

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

Morgan Stanley Investment Funds

Halbjahresbericht (ungeprüft) | 30. Juni 2026

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

R.C.S. Luxembourg: B-29.192

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

- Global Asset Backed Securities Focused Fund*
- Global Brands Horizon 2029 Fund*
- Global Opportunity Horizon 2030*
- Japanese Small-Mid Cap Equity 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

Aktienfonds

2	American Resilience Fund
5	Asia Equity Fund
8	Asia Opportunity Fund†
10	Calvert Climate Aligned Fund
14	Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
18	Calvert Global Equity Fund
20	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
23	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
27	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
30	Calvert Sustainable US Equity Select Fund
35	Calvert US Equity Fund
37	China A-Shares Fund
40	Developing Opportunity Fund
43	Emerging Leaders Equity Fund
46	Europe Opportunity Fund
48	Global Brands Equity Income Fund
51	Global Brands Fund†
54	Global Core Equity Fund
57	Global Endurance Fund
59	Global Insight Fund
62	Global Opportunity Fund†
65	Global Permanence Fund
68	Global Quality Fund
71	Global Quality Select Fund
74	Global Stars Fund
76	Indian Equity Fund
78	International Resilience Fund
80	Japanese Equity Fund
83	MENA Equity Fund
85	NextGen Emerging Markets Fund†
88	Parametric Global Defensive Equity Fund
91	QuantActive Global Infrastructure Fund†
94	Saudi Equity Fund
96	Sustainable Emerging Markets Equity Fund†
99	Tailwinds Fund
103	US Advantage Fund†
106	US Core Equity Fund
109	US Growth Fund†
112	US Insight Fund
115	US Value Fund
118	Vitality Fund

Rentenfonds

120	Calvert Global Green Bond Fund
128	Calvert Global High Yield Bond Fund
135	Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
143	Emerging Markets Corporate Debt Fund
154	Emerging Markets Debt Fund†
166	Emerging Markets Debt Opportunities Fund
183	Emerging Markets Local Income Fund
203	Euro Bond Fund
210	Euro Corporate Bond Fund
223	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
235	Euro Strategic Bond Fund
248	European Fixed Income Opportunities Fund
261	European High Yield Bond Fund
266	Floating Rate ABS Fund
270	Global Asset Backed Securities Fund
293	Global Bond Fund†
309	Global Convertible Bond Fund†
315	Global Credit Fund
322	Global Fixed Income Opportunities Fund
336	Global High Yield Bond Fund
346	Short Maturity Euro Bond Fund
374	Strategic Income Fund
356	US Dollar Corporate Bond Fund
379	US Dollar Short Duration Bond Fund
405	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
387	US High Yield Bond Fund
402	US High Yield Middle Market Bond Fund

Strukturierungsfonds

408	Global Balanced Defensive Fund
424	Global Balanced Fund
443	Global Balanced Income Fund
461	Global Balanced Risk Control Fund of Funds

Alternative Investmentfonds

470	Global Macro Fund
487	Parametric Commodity Fund
489	Systematic Liquid Alpha Fund

AUFSTELLUNGEN UND ANMERKUNGEN

492	Vermögensaufstellung
509	Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens
526	Anteil- und Nettovermögenstatistik
548	Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

† Der Teilfonds wurde von der Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission („SFC“) zur Zeichnung zugelassen.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

SONSTIGE INFORMATIONEN

- 568** Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter
- 570** Zahl- und Informationsstellen
- 571** Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds
- 579** Anhang 2: Portfolioumsatz
- 580** Anhang 3: Unterberater
- 582** Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen
- 584** Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Allgemeine Informationen für Anteilinhaber

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber 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 nächsten Geschäftstag zusammen.

Die Mitteilungen über die Hauptversammlungen werden mindestens 8 Tage vor der jeweiligen Versammlung an die registrierte Anschrift aller eingetragenen Anteilinhaber 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 Anteilinhabern auf Antrag zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind auch die untestierten Halbjahresberichte am eingetragenen Gesellschaftssitz erhältlich.

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

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 31. Dezember.

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

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

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

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

REYL & CIE S.A., 4, rue du Rhone, 1204 Genf, Web: www.reyl.com, ist die Vertretung in der Schweiz und Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genf, ist die Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, das aktuelle Dokument mit wesentlichen Informationen, 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 Berichtsjahr 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.

American Resilience Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Hinterlegungsscheine (darunter American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)), die von Unternehmen vornehmlich mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika begeben werden, wobei die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Ferrari NV	USD	755	275.530	4,75
			275.530	4,75
Getränke				
Coca-Cola Co. (The)	USD	4.345	354.161	6,10
			354.161	6,10
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	970	231.442	3,99
			231.442	3,99
Kapitalmärkte				
CME Group, Inc.	USD	620	137.256	2,37
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1.874	231.307	3,98
MSCI, Inc. 'A'	USD	278	153.737	2,65
S&P Global, Inc.	USD	463	188.557	3,24
			710.857	12,24
Unterhaltung				
Netflix, Inc.	USD	4.091	299.584	5,16
			299.584	5,16
Finanzdienstleistungen				
Visa, Inc. 'A'	USD	953	326.202	5,62
			326.202	5,62
Bodentransport				
Uber Technologies, Inc.	USD	2.335	173.420	2,99
			173.420	2,99
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
STERIS plc	USD	898	186.371	3,21
			186.371	3,21
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Cencora, Inc.	USD	448	125.462	2,16
McKesson Corp.	USD	211	158.708	2,74
			284.170	4,90

American Resilience Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Booking Holdings, Inc.	USD	545	98.558	1,70
			98.558	1,70
Haushaltsprodukte				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.500	217.545	3,75
			217.545	3,75
Versicherungen				
Aon plc 'A'	USD	849	277.538	4,78
			277.538	4,78
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.300	457.418	7,88
			457.418	7,88
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	386	193.054	3,33
			193.054	3,33
Ausrüstungen				
Otis Worldwide Corp.	USD	2.694	193.941	3,34
			193.941	3,34
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Equifax, Inc.	USD	506	78.850	1,36
			78.850	1,36
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Texas Instruments, Inc.	USD	1.160	341.098	5,88
			341.098	5,88
Software				
Microsoft Corp.	USD	838	311.351	5,36
Synopsys, Inc.	USD	434	193.577	3,34
			504.928	8,70

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
AutoZone, Inc.	USD	77	243.617	4,20
			243.617	4,20
Tabakwaren				
Philip Morris International, Inc.	USD	946	171.742	2,96
			171.742	2,96
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
Ferguson Enterprises, Inc.	USD	385	91.141	1,57
			91.141	1,57
Summe Aktien			5.711.167	98,41
Optionsscheine				
Software				
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	85	–	–
			–	–
Summe Optionsscheine			–	–
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.711.167	98,41
Summe Anlagen			5.711.167	98,41
Barmittel			87.691	1,51
Sonstige Aktiva/(Passiva)			4.393	0,08
Summe Nettovermögen			5.803.251	100,00

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

American Resilience Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	307.201	USD	349.564	31.07.2026	J.P. Morgan	931	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						931	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						931	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						931	0,02

Asia Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte

China

Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	446.000	5.295.728	3,22
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	367.100	583.383	0,35
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	43.500	402.995	0,25
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.222.000	2.289.855	1,39
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	102.000	261.139	0,16
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	291.600	782.538	0,48
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	336.500	1.929.937	1,17
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	194.800	911.560	0,55
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	23.400	1.357.819	0,83
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'H'	HKD	219.800	837.555	0,51
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	198.899	1.527.771	0,93
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	348.593	1.175.890	0,71
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	11.745	1.534.447	0,93
NetEase, Inc.	HKD	36.200	928.386	0,56
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	205.500	1.339.789	0,81
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	145.100	1.421.087	0,86
Tencent Holdings Ltd.	HKD	131.800	7.234.701	4,39
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	206.800	571.392	0,35
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	144.000	504.743	0,31

30.890.715 18,76

Hongkong

AIA Group Ltd.	HKD	178.400	1.628.948	0,99
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	167.500	906.942	0,55
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	42.001	1.948.051	1,18
Swire Properties Ltd.	HKD	406.400	1.065.731	0,65

5.549.672 3,37

Indien

360 ONE WAM Ltd.	INR	62.366	708.553	0,43
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	14.798	685.420	0,42
Axis Bank Ltd.	INR	55.751	793.287	0,48
Bajaj Finance Ltd.	INR	124.171	1.319.987	0,80
CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	106.171	1.068.887	0,65
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	14.735	311.182	0,19
Fractal Analytics Ltd.	INR	59.531	559.177	0,34
Grasim Industries Ltd.	INR	23.902	783.356	0,48
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	55.356	1.553.957	0,94
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	75.515	1.947.532	1,18
Hitachi Energy India Ltd.	INR	5.635	2.081.769	1,26
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	73.561	2.150.188	1,31
IDFC First Bank Ltd.	INR	1.874.523	1.576.067	0,96
JSW Cement Ltd., Reg. S	INR	113.960	162.610	0,10
Lodha Developers Ltd., Reg. S	INR	77.010	778.233	0,47
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	41.959	1.362.812	0,83
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	114.865	1.371.387	0,83
Pidilite Industries Ltd.	INR	59.980	1.010.515	0,61
Reliance Industries Ltd.	INR	118.028	1.615.168	0,98

Asia Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	657.478	1.030.015	0,63
Shriram Finance Ltd.	INR	77.067	849.778	0,52
State Bank of India	INR	176.500	1.917.239	1,16
			25.637.119	15,57
Indonesien				
Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	959.900	239.172	0,15
			239.172	0,15
Malaysia				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	167.200	304.220	0,18
Gamuda Bhd.	MYR	379.500	407.216	0,25
Malayan Banking Bhd.	MYR	214.900	568.662	0,35
			1.280.098	0,78
Philippinen				
Bank of the Philippine Islands	PHP	141.100	221.020	0,13
BDO Unibank, Inc.	PHP	118.750	229.715	0,14
			450.735	0,27
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	28.950	1.462.408	0,89
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	160.585	599.785	0,36
Sea Ltd., ADR	USD	7.845	719.622	0,44
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	105.600	359.448	0,22
			3.141.263	1,91
Südkorea				
Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	8.267	465.471	0,28
Hyundai Motor Co.	KRW	5.806	1.863.221	1,13
KB Financial Group, Inc.	KRW	21.036	2.163.883	1,31
Kia Corp.	KRW	9.324	832.940	0,51
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	77.375	16.836.695	10,23
SK hynix, Inc.	KRW	10.852	18.808.997	11,42
SK Square Co. Ltd.	KRW	3.743	4.156.232	2,53
			45.127.439	27,41
Taiwan				
Airtac International Group	TWD	38.928	1.649.053	1,00
Alchip Technologies Ltd.	TWD	15.000	1.995.754	1,21
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	420.000	9.233.143	5,61
Delta Electronics, Inc.	TWD	113.000	7.028.505	4,27
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	296.000	2.350.360	1,43
MediaTek, Inc.	TWD	58.000	7.842.941	4,76
Silergy Corp.	TWD	41.000	778.309	0,47

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	4.268	1.982.614	1,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	178.362	13.792.944	8,38
Unimicron Technology Corp.	TWD	45.210	1.544.517	0,94
Wiwynn Corp.	TWD	9.753	1.432.668	0,87
			49.630.808	30,14
Thailand				
Bumrungrad Hospital PCL	THB	49.000	277.312	0,17
			277.312	0,17
Summe Aktien			162.224.333	98,53
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				162.224.333 98,53
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	2.328.773	2.328.773	1,42
			2.328.773	1,42
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.328.773	1,42
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.328.773	1,42
Summe Anlagen			164.553.106	99,95
Barmittel			153.816	0,09
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(64.520)	(0,04)
Summe Nettovermögen			164.642.402	100,00

[†] 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.

