Property Fund                 | EUR                | J.P. Morgan                        | 229.116                              | 244.574                               | 244.574   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| European Property Fund                 | EUR                | Merrill Lynch                      | 278.756                              | 296.951                               | 296.951   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| European Property Fund                 | EUR                | Morgan Stanley & Co. International | 1.485.353                            | 1.611.930                             | 1.611.930                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| European Property Fund                 | EUR                | UBS                                | 559.558                              | 596.821                               | 596.821   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Infrastructure Fund             | USD                | Citigroup                          | 779.525                              | 821.321                               | 821.321   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Infrastructure Fund             | USD                | Deutsche Bank                      | 1.005.998                            | 1.079.007                             | 1.079.007                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Infrastructure Fund             | USD                | J.P. Morgan                        | 4.365.893                            | 4.676.873                             | 4.676.873                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Infrastructure Fund             | USD                | UBS                                | 42.252.888                           | 45.073.253                            | 45.073.253                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Opportunity Fund                | USD                | Credit Suisse Securities (Europe)  | 14.603.182                           | 15.780.288                            | 15.780.288                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Opportunity Fund                | USD                | J.P. Morgan                        | 33.181.605                           | 35.546.758                            | 35.546.758                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Opportunity Fund                | USD                | Morgan Stanley & Co. International | 13.518.267                           | 14.758.020                            | 14.758.020                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Opportunity Fund                | USD                | UBS                                | 81.409.919                           | 86.832.840                            | 86.832.840                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Property Fund                   | USD                | Citigroup                          | 11.418.444                           | 12.112.518                            | 12.112.518                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Property Fund                   | USD                | Credit Suisse Securities (Europe)  | 648.166                              | 696.299                               | 696.299   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Property Fund                   | USD                | Deutsche Bank                      | 150.509                              | 161.360                               | 161.360   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Property Fund                   | USD                | Goldman Sachs                      | 2.023.735                            | 2.191.891                             | 2.191.891                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Property Fund                   | USD                | Merrill Lynch                      | 656.644                              | 699.273                               | 699.273   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Property Fund                   | USD                | UBS                                | 4.634.548                            | 4.945.929                             | 4.945.929                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Property Unconstrained Fund     | USD                | Citigroup                          | 63.388                               | 66.790                                | 66.790  |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Latin American Equity Fund             | USD                | Deutsche Bank                      | 95.230                               | 102.195                               | 102.195   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Sustainable Asian Equity Fund          | USD                | Citigroup                          | 598.188                              | 630.272                               | 630.272   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Sustainable Asian Equity Fund          | USD                | Merrill Lynch                      | 406.134                              | 430.849                               | 430.849   |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| US Advantage Fund                      | USD                | UBS                                | 7.154.880                            | 7.633.122                             | 7.633.122                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| US Growth Fund                         | USD                | Credit Suisse Securities (Europe)  | 28.469.308                           | 30.752.667                            | 30.752.667                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| US Growth Fund                         | USD                | UBS                                | 78.623.695                           | 84.104.852                            | 84.104.852                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| US Insight Fund                        | USD                | J.P. Morgan                        | 6.403.086                            | 6.859.498                             | 6.859.498                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| US Insight Fund                        | USD                | UBS                                | 9.572.196                            | 10.210.959                            | 10.210.959                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund   | USD                | Barclays                           | 202.234.846                          | 223.495.816                           | 223.495.816                                     |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Emerging Markets Debt Fund             | USD                | Barclays                           | 38.610.179                           | 41.084.327                            | 41.084.327                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Bond Fund                         | EUR                | Barclays                           | 92.471.991                           | 95.560.384                            | 95.560.384                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Corporate Bond Fund               | EUR                | Barclays                           | 491.199.499                          | 507.618.623                           | 507.618.623                                     |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Strategic Bond Fund               | EUR                | Bank Of Nova Scotia                | 5.180.369                            | 5.453.709                             | 5.453.709                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Strategic Bond Fund               | EUR                | Barclays                           | 40.034.159                           | 39.847.587                            | 39.847.587                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Strategic Bond Fund               | EUR                | BNP Paribas                        | 42.609.155                           | 43.478.344                            | 43.478.344                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Strategic Bond Fund               | EUR                | Citigroup                          | 73.978.457                           | 75.611.870                            | 75.611.870                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Strategic Bond Fund               | EUR                | Credit Suisse Securities (Europe)  | 2.449.030                            | 2.604.041                             | 2.604.041                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Strategic Bond Fund               | EUR                | HSBC                               | 13.786.255                           | 14.063.328                            | 14.063.328                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Strategic Bond Fund               | EUR                | J.P. Morgan                        | 67.514.822                           | 69.541.565                            | 69.541.565                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Strategic Bond Fund               | EUR                | Merrill Lynch                      | 8.867.405                            | 9.180.391                             | 9.180.391                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Euro Strategic Bond Fund               | EUR                | UBS                                | 2.067.490                            | 2.205.173                             | 2.205.173                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| European High Yield Bond Fund          | EUR                | Barclays                           | 232.769.544                          | 241.063.986                           | 241.063.986                                     |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Bond Fund                       | USD                | Barclays                           | 58.684.623                           | 63.961.369                            | 63.961.369                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Convertible Bond Fund           | USD                | Credit Suisse Securities (Europe)  | 8.914.376                            | 9.851.128                             | 9.851.128                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Convertible Bond Fund           | USD                | Goldman Sachs                      | 7.389.975                            | 7.599.311                             | 7.599.311                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Convertible Bond Fund           | USD                | J.P. Morgan                        | 12.757.256                           | 13.617.914                            | 13.617.914                                      |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Convertible Bond Fund           | USD                | Nomura                             | 1.743.104                            | 1.816.202                             | 1.816.202                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |
| Global Convertible Bond Fund           | USD                | UBS                                | 7.006.923                            | 7.473.543                             | 7.473.543                                       |  |                  |                                      |                                       |   |             |         |

  

| Fonds  | Fonds-<br>währung | Gegenpartei | Fonds-<br>währung | Erträge aus<br>Leihgeschaften<br>(brutto) in<br>Fondswährung | Gebühren der<br>Leihstelle in<br>Fondswährung | Erträge aus<br>Leihgeschaften<br>(netto) in<br>Fondswährung |
|--|--------------------|-------------|--------------------|---|---|--|
|  |                    |             |                    |   |   |  |
| China Equity Fund                                | USD                | 46          | 9                  | 37  |   |  |
| Counterpoint Global Fund                         | USD                | 3.093       | 619                | 2.474   |   |  |
| Emerging Markets Equity Fund                     | USD                | 21.013      | 4.203              | 16.810  |   |  |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund           | USD                | 6.116       | 1.223              | 4.893   |   |  |
| European Property Fund                           | EUR                | 5.384       | 1.077              | 4.307   |   |  |
| Global Endurance Fund                            | USD                | 29.606      | 5.921              | 23.685  |   |  |
| Global Infrastructure Fund                       | USD                | 210.079     | 42.016             | 168.063   |   |  |
| Global Infrastructure Unconstrained Fund         | USD                | 93          | 19                 | 74  |   |  |
| Global Opportunity Fund                          | USD                | 119.446     | 23.889             | 95.557  |   |  |
| Global Property Fund                             | USD                | 40.061      | 8.012              | 32.049  |   |  |
| Latin American Equity Fund                       | USD                | 14          | 3                  | 11  |   |  |
| Sustainable Asian Equity Fund                    | USD                | 245         | 49                 | 196   |   |  |
| US Growth Fund                                   | USD                | 181.713     | 36.343             | 145.370   |   |  |
| US Insight Fund                                  | USD                | 33.706      | 6.741              | 26.965  |   |  |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund             | USD                | 362.340     | 72.468             | 289.873   |   |  |
| Emerging Markets Debt Fund                       | USD                | 20.899      | 4.180              | 16.719  |   |  |
| Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund | USD                | 190         | 38                 | 152   |   |  |
| Euro Bond Fund                                   | EUR                | 48.000      | 9.600              | 38.400  |   |  |
| Euro Corporate Bond Fund                         | EUR                | 389.145     | 77.829             | 311.316   |   |  |
| Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund       | EUR                | 32.520      | 6.504              | 26.016  |   |  |
| Euro Strategic Bond Fund                         | EUR                | 184.729     | 36.946             | 147.783   |   |  |
| European Fixed Income Opportunities Fund         | EUR                | 6.209       | 1.242              | 4.967   |   |  |
| European High Yield Bond Fund                    | EUR                | 581.483     | 116.297            | 465.186   |   |  |
| Global Bond Fund                                 | USD                | 61.391      | 12.278             | 49.113  |   |  |
| Global Convertible Bond Fund                     | USD                | 104.385     | 20.877             | 83.508  |   |  |
| Global Credit Fund                               | USD                | 1.151       | 230                | 921   |   |  |
| Global Fixed Income Opportunities Fund           | USD                | 267.349     | 53.470             | 213.879   |   |  |
| Short Maturity Euro Bond Fund                    | EUR                | 70.155      | 14.031             | 56.124  |   |  |
| Real Assets Fund                                 | USD                | 596         | 119                | 476   |   |  |

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 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 Verwaltungsrats 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 465 bis 466 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 447 beschrieben).

Die jährliche Managementgebühr, die zum 30. Juni 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 <sup>1</sup>                  | 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 %          |
| Emerging Markets Equity Fund <sup>2</sup>           | 1,60 %          | 2,40 %          | 1,10 %          | n. z.           | 1,10 %          |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund              | 2,40 %          | 3,00 %          | 1,20 %          | n. z.           | 1,20 %          |
| 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 Active Factor Equity Fund                    | 1,35 %          | 1,80 %          | 0,55 %          | n. z.           | 0,55 %          |
| Global Brands 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 Endurance Fund                               | 1,60 %          | 2,40 %          | 0,75 %          | n. z.           | n. z.           |
| 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 <sup>3</sup>                    | 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 <sup>4</sup>                      | 1,90 %          | 2,50 %          | 0,75 %          | 0,40 %          | n. z.           |
| Sustainable Asian Equity Fund                       | 1,40 %          | 2,20 %          | 0,75 %          | n. z.           | 0,75 %          |
| US Active Factor Equity Fund                        | 1,10 %          | 1,50 %          | 0,45 %          | n. z.           | 0,45 %          |
| US Advantage Fund                                   | 1,40 %          | 2,20 %          | 0,70 %          | n. z.           | 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 <sup>5</sup>                         | 0,80 %          | 1,45 %          | 0,45 %          | n. z.           | 0,45 %          |
| Euro Corporate Bond Fund <sup>6</sup>               | 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 <sup>7</sup>    | 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                        | 1,00 %          | 1,60 %          | 0,60 %          | n. z.           | 0,55 %          |
| Global Credit Fund                                  | 0,80 %          | 1,45 %          | 0,45 %          | n. z.           | 0,45 %          |
| 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 <sup>8</sup>          | 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 %          |
| 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 <sup>9</sup>     | 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 Defensive Fund                      | 1,00 %          | 1,70 %          | 0,40 %          | n. z.           | 0,40 %          |
| Global Balanced Fund                                | 1,50 %          | 2,20 %          | 0,60 %          | n. z.           | 0,60 %          |
| Global Balanced Income Fund                         | 1,50 %          | 2,20 %          | 0,60 %          | n. z.           | 0,60 %          |
| 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 %          |



# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 2021

| Fondsname   | Anteilklassen-<br>Indikator: | Anteilklassen-<br>Indikator: | Anteilklassen-<br>Indikator: | Anteilklassen-<br>Indikator: | Anteilklassen-<br>Indikator: |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | A und B                      | C                            | F, I und Z                   | J                            | S                            |
| Global Multi-Asset Income Fund                      | 1,75 %                       | 2,45 %                       | 0,75 %                       | n. z.                        | 0,75 %                       |
| Global Multi-Asset Opportunities Fund <sup>10</sup> | 1,65 %                       | 2,40 %                       | 0,70 %                       | n. z.                        | 0,70 %                       |
| Multi-Asset Risk Control Fund                       | 1,50 %                       | 2,00 %                       | 0,60 %                       | 0,35 %                       | 0,60 %                       |
| Real Assets Fund                                    | 1,50 %                       | 2,00 %                       | 0,60 %                       | n. z.                        | 0,60 %                       |
| Liquid Alpha Capture Fund                           | 1,35 %                       | 1,85 %                       | 0,55 %                       | 0,35 %                       | 0,55 %                       |

<sup>1</sup> Die Klasse S des Asia Opportunity Fund hat die Managementgebühr auf 0,69 % reduziert.

<sup>2</sup> Die Klasse Z des Emerging Markets Equity Fund hat die Managementgebühr auf 0,75 % reduziert.

<sup>3</sup> Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

<sup>5</sup> Die Klasse Z und ZX des Euro Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,25 % reduziert.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Die Klasse I und Z des Short Maturity Euro Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,17 % reduziert.

<sup>9</sup> Die Klasse A des US Dollar Short Duration Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,40 % und die Klasse I und Z hat die Managementgebühr auf 0,10 % reduziert.

<sup>10</sup> 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. Class C hat die Managementgebühr auf 2,05 % und Klasse FH (USD), 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 Anteilsklasse in Zeiten haben können, in denen das Nettovermögen des Fonds oder der Anteilsklasse 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:

| Anteilklassen-Indikator: | Verwaltungsgebühr |
|--------------------------|-------------------|
| A, B, C und F            | 0,19 %            |
| I, J und Z               | 0,14 %            |
| S                        | 0,10 %            |
| N                        | 0,10 %            |

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 den Berichtszeitraum 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 0,0025 % reduziert.

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

## Zum 30. Juni 2021

Spezifische zusätzliche Kosten werden von den folgenden Fonds zusätzlich zu den vorstehenden Anteilklassenkosten erhoben:

|   | Verwahrlösungen<br>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, Emerging Markets Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Equity Fund, Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, Sustainable Asian Equity Fund | Bis zu 0,05 %                          |
| Saudi Equity Fund   | 0,025 %                                |

- 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:
- i) Transaktionen in Bezug auf eine Kapitalanlage, bei der ein verbundenes Unternehmen von einer Provision, Gebühr, einem Kursauf- oder -abschlag profitiert hat; oder
  - ii) 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 167.154.960, was einem Prozentsatz von 0,27 % aller

durchgeführten Transaktionen entspricht. Der Gesamtwert der an verbundene Unternehmen gezahlten Brokerprovisionen beläuft sich auf 11.391 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       | 289.873          |
| Emerging Markets Debt Fund                 | 16.719           |
| Euro Bond Fund                             | 45.597           |
| Euro Corporate Bond Fund                   | 369.663          |
| Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund | 30.892           |
| European High Yield Bond Fund              | 542.371          |
| Global Bond Fund                           | 47.782           |
| Global Fixed Income Opportunities Fund     | 211.262          |
| Short Maturity Euro Bond Fund              | 59.900           |
|  | <b>1.614.059</b> |

- 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 und Andrew Mack, Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, sind ebenfalls Verwaltungsratsmitglieder 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 30. Juni 2021, die von den Anlageberatern oder einem verbundenen Unternehmen beraten werden, wie in Anmerkung 14 auf Seite 453 genauer beschrieben. Beteiligungen an Morgan Stanley Liquidity Funds werden in der Aufstellung des Wertpapierbestands dargelegt.

Zum 30. Juni 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   |

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 2021

Die Gesellschaft hat außerbörsliche Swapgeschäfte abgeschlossen, an denen Morgan Stanley als Kontrahent beteiligt ist.

### 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-Unterzeichnungen „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 forderungsbisicherte 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-Unterzeichnungen „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 Verwaltungsrats 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-Unterzeichnungen „X“ und „R“)*

Die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterzeichnung „X“) und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterzeichnung „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-Unterzeichnungen „X“ und „R“)*

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterzeichnungen „X“) als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterzeichnung „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-Unterzeichnungen „M“ und „RM“)*

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterzeichnung „M“) als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterzeichnungen „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