Asia Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	12.001	USD	13.656	31.07.2026	J.P. Morgan	36	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						36	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						36	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						36	-

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
Baidu, Inc., ADR	USD	779.686	88.299.439	4,20
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	5.393.000	25.236.349	1,20
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.253.710	72.748.325	3,46
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	4.047.422	32.723.407	1,56
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	9.766.000	4.886.279	0,23
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	5.688.700	30.280.833	1,44
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	261.653	45.753.974	2,18
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	6.158.190	53.881.557	2,56
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	423.330	32.774.209	1,56
Pony AI, Inc., ADR	USD	1.971.861	13.743.871	0,65
Pony AI, Inc. 'A'	HKD	4.446.400	31.149.340	1,48
Tencent Holdings Ltd.	HKD	874.600	48.008.115	2,28
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.833.140	72.500.687	3,45
WeRide, Inc., ADR	USD	3.086.227	17.483.476	0,83
WeRide, Inc. 'A'	HKD	9.112.300	17.225.409	0,82
			586.695.270	27,90
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.030.200	18.537.501	0,88
			18.537.501	0,88
Indien				
Eternal Ltd.	INR	24.044.057	67.306.880	3,20
HDFC Bank Ltd.	INR	5.905.454	49.832.552	2,37
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	2.943.197	86.029.648	4,09
Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	INR	1.612.870	12.175.842	0,58
MakeMyTrip Ltd.	USD	1.699.630	90.131.379	4,29
Meesho Ltd.	INR	4.182.708	8.514.236	0,41
Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	INR	9.893.964	8.849.043	0,42
Tata Capital Ltd.	INR	23.747.258	91.913.093	4,37
Titan Co. Ltd.	INR	1.306.165	60.824.479	2,89
			475.577.152	22,62
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	10.657.223	39.804.728	1,89
			39.804.728	1,89
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	4.182.365	72.271.267	3,44
KakaoBank Corp.	KRW	5.478.799	74.123.569	3,52
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	896.906	195.165.525	9,28
SK hynix, Inc.	KRW	137.180	237.764.303	11,31
Webtoon Entertainment, Inc.	USD	676.353	8.129.763	0,39
			587.454.427	27,94

Asia Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan				
MediaTek, Inc.	TWD	1.251.000	169.164.117	8,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.641.000	204.231.651	9,71
			373.395.768	17,76
Summe Aktien			2.081.464.846	98,99
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			2.081.464.846	98,99

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	63.290.541	63.290.541	3,01
			63.290.541	3,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			63.290.541	3,01
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			63.290.541	3,01
Summe Anlagen			2.144.755.387	102,00
Barmittel			1.763.257	0,08
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(43.770.103)	(2,08)
Summe Nettovermögen			2.102.748.541	100,00

[†] 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 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.958	BRL	10.201	31.07.2026	J.P. Morgan	2	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	299.886.537	USD	341.240.891	31.07.2026	J.P. Morgan	908.839	0,04
USD	1.010.117	EUR	883.805	31.07.2026	J.P. Morgan	1.757	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						910.596	0,04
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	7.258.552	USD	9.574.265	31.07.2026	J.P. Morgan	20.247	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						20.247	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						930.845	0,04
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	250.517	USD	48.305	31.07.2026	J.P. Morgan	(269)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(269)	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.042	USD	2.334	31.07.2026	J.P. Morgan	(4)	-
USD	15.944.217	EUR	13.986.876	31.07.2026	J.P. Morgan	(13.839)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(13.843)	-
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	17.947	USD	23.760	31.07.2026	J.P. Morgan	(37)	-
USD	424.503	GBP	321.655	31.07.2026	J.P. Morgan	(668)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(705)	-
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(14.817)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						916.028	0,04

Calvert Climate Aligned Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die in Industrieländern ansässig sind und deren wirtschaftliche Aktivitäten die Klimawende fördern und/oder mit den langfristigen Dekarbonisierungszielen des Pariser Abkommens in Einklang stehen. Der Fonds weist ein Kohlenstoffprofil auf, das mit den Netto-Null-Zielen des Pariser Abkommens in Einklang steht, gemessen an einer angemessenen Benchmark, die sich an den Pariser Zielen orientiert. Liegt keine solche zugelassene Benchmark vor, wird der CO₂-Fußabdruck um mindestens 50 % unter der zugrunde liegenden Marktbenchmark gehalten. Dabei werden die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Abkommens berücksichtigt, was im Laufe der Zeit eine Revision der angestrebten Reduktionsspanne erforderlich machen kann. Der CO₂-Fußabdruck wird als gewichtete Kohlenstoffintensität gemessen, die als Tonnen CO₂ pro 1 Mio. USD Unternehmenswert (einschließlich Barmittel) definiert ist.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Brambles Ltd.	AUD	7.578	101.834	1,15
CAR Group Ltd.	AUD	75	1.334	0,01
Cochlear Ltd.	AUD	20	1.677	0,02
Fortescue Ltd.	AUD	6.931	91.758	1,04
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	8.251	143.255	1,62
REA Group Ltd.	AUD	5	480	0,01
Transurban Group	AUD	155	1.537	0,02
			341.875	3,87
Österreich				
Verbund AG	EUR	474	29.815	0,34
			29.815	0,34
Belgien				
KBC Group NV	EUR	450	60.969	0,69
UCB SA	EUR	96	28.836	0,33
			89.805	1,02
Kanada				
BCE, Inc.	CAD	3.709	81.979	0,93
CGI, Inc.	CAD	204	12.934	0,15
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	26	1.072	0,01
WSP Global, Inc.	CAD	293	36.191	0,41
			132.176	1,50
Dänemark				
Danske Bank A/S	DKK	64	3.416	0,04
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.111	150.320	1,70
Novonosis Novozymes 'B'	DKK	18	1.125	0,02
Vestas Wind Systems A/S	DKK	189	5.384	0,06
			160.245	1,82
Finnland				
Kesko OYJ 'B'	EUR	59	1.308	0,01
			1.308	0,01
Frankreich				
Amundi SA, Reg. S	EUR	1.314	125.774	1,42
AXA SA	EUR	158	7.882	0,09
Klepierre SA, REIT	EUR	440	18.331	0,21
Legrand SA	EUR	317	53.262	0,60
L'Oreal SA (L'N)	EUR	317	137.336	1,56
Schneider Electric SE	EUR	343	111.685	1,26
Societe Generale SA	EUR	67	5.915	0,07
Veolia Environnement SA	EUR	513	21.132	0,24
			481.317	5,45

Calvert Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Deutschland

Deutsche Post AG	EUR	21	1.262	0,01
KION Group AG	EUR	11	483	0,01
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	142	78.574	0,89
SAP SE	EUR	53	8.115	0,09

88.434 1,00

Hongkong

AIA Group Ltd.	HKD	1.000	9.131	0,10
----------------	-----	-------	-------	------

9.131 0,10

Italien

Enel SpA	EUR	1.541	17.704	0,20
Generali	EUR	1.086	52.593	0,59
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	7.542	88.004	1,00

158.301 1,79

Japan

Advantest Corp.	JPY	100	20.384	0,23
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	100	3.639	0,04
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	300	153.659	1,74
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	100	928	0,01
Nintendo Co. Ltd.	JPY	100	4.185	0,05
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	400	27.711	0,31
Resona Holdings, Inc.	JPY	100	1.305	0,02
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	5.600	89.676	1,02
Sekisui House Ltd.	JPY	400	8.344	0,09
SoftBank Group Corp.	JPY	200	7.448	0,08

317.279 3,59

Niederlande

Akzo Nobel NV	EUR	13	875	0,01
ASML Holding NV	EUR	40	78.580	0,89

79.455 0,90

Neuseeland

Auckland International Airport Ltd.	NZD	286	1.352	0,02
-------------------------------------	-----	-----	-------	------

1.352 0,02

Singapur

DBS Group Holdings Ltd.	SGD	200	10.103	0,11
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	400	1.362	0,02

11.465 0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Spanien

Acciona SA	EUR	35	11.127	0,13
Iberdrola SA	EUR	4.987	124.451	1,41
Redeia Corp. SA	EUR	2.361	40.006	0,45

175.584 1,99

Schweden

Castellum AB	SEK	108	1.425	0,02
--------------	-----	-----	-------	------

1.425 0,02

Schweiz

Cie Financiere Richemont SA	CHF	252	57.851	0,66
Geberit AG	CHF	35	23.369	0,26
Novartis AG	CHF	655	102.796	1,16
Roche Holding AG	CHF	244	100.452	1,14
Sika AG	CHF	7	1.439	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	71	52.302	0,59

338.209 3,83

Taiwan

Delta Electronics, Inc.	TWD	1.000	62.199	0,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.000	77.331	0,88

139.530 1,58

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	808	26.573	0,30
Antofagasta plc	GBP	1.277	65.224	0,74
Aviva plc	GBP	10.900	93.912	1,06
Compass Group plc	USD	902	29.135	0,33
Halma plc	GBP	483	25.117	0,29
Kingfisher plc	GBP	176	665	0,01
National Grid plc	GBP	3.319	54.884	0,62
SSE plc	GBP	24	772	0,01

296.282 3,36

Vereinigte Staaten von Amerika

Abbott Laboratories	USD	86	7.890	0,09
Accenture plc 'A'	USD	131	16.155	0,18
Adobe, Inc.	USD	350	71.729	0,81
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	266	148.367	1,68
AECOM	USD	150	10.360	0,12
Agilent Technologies, Inc.	USD	454	59.560	0,67
Akamai Technologies, Inc.	USD	451	53.087	0,60
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.025	360.656	4,08
American Water Works Co., Inc.	USD	7	922	0,01
Amgen, Inc.	USD	180	64.661	0,73
Analog Devices, Inc.	USD	125	49.765	0,56
Apple, Inc.	USD	1.418	404.570	4,58
Applied Materials, Inc.	USD	245	177.538	2,01
Aptiv plc	USD	927	56.130	0,64
Arista Networks, Inc.	USD	103	17.413	0,20