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 2021

der Transferstelle am ersten Handelstag des darauf folgenden Monats (wie jeweils zutreffend) eingesehen werden.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 zahlte die Gesellschaft Dividenden wie folgt:

| Fondsname   | Whrng. | Anteils-klasse | Ex-Datum       | Auszahlungs-datum | Stichtag          | Dividende pro Anteil |
|---|--------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Aktiefonds</b>                                   |        |                |                |                   |                   |                      |
| Asian Property Fund                                 |        |                |                |                   | 31. Dezember 2020 | 0,198754             |
|   | USD    | IX             | 04/01/2021     | 7. Januar 2021    |                   |                      |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund | EUR    | AX             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,667812             |
| Europe Opportunity Fund                             | EUR    | AR             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,014695             |
|   | EUR    | BR             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,014474             |
|   | EUR    | CR             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,014540             |
| Global Brands Fund                                  | EUR    | FHX            | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,112613             |
|   | GBP    | ZHR            | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,287739             |
|   | USD    | AX             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,001161             |
|   | USD    | FX             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,139177             |
|   | USD    | IX             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,086582             |
|   | USD    | ZX             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,430819             |
| 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             |
|   | 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    | 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    | 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    | 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             |
|   | 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             |
|   | 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    | 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    | 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    | 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    | 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             |
| Global Infrastructure Fund                          |        |                |                |                   | 31. Dezember 2020 | 0,302640             |
|   | EUR    | IHR            | 4. Januar 2021 | 7. Januar 2021    |                   |                      |
|   | USD    | ZX             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,217731             |
| Global Property Fund                                | USD    | IX             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,234245             |
|   | USD    | ZX             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,240922             |
| Global Quality Fund                                 | USD    | ZX             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,109296             |
| Global Sustain Fund                                 | USD    | ZX             | 04/01/2021     | 07/01/2021        | 31/12/2020        | 0,031027             |
| <b>Rentenfonds</b>                                  |        |                |                |                   |                   |                      |
| 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    | 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    | 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    | 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    | 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             |
|   | 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    | 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    | 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    | 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             |
| 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             |

| Fondsname  | Whrng. | Anteils-klasse | Ex-Datum   | Auszahlungs-datum | Stichtag   | Dividende pro Anteil |
|--|--------|----------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| <b>Rentenfonds (Fortsetzung)</b>                 |        |                |            |                   |            |                      |
| Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)         | 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    | 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             |
|  | 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             |
|  | USD    | ARM            | 01/06/2021 | 04/06/2021        | 31/05/2021 | 0,079751             |
|  | USD    | AX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,422997             |
|  | USD    | AX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,423585             |
|  | USD    | BX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,138464             |
|  | USD    | BX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,139817             |
|  | USD    | CX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,166048             |
|  | USD    | CX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,167168             |
| Emerging Markets Domestic Debt Fund              | EUR    | AHX            | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,145888             |
|  | EUR    | AHX            | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,103714             |
|  | EUR    | BHX            | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,115047             |
|  | EUR    | BHX            | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,071628             |
|  | EUR    | CHX            | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,201126             |
|  | EUR    | CHX            | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,132013             |
|  | USD    | ARM            | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,099577             |
|  | USD    | ARM            | 01/02/2021 | 04/02/2021        | 29/01/2021 | 0,047687             |
|  | USD    | ARM            | 01/03/2021 | 04/03/2021        | 26/02/2021 | 0,045204             |
|  | USD    | ARM            | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,057037             |
|  | USD    | ARM            | 03/05/2021 | 06/05/2021        | 30/04/2021 | 0,049327             |
|  | USD    | ARM            | 01/06/2021 | 04/06/2021        | 31/05/2021 | 0,050090             |
|  | USD    | AX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,171656             |
|  | USD    | AX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,117425             |
|  | USD    | BX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,136648             |
|  | USD    | BX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,082367             |
|  | USD    | CX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,220910             |
|  | USD    | CX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,139530             |
|  | USD    | ZX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,205663             |
|  | USD    | ZX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,149903             |
| Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund | EUR    | AHR            | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,289021             |
|  | EUR    | AHR            | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,259616             |
|  | EUR    | BHR            | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,273972             |
|  | EUR    | BHR            | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,245508             |
|  | EUR    | CHR            | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,281406             |
|  | EUR    | CHR            | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,252472             |
| Euro Bond Fund                                   | EUR    | ZX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,027689             |
|  | EUR    | ZX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,030334             |
| Euro Corporate Bond Fund                         | EUR    | AX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,065073             |
|  | EUR    | AX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,065217             |
|  | EUR    | CX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,009672             |
|  | EUR    | CX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,010345             |
|  | EUR    | FX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,104349             |
|  | EUR    | FX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,103854             |
|  | EUR    | IX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,085709             |
|  | EUR    | IX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,085472             |
|  | EUR    | ZX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,079834             |
|  | EUR    | ZX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,079588             |
|  | GBP    | ZHX            | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,076333             |
|  | GBP    | ZHX            | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,074654             |
| Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund       | EUR    | AX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,057481             |
|  | EUR    | AX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,047281             |
| Euro Strategic Bond Fund                         | EUR    | AX             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,034583             |
|  | EUR    | AX             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,032287             |
| European Fixed Income Opportunities Fund         | EUR    | AR             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,101048             |
|  | EUR    | AR             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,112013             |
|  | EUR    | BR             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,095117             |
|  | EUR    | BR             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,105168             |
|  | EUR    | CR             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,098333             |
|  | EUR    | CR             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,108878             |
|  | EUR    | IR             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,112751             |
|  | EUR    | IR             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,124975             |
|  | EUR    | ZR             | 04/01/2021 | 07/01/2021        | 31/12/2020 | 0,112800             |
|  | EUR    | ZR             | 01/04/2021 | 08/04/2021        | 31/03/2021 | 0,125024             |

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 2021

| Fondsname                           | Whrng. | Anteils-<br>klasse | Ex-Datum   | Auszahlungs-<br>datum | Stichtag   | Dividende<br>pro Anteil | Fondsname                              | Whrng.   | Anteils-<br>klasse | Ex-Datum   | Auszahlungs-<br>datum | Stichtag   | Dividende<br>pro Anteil |          |
|-------------------------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|--|--|--------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|----------|
| <b>Rentenfonds (Fortsetzung)</b>    |        |                    |            |                       |            |                         | <b>Rentenfonds (Fortsetzung)</b>       |  |                    |            |                       |            |                         |          |
| European High Yield Bond Fund       | EUR    | AX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,246696                | Global Fixed Income Opportunities Fund | USD  | AX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,133368                |          |
|                                     | EUR    | AX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,242056                | (Fortsetzung)                          | USD  | BX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,068687                |          |
|                                     | EUR    | BX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,174654                |  | USD  | BX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,061624                |          |
|                                     | EUR    | BX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,169536                |  | USD  | CX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,097650                |          |
|                                     | EUR    | CX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,166431                |  | USD  | CX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,090772                |          |
|                                     | EUR    | CX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,162316                |  | USD  | IR                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,204086                |          |
|                                     | EUR    | ZX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,238674                |  | USD  | IR                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,196187                |          |
|                                     | EUR    | ZX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,234881                |  | USD  | IX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,162062                |          |
|                                     | GBP    | ZHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,239417                |  | USD  | IX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,154389                |          |
|                                     | GBP    | ZHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,232112                |  | USD  | ZX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,168596                |          |
|                                     |        |                    |            |                       |            |                         |  | USD  | ZX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,160700                |          |
| Global Asset Backed Securities Fund | EUR    | AHR                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,166703                | Global High Yield Bond Fund            | EUR  | AHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,263645                |          |
|                                     | EUR    | AHR                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,135837                |  | EUR  | AHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,281924                |          |
|                                     | EUR    | AHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,094890                |  | EUR  | BHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,207679                |          |
|                                     | EUR    | AHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,060121                |  | EUR  | BHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,222462                |          |
|                                     | EUR    | BHR                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,148128                |  | EUR  | CHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,220660                |          |
|                                     | EUR    | BHR                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,120399                |  | EUR  | CHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,236213                |          |
|                                     | EUR    | BHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,035981                |  | USD  | AR                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,338700                |          |
|                                     | EUR    | BHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,003906                |  | USD  | AR                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,341912                |          |
|                                     | EUR    | CHR                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,164293                |  | USD  | ARM                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,122582                |          |
|                                     | EUR    | CHR                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,133789                |  | USD  | ARM                | 01/02/2021 | 04/02/2021            | 29/01/2021 | 0,115009                |          |
|                                     | EUR    | CHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,061026                |  | USD  | ARM                | 01/03/2021 | 04/03/2021            | 26/02/2021 | 0,111132                |          |
|                                     | EUR    | CHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,023282                |  | USD  | ARM                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,146153                |          |
|                                     | EUR    | FHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,133540                |  | USD  | ARM                | 03/05/2021 | 06/05/2021            | 30/04/2021 | 0,115694                |          |
|                                     | EUR    | FHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,101004                |  | USD  | ARM                | 01/06/2021 | 04/06/2021            | 31/05/2021 | 0,124075                |          |
|                                     | EUR    | IHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,129649                |  | USD  | AX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,311138                |          |
|                                     | EUR    | IHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,095901                |  | USD  | AX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,315546                |          |
|                                     | EUR    | SHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,053955                |  | USD  | BX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,245671                |          |
|                                     | EUR    | ZHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,049889                |  | USD  | BX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,249581                |          |
|                                     | EUR    | ZHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,059898                |  | USD  | CX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,245664                |          |
|                                     | GBP    | SHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,053202                |  | USD  | CX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,249378                |          |
|                                     | GBP    | ZHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,133156                |  | USD  | IX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,270354                |          |
|                                     | GBP    | ZHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,097586                |  | USD  | IX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,274037                |          |
|                                     | USD    | AR                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,179823                |  | ZAR  | AHRM               | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 2,513082                |          |
|                                     | USD    | AR                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,139118                |  | ZAR  | AHRM               | 01/02/2021 | 04/02/2021            | 29/01/2021 | 2,394392                |          |
|                                     | USD    | CX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,072552                |  | ZAR  | AHRM               | 01/03/2021 | 04/03/2021            | 26/02/2021 | 2,370515                |          |
|                                     | USD    | CX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,028138                |  | ZAR  | AHRM               | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 2,303057                |          |
|                                     | USD    | SX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,053862                |  | ZAR  | AHRM               | 03/05/2021 | 06/05/2021            | 30/04/2021 | 2,447403                |          |
|                                     | USD    | ZX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,047590                |  | ZAR  | AHRM               | 01/06/2021 | 04/06/2021            | 31/05/2021 | 2,573243                |          |
|                                     | USD    | ZX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,098809                |  | US Dollar High Yield Bond Fund                   | EUR                | ZHX        | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,315301 |
| Global Bond Fund                    | EUR    | AHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,066293                |  |  | EUR                | ZHX        | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,331163 |
|                                     | EUR    | AHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,065936                |  |  | USD                | AR         | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,360582 |
|                                     | EUR    | BHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,011075                |  |  | USD                | AR         | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,358033 |
|                                     | EUR    | BHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,008875                |  |  | USD                | AX         | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,293897 |
|                                     | USD    | AX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,106955                |  |  | USD                | AX         | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,292384 |
|                                     | USD    | AX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,101261                |  |  | USD                | CX         | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,298244 |
|                                     | USD    | BX                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,015530                |  |  | USD                | CX         | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,274516 |
|                                     | USD    | BX                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,012517                |  | US Dollar Short Duration High Yield<br>Bond Fund | USD                | AR         | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,373255 |
|                                     | EUR    | AHR                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,165656                |  |  | USD                | AR         | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,374717 |
|                                     | EUR    | AHR                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,167114                |  |  | USD                | AX         | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,310361 |
|                                     | EUR    | AHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,119727                |  |  | USD                | AX         | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,312602 |
|                                     | EUR    | AHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,118943                |  |  | USD                | CX         | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,292419 |
|                                     | EUR    | BHR                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,154844                |  |  | USD                | CX         | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,294548 |
|                                     | EUR    | BHR                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,155817                |  |  | USD                | ZM         | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,130156 |
|                                     | EUR    | BHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,056849                |  |  | USD                | ZM         | 01/02/2021            | 04/02/2021 | 29/01/2021              | 0,119496 |
|                                     | EUR    | BHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,053608                |  |  | USD                | ZM         | 01/03/2021            | 04/03/2021 | 26/02/2021              | 0,113257 |
|                                     | EUR    | CHR                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,160728                |  |  | USD                | ZM         | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,151264 |
|                                     | EUR    | CHR                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,161960                |  |  | USD                | ZM         | 03/05/2021            | 06/05/2021 | 30/04/2021              | 0,118591 |
|                                     | EUR    | CHX                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,083344                |  |  | USD                | ZM         | 01/06/2021            | 04/06/2021 | 31/05/2021              | 0,130763 |
|                                     | EUR    | CHX                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,081619                |  | <b>Strukturierungsfonds</b>                      |                    |            |                       |            |                         |          |
|                                     | GBP    | ZHR                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,188965                |  | Global Balanced Income Fund                      | AUD                | AHRM       | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,088524 |
|                                     | GBP    | ZHR                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,187000                |  |  | AUD                | AHRM       | 01/02/2021            | 04/02/2021 | 29/01/2021              | 0,082562 |
|                                     | USD    | AR                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,201025                |  |  | AUD                | AHRM       | 01/03/2021            | 04/03/2021 | 26/02/2021              | 0,079810 |
|                                     | USD    | AR                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,192250                |  |  | AUD                | AHRM       | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,096154 |
|                                     | USD    | ARM                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,062756                |  |  | AUD                | AHRM       | 03/05/2021            | 06/05/2021 | 30/04/2021              | 0,087051 |
|                                     | USD    | ARM                | 01/02/2021 | 04/02/2021            | 29/01/2021 | 0,058397                |  |  | AUD                | AHRM       | 01/06/2021            | 04/06/2021 | 31/05/2021              | 0,089850 |
|                                     | USD    | ARM                | 01/03/2021 | 04/03/2021            | 26/02/2021 | 0,056155                |  |  | EUR                | AR         | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,200272 |
|                                     | USD    | ARM                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,064261                |  |  | EUR                | AR         | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,199863 |
|                                     | USD    | ARM                | 03/05/2021 | 06/05/2021            | 30/04/2021 | 0,058345                |  |  | EUR                | BR         | 04/01/2021            | 07/01/2021 | 31/12/2020              | 0,186681 |
|                                     | USD    | ARM                | 01/06/2021 | 04/06/2021            | 31/05/2021 | 0,066839                |  |  | EUR                | BR         | 01/04/2021            | 08/04/2021 | 31/03/2021              | 0,185839 |
|                                     | USD    | AX                 | 04/01/2021 | 07/0                  |            |                         |  |  |                    |            |                       |            |                         |          |

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 2021

| Fondsname                                 | Whrng. | Anteils-<br>klasse | Ex-Datum   | Auszahlungs-<br>datum | Stichtag   | Dividende<br>pro Anteil |
|---|--------|--------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| <b>Strukturierungsfonds (Fortsetzung)</b> |        |                    |            |                       |            |                         |
| Global Balanced Income Fund               | EUR    | CR                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,190096                |
| (Fortsetzung)                             | EUR    | CR                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,189381                |
|   | EUR    | IR                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,216244                |
|   | EUR    | IR                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,216310                |
|   | EUR    | ZR                 | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,220686                |
|   | EUR    | ZR                 | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,220779                |
|   | 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                |
|   | USD    | AHR                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,290011                |
|   | USD    | AHR                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,262703                |
|   | USD    | AHRM               | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,109001                |
|   | USD    | AHRM               | 01/02/2021 | 04/02/2021            | 29/01/2021 | 0,092370                |
|   | 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    | 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    | IHR                | 04/01/2021 | 07/01/2021            | 31/12/2020 | 0,314884                |
|   | USD    | IHR                | 01/04/2021 | 08/04/2021            | 31/03/2021 | 0,285900                |
| Global Multi-Asset Income Fund            | 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    | 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                |
|   | 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                |
| 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                |

## 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, sowie für 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<br>zum 30. Juni 2021<br>(in Fondswährung) |
|--|--------------|--|
| Asia Opportunity Fund                  | USD          | 29.491.083   |
| Counterpoint Global Fund               | USD          | 18   |
| Developing Opportunity Fund            | USD          | 1.465.213  |
| Emerging Leaders Equity Fund           | USD          | 13.098.580   |
| Emerging Markets Equity Fund           | USD          | 836.470  |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund | USD          | 152.439  |
| Global Opportunity Fund                | USD          | 52.547.609   |
| Sustainable Asian Equity Fund          | USD          | 73.085   |

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 30. Juni 2021 wie folgt:

| Währung |             |   |        |
|---------|-------------|---|--------|
| AED     | 3,6732      | = | 1,00\$ |
| ARS     | 95,7240     | = | 1,00\$ |
| AUD     | 1,3328      | = | 1,00\$ |
| BDT     | 84,8350     | = | 1,00\$ |
| BRL     | 4,9987      | = | 1,00\$ |
| CAD     | 1,2372      | = | 1,00\$ |
| CHF     | 0,9238      | = | 1,00\$ |
| CLP     | 724,8500    | = | 1,00\$ |
| CNH     | 6,4620      | = | 1,00\$ |
| CNY     | 6,4574      | = | 1,00\$ |
| COP     | 3.758,1000  | = | 1,00\$ |
| CZK     | 21,4860     | = | 1,00\$ |
| DKK     | 6,2625      | = | 1,00\$ |
| DOP     | 56,3500     | = | 1,00\$ |
| EGP     | 15,6975     | = | 1,00\$ |
| EUR     | 0,8422      | = | 1,00\$ |
| GBP     | 0,7225      | = | 1,00\$ |
| HKD     | 7,7662      | = | 1,00\$ |
| HUF     | 296,1800    | = | 1,00\$ |
| IDR     | 14.500,0000 | = | 1,00\$ |

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

## Zum 30. Juni 2021

| Währung |            |   |        |
|---------|------------|---|--------|
| ILS     | 3,2589     | = | 1,00\$ |
| INR     | 74,3457    | = | 1,00\$ |
| ITL     | 1.630,9550 | = | 1,00\$ |
| JPY     | 110,6860   | = | 1,00\$ |
| KES     | 107,9000   | = | 1,00\$ |
| KRW     | 1.129,9100 | = | 1,00\$ |
| LKR     | 199,4950   | = | 1,00\$ |
| MXN     | 19,8464    | = | 1,00\$ |
| MYR     | 4,1525     | = | 1,00\$ |
| NOK     | 8,5751     | = | 1,00\$ |
| NZD     | 1,4324     | = | 1,00\$ |
| OMR     | 0,3851     | = | 1,00\$ |
| PEN     | 3,8862     | = | 1,00\$ |
| PHP     | 48,9000    | = | 1,00\$ |
| PKR     | 157,9700   | = | 1,00\$ |
| PLN     | 3,8079     | = | 1,00\$ |
| QAR     | 3,6405     | = | 1,00\$ |
| RON     | 4,1506     | = | 1,00\$ |
| RUB     | 72,8999    | = | 1,00\$ |
| SAR     | 3,7503     | = | 1,00\$ |
| SEK     | 8,5169     | = | 1,00\$ |
| SGD     | 1,3442     | = | 1,00\$ |
| THB     | 32,0600    | = | 1,00\$ |
| TRY     | 8,6732     | = | 1,00\$ |
| TWD     | 27,908     | = | 1,00\$ |
| VND     | 23.057,000 | = | 1,00\$ |
| ZAR     | 14,233     | = | 1,00\$ |
| EUR*    | 0,8299     | = | 1,00\$ |
| GBP*    | 0,7206     | = | 1,00\$ |
| JPY*    | 107,7551   | = | 1,00\$ |

\* Zur Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens in US-Dollar verwendete Wechselkurse.

### 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

Anteilhaber 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 den zum 30. Juni 2021 abgelaufenen Zeitraum.

Bitte beachten Sie hierfür die Liste der Zahlstellen auf Seite 457.

### 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 Anteilhaber 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 im Anlagebestand auf den Seiten 2 bis 393 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 Glattstellungserlöse.

Die vom Fonds erhaltenen und gezahlten Sicherheiten und Einschusskonten sind im Anlagebestand auf den Seiten 2 bis 393 aufgeführt.

Einschusskonto-Transaktionen mit Brokern werden zum Nettoinventarwert hinzuaddiert oder abgezogen.

### 13 TRANSAKTIONSKOSTEN

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 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.

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 2021

| Fondsname   | Währung | Summe<br>Transaktions-<br>kosten | % des<br>durchschnitt-<br>lichen<br>NIW | Fondsname                 | Währung | Summe<br>Transaktions-<br>kosten | % des<br>durchschnitt-<br>lichen<br>NIW |
|---|---------|----------------------------------|---|---------------------------|---------|----------------------------------|---|
| Asia Opportunity Fund                               | USD     | 4.920.757                        | 0,06                                    | Liquid Alpha Capture Fund | USD     | 7.837                            | 0,02                                    |
| Asian Property Fund                                 | USD     | 94.358                           | 0,10                                    |                           |         |                                  |   |
| China A-shares Fund                                 | USD     | 96.233                           | 0,20                                    |                           |         |                                  |   |
| China Equity Fund                                   | USD     | 12.330                           | 0,08                                    |                           |         |                                  |   |
| Counterpoint Global Fund                            | USD     | 3.402                            | 0,02                                    |                           |         |                                  |   |
| Developing Opportunity Fund                         | USD     | 192.529                          | 0,06                                    |                           |         |                                  |   |
| Emerging Europe, Middle East And Africa Equity Fund | EUR     | 28.245                           | 0,04                                    |                           |         |                                  |   |
| Emerging Leaders Equity Fund                        | USD     | 683.394                          | 0,06                                    |                           |         |                                  |   |
| Emerging Markets Equity Fund                        | USD     | 429.083                          | 0,06                                    |                           |         |                                  |   |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund              | USD     | 15.404                           | 0,10                                    |                           |         |                                  |   |
| Europe Opportunity Fund                             | EUR     | 1.030.424                        | 0,06                                    |                           |         |                                  |   |
| European Property Fund                              | EUR     | 73.379                           | 0,20                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Active Factor Equity Fund                    | USD     | 1.684                            | 0,02                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Brands Fund                                  | USD     | 1.890.768                        | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Brands Equity Income Fund                    | USD     | 78.752                           | 0,02                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Endurance Fund                               | USD     | 85.776                           | 0,08                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Infrastructure Fund                          | USD     | 736.945                          | 0,06                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Infrastructure Unconstrained Fund            | USD     | 2.408                            | 0,04                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Insight Fund <sup>1</sup>                    | USD     | 426.900                          | 0,04                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Opportunity Fund                             | USD     | 801.297                          | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Permanence Fund                              | USD     | 29.848                           | 0,14                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Property Fund                                | USD     | 620.798                          | 0,12                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Property Unconstrained Fund <sup>2</sup>     | USD     | 5.623                            | 0,12                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Quality Fund                                 | USD     | 173.845                          | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Sustain Fund                                 | USD     | 203.091                          | 0,02                                    |                           |         |                                  |   |
| Indian Equity Fund                                  | USD     | 44.595                           | 0,06                                    |                           |         |                                  |   |
| International Equity (Ex US) Fund                   | USD     | 67.630                           | 0,06                                    |                           |         |                                  |   |
| Japanese Equity Fund                                | JPY     | 6.819.211                        | 0,08                                    |                           |         |                                  |   |
| Latin American Equity Fund                          | USD     | 68.219                           | 0,04                                    |                           |         |                                  |   |
| Saudi Equity Fund <sup>3</sup>                      | USD     | 15.696                           | 0,14                                    |                           |         |                                  |   |
| Sustainable Asian Equity Fund                       | USD     | 29.570                           | 0,06                                    |                           |         |                                  |   |
| US Active Factor Equity Fund                        | USD     | 1.152                            | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| US Advantage Fund                                   | USD     | 876.114                          | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| US Growth Fund                                      | USD     | 332.892                          | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| US Insight Fund                                     | USD     | 17.522                           | 0,02                                    |                           |         |                                  |   |
| US Permanence Fund                                  | USD     | 2.518                            | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| US Property Fund                                    | USD     | 49.567                           | 0,06                                    |                           |         |                                  |   |
| 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     | 9.718                            | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Euro Corporate Bond Fund                            | EUR     | 40.513                           | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund          | EUR     | 12.431                           | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Euro Strategic Bond Fund                            | EUR     | 17.541                           | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| European Fixed Income Opportunities Fund            | EUR     | 1.706                            | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| European High Yield Bond Fund                       | EUR     | -                                | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Asset Backed Securities Fund                 | USD     | 38.039                           | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Bond Fund                                    | USD     | 11.724                           | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Convertible Bond Fund                        | USD     | 26.044                           | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Credit Fund                                  | USD     | 2.667                            | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Fixed Income Opportunities Fund              | USD     | 27.635                           | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global High Yield Bond Fund                         | USD     | -                                | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Short Maturity Euro Bond Fund                       | EUR     | 43.459                           | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Sustainable Euro Corporate Bond Fund                | EUR     | 134                              | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Sustainable Euro Strategic Bond Fund                | EUR     | 505                              | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| US Dollar Corporate Bond Fund                       | USD     | 10.683                           | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| US Dollar High Yield Bond Fund                      | USD     | -                                | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| US Dollar Short Duration Bond Fund                  | USD     | 3.483                            | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund       | USD     | -                                | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Balanced Defensive Fund                      | EUR     | 12.643                           | 0,02                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Balanced Fund                                | EUR     | 442.562                          | 0,04                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Balanced Income Fund                         | EUR     | 115.190                          | 0,04                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Balanced Risk Control Fund of Funds          | EUR     | 197.984                          | 0,00                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Balanced Sustainable Fund                    | EUR     | 9.341                            | 0,04                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Multi-Asset Income Fund                      | EUR     | 4.011                            | 0,02                                    |                           |         |                                  |   |
| Global Multi-Asset Opportunities Fund               | EUR     | 25.394                           | 0,04                                    |                           |         |                                  |   |
| Multi-Asset Risk Control Fund                       | USD     | 2.834                            | 0,02                                    |                           |         |                                  |   |
| Real Assets Fund                                    | USD     | 5.308                            | 0,04                                    |                           |         |                                  |   |

<sup>1</sup> Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

<sup>2</sup> Der Fonds stellte am 28. Mai 2021 den Betrieb ein.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

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.

#### 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 Berichtszeitraums:

Zum 30. Juni 2021 hielten folgende Teilfonds Anteile anderer Fonds der Gesellschaft:

| Bezeichnung der Anlage  | Marktwert<br>(in USD) | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>European Fixed Income Opportunities Fund</b>                                 |                       |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund – Klasse N  | 6.715.000             | 3,03                         |
|   | <b>6.715.000</b>      | <b>3,03</b>                  |
| <b>Global Bond Fund</b>   |                       |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N | 8.097.393             | 0,50                         |
|   | <b>8.097.393</b>      | <b>0,50</b>                  |
| <b>Global Fixed Income Opportunities Fund</b>                                   |                       |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N | 24.571.399            | 0,52                         |
|   | <b>24.571.399</b>     | <b>0,52</b>                  |
| <b>US Dollar Corporate Bond Fund</b>  |                       |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N | 223.376               | 0,10                         |
|   | <b>223.376</b>        | <b>0,10</b>                  |
| <b>Global Balanced Defensive Fund</b>   |                       |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N | 1.435.263             | 2,10                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N           | 348.449               | 0,51                         |
|   | <b>1.783.712</b>      | <b>2,61</b>                  |
| <b>Global Balanced Fund</b>   |                       |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N | 14.008.426            | 0,95                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N           | 7.363.091             | 0,50                         |
|   | <b>21.371.517</b>     | <b>1,45</b>                  |
| <b>Global Balanced Income Fund</b>  |                       |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N | 3.014.553             | 1,04                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N           | 1.457.051             | 0,51                         |
|   | <b>4.471.604</b>      | <b>1,55</b>                  |
| <b>Global Balanced Risk Control Fund of Funds</b>                               |                       |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund – Klasse N                | 48.754.652            | 1,04                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund – Klasse E         | 98.813.404            | 2,11                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N | 95.809.067            | 2,05                         |



# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 2021

| Bezeichnung der Anlage  | Marktwert<br>(in USD) | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-----------------------|------------------------------|
| Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund – Klasse N                         | 115.045.732           | 2,46                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund – Klasse N               | 185.544.732           | 3,96                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund – Klasse N               | 161.443.604           | 3,45                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund – Klasse N                | 240.774.478           | 5,14                         |
| Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund – Klasse N          | 92.762.044            | 1,98                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund – Klasse ZH (EUR)                | 343.140.791           | 7,33                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund – Klasse N | 165.985.923           | 3,55                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund – Klasse N            | 190.597.717           | 4,07                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N             | 24.963.925            | 0,54                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund – Klasse N          | 248.322.809           | 5,30                         |
| Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Klasse NH (EUR)               | 225.209.900           | 4,81                         |
| Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund – Klasse Z          | 98.998.968            | 2,11                         |
| Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund – Klasse NH (EUR)                  | 78.155.114            | 1,67                         |
|   | <b>2.414.322.860</b>  | <b>51,57</b>                 |
| <b>Global Multi-Asset Income Fund</b>   |                       |                              |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund – Klasse AX            | 889.759               | 4,59                         |
| Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund – Klasse IX           | 900.844               | 4,64                         |
|   | <b>1.790.603</b>      | <b>9,23</b>                  |

### 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.

Zum 30. Juni 2021 wurde auf den Nettoinventarwert des US Insight Fund Swing Pricing angewendet, da die Nettozuflüsse von Anlegern den Schwellenwert für Swing Pricing überschritten hatten.

Während des Berichtszeitraums wurde das Swing Pricing auf alle Fonds mit Ausnahme der folgenden Teilfonds angewandt: Asian Property Fund, China Equity Fund, Emerging Europe, Middle East And Africa Equity Fund, Emerging Leaders Equity Fund, Global Active Factor Equity Fund, Global Brands Fund, Global Infrastructure Unconstrained Fund, Global Opportunity Fund, Global Property Unconstrained Fund, Indian Equity Fund, Saudi Equity Fund, US Active Factor Equity Fund, US Advantage Fund, US Growth Fund, Emerging Markets Corporate Debt Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Strategic Bond Fund, European Fixed Income Opportunities Fund, European High Yield Bond Fund, Global Fixed Income Opportunities Fund, Sustainable Euro Corporate Bond Fund, Sustainable Euro Strategic Bond Fund, US Dollar High Yield 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, Global Multi-Asset Opportunities Fund, Multi-Asset Risk Control Fund und Real Assets 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 Verwaltungsrats 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.

### 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 Verwaltungsrats, einschließlich angemessener Auslagen, zu bezahlen. Die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats unterliegen in letzter Instanz der Genehmigung durch die Anteilhaber der Gesellschaft.

# Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

## Zum 30. Juni 2021

### **18 RISIKEN DURCH EPIDEMIEN/PANDEMIEN/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**

- Mit Wirkung vom 5. August 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Small Cap Equity Fund aufgelöst.

# Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter

## MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

### CARINE FEIPEL

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied  
Luxemburg

### William Jones

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied  
Luxemburg

### Henry Kelly

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied  
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 Lev<sup>1</sup>

Managing Director  
Morgan Stanley Investment Management Inc.  
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 Mack

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied  
Vereinigtes Königreich

### Elaine Keenan

Managing Director  
Morgan Stanley Investment Management Limited  
Irland

### Liam Miley

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied  
Irland

### Liam Manahan

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied  
Irland

### Diane Hosie

Managing Director  
Morgan Stanley Investment Management Limited  
Vereinigtes Königreich

### Eimear Cowhey

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied  
Irland

### Ruairi O'Healai

Managing Director  
Morgan Stanley Investment Management Limited  
Vereinigtes Königreich

## 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

## DELEGIERTER UNTERBERATER

### Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd

1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku  
Tokio 100-0006  
Japan

<sup>1</sup> Ernannt am 21. Mai 2021.

# Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter (Fortsetzung)

## GESELLSCHAFTSSITZ

6B, route de Trèves  
2633 Senningerberg  
Luxemburg

## VERTRIEBSSTELLE

### MSIM Fund Management (Ireland)

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

# 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

## TSCHECHISCHE REPUBLIK

**Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s**  
Prague 4 - Michle  
Zeletavska 1525/1  
140 92 Prag  
Tschechische Republik

## 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 Aperti, 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

## SPANIEN

Jede in Spanien eingetragene Vertriebsstelle fungiert als Zahlstelle für die Gesellschaft und eine Aufstellung dieser Vertriebsstellen ist auf [www.cnmv.com](http://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

Stand: 30. Juni 2021

Die folgenden Beträge zeigen die den einzelnen Klassen der zum 30. Juni 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 408 bis 412 verwiesen. Nähere Einzelheiten zu während des Berichtszeitraums vorgenommenen Änderungen an der Managementgebühr sind Anmerkung 4 zu entnehmen. Die ausgewiesenen Kostenquoten können von den ausgewiesenen laufenden Kosten abweichen. Dies ist auf buchhalterische Anpassungen und/oder bedeutende Veränderungen des Gesamtnettovermögens für die einzelnen Anteilsklassen während des Berichtszeitraums zurückzuführen.