Calvert Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Autodesk, Inc.	USD	549	106.643	1,21
Automatic Data Processing, Inc.	USD	129	29.035	0,33
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	7	1.323	0,01
Ball Corp.	USD	19	1.168	0,01
Best Buy Co., Inc.	USD	339	25.744	0,29
Boston Scientific Corp.	USD	73	3.124	0,03
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	793	46.002	0,52
Broadcom, Inc.	USD	436	164.180	1,86
BXP, Inc., REIT	USD	24	1.589	0,02
Cadence Design Systems, Inc.	USD	150	57.064	0,65
Capital One Financial Corp.	USD	32	6.541	0,07
Cisco Systems, Inc.	USD	379	45.067	0,51
Citizens Financial Group, Inc.	USD	2.107	147.637	1,67
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	478	18.071	0,20
Consolidated Edison, Inc.	USD	8	887	0,01
CRH plc	USD	125	13.611	0,15
CVS Health Corp.	USD	1.116	115.182	1,30
DaVita, Inc.	USD	88	19.184	0,22
Eaton Corp. plc	USD	186	77.746	0,88
eBay, Inc.	USD	287	31.722	0,36
Ecolab, Inc.	USD	172	47.754	0,54
Edwards Lifesciences Corp.	USD	56	5.052	0,06
Eli Lilly & Co.	USD	208	251.262	2,85
Equity Residential, REIT	USD	852	57.416	0,65
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	720	56.117	0,64
Etsy, Inc.	USD	1.862	143.951	1,63
Eversource Energy	USD	12	872	0,01
First Solar, Inc.	USD	66	15.752	0,18
Gilead Sciences, Inc.	USD	638	79.756	0,90
Humana, Inc.	USD	6	2.342	0,03
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	39	20.387	0,23
International Business Machines Corp.	USD	46	12.696	0,14
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	13	985	0,01
Intuit, Inc.	USD	101	26.719	0,30
Kimberly-Clark Corp.	USD	201	21.979	0,25
KLA Corp.	USD	550	161.546	1,83
Lam Research Corp.	USD	636	275.611	3,12
Linde plc	USD	2	1.031	0,01
Lowe's Cos., Inc.	USD	341	74.406	0,84
Mastercard, Inc. 'A'	USD	267	136.621	1,55
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmber-	USD	13	668	0,01
tigt)				
Merck & Co., Inc.	USD	238	30.412	0,34
MetLife, Inc.	USD	425	36.197	0,41
Microsoft Corp.	USD	748	277.912	3,15
Moody's Corp.	USD	152	68.499	0,78
Netflix, Inc.	USD	407	29.805	0,34
NIKE, Inc. 'B'	USD	59	2.430	0,03
NVIDIA Corp.	USD	1.962	388.113	4,40
Omnicom Group, Inc.	USD	140	10.217	0,12
ON Semiconductor Corp.	USD	263	24.406	0,28
Parker-Hannifin Corp.	USD	179	174.423	1,98
PayPal Holdings, Inc.	USD	45	1.964	0,02
Pentair plc	USD	9	689	0,01
Pfizer, Inc.	USD	281	6.738	0,08
Pinterest, Inc. 'A'	USD	1.098	23.486	0,27
Prologis, Inc., REIT	USD	442	60.174	0,68
Quanta Services, Inc.	USD	78	55.669	0,63
Ralph Lauren Corp. 'A'	USD	149	59.111	0,67
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	39	24.565	0,28
Regions Financial Corp.	USD	84	2.543	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Rockwell Automation, Inc.	USD	147	71.582	0,81
S&P Global, Inc.	USD	203	82.672	0,94
Salesforce, Inc.	USD	238	37.192	0,42
ServiceNow, Inc.	USD	445	43.739	0,50
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	24	8.191	0,09
Steel Dynamics, Inc.	USD	145	33.605	0,38
Synopsys, Inc.	USD	9	4.014	0,05
TE Connectivity plc	USD	437	88.353	1,00
Tetra Tech, Inc.	USD	602	17.145	0,19
T-Mobile US, Inc.	USD	469	78.028	0,88
Tractor Supply Co.	USD	45	1.408	0,02
TransUnion	USD	13	920	0,01
Truist Financial Corp.	USD	63	3.158	0,04
Ulta Beauty, Inc.	USD	5	2.254	0,03
US Bancorp	USD	149	9.047	0,10
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	5	892	0,01
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	123	60.885	0,69
Visa, Inc. 'A'	USD	840	287.524	3,26
Welltower, Inc., REIT	USD	32	7.246	0,08
Western Digital Corp.	USD	38	25.194	0,28
Xylem, Inc.	USD	7	819	0,01
Zoetis, Inc. 'A'	USD	42	3.029	0,03

5.947.496 67,36

Summe Aktien

8.800.484 99,68

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

8.800.484 99,68

Summe Anlagen

8.800.484 99,68

Barmittel

17.272 0,20

Sonstige Aktiva/(Passiva)

11.166 0,12

Summe Nettovermögen

8.828.922 100,00

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

Calvert Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	658.986	USD	749.860	31.07.2026	J.P. Morgan	1.997	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.997	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.997	0,02
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	300	USD	343	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						-	-
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.997	0,02

Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen und Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion an und investiert hierzu überwiegend in Unternehmen weltweit, die große Fortschritte in Bezug auf eine diverse Belegschaft und eine gleichberechtigte und inklusive Unternehmenskultur vorweisen können oder in dieser Hinsicht führend sind. Der Fonds strebt auf Portfolioebene eine diversere Belegschaft als die zugrunde liegende Marktbenchmark an, gemessen am durchschnittlichen Anteil an Frauen im Vorstand und dem durchschnittlichen Anteil an Vorstandsmitgliedern aus unterrepräsentierten Ethnien.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Evolution Mining Ltd.	AUD	463	3.780	0,04
Goodman Group, REIT	AUD	893	19.192	0,19
Technology One Ltd.	AUD	302	6.145	0,06
			29.117	0,29
Belgien				
KBC Group NV	EUR	224	30.349	0,31
			30.349	0,31
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	582	50.453	0,51
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	542	61.979	0,63
George Weston Ltd.	CAD	348	25.042	0,25
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	702	31.920	0,32
Saputo, Inc.	CAD	446	13.297	0,14
Stantec, Inc.	CAD	176	12.033	0,12
Sun Life Financial, Inc.	CAD	495	38.704	0,39
TELUS Corp.	CAD	1.118	11.915	0,12
Thomson Reuters Corp.	CAD	144	11.752	0,12
Waste Connections, Inc.	CAD	52	8.650	0,09
			265.745	2,69
Dänemark				
Genmab A/S	DKK	22	6.086	0,06
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	902	43.583	0,44
			49.669	0,50
Frankreich				
AXA SA	EUR	575	28.685	0,29
BNP Paribas SA	EUR	185	21.410	0,22
EssilorLuxottica SA	EUR	160	29.399	0,30
Hermes International SCA	EUR	13	23.479	0,24
L'Oreal SA (LN)	EUR	100	43.324	0,44
Sanofi SA	EUR	190	16.179	0,16
Schneider Electric SE	EUR	243	79.124	0,80
			241.600	2,45
Deutschland				
Allianz SE	EUR	108	50.679	0,51
Commerzbank AG	EUR	275	11.707	0,12
Deutsche Telekom AG	EUR	830	22.585	0,23
E.ON SE	EUR	1.383	28.438	0,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	63	34.861	0,35
SAP SE	EUR	361	55.270	0,56
Scout24 SE, Reg. S	EUR	159	13.226	0,13
			216.766	2,19

Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hongkong				
Link REIT	HKD	5.800	27.018	0,27
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	1.500	15.641	0,16
			42.659	0,43
Irland				
Kerry Group plc 'A'	EUR	173	15.909	0,16
			15.909	0,16
Italien				
BPER Banca SpA	EUR	673	10.434	0,10
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	12.470	84.817	0,86
			95.251	0,96
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	1.500	14.312	0,14
Asics Corp.	JPY	400	10.841	0,11
Ebara Corp.	JPY	200	7.785	0,08
Kyocera Corp.	JPY	1.300	28.695	0,29
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	200	13.334	0,14
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	500	34.638	0,35
SoftBank Group Corp.	JPY	1.700	63.308	0,64
Sony Group Corp.	JPY	1.800	36.315	0,37
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	12.644	0,13
			221.872	2,25
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	5	4.692	0,05
ASM International NV	EUR	23	26.418	0,27
ING Groep NV	EUR	1.709	53.661	0,54
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	301	12.046	0,12
			96.817	0,98
Neuseeland				
Meridian Energy Ltd.	NZD	6.658	21.949	0,22
			21.949	0,22
Norwegen				
DNB Bank ASA	NOK	416	12.369	0,13
			12.369	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	400	20.206	0,20
			20.206	0,20
Spanien				
Acciona SA	EUR	23	7.312	0,07
Aena SME SA, Reg. S	EUR	1.044	32.192	0,33
Amadeus IT Group SA	EUR	397	23.243	0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	3.528	87.559	0,89
			150.306	1,52
Schweden				
Investor AB 'B'	SEK	711	29.511	0,30
Spotify Technology SA	USD	70	32.277	0,33
			61.788	0,63
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	566	61.023	0,62
Cie Financiere Richemont SA	CHF	241	55.326	0,56
Georg Fischer AG	CHF	111	5.746	0,06
Logitech International SA	CHF	151	14.090	0,15
Novartis AG	CHF	587	92.124	0,93
Roche Holding AG	CHF	183	75.339	0,76
SGS SA	CHF	178	20.722	0,21
Zurich Insurance Group AG	CHF	62	45.672	0,46
			370.042	3,75
Taiwan				
Accton Technology Corp.	TWD	200	15.847	0,16
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.000	62.199	0,63
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.100	16.734	0,17
			94.780	0,96
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	280	9.208	0,09
Antofagasta plc	GBP	74	3.780	0,04
AstraZeneca plc	GBP	404	76.067	0,77
Autotrader Group plc, Reg. S	GBP	2.152	14.274	0,14
Bunzl plc	GBP	248	8.628	0,09
Compass Group plc	USD	1.179	38.082	0,39
GSK plc	GBP	1.431	37.008	0,37
Haleon plc	GBP	1.879	8.676	0,09
Lloyds Banking Group plc	GBP	30.027	44.315	0,45
National Grid plc	GBP	842	13.924	0,14
NatWest Group plc	GBP	1.378	12.186	0,12
Pearson plc	GBP	1.234	19.558	0,20

Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	444	28.958	0,29
Rightmove plc	GBP	5.337	31.139	0,32
Standard Chartered plc	GBP	1.015	27.605	0,28
Vodafone Group plc	GBP	18.053	23.888	0,24
Whitbread plc	GBP	557	17.781	0,18
			415.077	4,20