| Fondsname  | Gesamtkostenquote (%) |                   | Fondsname                                       | Gesamtkostenquote (%) |                   |
|--|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|  | 30. Juni 2021         | 30. Juni 2020     |   | 30. Juni 2021         | 30. Juni 2020     |
| Asia Opportunity Fund A – USD                                | 1,89                  | 1,89              | Emerging Leaders Equity Fund IH – EUR           | 1,02                  | 1,03              |
| Asia Opportunity Fund A – EUR                                | 1,89 <sup>1</sup>     | –                 | Emerging Leaders Equity Fund N – USD            | 0,16                  | 0,16              |
| Asia Opportunity Fund AH – EUR                               | 1,92                  | 1,93              | Emerging Leaders Equity Fund Z – USD            | 0,95                  | 0,95              |
| Asia Opportunity Fund B – USD                                | 2,89                  | 2,89              | Emerging Leaders Equity Fund ZH – EUR           | 0,98                  | 0,99              |
| Asia Opportunity Fund BH – EUR                               | 2,92                  | 2,93              | Emerging Leaders Equity Fund ZH – GBP           | 0,98                  | 0,99              |
| Asia Opportunity Fund C – USD                                | 2,69                  | 2,69              | Emerging Leaders Equity Fund ZH3 – USD          | 0,98 <sup>1</sup>     | –                 |
| Asia Opportunity Fund CH – EUR                               | 2,72                  | 2,73              | Emerging Markets Equity Fund A – USD            | 1,89                  | 1,89              |
| Asia Opportunity Fund F – USD                                | 1,04                  | 1,04              | Emerging Markets Equity Fund B – USD            | 2,89                  | 2,89              |
| Asia Opportunity Fund I – USD                                | 0,99                  | 0,99              | Emerging Markets Equity Fund C – USD            | 2,69                  | 2,69              |
| Asia Opportunity Fund IH – EUR                               | 1,02                  | 1,03 <sup>1</sup> | Emerging Markets Equity Fund I – USD            | 1,34                  | 1,34              |
| Asia Opportunity Fund IH – GBP                               | 1,02                  | 1,03              | Emerging Markets Equity Fund N – USD            | 0,16                  | 0,16              |
| Asia Opportunity Fund J – USD                                | 0,85                  | 0,85              | Emerging Markets Equity Fund Z – USD            | 0,95                  | 0,95              |
| Asia Opportunity Fund J – GBP                                | 0,85 <sup>1</sup>     | –                 | Emerging Markets Small Cap Equity Fund A – USD  | 2,69                  | 2,69              |
| Asia Opportunity Fund JH – GBP                               | 0,88                  | 0,86 <sup>1</sup> | Emerging Markets Small Cap Equity Fund AH – EUR | 2,72                  | 2,73              |
| Asia Opportunity Fund N – USD                                | 0,16                  | 0,16 <sup>1</sup> | Emerging Markets Small Cap Equity Fund AX – USD | 2,69                  | 2,69              |
| Asia Opportunity Fund S – USD                                | 0,85                  | 0,85 <sup>1</sup> | Emerging Markets Small Cap Equity Fund B – USD  | 3,68                  | 3,70              |
| Asia Opportunity Fund Z – USD                                | 0,95                  | 0,95              | Emerging Markets Small Cap Equity Fund BH – EUR | 3,72                  | 3,74              |
| Asia Opportunity Fund Z – EUR                                | 0,95 <sup>1</sup>     | –                 | Emerging Markets Small Cap Equity Fund C – USD  | 3,29                  | 3,29              |
| Asia Opportunity Fund ZH – EUR                               | 0,98                  | 0,99              | Emerging Markets Small Cap Equity Fund CH – EUR | 3,32                  | 3,34              |
| Asia Opportunity Fund ZH – GBP                               | 0,98                  | 0,99              | Emerging Markets Small Cap Equity Fund I – USD  | 1,44                  | 1,44              |
| Asia Opportunity Fund ZH3 – BRL                              | 0,98 <sup>1</sup>     | –                 | Emerging Markets Small Cap Equity Fund Z – USD  | 1,40                  | 1,40              |
| Asian Property Fund A – USD                                  | 1,64                  | 1,64              | Europe Opportunity Fund A – EUR                 | 1,74                  | 1,74              |
| Asian Property Fund B – USD                                  | 2,64                  | 2,64              | Europe Opportunity Fund AH – USD                | 1,77                  | 1,78              |
| Asian Property Fund C – USD                                  | 2,44                  | 2,44              | Europe Opportunity Fund AR – EUR                | 1,74                  | 1,74              |
| Asian Property Fund F – USD                                  | 0,99                  | 0,99              | Europe Opportunity Fund B – EUR                 | 2,74                  | 2,74              |
| Asian Property Fund I – USD                                  | 0,94                  | 0,94              | Europe Opportunity Fund BR – EUR                | 2,74                  | 2,74              |
| Asian Property Fund IX – USD                                 | 0,94                  | 0,94              | Europe Opportunity Fund C – EUR                 | 2,44                  | 2,44              |
| Asian Property Fund Z – USD                                  | 0,90                  | 0,90              | Europe Opportunity Fund CR – EUR                | 2,44                  | 2,44              |
| China A–shares Fund A – USD                                  | 2,04                  | 2,04              | Europe Opportunity Fund I – EUR                 | 0,94                  | 0,94              |
| China A–shares Fund AH – EUR                                 | 2,07                  | 2,08              | Europe Opportunity Fund IH – USD                | 0,97                  | 0,98              |
| China A–shares Fund B – USD                                  | 3,04                  | 3,04              | Europe Opportunity Fund N – EUR                 | 0,11 <sup>1</sup>     | –                 |
| China A–shares Fund BH – EUR                                 | 3,07                  | 3,08              | Europe Opportunity Fund Z – EUR                 | 0,90                  | 0,90              |
| China A–shares Fund C – USD                                  | 2,74                  | 2,74              | Europe Opportunity Fund ZH – USD                | 0,92 <sup>1</sup>     | –                 |
| China A–shares Fund CH – EUR                                 | 2,77                  | 2,78              | European Property Fund A – EUR                  | 1,64                  | 1,64              |
| China A–shares Fund I – USD                                  | 0,99                  | 0,99              | European Property Fund AH – USD                 | 1,67                  | 1,68              |
| China A–shares Fund Z – USD                                  | 0,95                  | 0,95              | European Property Fund AX – EUR                 | 1,64                  | 1,64              |
| China Equity Fund A – USD                                    | 2,04                  | 2,04 <sup>1</sup> | European Property Fund B – EUR                  | 2,64                  | 2,64              |
| China Equity Fund B – USD                                    | 3,04                  | 3,04 <sup>1</sup> | European Property Fund C – EUR                  | 2,44                  | 2,44              |
| China Equity Fund C – USD                                    | 2,74                  | 2,74 <sup>1</sup> | European Property Fund I – EUR                  | 0,94                  | 0,94              |
| China Equity Fund I – USD                                    | 0,99                  | 0,99 <sup>1</sup> | European Property Fund Z – EUR                  | 0,90                  | 0,90              |
| China Equity Fund Z – USD                                    | 0,95                  | 0,95 <sup>1</sup> | Global Active Factor Equity Fund A – USD        | 1,59                  | 1,59              |
| Counterpoint Global Fund A – USD                             | 1,84                  | 1,84              | Global Active Factor Equity Fund I – USD        | 0,74                  | 0,74              |
| Counterpoint Global Fund I – USD                             | 0,99                  | 0,99              | Global Active Factor Equity Fund Z – USD        | 0,70                  | 0,70              |
| Counterpoint Global Fund Z – USD                             | 0,95                  | 0,95              | Global Brands Fund A – USD                      | 1,64                  | 1,64              |
| Developing Opportunity Fund A – USD                          | 2,29                  | 2,29 <sup>1</sup> | Global Brands Fund A – EUR                      | 1,64 <sup>1</sup>     | –                 |
| Developing Opportunity Fund B – USD                          | 3,29                  | 3,29 <sup>1</sup> | Global Brands Fund AH – CHF                     | 1,67                  | 1,68              |
| Developing Opportunity Fund C – USD                          | 2,94                  | 2,94 <sup>1</sup> | Global Brands Fund AH – EUR                     | 1,67                  | 1,68              |
| Developing Opportunity Fund I – USD                          | 1,04                  | 1,04 <sup>1</sup> | Global Brands Fund AHX – EUR                    | 1,67                  | 1,68              |
| Developing Opportunity Fund J – USD                          | 0,80                  | 0,80 <sup>1</sup> | Global Brands Fund AX – USD                     | 1,64                  | 1,64              |
| Developing Opportunity Fund N – USD                          | 0,16                  | 0,16 <sup>1</sup> | Global Brands Fund AX – EUR                     | 1,64 <sup>1</sup>     | –                 |
| Developing Opportunity Fund Z – USD                          | 1,00                  | 1,00 <sup>1</sup> | Global Brands Fund B – USD                      | 2,64                  | 2,64              |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A – EUR  | 1,89                  | 1,89              | Global Brands Fund BH – EUR                     | 2,67                  | 2,68              |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund AX – EUR | 1,89                  | 1,89              | Global Brands Fund BHX – EUR                    | 2,67                  | 2,68              |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund B – EUR  | 2,89                  | 2,89              | Global Brands Fund BX – USD                     | 2,64                  | 2,64              |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund C – EUR  | 2,69                  | 2,69              | Global Brands Fund C – USD                      | 2,44                  | 2,44              |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund I – EUR  | 1,34                  | 1,34              | Global Brands Fund CH – EUR                     | 2,47                  | 2,48              |
| Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund Z – EUR  | 1,30                  | 1,30              | Global Brands Fund F – USD                      | 0,99                  | 0,99              |
| Emerging Leaders Equity Fund A – USD                         | 2,19                  | 2,19              | Global Brands Fund FH – CHF                     | 1,02                  | 1,03              |
| Emerging Leaders Equity Fund A – EUR                         | 2,19 <sup>1</sup>     | –                 | Global Brands Fund FH – EUR                     | 1,02                  | 1,03              |
| Emerging Leaders Equity Fund AH – EUR                        | 2,22                  | 2,23              | Global Brands Fund FHX – EUR                    | 1,02                  | 1,03              |
| Emerging Leaders Equity Fund B – USD                         | 3,19                  | 3,19              | Global Brands Fund FX – USD                     | 0,99                  | 0,99              |
| Emerging Leaders Equity Fund BH – EUR                        | 3,22                  | 3,23              | Global Brands Fund I – USD                      | 0,94                  | 0,94              |
| Emerging Leaders Equity Fund C – USD                         | 2,89                  | 2,89              | Global Brands Fund IH – CHF                     | 0,97 <sup>1</sup>     | –                 |
| Emerging Leaders Equity Fund CH – EUR                        | 2,92                  | 2,93              | Global Brands Fund IH – EUR                     | 0,97                  | 0,98              |
| Emerging Leaders Equity Fund I – USD                         | 0,99                  | 0,99              | Global Brands Fund IHX – EUR                    | 0,98 <sup>1</sup>     | 0,98 <sup>1</sup> |

# Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

## Stand: 30. Juni 2021

| Fondsname  | Gesamtkostenquote (%) |                   | Fondsname   | Gesamtkostenquote (%) |                   |
|--|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
|  | 30. Juni 2021         | 30. Juni 2020     |   | 30. Juni 2021         | 30. Juni 2020     |
| Global Brands Fund IX – USD                      | 0,94 <sup>1</sup>     | –                 | Global Property Fund AH – EUR                           | 1,77                  | 1,78              |
| Global Brands Fund N – USD                       | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> | Global Property Fund B – USD                            | 2,74                  | 2,74              |
| Global Brands Fund S – USD                       | 0,86                  | 0,86              | Global Property Fund BH – EUR                           | 2,77                  | 2,78              |
| Global Brands Fund Z – USD                       | 0,90                  | 0,90              | Global Property Fund C – USD                            | 2,54                  | 2,54              |
| Global Brands Fund ZH – EUR                      | 0,93                  | 0,94              | Global Property Fund CH – EUR                           | 2,57                  | 2,58              |
| Global Brands Fund ZH – GBP                      | 0,94                  | 0,94              | Global Property Fund I – USD                            | 1,04                  | 1,04              |
| Global Brands Fund ZH3 – BRL                     | 0,93 <sup>1</sup>     | –                 | Global Property Fund IX – USD                           | 1,04                  | 1,04              |
| Global Brands Fund ZHR – GBP                     | 0,93                  | 0,94              | Global Property Fund Z – USD                            | 1,00                  | 1,00              |
| Global Brands Fund ZX – USD                      | 0,90                  | 0,90              | Global Property Fund ZH – EUR                           | 1,03                  | 1,04              |
| Global Brands Equity Income Fund A – USD         | 1,99                  | 1,99              | Global Property Fund ZHX – EUR                          | 1,03 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Brands Equity Income Fund AHR – EUR       | 2,02                  | 2,03              | Global Property Fund ZX – USD                           | 1,00                  | 1,00              |
| Global Brands Equity Income Fund AR – USD        | 1,99                  | 1,99              | Global Property Unconstrained Fund A – USD <sup>3</sup> | –                     | 1,74              |
| Global Brands Equity Income Fund BHR – EUR       | 3,02                  | 3,03              | Global Property Unconstrained Fund Z – USD <sup>3</sup> | –                     | 0,90              |
| Global Brands Equity Income Fund BR – USD        | 2,99                  | 2,99              | Global Quality Fund A – USD                             | 1,84                  | 1,84              |
| Global Brands Equity Income Fund CHR – EUR       | 2,77                  | 2,78              | Global Quality Fund AH – CHF                            | 1,87                  | 1,88              |
| Global Brands Equity Income Fund CR – USD        | 2,74                  | 2,74              | Global Quality Fund AH – EUR                            | 1,87                  | 1,88              |
| Global Brands Equity Income Fund IR – USD        | 1,04                  | 1,04              | Global Quality Fund AH – SGD                            | 1,87                  | 1,88              |
| Global Brands Equity Income Fund Z – USD         | 1,00                  | 1,00              | Global Quality Fund AX – USD                            | 1,84                  | 1,84              |
| Global Brands Equity Income Fund ZH – GBP        | 1,03                  | 1,04              | Global Quality Fund B – USD                             | 2,84                  | 2,84              |
| Global Brands Equity Income Fund ZHR – CHF       | 1,04                  | 1,04 <sup>1</sup> | Global Quality Fund BH – EUR                            | 2,87                  | 2,88              |
| Global Brands Equity Income Fund ZHR – EUR       | 1,03                  | 1,04              | Global Quality Fund C – USD                             | 2,64                  | 2,64              |
| Global Brands Equity Income Fund ZHR – GBP       | 1,03                  | 1,00 <sup>1</sup> | Global Quality Fund CH – EUR                            | 2,67                  | 2,68              |
| Global Brands Equity Income Fund ZR – USD        | 1,00                  | 1,00              | Global Quality Fund I – USD                             | 0,94                  | 0,94              |
| Global Endurance Fund A – USD                    | 1,84                  | 1,84 <sup>1</sup> | Global Quality Fund IH – EUR                            | 0,96 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Endurance Fund A – EUR                    | 1,84 <sup>1</sup>     | –                 | Global Quality Fund Z – USD                             | 0,90                  | 0,90              |
| Global Endurance Fund B – USD                    | 2,84                  | 2,84 <sup>1</sup> | Global Quality Fund ZH – CHF                            | 0,94                  | 0,94              |
| Global Endurance Fund C – USD                    | 2,64                  | 2,64 <sup>1</sup> | Global Quality Fund ZH – EUR                            | 0,94                  | 0,94              |
| Global Endurance Fund I – USD                    | 0,94                  | 0,94 <sup>1</sup> | Global Quality Fund ZX – USD                            | 0,90                  | 0,90              |
| Global Endurance Fund Z – USD                    | 0,90                  | 0,90 <sup>1</sup> | 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 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Infrastructure Fund A – EUR               | 1,74                  | –                 | Global Sustain Fund AH – EUR                            | 1,78                  | 1,78              |
| Global Infrastructure Fund AH – EUR              | 1,77                  | 1,78              | Global Sustain Fund B – USD                             | 2,74                  | 2,74              |
| Global Infrastructure Fund B – USD               | 2,74                  | 2,74              | Global Sustain Fund BH – EUR                            | 2,77                  | 2,78              |
| Global Infrastructure Fund BH – EUR              | 2,77                  | 2,78              | Global Sustain Fund C – USD                             | 2,54                  | 2,54              |
| Global Infrastructure Fund C – USD               | 2,54                  | 2,54              | Global Sustain Fund CH – EUR                            | 2,57                  | 2,58              |
| Global Infrastructure Fund CH – EUR              | 2,57                  | 2,58              | Global Sustain Fund I – USD                             | 0,84                  | 0,84              |
| Global Infrastructure Fund I – USD               | 1,04                  | 1,04              | Global Sustain Fund IH – EUR                            | 0,87                  | 0,88 <sup>1</sup> |
| Global Infrastructure Fund IH – EUR              | 1,07                  | 1,08              | Global Sustain Fund IH – GBP                            | 0,88                  | 0,88 <sup>1</sup> |
| Global Infrastructure Fund IHR – EUR             | 1,08                  | 1,08              | Global Sustain Fund IHX – EUR                           | 0,87 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Infrastructure Fund N – USD               | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> | Global Sustain Fund J – USD                             | 0,65                  | 0,65              |
| Global Infrastructure Fund Z – USD               | 1,00                  | 1,00              | Global Sustain Fund JH – GBP                            | 0,68                  | 0,69              |
| Global Infrastructure Fund ZH – EUR              | 1,03                  | 1,04              | Global Sustain Fund JH – NOK                            | 0,67 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Infrastructure Fund ZX – USD              | 1,00                  | 1,00              | Global Sustain Fund JHX – EUR                           | 0,65 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Infrastructure Unconstrained Fund A – USD | 1,74                  | 1,74              | Global Sustain Fund JX – USD                            | 0,65 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Infrastructure Unconstrained Fund Z – USD | 0,90                  | 0,90              | Global Sustain Fund Z – USD                             | 0,80                  | 0,80              |
| Global Insight Fund A – USD2                     | 1,84                  | 1,84              | Global Sustain Fund ZH – CHF                            | 0,84                  | 0,84 <sup>1</sup> |
| Global Insight Fund A – EUR2                     | 1,84 <sup>1</sup>     | –                 | Global Sustain Fund ZH – EUR                            | 0,83                  | 0,84 <sup>1</sup> |
| Global Insight Fund AH – EUR2                    | 1,87                  | 1,88              | Global Sustain Fund ZH – GBP                            | 0,84                  | 0,84 <sup>1</sup> |
| Global Insight Fund B – USD2                     | 2,84                  | 2,84              | Global Sustain Fund ZX – USD                            | 0,80                  | 0,80              |
| Global Insight Fund BH – EUR2                    | 2,87                  | 2,88              | Indian Equity Fund A – USD                              | 1,89                  | 1,89              |
| Global Insight Fund C – USD2                     | 2,64                  | 2,64              | Indian Equity Fund B – USD                              | 2,89                  | 2,89              |
| Global Insight Fund CH – EUR2                    | 2,67                  | 2,68              | Indian Equity Fund C – USD                              | 2,69                  | 2,69              |
| Global Insight Fund I – USD2                     | 0,94                  | 0,94              | Indian Equity Fund I – USD                              | 0,99                  | 0,99              |
| Global Insight Fund Z – USD2                     | 0,90                  | 0,90              | Indian Equity Fund Z – USD                              | 0,95                  | 0,95              |
| Global Insight Fund ZH – EUR2                    | 0,93                  | 0,94              | International Equity (ex US) Fund A – USD               | 1,84                  | 1,84              |
| Global Insight Fund ZH – GBP2                    | 0,92 <sup>1</sup>     | –                 | International Equity (ex US) Fund C – USD               | 2,64                  | 2,64              |
| Global Opportunity Fund A – USD                  | 1,84                  | 1,84              | International Equity (ex US) Fund I – USD               | 0,94                  | 0,94              |
| Global Opportunity Fund A – EUR                  | 1,84 <sup>1</sup>     | –                 | International Equity (ex US) Fund Z – USD               | 0,90                  | 0,90              |
| Global Opportunity Fund AH – EUR                 | 1,87                  | 1,88              | Japanese Equity Fund A – JPY                            | 1,64                  | 1,64              |
| Global Opportunity Fund B – USD                  | 2,84                  | 2,84              | Japanese Equity Fund AH – USD                           | 1,67                  | 1,68              |
| Global Opportunity Fund BH – EUR                 | 2,87                  | 2,88              | Japanese Equity Fund B – JPY                            | 2,64                  | 2,64              |
| Global Opportunity Fund C – USD                  | 2,64                  | 2,64              | Japanese Equity Fund C – JPY                            | 2,44                  | 2,44              |
| Global Opportunity Fund CH – EUR                 | 2,67                  | 2,68              | Japanese Equity Fund I – JPY                            | 0,94                  | 0,94              |
| Global Opportunity Fund I – USD                  | 0,94                  | 0,94              | Japanese Equity Fund Z – JPY                            | 0,90                  | 0,90              |
| Global Opportunity Fund IH – EUR                 | 0,97                  | 0,98 <sup>1</sup> | Japanese Equity Fund ZH – EUR                           | 0,93                  | 0,94              |
| Global Opportunity Fund IH1 – AUD                | 0,97                  | 0,98 <sup>1</sup> | Latin American Equity Fund A – USD                      | 1,89                  | 1,89              |
| Global Opportunity Fund N – USD                  | 0,11                  | 0,11              | Latin American Equity Fund B – USD                      | 2,89                  | 2,90              |
| Global Opportunity Fund Z – USD                  | 0,90                  | 0,90              | Latin American Equity Fund C – USD                      | 2,69                  | 2,69              |
| Global Opportunity Fund ZH – EUR                 | 0,93                  | 0,94              | Latin American Equity Fund I – USD                      | 1,24                  | 1,24              |
| Global Opportunity Fund ZH – SEK                 | 0,93                  | 0,94              | Latin American Equity Fund Z – USD                      | 1,20                  | 1,20              |
| Global Opportunity Fund ZH3 – BRL                | 0,93 <sup>1</sup>     | –                 | Saudi Equity Fund A – USD <sup>4</sup>                  | 2,39 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Permanence Fund A – USD                   | 1,84                  | 1,84 <sup>1</sup> | Saudi Equity Fund I – USD <sup>4</sup>                  | 1,19 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Permanence Fund B – USD                   | 2,84                  | 2,84 <sup>1</sup> | Saudi Equity Fund Z – USD <sup>4</sup>                  | 1,15 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Permanence Fund C – USD                   | 2,64                  | 2,64 <sup>1</sup> | Sustainable Asian Equity Fund A – USD                   | 1,69                  | 1,69              |
| Global Permanence Fund I – USD                   | 0,94                  | 0,94 <sup>1</sup> | Sustainable Asian Equity Fund B – USD                   | 2,69                  | 2,69              |
| Global Permanence Fund Z – USD                   | 0,90                  | 0,90 <sup>1</sup> | Sustainable Asian Equity Fund I – USD                   | 0,99                  | 0,99              |
| Global Property Fund A – USD                     | 1,74                  | 1,74              | Sustainable Asian Equity Fund Z – USD                   | 0,95                  | 0,95              |

# Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

| Fondsname                                      | Gesamtkostenquote (%) |                   | Fondsname  | Gesamtkostenquote (%) |                   |
|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|
|  | 30. Juni 2021         | 30. Juni 2020     |  | 30. Juni 2021         | 30. Juni 2020     |
| US Active Factor Equity Fund A – USD           | 1,34                  | 1,34              | Emerging Markets Debt Fund B – USD                         | 2,64                  | 2,64              |
| US Active Factor Equity Fund I – USD           | 0,64                  | 0,64              | Emerging Markets Debt Fund BH – EUR                        | 2,67                  | 2,68              |
| US Active Factor Equity Fund Z – USD           | 0,60                  | 0,60              | Emerging Markets Debt Fund BHX – EUR                       | 2,67                  | 2,68              |
| US Advantage Fund A – USD                      | 1,64                  | 1,64              | Emerging Markets Debt Fund BX – USD                        | 2,64                  | 2,64              |
| US Advantage Fund A – EUR                      | 1,64 <sup>1</sup>     | –                 | Emerging Markets Debt Fund C – USD                         | 2,34                  | 2,34              |
| US Advantage Fund AH – EUR                     | 1,67                  | 1,68              | Emerging Markets Debt Fund CH – EUR                        | 2,37                  | 2,38              |
| US Advantage Fund B – USD                      | 2,64                  | 2,64              | Emerging Markets Debt Fund CHX – EUR                       | 2,37                  | 2,38              |
| US Advantage Fund BH – EUR                     | 2,67                  | 2,68              | Emerging Markets Debt Fund CX – USD                        | 2,34                  | 2,34              |
| US Advantage Fund C – USD                      | 2,44                  | 2,44              | Emerging Markets Debt Fund I – USD                         | 0,84                  | 0,84              |
| US Advantage Fund CH – EUR                     | 2,47                  | 2,48              | Emerging Markets Debt Fund IH – EUR                        | 0,89                  | 0,86 <sup>1</sup> |
| US Advantage Fund I – USD                      | 0,89                  | 0,89              | Emerging Markets Debt Fund Z – USD                         | 0,80                  | 0,80              |
| US Advantage Fund IH – EUR                     | 0,92                  | 0,93              | Emerging Markets Debt Fund ZH – EUR                        | 0,84                  | 0,84              |
| US Advantage Fund IH – GBP                     | 0,92                  | 0,93 <sup>1</sup> | Emerging Markets Domestic Debt Fund A – USD                | 1,64                  | 1,64              |
| US Advantage Fund N – USD                      | 0,10                  | 0,11 <sup>1</sup> | Emerging Markets Domestic Debt Fund AH – EUR               | 1,67                  | 1,68              |
| US Advantage Fund NH – EUR                     | 0,15                  | 0,15 <sup>1</sup> | Emerging Markets Domestic Debt Fund AHX – EUR              | 1,67                  | 1,68              |
| US Advantage Fund S – USD                      | 0,81                  | 0,81              | Emerging Markets Domestic Debt Fund ARM – USD              | 1,64                  | 1,64              |
| US Advantage Fund Z – EUR                      | 0,85 <sup>1</sup>     | –                 | Emerging Markets Domestic Debt Fund AX – USD               | 1,64                  | 1,64              |
| US Advantage Fund Z – USD                      | 0,85                  | 0,85              | Emerging Markets Domestic Debt Fund B – USD                | 2,64                  | 2,64              |
| US Advantage Fund ZH – EUR                     | 0,89                  | 0,89              | Emerging Markets Domestic Debt Fund BH – EUR               | 2,67                  | 2,68              |
| US Advantage Fund ZH – GBP                     | 0,88                  | 0,89              | Emerging Markets Domestic Debt Fund BHX – EUR              | 2,67                  | 2,68              |
| US Advantage Fund ZH3 – BRL                    | 0,88 <sup>1</sup>     | –                 | Emerging Markets Domestic Debt Fund BX – USD               | 2,64                  | 2,64              |
| US Advantage Fund ZHX – GBP                    | 0,88                  | 0,87 <sup>1</sup> | Emerging Markets Domestic Debt Fund C – USD                | 2,34                  | 2,34              |
| US Advantage Fund ZX – USD                     | 0,85                  | 0,85              | 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              | 2,36                  | 2,38              |
| US Growth Fund A – EUR                         | 1,64 <sup>1</sup>     | –                 | Emerging Markets Domestic Debt Fund CX – USD               | 2,34                  | 2,34              |
| US Growth Fund AH – EUR                        | 1,67                  | 1,68              | Emerging Markets Domestic Debt Fund I – USD                | 0,84                  | 0,84              |
| US Growth Fund AX – USD                        | 1,64                  | 1,64              | Emerging Markets Domestic Debt Fund Z – USD                | 0,80                  | 0,80              |
| US Growth Fund B – USD                         | 2,64                  | 2,64              | Emerging Markets Domestic Debt Fund ZH – EUR               | 0,79                  | 0,84              |
| US Growth Fund BH – EUR                        | 2,67                  | 2,68              | Emerging Markets Domestic Debt Fund ZX – USD               | 0,81 <sup>+</sup>     | 0,80              |
| US Growth Fund C – USD                         | 2,44                  | 2,44              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A – USD   | 1,64                  | 1,64              |
| US Growth Fund CH – EUR                        | 2,47                  | 2,48              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AH – EUR  | 1,67                  | 1,68              |
| US Growth Fund F – USD                         | 0,94                  | 0,94              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AHR – EUR | 1,67                  | 1,68              |
| US Growth Fund I – USD                         | 0,89                  | 0,89              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund B – USD   | 2,64                  | 2,64              |
| US Growth Fund IH – EUR                        | 0,93                  | 0,93              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BH – EUR  | 2,67                  | 2,68              |
| US Growth Fund IX – USD                        | 0,89                  | 0,89              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BHR – EUR | 2,67                  | 2,68              |
| US Growth Fund N – USD                         | 0,11                  | 0,10 <sup>1</sup> | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund C – USD   | 2,14                  | 2,14              |
| US Growth Fund NH – EUR                        | 0,15                  | 0,15 <sup>1</sup> | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CH – EUR  | 2,17                  | 2,18              |
| US Growth Fund Z – USD                         | 0,85                  | 0,85              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CHR – EUR | 2,17                  | 2,18              |
| US Growth Fund ZH – EUR                        | 0,89                  | 0,89              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund I – USD   | 0,89                  | 0,89              |
| US Growth Fund ZHX – EUR                       | 0,89                  | 0,89              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund IH – EUR  | 0,91                  | 0,92 <sup>1</sup> |
| US Growth Fund ZHX – GBP                       | 0,88                  | 0,89              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund NH – EUR  | 0,15                  | 0,15              |
| US Growth Fund ZX – USD                        | 0,85                  | 0,85              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund NH – GBP  | 0,15                  | 0,15 <sup>1</sup> |
| US Insight Fund A – USD                        | 1,74                  | 1,74              | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund Z – USD   | 0,85                  | 0,85              |
| US Insight Fund I – USD                        | 0,89 <sup>1</sup>     | –                 | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund ZH – EUR  | 0,85                  | 0,87 <sup>1</sup> |
| US Insight Fund Z – USD                        | 0,85                  | 0,85              | Euro Bond Fund A – EUR                                     | 1,04                  | 1,04              |
| US Permanence Fund Z – USD                     | 0,85 <sup>1</sup>     | –                 | Euro Bond Fund B – EUR                                     | 2,04                  | 2,04              |
| US Property Fund A – USD                       | 1,64                  | 1,64              | Euro Bond Fund C – EUR                                     | 1,69                  | 1,69              |
| US Property Fund B – USD                       | 2,64                  | 2,65              | Euro Bond Fund I – EUR                                     | 0,64                  | 0,64              |
| US Property Fund C – USD                       | 2,44                  | 2,44              | Euro Bond Fund N – EUR                                     | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> |
| US Property Fund F – USD                       | 0,99                  | 0,99              | Euro Bond Fund Z – EUR                                     | 0,40                  | 0,40              |
| US Property Fund I – USD                       | 0,94                  | 0,94              | Euro Bond Fund ZX – EUR                                    | 0,40                  | 0,40              |
| US Property Fund Z – USD                       | 0,90                  | 0,90              | Euro Corporate Bond Fund A – EUR                           | 1,04                  | 1,04              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund A – USD   | 1,69                  | 1,69              | Euro Corporate Bond Fund AH – USD                          | 1,07                  | 1,08              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund AH – EUR  | 1,72                  | 1,73              | Euro Corporate Bond Fund AX – EUR                          | 1,04                  | 1,04              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund AHX – EUR | 1,72                  | 1,73              | Euro Corporate Bond Fund B – EUR                           | 2,04                  | 2,04              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund AR – USD  | 1,69                  | 1,69              | Euro Corporate Bond Fund BX – EUR                          | 2,04                  | 2,04              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund AX – USD  | 1,69                  | 1,69              | Euro Corporate Bond Fund C – EUR                           | 1,69                  | 1,69              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund B – USD   | 2,69                  | 2,69              | Euro Corporate Bond Fund CX – EUR                          | 1,69                  | 1,69              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund BH – EUR  | 2,72                  | 2,73              | Euro Corporate Bond Fund F – EUR                           | 0,34                  | 0,34              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund BHX – EUR | 2,72                  | 2,73              | Euro Corporate Bond Fund FX – EUR                          | 0,34                  | 0,34              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund BX – USD  | 2,69                  | 2,69              | Euro Corporate Bond Fund I – EUR                           | 0,64                  | 0,64              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund C – USD   | 2,39                  | 2,39              | Euro Corporate Bond Fund IX – EUR                          | 0,64                  | 0,64              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund CH – EUR  | 2,42                  | 2,43              | Euro Corporate Bond Fund N – EUR                           | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund CHX – EUR | 2,42                  | 2,43              | Euro Corporate Bond Fund NH – USD                          | 0,12                  | 0,13 <sup>1</sup> |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund CX – USD  | 2,39                  | 2,39              | Euro Corporate Bond Fund S – EUR                           | 0,34                  | 0,34              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund I – USD   | 0,94                  | 0,94              | Euro Corporate Bond Fund Z – EUR                           | 0,60                  | 0,60              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund IH – EUR  | 0,97                  | 0,98              | Euro Corporate Bond Fund ZH – CHF                          | 0,64                  | 0,64              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund N – USD   | 0,11                  | 0,11              | Euro Corporate Bond Fund ZH – USD                          | 0,64                  | 0,64              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund SHX – EUR | 0,90                  | 0,90              | Euro Corporate Bond Fund ZHX – GBP                         | 0,64                  | 0,64 <sup>1</sup> |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund Z – USD   | 0,90                  | 0,90              | Euro Corporate Bond Fund ZX – EUR                          | 0,60                  | 0,60              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund ZH – EUR  | 0,94                  | 0,94              | Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund A – EUR         | 1,04                  | 1,04              |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund ZHX – EUR | 0,93                  | 0,94              | Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund AX – EUR        | 1,04                  | 1,04              |
| Emerging Markets Debt Fund A – USD             | 1,64                  | 1,64              | Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund B – EUR         | 2,04                  | 2,04              |
| Emerging Markets Debt Fund AH – EUR            | 1,67                  | 1,68              | Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund BX – EUR        | 2,04                  | 2,04              |
| Emerging Markets Debt Fund AHX – EUR           | 1,67                  | 1,68              | Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund C – EUR         | 1,69                  | 1,69              |
| Emerging Markets Debt Fund ARM – USD           | 1,64                  | 1,64              | Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund I – EUR         | 0,64                  | 0,64              |
| Emerging Markets Debt Fund AX – USD            | 1,64                  | 1,64              | Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund N – EUR         | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> |



# Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

## Stand: 30. Juni 2021

| Fondsname  | Gesamtkostenquote (%) |                   | Fondsname  | Gesamtkostenquote (%) |                   |
|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|
|  | 30. Juni 2021         | 30. Juni 2020     |  | 30. Juni 2021         | 30. Juni 2020     |
| Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund Z – EUR | 0,60                  | 0,60              | Global Bond Fund N – USD                         | 0,11 <sup>1</sup>     | –                 |
| Euro Strategic Bond Fund A – EUR                   | 1,04                  | 1,04              | Global Bond Fund N – GBP                         | 0,11 <sup>1</sup>     | –                 |
| Euro Strategic Bond Fund AX – EUR                  | 1,04                  | 1,04              | Global Bond Fund NH – EUR                        | 0,12 <sup>1</sup>     | –                 |
| Euro Strategic Bond Fund B – EUR                   | 2,04                  | 2,04              | Global Bond Fund NH1 – JPY                       | 0,15                  | 0,15              |
| Euro Strategic Bond Fund BX – EUR                  | 2,04                  | 2,04              | Global Bond Fund Z – USD                         | 0,60                  | 0,60              |
| Euro Strategic Bond Fund C – EUR                   | 1,69                  | 1,69              | Global Bond Fund ZH – EUR                        | 0,64                  | 0,64              |
| Euro Strategic Bond Fund CX – EUR                  | 1,69                  | 1,69              | Global Bond Fund ZH1 – EUR                       | 0,64                  | 0,64              |
| Euro Strategic Bond Fund I – EUR                   | 0,64                  | 0,64              | Global Convertible Bond Fund A – USD             | 1,24                  | 1,24              |
| Euro Strategic Bond Fund N – EUR                   | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> | Global Convertible Bond Fund AH – CHF            | 1,27                  | 1,28              |
| Euro Strategic Bond Fund Z – EUR                   | 0,60                  | 0,60              | Global Convertible Bond Fund AH – EUR            | 1,27                  | 1,28              |
| European Fixed Income Opportunities Fund A – EUR   | 1,24                  | 1,24              | Global Convertible Bond Fund B – USD             | 2,24                  | 2,24              |
| European Fixed Income Opportunities Fund AR – EUR  | 1,24                  | 1,24              | Global Convertible Bond Fund BH – EUR            | 2,27                  | 2,28              |
| European Fixed Income Opportunities Fund B – EUR   | 2,24                  | 2,24              | Global Convertible Bond Fund CH – EUR            | 1,87                  | 1,88              |
| European Fixed Income Opportunities Fund BR – EUR  | 2,24                  | 2,24              | Global Convertible Bond Fund I – USD             | 0,79                  | 0,79              |
| European Fixed Income Opportunities Fund C – EUR   | 1,69                  | 1,69              | Global Convertible Bond Fund IH – EUR            | 0,83                  | 0,83              |
| European Fixed Income Opportunities Fund CR – EUR  | 1,69                  | 1,69              | Global Convertible Bond Fund N – USD             | 0,10                  | 0,11 <sup>1</sup> |
| European Fixed Income Opportunities Fund I – EUR   | 0,64                  | 0,63 <sup>1</sup> | Global Convertible Bond Fund NH – CHF            | 0,13                  | 0,15              |
| European Fixed Income Opportunities Fund IR – EUR  | 0,63                  | 0,63 <sup>1</sup> | Global Convertible Bond Fund Z – USD             | 0,75                  | 0,75              |
| European Fixed Income Opportunities Fund J – EUR   | 0,40 <sup>1</sup>     | –                 | Global Convertible Bond Fund ZH – EUR            | 0,78                  | 0,79              |
| European Fixed Income Opportunities Fund N – EUR   | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> | Global Convertible Bond Fund ZH – GBP            | 0,78                  | 0,79              |
| European Fixed Income Opportunities Fund Z – EUR   | 0,60                  | 0,60              | Global Convertible Bond Fund ZHX – EUR           | 0,78                  | 0,79              |
| European Fixed Income Opportunities Fund ZR – EUR  | 0,60                  | 0,59 <sup>1</sup> | Global Credit Fund A – USD                       | 1,04                  | 1,04              |
| European High Yield Bond Fund A – EUR              | 1,09                  | 1,09              | Global Credit Fund B – USD                       | 2,04                  | 2,04              |
| European High Yield Bond Fund AH – USD             | 1,12                  | 1,13              | Global Credit Fund C – USD                       | 1,69                  | 1,69              |
| European High Yield Bond Fund AX – EUR             | 1,09                  | 1,09              | Global Credit Fund I – USD                       | 0,64                  | 0,64              |
| European High Yield Bond Fund B – EUR              | 2,09                  | 2,09              | Global Credit Fund Z – USD                       | 0,60                  | 0,60              |
| European High Yield Bond Fund BX – EUR             | 2,09                  | 2,09              | Global Credit Fund ZH – GBP                      | 0,63                  | 0,64              |
| European High Yield Bond Fund C – EUR              | 1,74                  | 1,74              | Global Fixed Income Opportunities Fund A – USD   | 1,24                  | 1,24              |
| European High Yield Bond Fund CX – EUR             | 1,74                  | 1,74              | Global Fixed Income Opportunities Fund A – EUR   | 1,23 <sup>1</sup>     | –                 |
| European High Yield Bond Fund I – EUR              | 0,69                  | 0,69              | Global Fixed Income Opportunities Fund AH – AUD  | 1,27 <sup>1</sup>     | –                 |
| European High Yield Bond Fund IH – USD             | 0,73                  | 0,73              | Global Fixed Income Opportunities Fund AH – CHF  | 1,27                  | 1,28              |
| European High Yield Bond Fund N – EUR              | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> | Global Fixed Income Opportunities Fund AH – EUR  | 1,27                  | 1,28              |
| European High Yield Bond Fund Z – EUR              | 0,65                  | 0,65              | Global Fixed Income Opportunities Fund AHR – EUR | 1,27                  | 1,28              |
| European High Yield Bond Fund ZH – USD             | 0,67                  | 0,66 <sup>1</sup> | Global Fixed Income Opportunities Fund AHX – EUR | 1,27                  | 1,28              |
| European High Yield Bond Fund ZHX – GBP            | 0,66                  | 0,66              | Global Fixed Income Opportunities Fund AR – USD  | 1,24                  | 1,24              |
| European High Yield Bond Fund ZX – EUR             | 0,65                  | 0,65              | Global Fixed Income Opportunities Fund ARM – USD | 1,24                  | 1,24              |
| Global Asset Backed Securities Fund A – USD        | 1,24                  | 1,24              | Global Fixed Income Opportunities Fund AX – USD  | 1,24                  | 1,24              |
| Global Asset Backed Securities Fund AH – EUR       | 1,27                  | 1,28              | Global Fixed Income Opportunities Fund AX – EUR  | 1,23 <sup>1</sup>     | –                 |
| Global Asset Backed Securities Fund AH – GBP       | 1,27                  | 1,28              | Global Fixed Income Opportunities Fund B – USD   | 2,24                  | 2,24              |
| Global Asset Backed Securities Fund AH – SEK       | 1,27                  | 1,28              | Global Fixed Income Opportunities Fund BH – EUR  | 2,27                  | 2,28              |
| Global Asset Backed Securities Fund AHR – EUR      | 1,27                  | 1,28              | Global Fixed Income Opportunities Fund BHR – EUR | 2,27                  | 2,28              |
| Global Asset Backed Securities Fund AHX – EUR      | 1,27                  | 1,28              | Global Fixed Income Opportunities Fund BHX – EUR | 2,27                  | 2,28              |
| Global Asset Backed Securities Fund AR – USD       | 1,24                  | 1,24              | Global Fixed Income Opportunities Fund BX – USD  | 2,24                  | 2,24              |
| Global Asset Backed Securities Fund B – USD        | 2,24                  | 2,24              | Global Fixed Income Opportunities Fund C – USD   | 1,69                  | 1,69              |
| Global Asset Backed Securities Fund BH – EUR       | 2,27                  | 2,28              | Global Fixed Income Opportunities Fund CH – EUR  | 1,72                  | 1,73              |
| Global Asset Backed Securities Fund BHR – EUR      | 2,27                  | 2,28              | Global Fixed Income Opportunities Fund CHR – EUR | 1,72                  | 1,73              |
| Global Asset Backed Securities Fund BHX – EUR      | 2,27                  | 2,28              | Global Fixed Income Opportunities Fund CHX – EUR | 1,72                  | 1,73              |
| Global Asset Backed Securities Fund C – USD        | 1,84                  | 1,84              | Global Fixed Income Opportunities Fund CX – USD  | 1,69                  | 1,69              |
| Global Asset Backed Securities Fund CH – EUR       | 1,87                  | 1,88              | Global Fixed Income Opportunities Fund I – USD   | 0,64                  | 0,64              |
| Global Asset Backed Securities Fund CHR – EUR      | 1,87                  | 1,88              | Global Fixed Income Opportunities Fund IH – EUR  | 0,67                  | 0,68              |
| Global Asset Backed Securities Fund CHX – EUR      | 1,87                  | 1,88              | Global Fixed Income Opportunities Fund IR – USD  | 0,64                  | 0,64              |
| Global Asset Backed Securities Fund CX – USD       | 1,84                  | 1,84              | Global Fixed Income Opportunities Fund IX – USD  | 0,64                  | 0,64              |
| Global Asset Backed Securities Fund FH – EUR       | 0,63                  | 0,63              | Global Fixed Income Opportunities Fund N – USD   | 0,11                  | 0,11              |
| Global Asset Backed Securities Fund FHX – EUR      | 0,63                  | 0,63              | Global Fixed Income Opportunities Fund NH – GBP  | 0,14                  | 0,15 <sup>1</sup> |
| Global Asset Backed Securities Fund I – USD        | 0,69                  | 0,69              | Global Fixed Income Opportunities Fund NH – SGD  | 0,15                  | 0,15              |
| Global Asset Backed Securities Fund IH – EUR       | 0,73                  | 0,73              | Global Fixed Income Opportunities Fund Z – USD   | 0,60                  | 0,60              |
| Global Asset Backed Securities Fund IHX – EUR      | 0,72                  | 0,73              | Global Fixed Income Opportunities Fund ZH – CHF  | 0,64                  | 0,64              |
| Global Asset Backed Securities Fund N – USD        | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> | Global Fixed Income Opportunities Fund ZH – EUR  | 0,64                  | 0,64              |
| Global Asset Backed Securities Fund SHX – EUR      | 0,49 <sup>1</sup>     | –                 | Global Fixed Income Opportunities Fund ZH3 – BRL | 0,64                  | 0,64              |
| Global Asset Backed Securities Fund SHX – GBP      | 0,49 <sup>1</sup>     | –                 | Global Fixed Income Opportunities Fund ZHR – GBP | 0,63                  | 0,64              |
| Global Asset Backed Securities Fund SX – USD       | 0,46 <sup>1</sup>     | –                 | Global Fixed Income Opportunities Fund ZX – USD  | 0,60                  | 0,60              |
| Global Asset Backed Securities Fund Z – USD        | 0,65                  | 0,65              | Global High Yield Bond Fund A – USD              | 1,24                  | 1,24              |
| Global Asset Backed Securities Fund ZH – EUR       | 0,68                  | 0,69              | Global High Yield Bond Fund AH – EUR             | 1,27                  | 1,28              |
| Global Asset Backed Securities Fund ZH – SEK       | 0,69                  | 0,69              | Global High Yield Bond Fund AHRM – ZAR           | 1,27                  | 1,28              |
| Global Asset Backed Securities Fund ZHX – EUR      | 0,68 <sup>1</sup>     | –                 | Global High Yield Bond Fund AHX – EUR            | 1,27                  | 1,28              |
| Global Asset Backed Securities Fund ZHX – GBP      | 0,68                  | 0,69              | Global High Yield Bond Fund AR – USD             | 1,24                  | 1,22              |
| Global Asset Backed Securities Fund ZX – USD       | 0,65                  | –                 | Global High Yield Bond Fund ARM – USD            | 1,24                  | 1,23 <sup>1</sup> |
| Global Bond Fund A – USD                           | 1,04                  | 1,04              | Global High Yield Bond Fund AX – USD             | 1,24                  | 1,24              |
| Global Bond Fund AH – EUR                          | 1,07                  | 1,08              | Global High Yield Bond Fund B – USD              | 2,24                  | 2,24              |
| Global Bond Fund AHX – EUR                         | 1,07                  | 1,08              | Global High Yield Bond Fund BH – EUR             | 2,27                  | 2,28              |
| Global Bond Fund AX – USD                          | 1,04                  | 1,04              | Global High Yield Bond Fund BHX – EUR            | 2,27                  | 2,28              |
| Global Bond Fund B – USD                           | 2,04                  | 2,04              | Global High Yield Bond Fund BX – USD             | 2,24                  | 2,24              |
| Global Bond Fund BH – EUR                          | 2,07                  | 2,08              | Global High Yield Bond Fund C – USD              | 1,84                  | 1,84              |
| Global Bond Fund BHX – EUR                         | 2,07                  | 2,08              | Global High Yield Bond Fund CH – EUR             | 1,87                  | 1,88              |
| Global Bond Fund BX – USD                          | 2,04                  | 2,04              | Global High Yield Bond Fund CHX – EUR            | 1,87                  | 1,88              |
| Global Bond Fund C – USD                           | 1,69                  | 1,69              | Global High Yield Bond Fund CX – USD             | 1,84                  | 1,84              |
| Global Bond Fund I – USD                           | 0,64                  | 0,64              | Global High Yield Bond Fund I – USD              | 0,79                  | 0,79              |

# Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

| Fondsname  | Gesamtkostenquote (%) |                   | Fondsname  | Gesamtkostenquote (%) |                   |
|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|
|  | 30. Juni 2021         | 30. Juni 2020     |  | 30. Juni 2021         | 30. Juni 2020     |
| Global High Yield Bond Fund IX – USD                   | 0,79                  | 0,79              | Global Balanced Income Fund AHRM – USD               | 1,80*                 | 1,81              |
| Global High Yield Bond Fund N – USD                    | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> | Global Balanced Income Fund AR – EUR                 | 1,76*                 | 1,87              |
| Global High Yield Bond Fund Z – USD                    | 0,75                  | 0,75              | Global Balanced Income Fund BR – EUR                 | 2,76*                 | 2,90              |
| Global High Yield Bond Fund ZH – EUR                   | 0,79                  | 0,79              | Global Balanced Income Fund CHR – USD                | 2,50*                 | 2,63              |
| Short Maturity Euro Bond Fund A – EUR                  | 1,04                  | 1,04              | Global Balanced Income Fund CR – EUR                 | 2,46*                 | 2,59              |
| Short Maturity Euro Bond Fund B – EUR                  | 2,04                  | 2,04              | Global Balanced Income Fund I – EUR                  | 0,81*                 | 0,85              |
| Short Maturity Euro Bond Fund C – EUR                  | 1,69                  | 1,69              | Global Balanced Income Fund IHR – USD                | 0,85*                 | 0,88              |
| Short Maturity Euro Bond Fund I – EUR                  | 0,51                  | 0,64              | Global Balanced Income Fund IR – EUR                 | 0,81*                 | 0,85              |
| Short Maturity Euro Bond Fund N – EUR                  | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> | Global Balanced Income Fund Z – EUR                  | 0,77*                 | 0,80              |
| Short Maturity Euro Bond Fund NH – USD                 | 0,13                  | 0,14              | Global Balanced Income Fund ZH – USD                 | 0,81*                 | 0,85              |
| Short Maturity Euro Bond Fund Z – EUR                  | 0,32                  | 0,32              | Global Balanced Income Fund ZHR – GBP                | 0,81*                 | 0,86              |
| Sustainable Euro Corporate Bond Fund A – EUR           | 1,39 <sup>1</sup>     | –                 | Global Balanced Income Fund ZR – EUR                 | 0,77*                 | 0,80              |
| Sustainable Euro Corporate Bond Fund I – EUR           | 0,64 <sup>1</sup>     | –                 | Global Balanced Risk Control Fund of Funds A – EUR   | 2,38*                 | 2,38*             |
| Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z – EUR           | 0,60 <sup>1</sup>     | –                 | Global Balanced Risk Control Fund of Funds AH – USD  | 2,42*                 | 2,42*             |
| Sustainable Euro Strategic Bond Fund A – EUR           | 1,39 <sup>1</sup>     | –                 | Global Balanced Risk Control Fund of Funds B – EUR   | 3,38*                 | 3,38*             |
| Sustainable Euro Strategic Bond Fund I – EUR           | 0,64 <sup>1</sup>     | –                 | Global Balanced Risk Control Fund of Funds C – EUR   | 3,08*                 | 3,09*             |
| Sustainable Euro Strategic Bond Fund Z – EUR           | 0,60 <sup>1</sup>     | –                 | Global Balanced Risk Control Fund of Funds CH – USD  | 3,12*                 | 3,12*             |
| US Dollar Corporate Bond Fund A – USD                  | 1,04                  | 1,04              | Global Balanced Risk Control Fund of Funds I – EUR   | 1,13*                 | 1,13*             |
| US Dollar Corporate Bond Fund I – USD                  | 0,54                  | 0,54              | Global Balanced Risk Control Fund of Funds IH – USD  | 1,17*                 | 1,17*             |
| US Dollar Corporate Bond Fund N – USD                  | 0,11                  | 0,11 <sup>1</sup> | Global Balanced Risk Control Fund of Funds Z – EUR   | 1,13*                 | 1,13*             |
| US Dollar Corporate Bond Fund NH – EUR                 | 0,12                  | 0,13 <sup>1</sup> | Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH – GBP  | 1,17*                 | 1,18*             |
| US Dollar Corporate Bond Fund Z – USD                  | 0,50                  | 0,50              | Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH3 – BRL | 1,17*                 | 1,19*             |
| US Dollar Corporate Bond Fund ZH – EUR                 | 0,50                  | 0,52 <sup>1</sup> | Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH3 – COP | – <sup>1</sup>        | 1,17*             |
| US Dollar High Yield Bond Fund A – USD                 | 1,49                  | 1,49              | Global Balanced Sustainable Fund A – EUR             | 1,74 <sup>1</sup>     | –                 |
| US Dollar High Yield Bond Fund AH – EUR                | 1,52                  | 1,53              | Global Balanced Sustainable Fund B – EUR             | 2,74 <sup>1</sup>     | –                 |
| US Dollar High Yield Bond Fund AR – USD                | 1,49                  | 1,49              | Global Balanced Sustainable Fund C – EUR             | 2,24 <sup>1</sup>     | –                 |
| US Dollar High Yield Bond Fund AX – USD                | 1,49                  | 1,49              | Global Balanced Sustainable Fund I – EUR             | 0,79 <sup>1</sup>     | –                 |
| US Dollar High Yield Bond Fund BH – EUR                | 2,52                  | 2,53              | Global Balanced Sustainable Fund Z – EUR             | 0,75 <sup>1</sup>     | –                 |
| US Dollar High Yield Bond Fund C – USD                 | 1,94                  | 1,94              | Global Multi-Asset Income Fund AHR – USD             | 2,01                  | 2,02*             |
| US Dollar High Yield Bond Fund CH – EUR                | 1,97                  | 1,98              | Global Multi-Asset Income Fund AR – EUR              | 1,97                  | 2,01*             |
| US Dollar High Yield Bond Fund CX – USD                | 1,94                  | –                 | Global Multi-Asset Income Fund IR – EUR              | 0,94                  | 0,95*             |
| US Dollar High Yield Bond Fund I – USD                 | 0,69                  | 0,69              | Global Multi-Asset Income Fund Z – EUR               | 0,90                  | 0,91*             |
| US Dollar High Yield Bond Fund J – USD                 | 0,40                  | 0,40 <sup>1</sup> | Global Multi-Asset Opportunities Fund A – EUR        | 1,54                  | 1,54              |
| US Dollar High Yield Bond Fund JH – EUR                | 0,44                  | 0,44 <sup>1</sup> | Global Multi-Asset Opportunities Fund AH – USD       | 1,58                  | 1,58              |
| US Dollar High Yield Bond Fund N – USD                 | 0,10                  | 0,11              | Global Multi-Asset Opportunities Fund B – EUR        | 2,54                  | 2,54              |
| US Dollar High Yield Bond Fund Z – USD                 | 0,65                  | 0,59              | Global Multi-Asset Opportunities Fund C – EUR        | 2,29                  | 2,29              |
| US Dollar High Yield Bond Fund ZH – EUR                | 0,69                  | 0,47              | Global Multi-Asset Opportunities Fund I – EUR        | 0,52                  | 0,54              |
| US Dollar High Yield Bond Fund ZHX – EUR               | 0,69                  | 0,64              | Global Multi-Asset Opportunities Fund Z – EUR        | 0,50                  | 0,50              |
| US Dollar Short Duration Bond Fund A – USD             | 0,64                  | 0,64              | Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH – CHF       | 0,52                  | 0,54              |
| US Dollar Short Duration Bond Fund I – USD             | 0,29                  | 0,29              | Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH – GBP       | 0,53                  | 0,54              |
| US Dollar Short Duration Bond Fund N – USD             | 0,11                  | 0,11              | Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH – USD       | 0,54                  | 0,54 <sup>1</sup> |
| US Dollar Short Duration Bond Fund Z – USD             | 0,25                  | 0,25              | Global Multi-Asset Opportunities Fund ZHX – GBP      | 0,53                  | 0,52              |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund A – USD  | 1,24                  | 1,24              | Multi-Asset Risk Control Fund A – USD                | 1,77*                 | 1,74 <sup>1</sup> |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AH – EUR | 1,27                  | 1,28              | Multi-Asset Risk Control Fund I – USD                | 0,82*                 | 0,79 <sup>1</sup> |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AR – USD | 1,24                  | 1,24              | Multi-Asset Risk Control Fund Z – USD                | 0,78*                 | 0,75 <sup>1</sup> |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AX – USD | 1,24                  | 1,24              | Real Assets Fund A – USD                             | 1,74                  | 1,74              |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund BH – EUR | 2,27                  | 2,28              | Real Assets Fund I – USD                             | 0,79                  | 0,79              |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund C – USD  | 1,54                  | 1,54              | Real Assets Fund Z – USD                             | 0,75                  | 0,75              |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CH – EUR | 1,57                  | 1,58              | Liquid Alpha Capture Fund A – USD                    | 1,58                  | 1,58              |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CX – USD | 1,54                  | 1,54              | Liquid Alpha Capture Fund AH – EUR                   | 1,62                  | 1,63              |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund I – USD  | 0,59                  | 0,59              | Liquid Alpha Capture Fund BH – EUR                   | 2,62                  | 2,63              |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund N – USD  | 0,10                  | 0,11              | Liquid Alpha Capture Fund CH – EUR                   | 2,12                  | 2,13              |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund Z – USD  | 0,55                  | 0,55              | Liquid Alpha Capture Fund I – USD                    | 0,73                  | 0,74              |
| US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund ZM – USD | 0,55 <sup>1</sup>     | –                 | Liquid Alpha Capture Fund N – USD                    | 0,11                  | 0,11              |
| Global Balanced Defensive Fund A – EUR                 | 1,26*                 | 1,24              |  |                       |                   |
| Global Balanced Defensive Fund B – EUR                 | 2,26*                 | 2,24              |  |                       |                   |
| Global Balanced Defensive Fund C – EUR                 | 1,96*                 | 1,94              |  |                       |                   |
| Global Balanced Defensive Fund Z – EUR                 | 0,57*                 | 0,55              |  |                       |                   |
| Global Balanced Fund A – EUR                           | 1,76*                 | 1,84              |  |                       |                   |
| Global Balanced Fund B – EUR                           | 2,76*                 | 2,84              |  |                       |                   |
| Global Balanced Fund C – EUR                           | 2,46*                 | 2,51              |  |                       |                   |
| Global Balanced Fund Z – EUR                           | 0,77*                 | 0,80              |  |                       |                   |
| Global Balanced Income Fund A – EUR                    | 1,76*                 | 1,87              |  |                       |                   |
| Global Balanced Income Fund AHR – USD                  | 1,80*                 | 1,86              |  |                       |                   |
| Global Balanced Income Fund AHRM – AUD                 | 1,80*                 | 1,84              |  |                       |                   |

<sup>1</sup> Annualisierte Gesamtkostenquote vom Datum der Auflegung bis zum Ende des Berichtszeitraums (Juni) für aufgelegte Anteilsklassen bzw. vom Datum der erneuten Aktivierung bis zum Ende des Berichtszeitraums (Juni) für Anteilsklassen, die während der Phase geschlossen und erneut geöffnet wurden.