Vereinigte Staaten von Amerika

Adobe, Inc.	USD	78	15.985	0,16
Akamai Technologies, Inc.	USD	341	40.139	0,41
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.432	503.863	5,10
Amazon.com, Inc.	USD	2.127	507.502	5,14
American Express Co.	USD	214	73.533	0,74
American Tower Corp., REIT	USD	96	15.790	0,16
Ameriprise Financial, Inc.	USD	54	24.793	0,25
Amgen, Inc.	USD	156	56.040	0,57
Analog Devices, Inc.	USD	209	83.207	0,84
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	1.153	26.058	0,26
Apple, Inc.	USD	2.641	753.504	7,63
Applied Materials, Inc.	USD	196	142.030	1,44
AT&T, Inc.	USD	1.568	32.928	0,33
Autodesk, Inc.	USD	64	12.432	0,13
Axon Enterprise, Inc.	USD	30	16.438	0,17
Bank of America Corp.	USD	1.795	102.925	1,04
Boston Scientific Corp.	USD	376	16.089	0,16
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	606	35.154	0,36
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	132	17.919	0,18
Capital One Financial Corp.	USD	92	18.807	0,19
Cboe Global Markets, Inc.	USD	81	19.142	0,19
CDW Corp.	USD	39	5.438	0,05
Church & Dwight Co., Inc.	USD	174	16.794	0,17
Cisco Systems, Inc.	USD	1.051	124.974	1,26
Clorox Co. (The)	USD	132	12.606	0,13
CME Group, Inc.	USD	64	14.168	0,14
Comcast Corp. 'A'	USD	973	23.673	0,24
Consolidated Edison, Inc.	USD	77	8.535	0,09
Datadog, Inc. 'A'	USD	133	33.685	0,34
Deckers Outdoor Corp.	USD	47	4.702	0,05
Deere & Co.	USD	77	47.958	0,49
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	64	27.256	0,28
Duolingo, Inc. 'A'	USD	41	4.756	0,05
eBay, Inc.	USD	379	41.891	0,42
Ecolab, Inc.	USD	163	45.255	0,46
Elastic NV	USD	105	5.979	0,06
Electronic Arts, Inc.	USD	189	38.821	0,39
elf Beauty, Inc.	USD	80	5.602	0,06
Eli Lilly & Co.	USD	189	228.310	2,31
Eversource Energy	USD	786	57.087	0,58
Exelon Corp.	USD	211	9.845	0,10
First Solar, Inc.	USD	21	5.012	0,05
Ford Motor Co.	USD	698	9.828	0,10
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	110	7.006	0,07
Gen Digital, Inc.	USD	341	8.510	0,09
General Mills, Inc.	USD	808	28.975	0,29
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	246	21.021	0,21
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	851	37.487	0,38
Hologic, Inc.*	USD	113	1	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
HP, Inc.	USD	199	4.426	0,04
Insmed, Inc.	USD	118	12.579	0,13
Intel Corp.	USD	778	106.757	1,08
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	263	32.462	0,33
International Business Machines Corp.	USD	245	67.622	0,68
Intuit, Inc.	USD	80	21.164	0,21
Intuitive Surgical, Inc.	USD	121	48.437	0,49
Jabil, Inc.	USD	95	36.151	0,37
JPMorgan Chase & Co.	USD	558	183.839	1,86
KLA Corp.	USD	450	132.174	1,34
Lam Research Corp.	USD	426	184.607	1,87
Mastercard, Inc. 'A'	USD	239	122.294	1,24
Merck & Co., Inc.	USD	632	80.757	0,82
Microsoft Corp.	USD	1.349	501.207	5,07
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	37	50.181	0,51
Moody's Corp.	USD	79	35.601	0,36
Motorola Solutions, Inc.	USD	56	23.257	0,24
Nasdaq, Inc.	USD	397	30.926	0,31
Netflix, Inc.	USD	949	69.495	0,70
NextEra Energy, Inc.	USD	439	38.439	0,39
NVIDIA Corp.	USD	4.128	816.580	8,27
NXP Semiconductors NV	USD	111	31.104	0,31
Omnicom Group, Inc.	USD	245	17.880	0,18
Otis Worldwide Corp.	USD	161	11.590	0,12
Palo Alto Networks, Inc.	USD	220	74.855	0,76
PayPal Holdings, Inc.	USD	89	3.884	0,04
Pinterest, Inc. 'A'	USD	1.217	26.032	0,26
Principal Financial Group, Inc.	USD	329	35.713	0,36
Progressive Corp. (The)	USD	101	22.275	0,23
Prudential Financial, Inc.	USD	312	33.833	0,34
PTC, Inc.	USD	82	9.341	0,09
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	105	8.556	0,09
Quanta Services, Inc.	USD	87	62.092	0,63
Raymond James Financial, Inc.	USD	191	29.116	0,29
Realty Income Corp., REIT	USD	1.340	83.281	0,84
ResMed, Inc.	USD	128	24.900	0,25
S&P Global, Inc.	USD	125	50.906	0,52
Salesforce, Inc.	USD	302	47.194	0,48
Seagate Technology Holdings plc	USD	42	41.583	0,42
ServiceNow, Inc.	USD	285	28.013	0,28
SoFi Technologies, Inc.	USD	1.102	19.836	0,20
Stryker Corp.	USD	151	47.438	0,48
Synopsis, Inc.	USD	92	41.035	0,42
Tapestry, Inc.	USD	196	28.538	0,29
TE Connectivity plc	USD	320	64.698	0,65
Texas Instruments, Inc.	USD	181	53.223	0,54
TJX Cos., Inc. (The)	USD	436	65.291	0,66
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	58	5.667	0,06
Trane Technologies plc	USD	34	16.563	0,17
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	37	12.232	0,12
Trimble, Inc.	USD	105	5.308	0,05
United Rentals, Inc.	USD	20	22.544	0,23
United Therapeutics Corp.	USD	26	14.030	0,14
UnitedHealth Group, Inc.	USD	166	68.862	0,70
Verizon Communications, Inc.	USD	1.389	58.977	0,60
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	89	44.055	0,45
Visa, Inc. 'A'	USD	443	151.634	1,53
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	61	16.461	0,17

Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Workday, Inc. 'A'	USD	111	13.573	0,14
Zoetis, Inc. 'A'	USD	55	3.967	0,04
			7.384.488	74,75
Summe Aktien			9.836.759	99,57
Optionsscheine				
Kanada				
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	9	–	–
			–	–
Summe Optionsscheine			–	–
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			9.836.759	99,57
Summe Anlagen			9.836.759	99,57
Barmittel			32.954	0,33
Sonstige Aktiva/(Passiva)			9.287	0,10
Summe Nettovermögen			9.879.000	100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats 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 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	715.006	USD	813.605	31.07.2026	J.P. Morgan	2.167	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.167	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.167	0,02
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.300	USD	1.485	31.07.2026	J.P. Morgan	(2)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.165	0,02

Calvert Global Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt im Einklang mit einem angemessenen Risiko gemessen in US-Dollar eine hohe Gesamtrendite an und investiert hierzu überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen weltweit (darunter bis zu 30 % seines Nettovermögens in Schwellenländern). Darüber hinaus investiert der Fonds in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters durch ihre Aktivitäten und Geschäftspraktiken ein solides Management von ESG-Merkmalen unter Beweis stellen. Zu diesen Merkmalen zählen ökologische Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Unterstützung gleichberechtigter Gesellschaften und die Achtung der Menschenrechte, verantwortungsvolle Unternehmensführung sowie transparente Abläufe.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
BNP Paribas SA	EUR	1.946	225.206	2,09
L'Oreal SA	EUR	494	214.020	1,99
L'Oreal SA (LN)	EUR	74	32.060	0,30
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	408	223.020	2,07
Safran SA	EUR	508	199.709	1,85
Schneider Electric SE	EUR	584	190.157	1,77
			1.084.172	10,07
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	29.883	272.858	2,54
			272.858	2,54
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	5.331	137.486	1,28
			137.486	1,28
Japan				
Keyence Corp.	JPY	562	281.994	2,62
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.442	169.172	1,57
			451.166	4,19
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	168	330.036	3,07
IMCD NV	EUR	1.322	117.862	1,09
			447.898	4,16
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	3.876	195.796	1,82
			195.796	1,82
Schweiz				
Nestle SA	CHF	3.804	391.704	3,64
Sika AG	CHF	998	205.124	1,91
Straumann Holding AG	CHF	1.319	173.889	1,61
			770.717	7,16
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	980	455.239	4,23
			455.239	4,23

Calvert Global Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
AstraZeneca plc	GBP	1.183	222.740	2,07
Compass Group plc	USD	11.261	363.730	3,38
Intertek Group plc	GBP	1.918	147.175	1,37
London Stock Exchange Group plc	GBP	1.339	143.933	1,34
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	2.372	154.702	1,44
RELX plc	GBP	6.126	191.996	1,78
			1.224.276	11,38
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.686	593.236	5,51
Amazon.com, Inc.	USD	2.278	543.531	5,05
American International Group, Inc.	USD	2.583	193.880	1,80
AMETEK, Inc.	USD	906	217.241	2,02
Aramark	USD	2.542	142.708	1,33
CDW Corp.	USD	1.011	140.974	1,31
Charles Schwab Corp. (The)	USD	2.334	219.314	2,04
Danaher Corp.	USD	1.163	222.191	2,06
IDEX Corp.	USD	1.219	275.604	2,56
Intuit, Inc.	USD	282	74.602	0,69
Intuitive Surgical, Inc.	USD	355	142.110	1,32
JPMorgan Chase & Co.	USD	730	240.506	2,23
Marriott International, Inc. 'A'	USD	578	214.230	1,99
Microsoft Corp.	USD	1.292	480.029	4,46
NextEra Energy, Inc.	USD	2.432	212.946	1,98
NVIDIA Corp.	USD	2.258	446.666	4,15
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.158	173.410	1,61
US Foods Holding Corp.	USD	2.053	207.497	1,93
Visa, Inc. 'A'	USD	898	307.376	2,86
Walt Disney Co. (The)	USD	1.897	183.620	1,71
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	757	191.930	1,78
Zoetis, Inc. 'A'	USD	1.792	129.257	1,20
			5.552.858	51,59
Summe Aktien			10.592.466	98,42
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			10.592.466	98,42
Summe Anlagen			10.592.466	98,42
Barmittel			163.716	1,52
Sonstige Aktiva/(Passiva)			6.845	0,06
Summe Nettovermögen			10.763.027	100,00

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

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in Euro gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die in europäischen Industrieländern ansässig sind und deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und die Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Unternehmensführung sowie transparente Abläufe anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese Strategie berücksichtigt außerdem die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	13.361	1.559.229	2,45
			1.559.229	2,45
Belgien				
Argenx SE	EUR	184	147.678	0,23
KBC Group NV	EUR	4.581	544.681	0,86
			692.359	1,09
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	24.195	1.025.954	1,61
Novonosis Novozymes 'B'	DKK	3.935	215.844	0,34
Orsted A/S, Reg. S	DKK	7.305	143.616	0,23
Pandora A/S	DKK	1.338	133.359	0,21
Vestas Wind Systems A/S	DKK	14.398	359.921	0,57
			1.878.694	2,96
Finnland				
Kesko OYJ 'B'	EUR	1.022	19.888	0,03
Kone OYJ 'B'	EUR	1.321	65.693	0,10
Metso OYJ	EUR	15.887	241.800	0,38
Nokia OYJ	EUR	20.048	235.063	0,37
Nordea Bank Abp	EUR	7.526	124.104	0,20
			686.548	1,08
Frankreich				
Amundi SA, Reg. S	EUR	5.228	439.152	0,69
AXA SA	EUR	46.703	2.044.657	3,22
Ayvens SA, Reg. S	EUR	1.573	18.074	0,03
BioMerieux	EUR	328	22.484	0,04
BNP Paribas SA	EUR	4.930	500.691	0,79
Bureau Veritas SA	EUR	5.386	144.022	0,23
Capgemini SE	EUR	1.262	111.081	0,17
Cie Generale des Etablissements Michelin				
SCA	EUR	17.679	595.606	0,94
Credit Agricole SA	EUR	52.266	917.007	1,44
Dassault Systemes SE	EUR	1.648	29.474	0,05
Gecina SA, REIT	EUR	1.656	121.882	0,19
Klepierre SA, REIT	EUR	3.708	135.564	0,21
Legrand SA	EUR	6.300	928.935	1,46
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.902	912.389	1,44
Publicis Groupe SA	EUR	8.792	756.991	1,19
Sanofi SA	EUR	8.024	599.634	0,94
Schneider Electric SE	EUR	4.368	1.248.156	1,96
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	7.901	810.248	1,28
Veolia Environnement SA	EUR	41.660	1.506.009	2,37
			11.842.056	18,64