<sup>2</sup> Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

<sup>3</sup> Der Fonds stellte am 28. Mai 2021 den Betrieb ein.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

\* Synthetische TER.

<sup>1</sup> Die Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

# Anhang 2: Portfolio-Umschlagsrate

Stand: 30. Juni 2021

| Fondsname   | Portfolioumsatz (in %)* | Fondsname  | Portfolioumsatz (in %)* |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>Aktiefonds</b>                                   |                         | <b>Rentenfonds</b>                               |                         |
| Asia Opportunity Fund                               | (84,41)                 | Emerging Markets Corporate Debt Fund             | 42,56                   |
| Asian Property Fund                                 | 127,51                  | Emerging Markets Debt Fund                       | (31,15)                 |
| China A-shares Fund                                 | 163,18                  | Emerging Markets Domestic Debt Fund              | 112,77                  |
| China Equity Fund                                   | 110,12                  | Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund | 52,93                   |
| Counterpoint Global Fund                            | 161,13                  | Euro Bond Fund                                   | 9,40                    |
| Developing Opportunity Fund                         | (11,49)                 | Euro Corporate Bond Fund                         | 6,69                    |
| Emerging Europe, Middle East And Africa Equity Fund | 55,39                   | Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund       | 8,75                    |
| Emerging Leaders Equity Fund                        | (40,75)                 | Euro Strategic Bond Fund                         | 17,29                   |
| Emerging Markets Equity Fund                        | 58,35                   | European Fixed Income Opportunities Fund         | (133,66)                |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund              | 136,46                  | European High Yield Bond Fund                    | 46,98                   |
| Europe Opportunity Fund                             | (77,70)                 | Global Asset Backed Securities Fund              | 752,90                  |
| European Property Fund                              | 85,76                   | Global Bond Fund                                 | 451,49                  |
| Global Active Factor Equity Fund                    | 29,40                   | Global Convertible Bond Fund                     | 185,46                  |
| Global Brands Fund                                  | (33,88)                 | Global Credit Fund                               | 119,54                  |
| Global Brands Equity Income Fund                    | (35,65)                 | Global Fixed Income Opportunities Fund           | 175,25                  |
| Global Endurance Fund                               | (40,50)                 | Global High Yield Bond Fund                      | 53,49                   |
| Global Infrastructure Fund                          | 161,62                  | Short Maturity Euro Bond Fund                    | (24,95)                 |
| Global Infrastructure Unconstrained Fund            | 162,33                  | Sustainable Euro Corporate Bond Fund             | 94,55                   |
| Global Insight Fund <sup>1</sup>                    | 182,89                  | Sustainable Euro Strategic Bond Fund             | 116,08                  |
| Global Opportunity Fund                             | (56,66)                 | US Dollar Corporate Bond Fund                    | 165,16                  |
| Global Permanence Fund                              | 101,00                  | US Dollar High Yield Bond Fund                   | 71,98                   |
| Global Property Fund                                | 136,04                  | US Dollar Short Duration Bond Fund               | (90,39)                 |
| Global Property Unconstrained Fund <sup>2</sup>     | 381,21                  | US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund    | 11,75                   |
| Global Quality Fund                                 | (24,15)                 |  |                         |
| Global Sustain Fund                                 | (16,03)                 | <b>Strukturierungsfonds</b>                      |                         |
| Indian Equity Fund                                  | 2,39                    | Global Balanced Defensive Fund                   | 62,46                   |
| International Equity (Ex US) Fund                   | (14,08)                 | Global Balanced Fund                             | 117,50                  |
| Japanese Equity Fund                                | 71,35                   | Global Balanced Income Fund                      | 70,08                   |
| Latin American Equity Fund                          | 38,57                   | Global Balanced Risk Control Fund of Funds       | 71,50                   |
| Saudi Equity Fund <sup>3</sup>                      | 38,67                   | Global Balanced Sustainable Fund                 | 131,14                  |
| Sustainable Asian Equity Fund                       | 5,98                    | Global Multi-Asset Income Fund                   | 383,19                  |
| US Active Factor Equity Fund                        | 68,93                   | Global Multi-Asset Opportunities Fund            | 129,94                  |
| US Advantage Fund                                   | 118,77                  | Multi-Asset Risk Control Fund                    | 122,10                  |
| US Growth Fund                                      | (37,55)                 | Real Assets Fund                                 | 158,96                  |
| US Insight Fund                                     | 1,85                    |  |                         |
| US Permanence Fund                                  | 42,33                   | <b>Alternativer Investment-Fonds</b>             |                         |
| US Property Fund                                    | 152,56                  | Liquid Alpha Capture Fund                        | 373,77                  |

<sup>1</sup> Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

<sup>2</sup> Der Fonds stellte am 28. Mai 2021 den Betrieb ein.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

Die Umsatzzahlen des Portfolios wurden wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Summe der Wertpapiertransaktionen (Käufe und Verkäufe)*} - \text{Summe der Transaktionen mit Fondsanteilen (und Rücknahmen)}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}} \times 100$$

\* Die An- und Verkäufe umfassen keine Wertpapiere, die beim Erwerb eine Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger aufweisen sowie Wertpapiere, die in Zusammenhang mit Morgan Stanley Liquidity Funds stehen.

# Anhang 3: Unterberater

Stand: 30. Juni 2021

Liste der Untereinlagegeberater (gemeinsam mit dem Prospekt mit Datum vom April 2021 zu lesen). MSIM Fund Management (Ireland) Limited ist weiterhin zusammen mit Morgan Stanley Investment Management Limited für die Erbringung von kollektiven Portfolioverwaltungsleistungen für den European Property Fund und den Global Property Fund zuständig, während Morgan Stanley Investment Management Limited als Anlageberater für alle anderen Fonds fungiert. In Fällen, in denen der Anlageberater Verantwortlichkeiten delegiert hat, werden die Fonds von den folgenden Untereinlagegebern beraten.

| Fondsname   | Unterberater   |
|---|--|
| <b>Aktiefonds</b>   |  |
| Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund <sup>1</sup>                  | 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 Emerging Markets Equity Fund                        | Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.   |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Small Cap Equity Fund              | Morgan Stanley Investment Management Inc.  |
| 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 Active Factor Equity Fund                    | Morgan Stanley Investment Management Inc.  |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund <sup>2</sup>                    | 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 Endurance 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 <sup>1</sup>                | 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 Property Unconstrained Fund <sup>3</sup>     | Morgan Stanley Investment Management Inc.  |
| 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 Management Inc.   |
| 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 <sup>4</sup>                      | Morgan Stanley Saudi Arabia  |
| Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asian Equity Fund                       | Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Asia Limited   |
| Morgan Stanley Investment Funds US Active Factor Equity Fund                        | Morgan Stanley Investment Management Inc.  |
| Morgan Stanley Investment Funds US Advantage 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.  |
| <b>Rentenfonds</b>  |  |
| 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 Fund    | 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 Global Credit Fund                                  | 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.  |

## Anhang 3: Unterberater (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

| Fondsname   | Unterberater                                 |
|---|--|
| <b>Rentenfonds</b> (Fortsetzung)  |  |
| 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.    |
| <b>Strukturierungsfonds</b>   |  |
| 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                | Morgan Stanley Investment Management Inc.    |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Multi-Asset Opportunities Fund         | Morgan Stanley Investment Management Inc.    |
| 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.    |
| <b>Alternative Fonds</b>  |  |
| Morgan Stanley Investment Funds Liquid Alpha Capture Fund                     | Morgan Stanley Investment Management Inc.    |

<sup>1</sup> Mit Wirkung vom 1. Juni 2021 wird Morgan Stanley Investment Management Company als Co-Unterberater des Morgan Stanley Investment Fund Global Opportunity Fund und Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund fungieren.

<sup>2</sup> Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

<sup>3</sup> Der Fonds stellte am 28. Mai 2021 den Betrieb ein.

<sup>4</sup> Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

# Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen

Stand: 30. Juni 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 ausgegeben 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 ihren 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 ihren 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 Berichtszeitraums 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 Anteilsklasse          |
| China A-shares Fund                    | AH (EUR), BH (EUR), CH (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 Anteilsklasse          |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund | AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)  | In der NIW-Währung 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 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 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 Infrastructure Fund             | AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IHR (EUR), ZH (EUR)   | In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen   |
| Global Insight Fund <sup>1</sup>       | 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 (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), IHX (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 Anteilsklasse          |
| 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 (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 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), NH(GBP), 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), 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 Credit Fund                               | ZH (GBP)  | 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 (GBP), 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   |
| 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)  | In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen   |
| Global Balanced Income Fund                      | AHR (USD), AHRM (AUD), AHRM (USD), CHR (USD), IHR (USD), ZH (USD), ZHR (GBP)  | 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 Income Fund                   | AHR (USD)   | In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen   |
| Global Multi-Asset Opportunities Fund            | AH (USD), ZH (CHF), ZH (GBP), ZH (USD), ZHX (GBP)   | In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen   |
| Liquid Alpha Capture Fund                        | AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)  | In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen   |

<sup>1</sup> Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

# Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Stand: 30. Juni 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 den zum 30. Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum 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<br>verliehener Wertpapiere<br>in der Fondswährung | % des Gesamtwerts<br>der beleihbaren<br>Vermögenswerte * | % des gesamten<br>Nettoinventarwerts |
|--|--------------|---|--|--------------------------------------|
| Asian Property Fund                      | USD          | 6.440.015   | 6,97   | 6,90                                 |
| Counterpoint Global Fund                 | USD          | 2.193.366   | 16,13  | 15,31                                |
| Emerging Markets Equity Fund             | USD          | 12.907.601  | 1,79   | 1,77                                 |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund   | USD          | 570.303   | 3,62   | 3,58                                 |
| European Property Fund                   | EUR          | 5.652.765   | 12,11  | 11,87                                |
| Global Infrastructure Fund               | USD          | 48.404.304  | 3,40   | 3,32                                 |
| Global Opportunity Fund                  | USD          | 142.712.973   | 0,65   | 0,63                                 |
| Global Property Fund                     | USD          | 19.532.046  | 3,36   | 3,30                                 |
| Global Property Unconstrained Fund       | USD          | 63.388  | 0,00   | 1,32                                 |
| Latin American Equity Fund               | USD          | 95.230  | 0,04   | 0,04                                 |
| Sustainable Asian Equity Fund            | USD          | 1.004.322   | 2,33   | 2,19                                 |
| US Advantage Fund                        | USD          | 7.154.880   | 0,05   | 0,05                                 |
| US Growth Fund                           | USD          | 107.093.003   | 1,48   | 1,42                                 |
| US Insight Fund                          | USD          | 15.975.282  | 8,01   | 7,59                                 |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund     | USD          | 202.234.846   | 18,37  | 17,82                                |
| Emerging Markets Debt Fund               | USD          | 38.610.179  | 23,72  | 22,12                                |
| Emerging Markets Domestic Debt Fund      | USD          | 9.971.851   | 8,16   | 7,91                                 |
| Euro Bond Fund                           | EUR          | 92.471.991  | 15,15  | 14,89                                |
| Euro Corporate Bond Fund                 | EUR          | 491.199.499   | 15,91  | 15,54                                |
| Euro Strategic Bond Fund                 | EUR          | 256.487.142   | 15,58  | 15,26                                |
| European Fixed Income Opportunities Fund | EUR          | 8.106.135   | 4,72   | 4,34                                 |
| European High Yield Bond Fund            | EUR          | 232.769.544   | 30,49  | 29,49                                |
| Global Bond Fund                         | USD          | 58.684.623  | 3,82   | 3,60                                 |
| Global Credit Fund                       | USD          | 2.481.533   | 2,98   | 2,93                                 |
| Global Convertible Bond Fund             | USD          | 37.811.634  | 6,24   | 5,88                                 |
| Global Fixed Income Opportunities Fund   | USD          | 199.914.211   | 4,58   | 4,28                                 |
| Short Maturity Euro Bond Fund            | EUR          | 116.804.726   | 6,40   | 6,16                                 |
| Real Assets Fund                         | USD          | 427.419   | 3,56   | 3,47                                 |

\* 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.



## Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

### Stand: 30. Juni 2021

#### Angaben zur Konzentration

##### Die zehn größten Sicherheitsgeber

Folgende Tabelle enthält die zehn größten Sicherheitsgeber nach dem Wert der zum Bilanzstichtag von den Fonds bei Wertpapierleihgeschäften erhaltenen unbaren Sicherheiten:

| MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung) |                     |                          |                              |  |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|
|  | Asian Property Fund | Counterpoint Global Fund | Emerging Markets Equity Fund | Emerging Markets Small Cap Equity Fund |
| Emittent                                     | USD                 | USD                      | USD                          | USD                                    |
| Österreichische Regierung                    | 247.783             | 46.432                   | 429.521                      | 20.464                                 |
| Belgische Regierung                          | 220.188             | 22.653                   | 234.461                      | 92.655                                 |
| Niederländische Regierung                    | 36.500              | 116.772                  | 84.635                       | 57.929                                 |
| Finnische Regierung                          | 1.930               | 5.805                    | 3.346                        | 291                                    |
| Französische Regierung                       | 1.945.520           | 496.508                  | 3.179.014                    | 160.207                                |
| Deutsche Regierung                           | 273.096             | 178.379                  | 470.046                      | 29.907                                 |
| Regierung des Vereinigten Königreichs        | 124.304             | 93.905                   | 1.033.740                    | 51.452                                 |
| Regierung der Vereinigten Staaten            | 3.966.350           | 1.377.502                | 8.562.396                    | 193.431                                |

| MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung) |                        |                            |                         |                      |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
|  | European Property Fund | Global Infrastructure Fund | Global Opportunity Fund | Global Property Fund |
| Emittent                                     | EUR                    | USD                        | USD                     | USD                  |
| Österreichische Regierung                    | 581.627                | 8.570.089                  | 17.492.852              | 1.756.248            |
| Belgische Regierung                          | 1.009.621              | 3.502.625                  | 7.930.168               | 804.739              |
| Niederländische Regierung                    | 139.925                | 2.927.948                  | 11.437.498              | 303.847              |
| Finnische Regierung                          | 282.715                | 1.084.399                  | 2.231.279               | 126.447              |
| Französische Regierung                       | 2.144.397              | 14.119.756                 | 45.667.349              | 3.979.370            |
| Deutsche Regierung                           | 199.974                | 10.206.616                 | 20.106.472              | 1.631.870            |
| Regierung des Vereinigten Königreichs        | 1.469.613              | 3.251.264                  | 35.868.499              | 362.100              |
| Regierung der Vereinigten Staaten            | 197.181                | 7.987.757                  | 12.183.789              | 11.842.649           |

| MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung) |                                    |                            |                               |                   |
|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
|  | Global Property Unconstrained Fund | Latin American Equity Fund | Sustainable Asian Equity Fund | US Advantage Fund |
| Emittent                                     | USD                                | USD                        | USD                           | USD               |
| Österreichische Regierung                    | 5.892                              | –                          | 55.607                        | –                 |
| Belgische Regierung                          | 3.218                              | 11.141                     | 30.355                        | –                 |
| Niederländische Regierung                    | 42                                 | 11.602                     | 39.088                        | –                 |
| Finnische Regierung                          | 46                                 | –                          | 433                           | –                 |
| Französische Regierung                       | 40.370                             | 24.014                     | 621.529                       | –                 |
| Deutsche Regierung                           | 5.020                              | 53.974                     | 153.367                       | –                 |
| Regierung des Vereinigten Königreichs        | 2.957                              | 1.464                      | 27.897                        | –                 |
| Regierung der Vereinigten Staaten            | 9.245                              | –                          | 132.845                       | 7.633.122         |

| MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung) |                |                 |                                      |                            |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|  | US Growth Fund | US Insight Fund | Emerging Markets Corporate Debt Fund | Emerging Markets Debt Fund |
| Emittent                                     | USD            | USD             | USD                                  | USD                        |
| Österreichische Regierung                    | 2.366.122      | 990.795         | 5.018.037                            | 1.194.205                  |
| Belgische Regierung                          | 942.225        | 394.549         | 18.248.517                           | 2.043.106                  |
| Niederländische Regierung                    | 2.345.527      | 1.654.902       | 60.013.100                           | 14.186.105                 |
| Finnische Regierung                          | 301.808        | 126.379         | 933.569                              | 222.173                    |
| Französische Regierung                       | 25.407.738     | 4.591.807       | 81.537.762                           | 14.126.848                 |
| Deutsche Regierung                           | 17.797.672     | 1.323.257       | 57.744.831                           | 9.311.890                  |
| Regierung des Vereinigten Königreichs        | 24.957.125     | 1.948.356       | –                                    | –                          |
| Regierung der Vereinigten Staaten            | 40.739.302     | 6.040.412       | –                                    | –                          |

## Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

### MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

|                                       | Emerging Markets<br>Domestic Debt Fund | Euro Bond<br>Fund | Euro Corporate Bond<br>Fund | Euro Strategic Bond<br>Fund |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Emittent                              | USD                                    | EUR               | EUR                         | EUR                         |
| Österreichische Regierung             | –                                      | 2.777.673         | 14.755.047                  | 12.691.216                  |
| Belgische Regierung                   | 2.411.977                              | 4.752.178         | 25.243.660                  | 20.528.905                  |
| Niederländische Regierung             | 100.662                                | 32.996.274        | 175.276.845                 | 6.642.614                   |
| Finnische Regierung                   | –                                      | 516.765           | 2.745.069                   | 2.534.763                   |
| Französische Regierung                | 5.535.344                              | 32.858.436        | 174.544.662                 | 154.164.784                 |
| Deutsche Regierung                    | 4.646.631                              | 21.659.058        | 115.053.340                 | 62.831.373                  |
| Regierung des Vereinigten Königreichs | –                                      | –                 | –                           | 2.005.202                   |
| Regierung der Vereinigten Staaten     | –                                      | –                 | –                           | 587.151                     |

### MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

|                                       | European Fixed Income<br>Opportunities Fund | European High Yield Bond<br>Fund | Global Bond<br>Fund | Global Convertible Bond<br>Fund |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Emittent                              | EUR   | EUR                              | USD                 | USD                             |
| Österreichische Regierung             | 198.625                                     | 7.007.053                        | 1.399.606           | 2.039.097                       |
| Belgische Regierung                   | 1.180.302                                   | 11.988.010                       | 5.398.543           | 7.400.256                       |
| Niederländische Regierung             | 541.117                                     | 83.237.559                       | 16.751.433          | 5.796.148                       |
| Finnische Regierung                   | 9.873                                       | 1.303.611                        | 260.387             | 235.137                         |
| Französische Regierung                | 4.483.167                                   | 82.889.851                       | 23.450.685          | 7.639.466                       |
| Deutsche Regierung                    | 1.920.488                                   | 54.637.902                       | 16.700.715          | 8.139.602                       |
| Regierung des Vereinigten Königreichs | 72.232                                      | –                                | –                   | 808.496                         |
| Regierung der Vereinigten Staaten     | 45.819                                      | –                                | –                   | 8.299.896                       |

### MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

|                                       | Global Credit<br>Fund | Global Fixed Income<br>Opportunities Fund | Short Maturity Euro<br>Bond Fund | Real Assets<br>Fund |
|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| Emittent                              | USD                   | USD                                       | EUR                              | USD                 |
| Österreichische Regierung             | 54.718                | 4.709.782                                 | 3.508.577                        | 42.823              |
| Belgische Regierung                   | 176.617               | 18.785.363                                | 6.002.647                        | 37.172              |
| Niederländische Regierung             | 10.975                | 56.395.736                                | 41.678.788                       | 16.357              |
| Finnische Regierung                   | 1.820                 | 876.220                                   | 652.745                          | 15.711              |
| Französische Regierung                | 1.745.691             | 80.333.608                                | 41.504.684                       | 150.547             |
| Deutsche Regierung                    | 574.592               | 57.391.411                                | 27.358.341                       | 56.944              |
| Regierung des Vereinigten Königreichs | –                     | –   | –                                | 20.408              |
| Regierung der Vereinigten Staaten     | –                     | –   | –                                | 113.118             |

## Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

### Stand: 30. Juni 2021

#### 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 ist durch eine von der Leihstelle gewährte Schadloshaltung geschützt vor einem Zahlungsausfall des Kreditnehmers, J.P. Morgan Chase Bank NA Niederlassung London. Bei einem Zahlungsausfall eines Kreditnehmers verkauft die Leihstelle 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 Leihstelle (J.P. Morgan Chase Bank NA Niederlassung London).

| Fondsname                                | Fondswährung | Gegenpartei (Leihstelle)             | Land der Gründung | Marktwert<br>verliehener Wertpapiere<br>in der Fondswährung |
|--|--------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| Asian Property Fund                      | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 6.440.015   |
| Counterpoint Global Fund                 | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 2.193.366   |
| Emerging Markets Equity Fund             | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 12.907.601  |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund   | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 570.303   |
| European Property Fund                   | EUR          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 5.652.765   |
| Global Infrastructure Fund               | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 48.404.304  |
| Global Opportunity Fund                  | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 142.712.973   |
| Global Property Fund                     | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 19.532.046  |
| Global Property Unconstrained Fund       | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 63.388  |
| Latin American Equity Fund               | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 95.230  |
| Sustainable Asian Equity Fund            | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 1.004.322   |
| US Advantage Fund                        | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 7.154.880   |
| US Growth Fund                           | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 107.093.003   |
| US Insight Fund                          | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 15.975.282  |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund     | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 202.234.846   |
| Emerging Markets Debt Fund               | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 38.610.179  |
| Emerging Markets Domestic Debt Fund      | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 9.971.851   |
| Euro Bond Fund                           | EUR          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 92.471.991  |
| Euro Corporate Bond Fund                 | EUR          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 491.199.499   |
| Euro Strategic Bond Fund                 | EUR          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 256.487.142   |
| European Fixed Income Opportunities Fund | EUR          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 8.106.135   |
| European High Yield Bond Fund            | EUR          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 232.769.544   |
| Global Bond Fund                         | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 58.684.623  |
| Global Credit Fund                       | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 2.481.533   |
| Global Convertible Bond Fund             | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 37.811.634  |
| Global Fixed Income Opportunities Fund   | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 199.914.211   |
| Short Maturity Euro Bond Fund            | EUR          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 116.804.726   |
| Real Assets Fund                         | USD          | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | United Kingdom    | 427.419   |

#### 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.

## Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

### Stand: 30. Juni 2021

| Fondsname                                | Fondswährung | Qualität         | MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung) |
|--|--------------|------------------|--|
|  |              |                  | Summe  |
| Asian Property Fund                      | USD          | Investment grade | 6.815.671                                    |
| Counterpoint Global Fund                 | USD          | Investment grade | 2.337.956                                    |
| Emerging Markets Equity Fund             | USD          | Investment grade | 13.997.159                                   |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund   | USD          | Investment grade | 606.336                                      |
| European Property Fund                   | EUR          | Investment grade | 6.025.053                                    |
| Global Infrastructure Fund               | USD          | Investment grade | 51.650.454                                   |
| Global Opportunity Fund                  | USD          | Investment grade | 152.917.906                                  |
| Global Property Fund                     | USD          | Investment grade | 20.807.270                                   |
| Global Property Unconstrained Fund       | USD          | Investment grade | 66.790                                       |
| Latin American Equity Fund               | USD          | Investment grade | 102.195                                      |
| Sustainable Asian Equity Fund            | USD          | Investment grade | 1.061.121                                    |
| US Advantage Fund                        | USD          | Investment grade | 7.633.122                                    |
| US Growth Fund                           | USD          | Investment grade | 114.857.519                                  |
| US Insight Fund                          | USD          | Investment grade | 17.070.457                                   |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund     | USD          | Investment grade | 223.495.816                                  |
| Emerging Markets Debt Fund               | USD          | Investment grade | 41.084.327                                   |
| Emerging Markets Domestic Debt Fund      | USD          | Investment grade | 12.694.614                                   |
| Euro Bond Fund                           | EUR          | Investment grade | 95.560.384                                   |
| Euro Corporate Bond Fund                 | EUR          | Investment grade | 507.618.623                                  |
| Euro Strategic Bond Fund                 | EUR          | Investment grade | 261.986.008                                  |
| European Fixed Income Opportunities Fund | EUR          | Investment grade | 8.451.623                                    |
| European High Yield Bond Fund            | EUR          | Investment grade | 241.063.986                                  |
| Global Bond Fund                         | USD          | Investment grade | 63.961.369                                   |
| Global Convertible Bond Fund             | USD          | Investment grade | 40.358.098                                   |
| Global Credit Fund                       | USD          | Investment grade | 2.564.413                                    |
| Global Fixed Income Opportunities Fund   | USD          | Investment grade | 218.492.120                                  |
| Short Maturity Euro Bond Fund            | EUR          | Investment grade | 120.705.782                                  |
| Real Assets Fund                         | USD          | Investment grade | 453.080                                      |

#### Laufzeiten der Sicherheiten

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der zum Bilanzstichtag im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

| Fondsname                                | Fondswährung | MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung) |              |                |                |                 |                 | Offene Laufzeit |
|--|--------------|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              | 1 Tag  | 2 bis 6 Tage | 1 bis 4 Wochen | 1 bis 3 Monate | 3 bis 12 Monate | Mehr als 1 Jahr |                 |
| Asian Property Fund                      | USD          | -  | -            | 2.114          | 26.263         | 380.461         | 6.406.833       | -               |
| Counterpoint Global Fund                 | USD          | -  | -            | 34.379         | 44.158         | 126.765         | 2.132.654       | -               |
| Emerging Markets Equity Fund             | USD          | -  | -            | 176.578        | 267.764        | 776.599         | 12.776.218      | -               |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund   | USD          | -  | -            | 3.897          | 9.334          | 23.917          | 569.188         | -               |
| European Property Fund                   | EUR          | -  | -            | 15.928         | 116.004        | 674.925         | 5.218.196       | -               |
| Global Infrastructure Fund               | USD          | -  | -            | 1.210.370      | 1.022.993      | 2.401.419       | 47.015.672      | -               |
| Global Opportunity Fund                  | USD          | -  | -            | 2.243.976      | 2.037.933      | 4.606.238       | 144.029.759     | -               |
| Global Property Fund                     | USD          | -  | -            | 161.471        | 262.033        | 1.094.107       | 19.289.659      | -               |
| Global Property Unconstrained Fund       | USD          | -  | -            | -              | 625            | 3.063           | 63.102          | -               |
| Latin American Equity Fund               | USD          | -  | -            | -              | -              | 11.248          | 90.947          | -               |
| Sustainable Asian Equity Fund            | USD          | -  | -            | -              | 5.894          | 54.662          | 1.000.565       | -               |
| US Advantage Fund                        | USD          | -  | -            | 171.837        | 216.272        | 482.077         | 6.762.936       | -               |
| US Growth Fund                           | USD          | -  | -            | 4.441.226      | 2.561.248      | 12.439.839      | 95.415.206      | -               |
| US Insight Fund                          | USD          | -  | -            | 246.249        | 278.927        | 563.995         | 15.981.286      | -               |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund     | USD          | -  | -            | -              | -              | 9.795.345       | 213.700.471     | -               |
| Emerging Markets Debt Fund               | USD          | -  | -            | -              | -              | 135.103         | 40.949.224      | -               |
| Emerging Markets Domestic Debt Fund      | USD          | -  | -            | -              | -              | 2.303.209       | 10.391.405      | -               |
| Euro Bond Fund                           | EUR          | -  | -            | -              | -              | 314.243         | 95.246.141      | -               |
| Euro Corporate Bond Fund                 | EUR          | -  | -            | -              | -              | 1.669.267       | 505.949.356     | -               |
| Euro Strategic Bond Fund                 | EUR          | -  | 19.886       | 4.132.807      | 10.597.894     | 71.512.606      | 175.722.815     | -               |
| European Fixed Income Opportunities Fund | EUR          | -  | -            | 56.337         | 403.914        | 1.980.976       | 6.010.396       | -               |
| European High Yield Bond Fund            | EUR          | -  | -            | -              | -              | 792.721         | 240.271.265     | -               |
| Global Bond Fund                         | USD          | -  | -            | -              | -              | 3.026.904       | 60.934.465      | -               |
| Global Convertible Bond Fund             | USD          | -  | -            | 281.258        | 398.597        | 2.868.412       | 36.809.831      | -               |
| Global Credit Fund                       | USD          | -  | -            | 23.183         | 120.280        | 1.016.089       | 1.404.861       | -               |
| Global Fixed Income Opportunities Fund   | USD          | -  | -            | -              | -              | 10.776.704      | 207.715.416     | -               |
| Short Maturity Euro Bond Fund            | EUR          | -  | -            | -              | -              | 396.932         | 120.308.850     | -               |
| Real Assets Fund                         | USD          | -  | 1.072        | 3.496          | 3.981          | 41.979          | 402.552         | -               |

## Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2021

### Währung der Sicherheit

Folgende Tabelle analysiert das Währungsprofil der zum Bilanzstichtag im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

| Fondsname                                | Fondswährung | MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung) |            |            |
|--|--------------|--|------------|------------|
|  |              | EUR  | GBP        | USD        |
| Asian Property Fund                      | USD          | 2.725.017                                    | 124.304    | 3.966.350  |
| Counterpoint Global Fund                 | USD          | 866.549                                      | 93.905     | 1.377.502  |
| Emerging Markets Equity Fund             | USD          | 4.401.023                                    | 1.033.740  | 8.562.396  |
| Emerging Markets Small Cap Equity Fund   | USD          | 361.453                                      | 51.452     | 193.431    |
| European Property Fund                   | EUR          | 4.358.259                                    | 1.469.613  | 197.181    |
| Global Infrastructure Fund               | USD          | 40.411.433                                   | 3.251.264  | 7.987.757  |
| Global Opportunity Fund                  | USD          | 104.865.618                                  | 35.868.499 | 12.183.789 |
| Global Property Fund                     | USD          | 8.602.521                                    | 362.100    | 11.842.649 |
| Global Property Unconstrained Fund       | USD          | 54.588                                       | 2.957      | 9.245      |
| Latin American Equity Fund               | USD          | 100.731                                      | 1.464      | –          |
| Sustainable Asian Equity Fund            | USD          | 900.379                                      | 27.897     | 132.845    |
| US Advantage Fund                        | USD          | –  | –          | 7.633.122  |
| US Growth Fund                           | USD          | 49.161.092                                   | 24.957.125 | 40.739.302 |
| US Insight Fund                          | USD          | 9.081.689                                    | 1.948.356  | 6.040.412  |
| Emerging Markets Corporate Debt Fund     | USD          | 223.495.816                                  | –          | –          |
| Emerging Markets Debt Fund               | USD          | 41.084.327                                   | –          | –          |
| Emerging Markets Domestic Debt Fund      | USD          | 12.694.614                                   | –          | –          |
| Euro Bond Fund                           | EUR          | 95.560.384                                   | –          | –          |
| Euro Corporate Bond Fund                 | EUR          | 507.618.623                                  | –          | –          |
| Euro Strategic Bond Fund                 | EUR          | 259.393.655                                  | 2.005.202  | 587.151    |
| European Fixed Income Opportunities Fund | EUR          | 8.333.572                                    | 72.232     | 45.819     |
| European High Yield Bond Fund            | EUR          | 241.063.986                                  | –          | –          |
| Global Bond Fund                         | USD          | 63.961.369                                   | –          | –          |
| Global Convertible Bond Fund             | USD          | 31.249.706                                   | 808.496    | 8.299.896  |
| Global Credit Fund                       | USD          | 2.564.413                                    | –          | –          |
| Global Fixed Income Opportunities Fund   | USD          | 218.492.120                                  | –          | –          |
| Short Maturity Euro Bond Fund            | EUR          | 120.705.782                                  | –          | –          |
| Real Assets Fund                         | USD          | 319.554                                      | 20.408     | 113.118    |

### 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 472 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.

### 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 Chase Bank NA Niederlassung London 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.

## Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

### Stand: 30. Juni 2021

#### Rendite und Kosten

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen den jeweiligen Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Anmerkung 3 des Jahresabschlusses auf Seite 443 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 408 bis 422 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 Ende des Berichtszeitraums:

| Fondsname                             | Fondswährung | Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert) | % des gesamten Nettoinventarwerts |
|---------------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| Global Brands Equity Income Fund      | USD          | 3.517.989  | 0,66                              |
| Global Multi-Asset Income Fund        | EUR          | 135.285  | 0,83                              |
| Global Multi-Asset Opportunities Fund | EUR          | 2.046.851  | 2,92                              |

##### 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 Income Fund | Global Multi-Asset Opportunities Fund |
|  |                                | USD  | EUR                            | EUR                                   |
| Barclays Bank PLC                      | Vereinigtes Königreich         | –  | 96.636                         | 232.077                               |
| BNP Paribas                            | Frankreich                     | –  | 38.649                         | 211.698                               |
| J.P. Morgan Chase Bank N.A.            | Vereinigte Staaten von Amerika | –  | –                              | 1.294.229                             |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | Vereinigte Staaten von Amerika | 3.517.989  | –                              | –                                     |
| UBS                                    | Schweiz                        | –  | –                              | 308.847                               |

## Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

### Stand: 30. Juni 2021

#### 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 Bilanzstichtag:

| Fälligkeit      | Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert) |                                |                                       |
|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
|                 | Global Brands Equity Income Fund   | Global Multi-Asset Income Fund | Global Multi-Asset Opportunities Fund |
|                 | USD  | EUR                            | EUR                                   |
| 1 Tag           | -  | -                              | -                                     |
| 2 bis 6 Tage    | -  | -                              | -                                     |
| 1 bis 4 Wochen  | -  | -                              | -                                     |
| 1 bis 3 Monate  | -  | 7.009                          | 102.931                               |
| 3 bis 12 Monate | 3.517.989  | 128.276                        | 1.943.920                             |
| 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 472 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.

#### 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 30. Juni 2021 dar:

| Morgan Stanley Liquidity Funds (MSLF) Sub-Fund | Nettoertrag |
|--|-------------|
| US Dollar Liquidity Fund                       | 0,18 %      |
| US Dollar Treasury Liquidity Fund              | 0,06 %      |
| Euro Liquidity Fund                            | -0,56 %     |

## Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

### Stand: 30. Juni 2021

#### Verwahrung von Sicherheiten

##### Erhaltene Sicherheiten

Für die Verwahrung der im Zusammenhang mit Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten 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 Bilanzstichtag 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, des Global Multi-Asset 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 Fondswährung) |                                |                                       |
|-----------------------------|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
|                             |           | Global Brands Equity Income Fund        | Global Multi-Asset Income Fund | Global Multi-Asset Opportunities Fund |
| Verwahrung von Sicherheiten | Art       | USD                                     | EUR                            | EUR                                   |
| Getrennt gehalten           | Barmittel | 1.320.000*                              | –                              | 1.850.000*                            |

\* Im Zusammenhang mit Total Return Swaps, Inflationsswaps, Credit Default Swaps 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 2 bis 393.

##### 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 408 bis 422 ausgewiesen.

Folgende Tabelle analysiert die Rendite und die Kosten der Total Return Swaps zum Bilanzstichtag:

|   | Global Brands Equity Income Fonds | Global Multi-Asset Income Fund | Global Multi-Asset Opportunities Fund |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|   | USD                               | EUR                            | EUR                                   |
| <b>Rendite</b>  |                                   |                                |                                       |
| Erhaltene Zinsen aus Total Return Swaps   | 6.609.258                         | 4.314                          | 61.712                                |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten            | (6.851.861)                       | 561.794                        | 5.899.582                             |
| Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten | (1.404.519)                       | (167.312)                      | (1.563.881)                           |
|   | <b>(1.647.122)</b>                | <b>398.796</b>                 | <b>4.397.413</b>                      |
| <b>Kosten</b>   |                                   |                                |                                       |
| Gezahlte Zinsen für Total Return Swaps  | (99.208)                          | (3.207)                        | (10.747)                              |
|   | <b>(99.208)</b>                   | <b>(3.207)</b>                 | <b>(10.747)</b>                       |
| <b>Nettoertrag</b>  | <b>(1.746.330)</b>                | <b>395.589</b>                 | <b>4.386.666</b>                      |