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Deutschland

Bayerische Motoren Werke AG	EUR	713	41.069	0,06
Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	2.288	131.789	0,21
Commerzbank AG	EUR	13.498	504.285	0,79
Deutsche Boerse AG	EUR	1.326	315.588	0,50
Deutsche Post AG	EUR	20.421	1.077.004	1,70
GEA Group AG	EUR	386	23.237	0,04
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	8.900	612.765	0,96
Infineon Technologies AG	EUR	15.051	1.221.840	1,92
Mercedes-Benz Group AG	EUR	22.941	997.589	1,57
Merck KGaA	EUR	1.950	285.967	0,45
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.263	1.098.913	1,73
SAP SE	EUR	9.788	1.315.116	2,07
Zalando SE, Reg. S	EUR	3.838	96.948	0,15

7.722.110 12,15

Irland

Kerry Group plc 'A'	EUR	395	31.877	0,05
Kingspan Group plc	EUR	2.079	166.112	0,26

197.989 0,31

Italien

Enel SpA	EUR	19.255	194.129	0,30
Generali	EUR	23.645	1.004.912	1,58
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	367.289	2.192.348	3,45
Prysmian SpA	EUR	8.354	1.225.114	1,93
Telecom Italia SpA	EUR	21.977	177.245	0,28

4.793.748 7,54

Niederlande

Akzo Nobel NV	EUR	1.739	102.705	0,16
ASM International NV	EUR	324	326.592	0,51
ASML Holding NV	EUR	2.214	3.816.936	6,01
ASR Nederland NV	EUR	3.815	252.706	0,40
ING Groep NV	EUR	5.809	160.067	0,25
InPost SA	EUR	1.160	17.864	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	34.243	1.202.614	1,89
NN Group NV	EUR	4.998	383.247	0,60
Randstad NV	EUR	803	20.605	0,03
Wolters Kluwer NV	EUR	840	47.426	0,08

6.330.762 9,96

Portugal

EDP Renewables SA	EUR	9.718	136.246	0,21
EDP SA	EUR	52.055	237.995	0,38
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	12.285	205.897	0,32

580.138 0,91

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Spanien

Amadeus IT Group SA	EUR	7.034	361.407	0,57
Banco de Sabadell SA	EUR	27.201	84.377	0,13
Bankinter SA	EUR	6.118	88.986	0,14
CaixaBank SA	EUR	28.441	352.100	0,55
Grifols SA	EUR	2.437	21.757	0,04
Iberdrola SA	EUR	91.204	1.997.368	3,14
Redeia Corp. SA	EUR	5.034	74.856	0,12
Telefonica SA	EUR	95.624	337.170	0,53

3.318.021 5,22

Schweden

Assa Abloy AB 'B'	SEK	14.465	447.861	0,70
Atlas Copco AB 'A'	SEK	11.812	209.364	0,33
Epiroc AB 'A'	SEK	9.795	235.611	0,37
EQT AB	SEK	1.198	29.834	0,05
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	4.408	14.253	0,02
SKF AB 'B'	SEK	4.007	90.524	0,14
Tele2 AB 'B'	SEK	45.995	706.228	1,11
Telia Co. AB	SEK	96.454	412.641	0,65
Volvo AB 'B'	SEK	41.274	1.229.838	1,94

3.376.154 5,31

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	22.733	2.150.905	3,38
Cie Financiere Richemont SA	CHF	4.863	979.714	1,54
Givaudan SA	CHF	55	201.512	0,32
Logitech International SA	CHF	258	21.127	0,03
Novartis AG	CHF	19.611	2.700.979	4,25
Roche Holding AG	CHF	4.285	1.548.122	2,44
SGS SA	CHF	609	62.217	0,10
Sonova Holding AG	CHF	125	25.901	0,04
Straumann Holding AG	CHF	1.545	178.748	0,28
Swiss Prime Site AG	CHF	197	28.260	0,05
Swiss Re AG	CHF	805	112.730	0,18
Swisscom AG	CHF	1.025	698.519	1,10
Zurich Insurance Group AG	CHF	1.506	973.568	1,53

9.682.302 15,24

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	21.708	626.525	0,99
Admiral Group plc	GBP	2.424	100.160	0,16
Antofagasta plc	GBP	2.510	112.507	0,18
AstraZeneca plc	GBP	12.528	2.070.053	3,26
Autotrader Group plc, Reg. S	GBP	27.257	158.663	0,25
Aviva plc	GBP	57.629	435.736	0,68
BT Group plc	GBP	14.716	32.631	0,05
Compass Group plc	USD	24.437	692.686	1,09
GSK plc	GBP	47.501	1.078.079	1,70
Halma plc	GBP	20.246	923.935	1,45
Informa plc	GBP	49.654	524.160	0,82
Intertek Group plc	GBP	3.903	262.826	0,41
Kingfisher plc	GBP	85.008	282.029	0,44

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
National Grid plc	GBP	20.185	292.923	0,46
Pearson plc	GBP	50.290	699.469	1,10
RELX plc	GBP	22.085	607.431	0,96
Rentokil Initial plc	GBP	57.386	284.184	0,45
Sage Group plc (The)	GBP	7.179	68.671	0,11
Schroders plc	GBP	66.868	454.940	0,72
Smith & Nephew plc	GBP	10.969	138.886	0,22
SSE plc	GBP	2.641	74.507	0,12
Standard Chartered plc	GBP	23.033	549.741	0,86
Standard Life plc	GBP	2.121	20.545	0,03
Whitbread plc	GBP	794	22.244	0,03
			10.513.531	16,54
Summe Aktien			63.173.641	99,40
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			63.173.641	99,40
Summe Anlagen			63.173.641	99,40
Barmittel			427.538	0,67
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(48.867)	(0,07)
Summe Nettovermögen			63.552.312	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	463.475	EUR	407.308	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.082)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(1.082) -
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(1.082) -
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(1.082) -

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die in Industrieländern ansässig sind und deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Unternehmensführung sowie transparente Abläufe in Angriff nehmen oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese Strategie berücksichtigt außerdem die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	1.804	43.988	0,51
Brambles Ltd.	AUD	2.589	34.791	0,40
Computershare Ltd.	AUD	998	26.327	0,30
Fortescue Ltd.	AUD	2.360	31.244	0,36
Macquarie Group Ltd.	AUD	17	2.938	0,03
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	475	8.247	0,09
REA Group Ltd.	AUD	99	9.508	0,11
Telstra Group Ltd.	AUD	7.392	25.883	0,30
			182.926	2,10
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	455	60.506	0,70
			60.506	0,70
Kanada				
Bank of Montreal	CAD	582	102.706	1,18
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	763	66.143	0,76
BCE, Inc.	CAD	141	3.116	0,04
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	624	25.720	0,30
IA Financial Corp., Inc.	CAD	174	23.946	0,28
IGM Financial, Inc.	CAD	156	8.553	0,10
Loblaws Cos. Ltd.	CAD	1.108	50.382	0,58
Manulife Financial Corp.	CAD	1.647	67.191	0,77
National Bank of Canada	CAD	540	84.801	0,97
Stantec, Inc.	CAD	89	6.085	0,07
Sun Life Financial, Inc.	CAD	595	46.522	0,53
WSP Global, Inc.	CAD	71	8.770	0,10
			493.935	5,68
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	556	26.865	0,31
Vestas Wind Systems A/S	DKK	477	13.588	0,16
			40.453	0,47
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	251	3.353	0,04
Nordea Bank Abp	EUR	1.228	23.075	0,26
			26.428	0,30
Frankreich				
AXA SA	EUR	939	46.844	0,54
BNP Paribas SA	EUR	128	14.813	0,17
Cie Generale des Etablissements Michelin				
SCA	EUR	73	2.802	0,03
Credit Agricole SA	EUR	1.964	39.265	0,45
Legrand SA	EUR	14	2.352	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	35	19.132	0,22
Publicis Groupe SA	EUR	358	35.124	0,41
Sanofi SA	EUR	43	3.662	0,04

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Schneider Electric SE	EUR	145	47.214	0,54
Veolia Environnement SA	EUR	60	2.472	0,03
			213.680	2,46
Deutschland				
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	31	2.034	0,02
Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	110	7.220	0,08
Commerzbank AG	EUR	785	33.419	0,38
Deutsche Boerse AG	EUR	64	17.357	0,20
Deutsche Post AG	EUR	70	4.207	0,05
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	155	12.904	0,15
Infineon Technologies AG	EUR	62	5.735	0,07
Mercedes-Benz Group AG	EUR	45	2.230	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	6	3.320	0,04
SAP SE	EUR	50	7.655	0,09
			96.081	1,10
Italien				
Enel SpA	EUR	1.405	16.141	0,19
Generali	EUR	768	37.193	0,43
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	13.053	88.782	1,02
Prismian SpA	EUR	198	33.088	0,38
Telecom Italia SpA	EUR	1.144	10.514	0,12
			185.718	2,14
Japan				
Advantest Corp.	JPY	200	40.769	0,47
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	900	32.745	0,38
Asahi Kasei Corp.	JPY	2.400	26.626	0,31
Asics Corp.	JPY	800	21.682	0,25
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.200	16.182	0,19
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	18.507	0,21
Daichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	100	1.609	0,02
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	2.600	25.695	0,29
Denso Corp.	JPY	1.900	22.024	0,25
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	51.220	0,59
Fujitsu Ltd.	JPY	100	1.989	0,02
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	1.400	50.956	0,58
NEC Corp.	JPY	100	2.427	0,03
Nintendo Co. Ltd.	JPY	100	4.185	0,05
Nitto Denko Corp.	JPY	1.200	23.591	0,27
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	400	27.710	0,32
Renesas Electronics Corp.	JPY	1.000	29.929	0,34
Resona Holdings, Inc.	JPY	100	1.305	0,01
Sony Group Corp.	JPY	2.800	56.490	0,65
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	2.800	51.130	0,59
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	100	3.161	0,04
TDK Corp.	JPY	900	20.001	0,23
			529.933	6,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Niederlande				
ASM International NV	EUR	2	2.297	0,03
ASML Holding NV	EUR	32	62.864	0,72
ASR Nederland NV	EUR	154	11.624	0,13
ING Groep NV	EUR	111	3.485	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	508	20.330	0,23
NN Group NV	EUR	305	26.650	0,31
			127.250	1,46
Portugal				
EDP SA	EUR	4.259	22.188	0,26
			22.188	0,26
Singapur				
CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	11.600	21.246	0,24
			21.246	0,24
Spanien				
Amadeus IT Group SA	EUR	252	14.754	0,17
CaixaBank SA	EUR	3.128	44.127	0,51
Iberdrola SA	EUR	3.516	87.742	1,01
			146.623	1,69
Schweden				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	65	2.293	0,03
Atlas Copco AB 'A'	SEK	127	2.565	0,03
Investor AB 'B'	SEK	263	10.916	0,12
Volvo AB 'B'	SEK	535	18.165	0,21
			33.939	0,39
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	212	22.857	0,26
Cie Financiere Richemont SA	CHF	112	25.711	0,30
Givaudan SA	CHF	1	4.175	0,05
Novartis AG	CHF	392	61.521	0,71
Roche Holding AG	CHF	71	29.230	0,34
Swiss Re AG	CHF	17	2.713	0,03
Swisscom AG	CHF	42	32.615	0,37
Zurich Insurance Group AG	CHF	66	48.618	0,56
			227.440	2,62

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	867	28.513	0,33
Admiral Group plc	GBP	62	2.919	0,03
AstraZeneca plc	GBP	227	42.740	0,49
Autotrader Group plc, Reg. S	GBP	1.283	8.510	0,10
Compass Group plc	USD	957	30.911	0,36
GSK plc	GBP	495	12.802	0,15
Halma plc	GBP	43	2.236	0,03
Informa plc	GBP	1.479	17.791	0,20
National Grid plc	GBP	236	3.903	0,04
Pearson plc	GBP	1.088	17.244	0,20
RELX plc	GBP	149	4.670	0,05
SSE plc	GBP	290	9.323	0,11
Standard Chartered plc	GBP	645	17.542	0,20

199.104 2,29

Vereinigte Staaten von Amerika

Abbott Laboratories	USD	82	7.523	0,09
Accenture plc 'A'	USD	230	28.364	0,33
Adobe, Inc.	USD	70	14.346	0,16
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	237	132.191	1,52
AECOM	USD	98	6.769	0,08
Agilent Technologies, Inc.	USD	138	18.104	0,21
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	8	2.406	0,03
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.195	420.473	4,84
American Express Co.	USD	213	73.189	0,84
American Tower Corp., REIT	USD	148	24.343	0,28
Analog Devices, Inc.	USD	113	44.988	0,52
Apple, Inc.	USD	1.465	417.979	4,81
Applied Materials, Inc.	USD	166	120.291	1,38
Autodesk, Inc.	USD	223	43.318	0,50
Automatic Data Processing, Inc.	USD	253	56.945	0,65
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	59	11.148	0,13
Best Buy Co., Inc.	USD	375	28.478	0,33
BlackRock, Inc.	USD	69	66.639	0,77
Boston Scientific Corp.	USD	70	2.995	0,03
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	631	36.604	0,42
Cadence Design Systems, Inc.	USD	89	33.858	0,39
Capital One Financial Corp.	USD	30	6.133	0,07
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	157	21.220	0,24
Church & Dwight Co., Inc.	USD	172	16.601	0,19
Cintas Corp.	USD	20	3.368	0,04
Cisco Systems, Inc.	USD	874	103.927	1,19
Citizens Financial Group, Inc.	USD	265	18.569	0,21
Consolidated Edison, Inc.	USD	546	60.524	0,70
CRH plc	USD	213	23.194	0,27
Danaher Corp.	USD	30	5.731	0,07
Deckers Outdoor Corp.	USD	109	10.904	0,13
Deere & Co.	USD	12	7.474	0,09
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	50	11.477	0,13
Eaton Corp. plc	USD	201	84.016	0,97
eBay, Inc.	USD	348	38.464	0,44
Ecolab, Inc.	USD	222	61.636	0,71
Edwards Lifesciences Corp.	USD	271	24.447	0,28
Electronic Arts, Inc.	USD	12	2.465	0,03
Eli Lilly & Co.	USD	104	125.631	1,44
Emerson Electric Co.	USD	510	72.690	0,84
Exelon Corp.	USD	946	44.140	0,51
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	21	3.388	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Fifth Third Bancorp	USD	53	2.983	0,03
First Solar, Inc.	USD	51	12.172	0,14
Flex Ltd.	USD	269	43.820	0,50
General Mills, Inc.	USD	891	31.951	0,37
Gilead Sciences, Inc.	USD	376	47.004	0,54
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	266	35.343	0,41
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	794	34.976	0,40
Hologic, Inc. *	USD	2.907	29	–
Home Depot, Inc. (The)	USD	139	48.533	0,56
HP, Inc.	USD	1.204	26.777	0,31
Humana, Inc.	USD	6	2.342	0,03
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	48	25.092	0,29
Ingersoll Rand, Inc.	USD	32	2.592	0,03
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	328	40.485	0,47
Intuit, Inc.	USD	100	26.455	0,30
IQVIA Holdings, Inc.	USD	34	6.572	0,08
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	101	28.785	0,33
Keysight Technologies, Inc.	USD	83	29.017	0,33
KLA Corp.	USD	310	91.053	1,05
Lam Research Corp.	USD	255	110.504	1,27
Linde plc	USD	47	24.230	0,28
Lowe's Cos., Inc.	USD	105	22.911	0,26
Lululemon Athletica, Inc.	USD	43	4.840	0,06
Lumentum Holdings, Inc.	USD	28	24.002	0,28
Mastercard, Inc. 'A'	USD	154	78.800	0,91
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	414	21.288	0,24
MercadoLibre, Inc.	USD	2	3.361	0,04
Merck & Co., Inc.	USD	595	76.029	0,87
Micron Technology, Inc.	USD	154	177.808	2,04
Microsoft Corp.	USD	801	297.604	3,42
Moody's Corp.	USD	15	6.760	0,08
Motorola Solutions, Inc.	USD	35	14.536	0,17
Nasdaq, Inc.	USD	389	30.303	0,35
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	63	10.706	0,12
NextEra Energy, Inc.	USD	289	25.305	0,29
NIKE, Inc. 'B'	USD	60	2.471	0,03
NVIDIA Corp.	USD	2.499	494.340	5,69
NXP Semiconductors NV	USD	83	23.258	0,27
Omnicom Group, Inc.	USD	583	42.547	0,49
ON Semiconductor Corp.	USD	211	19.581	0,22
Palo Alto Networks, Inc.	USD	279	94.930	1,09
Parker-Hannifin Corp.	USD	135	131.548	1,51
PayPal Holdings, Inc.	USD	288	12.568	0,14
Pentair plc	USD	223	17.075	0,20
Pfizer, Inc.	USD	269	6.451	0,07
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	282	69.482	0,80
PPG Industries, Inc.	USD	284	34.142	0,39
Prologis, Inc., REIT	USD	420	57.179	0,66
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	667	54.350	0,62
QUALCOMM, Inc.	USD	136	25.896	0,30
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	14	8.818	0,10
Regions Financial Corp.	USD	50	1.513	0,02
Rockwell Automation, Inc.	USD	85	41.391	0,48
Ross Stores, Inc.	USD	94	19.471	0,22
S&P Global, Inc.	USD	159	64.753	0,74
Salesforce, Inc.	USD	361	56.413	0,65
Seagate Technology Holdings plc	USD	52	51.483	0,59
ServiceNow, Inc.	USD	49	4.816	0,05
State Street Corp.	USD	378	64.317	0,74
Steel Dynamics, Inc.	USD	261	60.489	0,70
Synopsys, Inc.	USD	83	37.020	0,43

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Sysco Corp.	USD	447	37.262	0,43
Tapestry, Inc.	USD	178	25.917	0,30
TE Connectivity plc	USD	127	25.677	0,29
Teradyne, Inc.	USD	54	25.591	0,29
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	52	26.007	0,30
TJX Cos., Inc. (The)	USD	372	55.707	0,64
Trane Technologies plc	USD	149	72.585	0,83
Truist Financial Corp.	USD	393	19.701	0,23
Ulta Beauty, Inc.	USD	32	14.427	0,17
United Rentals, Inc.	USD	40	45.088	0,52
United Therapeutics Corp.	USD	43	23.204	0,27
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	121	21.288	0,24
Ventas, Inc., REIT	USD	29	2.551	0,03
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	95	16.950	0,19
Verizon Communications, Inc.	USD	1.544	65.558	0,75
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	61	30.195	0,35
Visa, Inc. 'A'	USD	237	81.123	0,93
Waste Management, Inc.	USD	15	3.334	0,04
Waters Corp.	USD	9	3.319	0,04
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	187	50.462	0,58
Williams-Sonoma, Inc.	USD	109	25.781	0,30
Workday, Inc. 'A'	USD	10	1.223	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	4	5.497	0,06
Xylem, Inc.	USD	233	27.245	0,31

6.003.912 69,05

Summe Aktien 8.611.362 99,04

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 8.611.362 99,04

Summe Anlagen 8.611.362 99,04

Barmittel 58.851 0,68

Sonstige Aktiva/(Passiva) 24.369 0,28

Summe Nettovermögen 8.694.582 100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats 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 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	482.803	USD	549.381	31.07.2026	J.P. Morgan	1.463	0,02

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 1.463 0,02

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 1.463 0,02

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 1.463 0,02

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die in Schwellenländern weltweit ansässig sind und deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Unternehmensführung sowie transparente Abläufe anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese Strategie berücksichtigt außerdem die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	103.600	289.948	0,26
Banco do Brasil SA	BRL	81.700	314.974	0,28
Engie Brasil Energia SA	BRL	42.860	280.885	0,25
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	15.540	30.346	0,03
Localiza Rent a Car SA	BRL	30.400	242.972	0,22
Natura Cosmeticos SA	BRL	39.400	63.544	0,06
Raia Drogasil SA	BRL	121.934	387.186	0,35
Telefonica Brasil SA	BRL	133.200	867.272	0,78
TIM SA	BRL	141.200	595.635	0,53
TOTVS SA	BRL	59.250	319.404	0,28
WEG SA	BRL	78.400	705.961	0,63
			4.098.127	3,67
Chile				
Banco Santander Chile	CLP	2.637.702	215.265	0,19
Enel Americas SA	CLP	3.873.912	341.153	0,31
Enel Chile SA	CLP	4.542.892	406.707	0,36
Falabella SA	CLP	137.652	885.312	0,79
			1.848.437	1,65
China				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	228.500	1.247.630	1,12
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	70.600	1.537.841	1,38
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	127.300	1.179.340	1,05
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	562.000	1.154.393	1,03
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	302.000	1.732.068	1,55
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.251.500	902.007	0,81
Far East Horizon Ltd.	HKD	1.616.000	1.103.130	0,99
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	629.000	1.354.277	1,21
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	361.100	769.801	0,69
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	247.450	1.038.390	0,93
JD Logistics, Inc., Reg. S	HKD	1.064.300	1.597.313	1,43
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	495.500	375.067	0,33
Tencent Holdings Ltd.	HKD	53.000	2.909.250	2,60
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	410.000	511.560	0,46
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	440.000	499.831	0,45
Yum China Holdings, Inc.	USD	23.103	941.447	0,84
			18.853.345	16,87
Kolumbien				
Grupo Cibest SA	COP	30.248	696.017	0,62
			696.017	0,62
Tschechische Republik				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	9.511	84.049	0,08
			84.049	0,08

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Ägypten				
Commercial International Bank - Egypt (CIB) EGP		328.354	850.399	0,76
			850.399	0,76
Griechenland				
Eurobank SA	EUR	133.870	640.383	0,57
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	28.197	625.902	0,56
			1.266.285	1,13
Indien				
ABB India Ltd.	INR	7.418	551.487	0,49
Ashok Leyland Ltd.	INR	219.747	366.783	0,33
Axis Bank Ltd.	INR	85.433	1.215.635	1,09
Bajaj Finance Ltd.	INR	84.736	900.777	0,81
Dabur India Ltd.	INR	119.996	535.569	0,48
HDFC Bank Ltd.	INR	230.553	1.945.497	1,74
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	86.811	360.094	0,32
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	30.982	1.006.283	0,90
Siemens Ltd.	INR	14.089	536.305	0,48
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	5.797	38.014	0,03
Suzlon Energy Ltd.	INR	55.000	34.272	0,03
Tata Elxsi Ltd.	INR	10.830	438.470	0,39
Tech Mahindra Ltd.	INR	80.810	1.200.351	1,07
Titan Co. Ltd.	INR	24.419	1.137.125	1,02
Wipro Ltd.	INR	530.134	955.435	0,86
			11.222.097	10,04
Malaysia				
AMMB Holdings Bhd.	MYR	332.900	520.412	0,47
Axiata Group Bhd.	MYR	467.100	242.213	0,22
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	426.400	775.835	0,69
Gamuda Bhd.	MYR	375.400	402.817	0,36
IHH Healthcare Bhd.	MYR	689.700	1.423.308	1,27
Maxis Bhd.	MYR	325.700	270.164	0,24
Public Bank Bhd.	MYR	841.000	990.981	0,89
			4.625.730	4,14
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	4.080	103.827	0,09
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	7.858	241.502	0,22
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	307.800	892.069	0,80
			1.237.398	1,11
Peru				
Credicorp Ltd.	USD	4.195	1.644.021	1,47
			1.644.021	1,47

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen				
Budimex SA	PLN	1.455	283.475	0,25
			283.475	0,25
Südafrika				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	1.254	362.522	0,32
Clicks Group Ltd.	ZAR	11.489	159.826	0,14
Discovery Ltd.	ZAR	19.827	318.121	0,29
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	44.159	777.990	0,70
NEPI Rockcastle NV	ZAR	54.445	485.033	0,43
Valterra Platinum Ltd.	ZAR	11.915	794.249	0,71
Vodacom Group Ltd.	ZAR	70.144	645.209	0,58
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	35.116	107.848	0,10
			3.650.798	3,27
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	2.500	170.928	0,15
Coway Co. Ltd.	KRW	8.078	471.763	0,42
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	5.450	646.492	0,58
Kakao Corp.	KRW	11.148	249.005	0,22
KB Financial Group, Inc.	KRW	2.337	240.397	0,22
LG Chem Ltd.	KRW	6.965	1.263.169	1,13
LG Electronics, Inc.	KRW	9.630	1.265.439	1,13
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	483	308.895	0,28
LS Electric Co. Ltd.	KRW	874	135.437	0,12
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	32.833	910.325	0,82
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	2.633	3.747.491	3,35
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	972	390.081	0,35
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	7.012	493.654	0,44
SK hynix, Inc.	KRW	6.284	10.891.609	9,75
			21.184.685	18,96
Taiwan				
Acer, Inc.	TWD	196.000	204.595	0,18
Advantech Co. Ltd.	TWD	64.199	999.889	0,89
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	170.000	3.737.224	3,34
AUO Corp.	TWD	408.200	423.739	0,38
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	403.040	1.248.803	1,12
Chungghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	13.000	57.733	0,05
Delta Electronics, Inc.	TWD	56.000	3.483.153	3,12
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	878.802	952.914	0,85
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	10.000	33.032	0,03
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	972.377	1.001.760	0,90
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	28.000	114.277	0,10
MediaTek, Inc.	TWD	27.000	3.651.024	3,27
Nanya Technology Corp.	TWD	12.000	173.726	0,16
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	915.893	1.152.909	1,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	140.400	10.857.298	9,72
Unimicron Technology Corp.	TWD	50.631	1.729.716	1,55
United Microelectronics Corp.	TWD	606.000	3.213.776	2,88
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	4.000	137.045	0,12
Yunta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	700.192	1.452.774	1,30
			34.625.387	30,99

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	75.800	837.392	0,75
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	700.500	407.231	0,37
Delta Electronics Thailand PCL	THB	173.900	1.701.284	1,52
Home Product Center PCL	THB	533.200	105.169	0,09
			3.051.076	2,73
Türkei				
Akbank TAS	TRY	37.125	61.384	0,06
Turkcell İletişim Hizmetleri A/Ş	TRY	157.699	361.633	0,32
			423.017	0,38
Vereinigte Arabische Emirate				
Aldar Properties PJSC	AED	530.654	1.196.605	1,07
			1.196.605	1,07
Summe Aktien			110.840.948	99,19
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			110.840.948	99,19
Summe Anlagen			110.840.948	99,19
Barmittel			579.596	0,52
Sonstige Aktiva/(Passiva)			322.516	0,29
Summe Nettovermögen			111.743.060	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	7.561.073	USD	8.603.744	31.07.2026	J.P. Morgan	22.916	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						22.916	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						22.916	0,02
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	200	USD	229	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						–	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						–	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						22.916	0,02

Calvert Sustainable US Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Unternehmensführung sowie transparente Abläufe anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese Strategie berücksichtigt außerdem die langfristigen Kohlenstoffreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luftfracht & Logistik				
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	230	37.108	0,42
			37.108	0,42
Kfz-Bauteile				
Aptiv plc	USD	14	848	0,01
			848	0,01
Banken				
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.090	76.376	0,86
Fifth Third Bancorp	USD	58	3.265	0,04
KeyCorp	USD	58	1.342	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	291	71.699	0,81
Regions Financial Corp.	USD	1.256	38.019	0,43
Truist Financial Corp.	USD	63	3.158	0,04
			193.859	2,20
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	8	2.406	0,03
Gilead Sciences, Inc.	USD	334	41.753	0,47
Halozyne Therapeutics, Inc.	USD	258	20.044	0,23
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	46	7.817	0,09
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	64	40.311	0,46
United Therapeutics Corp.	USD	95	51.265	0,58
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	190	94.051	1,06
			257.647	2,92
Broadline-Einzelhandel				
eBay, Inc.	USD	828	91.518	1,03
Etsy, Inc.	USD	234	18.091	0,21
			109.609	1,24
Bauprodukte				
Trane Technologies plc	USD	222	108.147	1,23
			108.147	1,23
Kapitalmärkte				
BlackRock, Inc.	USD	158	152.593	1,72
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	507	62.579	0,71
Moody's Corp.	USD	77	34.700	0,39
Morningstar, Inc.	USD	54	8.429	0,10
Nasdaq, Inc.	USD	503	39.184	0,44
S&P Global, Inc.	USD	168	68.418	0,78
State Street Corp.	USD	698	118.765	1,35
			484.668	5,49

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Chemie				
Ecolab, Inc.	USD	263	73.019	0,83
Linde plc	USD	137	70.629	0,80
PPG Industries, Inc.	USD	17	2.044	0,02
			145.692	1,65
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Cintas Corp.	USD	290	48.831	0,56
Tetra Tech, Inc.	USD	223	6.351	0,07
Waste Management, Inc.	USD	9	2.000	0,02
			57.182	0,65
Kommunikationsgeräte				
Cisco Systems, Inc.	USD	1.512	179.792	2,04
Lumentum Holdings, Inc.	USD	32	27.431	0,31
Motorola Solutions, Inc.	USD	87	36.131	0,41
			243.354	2,76
Baumaterialien				
CRH plc	USD	34	3.702	0,04
			3.702	0,04
Konsumentenfinanzierung				
American Express Co.	USD	408	140.192	1,58
Capital One Financial Corp.	USD	80	16.354	0,19
			156.546	1,77
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Sysco Corp.	USD	382	31.844	0,37
US Foods Holding Corp.	USD	231	23.347	0,26
			55.191	0,63
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	20	1.229	0,01
			1.229	0,01
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Service Corp. International	USD	14	1.056	0,01
			1.056	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Verizon Communications, Inc.	USD	314	13.332	0,15
			13.332	0,15
Elektrizitätsversorgung				
Eversource Energy	USD	21	1.525	0,02
Exelon Corp.	USD	1.426	66.537	0,75
NextEra Energy, Inc.	USD	271	23.729	0,27
			91.791	1,04
Elektrogeräte				
Eaton Corp. plc	USD	359	150.059	1,70
Emerson Electric Co.	USD	219	31.214	0,35
nVent Electric plc	USD	395	65.795	0,75
Rockwell Automation, Inc.	USD	157	76.451	0,87
			323.519	3,67
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Flex Ltd.	USD	174	28.345	0,32
Keysight Technologies, Inc.	USD	151	52.789	0,60
TD SYNNEX Corp.	USD	137	36.775	0,42
			117.909	1,34
Unterhaltung				
Electronic Arts, Inc.	USD	235	48.269	0,55
			48.269	0,55
Finanzdienstleistungen				
Equitable Holdings, Inc.	USD	21	930	0,01
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	25	962	0,01
Mastercard, Inc. 'A'	USD	356	182.162	2,06
MGIC Investment Corp.	USD	193	5.427	0,06
PayPal Holdings, Inc.	USD	373	16.278	0,18
Visa, Inc. 'A'	USD	672	230.018	2,62
			435.777	4,94
Lebensmittelprodukte				
General Mills, Inc.	USD	1.179	42.279	0,48
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	399	20.517	0,23
			62.796	0,71

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Bodentransport				
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	6	1.710	0,02
			1.710	0,02
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Abbott Laboratories	USD	109	10.000	0,11
Boston Scientific Corp.	USD	93	3.979	0,05
Edwards Lifesciences Corp.	USD	156	14.073	0,16
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	49	25.614	0,29
			53.666	0,61
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
DaVita, Inc.	USD	88	19.184	0,21
Humana, Inc.	USD	8	3.123	0,04
			22.307	0,25
Gesundheits-REITs				
Ventas, Inc., REIT	USD	29	2.551	0,03
			2.551	0,03
Gesundheitstechnologie				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	141	24.806	0,28
			24.806	0,28
Hotel- & Resort-REITs				
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	51	1.217	0,01
			1.217	0,01
Haushaltsprodukte				
Church & Dwight Co., Inc.	USD	12	1.158	0,01
			1.158	0,01
Industrie-REITs				
Prologis, Inc., REIT	USD	811	110.410	1,25
			110.410	1,25
Versicherungen				
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	708	94.072	1,07
Willis Towers Watson plc	USD	8	2.097	0,02
			96.169	1,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.458	513.012	5,81
			513.012	5,81
IT-Dienstleistungen				
Accenture plc 'A'	USD	383	47.232	0,54
			47.232	0,54
Freizeitgüter				
Hasbro, Inc.	USD	64	5.350	0,06
			5.350	0,06
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	40	7.642	0,09
IQVIA Holdings, Inc.	USD	138	26.673	0,30
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	75	37.511	0,42
Waters Corp.	USD	7	2.581	0,03
			74.407	0,84
Ausrüstungen				
Deere & Co.	USD	15	9.342	0,11
Ingersoll Rand, Inc.	USD	38	3.078	0,03
Parker-Hannifin Corp.	USD	188	183.193	2,08
Pentair plc	USD	339	25.957	0,29
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	73	19.699	0,22
Xylem, Inc.	USD	12	1.403	0,02
			242.672	2,75
Medien				
Omnicom Group, Inc.	USD	787	57.435	0,65
			57.435	0,65
Metalle und Bergbau				
Steel Dynamics, Inc.	USD	18	4.172	0,05
			4.172	0,05
Multiversorger				
Consolidated Edison, Inc.	USD	411	45.559	0,52
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	659	53.699	0,60
			99.258	1,12

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Körperpflegeprodukte				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	15	1.169	0,01
			1.169	0,01
Pharmazeutika				
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.642	95.252	1,08
Eli Lilly & Co.	USD	179	216.230	2,45
Merck & Co., Inc.	USD	596	76.157	0,86
Pfizer, Inc.	USD	469	11.247	0,13
			398.886	4,52
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Automatic Data Processing, Inc.	USD	419	94.308	1,07
Genpact Ltd.	USD	399	10.801	0,12
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	9	1.606	0,02
			106.715	1,21
Immobilienverwaltung und -projekte				
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	493	66.634	0,75
CoStar Group, Inc.	USD	28	806	0,01
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	120	37.748	0,43
			105.188	1,19
Wohn-REITs				
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	7	1.323	0,01
Equity Residential, REIT	USD	24	1.617	0,02
			2.940	0,03
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	241	134.423	1,52
Analog Devices, Inc.	USD	36	14.332	0,16
Applied Materials, Inc.	USD	237	171.741	1,95
Cirrus Logic, Inc.	USD	8	1.178	0,01
First Solar, Inc.	USD	5	1.193	0,01
KLA Corp.	USD	364	106.914	1,21
Lam Research Corp.	USD	641	277.777	3,15
Micron Technology, Inc.	USD	267	308.279	3,50
NVIDIA Corp.	USD	3.623	716.685	8,13
QUALCOMM, Inc.	USD	97	18.470	0,21
Teradyne, Inc.	USD	16	7.582	0,09
			1.758.574	19,94

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Software				
Adobe, Inc.	USD	220	45.087	0,51
Autodesk, Inc.	USD	325	63.131	0,72
Cadence Design Systems, Inc.	USD	120	45.652	0,52
Intuit, Inc.	USD	153	40.475	0,46
Microsoft Corp.	USD	1.174	436.188	4,95
Palo Alto Networks, Inc.	USD	71	24.158	0,27
Salesforce, Inc.	USD	280	43.756	0,50
ServiceNow, Inc.	USD	66	6.487	0,07
Synopsys, Inc.	USD	54	24.086	0,27
Workday, Inc. 'A'	USD	16	1.956	0,02
			730.976	8,29
Spezialisierte REITs				
American Tower Corp., REIT	USD	59	9.704	0,11
Rayonier, Inc., REIT	USD	760	16.295	0,18
			25.999	0,29
Spezialeinzelhandel				
Best Buy Co., Inc.	USD	425	32.275	0,37
Gap, Inc. (The)	USD	272	4.949	0,06
Home Depot, Inc. (The)	USD	167	58.309	0,65
Lowe's Cos., Inc.	USD	73	15.929	0,18
Ross Stores, Inc.	USD	84	17.400	0,20
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.046	156.638	1,77
Tractor Supply Co.	USD	45	1.408	0,02
Ulta Beauty, Inc.	USD	112	50.494	0,57
Williams-Sonoma, Inc.	USD	131	30.984	0,35
			368.386	4,17
Techn. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	2.006	572.332	6,50
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1.489	65.590	0,74
HP, Inc.	USD	1.883	41.878	0,47
			679.800	7,71
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Deckers Outdoor Corp.	USD	126	12.605	0,14
Lululemon Athletica, Inc.	USD	146	16.432	0,19
NIKE, Inc. 'B'	USD	74	3.047	0,03
Ralph Lauren Corp. 'A'	USD	95	37.688	0,43
Tapestry, Inc.	USD	465	67.705	0,77
			137.477	1,56

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
Core & Main, Inc. 'A'	USD	295	14.057	0,16
United Rentals, Inc.	USD	62	69.885	0,79
WESCO International, Inc.	USD	62	21.535	0,24
VW Grainger, Inc.	USD	43	59.088	0,67
			164.565	1,86
Wasserversorgung				
American Water Works Co., Inc.	USD	107	14.096	0,16
			14.096	0,16
Summe Aktien			8.801.534	99,74
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			8.801.534	99,74
Summe Anlagen			8.801.534	99,74
Barmittel			13.719	0,16
Sonstige Aktiva/(Passiva)			9.329	0,10
Summe Nettovermögen			8.824.582	100,00

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	916.922	USD	1.043.366	31.07.2026	J.P. Morgan	2.779	0,03
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.779	0,03
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.779	0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.779	0,03

Calvert US 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 hoher Marktkapitalisierung begeben werden, deren Marktkapitalisierung in der Regel über 10 Milliarden USD beträgt und die ihren Sitz in den USA haben. Darüber hinaus investiert der Fonds in qualitativ hochwertige Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters durch ihre Aktivitäten und Geschäftspraktiken ein solides Management von ESG-Merkmalen unter Beweis stellen. Zu diesen Merkmalen zählen ökologische Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Unterstützung gleichberechtigter Gesellschaften, die Achtung der Menschenrechte, verantwortungsvolle Unternehmensführung sowie transparente Abläufe.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kapitalmärkte				
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	833	102.817	2,01
Moody's Corp.	USD	133	59.936	1,17
MSCI, Inc. 'A'	USD	138	76.315	1,49
S&P Global, Inc.	USD	428	174.304	3,42
			413.372	8,09
Chemie				
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	232	68.479	1,34
Ecolab, Inc.	USD	590	163.808	3,21
Linde plc	USD	346	178.377	3,49
			410.664	8,04
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Copart, Inc.	USD	1.633	46.132	0,90
Veralto Corp.	USD	626	54.863	1,08
			100.995	1,98
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Costco Wholesale Corp.	USD	32	30.152	0,59
Dollar General Corp.	USD	594	67.461	1,32
			97.613	1,91
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	412	25.326	0,50
			25.326	0,50
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Amphenol Corp. 'A'	USD	220	37.906	0,74
TE Connectivity plc	USD	129	26.081	0,51
			63.987	1,25
Unterhaltung				
Netflix, Inc.	USD	1.306	95.638	1,87
			95.638	1,87
Finanzdienstleistungen				
Mastercard, Inc. 'A'	USD	503	257.380	5,04
Visa, Inc. 'A'	USD	755	258.429	5,07
			515.809	10,11

Calvert US Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	195	101.934	2,00
Intuitive Surgical, Inc.	USD	125	50.039	0,98
			151.973	2,98
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Starbucks Corp.	USD	237	24.681	0,48
			24.681	0,48
Versicherungen				
Aon plc 'A'	USD	140	45.766	0,90
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	746	123.627	2,42
			169.393	3,32
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	623	217.763	4,26
			217.763	4,26
IT-Dienstleistungen				
Gartner, Inc.	USD	363	47.313	0,93
VeriSign, Inc.	USD	840	211.840	4,14
			259.153	5,07
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Agilent Technologies, Inc.	USD	1.509	197.966	3,88
Danaher Corp.	USD	1.265	241.678	4,73
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	49	61.418	1,20
Revvity, Inc.	USD	628	70.047	1,37
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	485	242.568	4,76
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	421	148.575	2,91
			962.252	18,85
Ausrüstungen				
IDEX Corp.	USD	362	81.845	1,60
Xylem, Inc.	USD	1.256	146.864	2,88
			228.709	4,48
Pharmazeutika				
Zoetis, Inc. 'A'	USD	1.800	129.834	2,54
			129.834	2,54

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Equifax, Inc.	USD	950	148.039	2,90
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	1.226	218.742	4,28
			366.781	7,18
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Crown Castle, Inc., REIT	USD	451	34.700	0,68
			34.700	0,68
Software				
Adobe, Inc.	USD	154	31.561	0,62
Intuit, Inc.	USD	302	79.893	1,56
Microsoft Corp.	USD	522	193.943	3,80
Tyler Technologies, Inc.	USD	93	26.777	0,52
			332.174	6,50
Spezialisierte REITs				
American Tower Corp., REIT	USD	735	120.893	2,37
			120.893	2,37
Spezialeinzelhandel				
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	540	49.442	0,97
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.395	208.902	4,09
			258.344	5,06
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
NIKE, Inc. 'B'	USD	589	24.255	0,47
			24.255	0,47
Summe Aktien			5.004.309	97,99
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.004.309	97,99
Summe Anlagen			5.004.309	97,99
Barmittel			101.129	1,98
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.545	0,03
Summe Nettovermögen			5.106.983	100,00

China A-shares Fund

ANLAGEZIEL

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

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luftfracht & Logistik				
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	17.900	82.530	0,24
			82.530	0,24
Kfz-Bauteile				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	60.000	446.828	1,29
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	40.000	333.467	0,97
			780.295	2,26
Automobile				
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	13.600	159.950	0,46
			159.950	0,46
Banken				
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	406.910	646.648	1,88
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	70.900	310.376	0,90
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	364.200	516.950	1,50
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	167.789	878.374	2,54
			2.352.348	6,82
Getränke				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	3.016	527.393	1,53
			527.393	1,53
Biotechnologie				
BeOne Medicines Ltd. 'A'	CNY	6.171	232.082	0,67
			232.082	0,67
Kapitalmärkte				
China International Capital Corp. Ltd. 'A'	CNY	102.900	548.922	1,59
CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	207.600	880.142	2,56
Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	186.100	566.411	1,64
			1.995.475	5,79
Chemie				
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	CNY	28.800	278.353	0,80
Hubei Dinglong Co. Ltd. 'A'	CNY	6.200	97.160	0,28
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	CNY	44.700	133.950	0,39
Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	46.300	160.414	0,47
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	55.400	177.171	0,51
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	27.200	274.808	0,80
			1.121.856	3,25

China A-shares Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Kommunikationsgeräte				
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	CNY	5.380	240.879	0,70
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	10.800	2.028.929	5,88
			2.269.808	6,58
Baumaterialien				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	72.800	182.087	0,53
			182.087	0,53
Elektrogeräte				
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	26.000	1.508.686	4,38
Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	CNY	44.200	187.969	0,55
Huaming Power Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	62.500	173.965	0,50
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	66.238	223.437	0,65
Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd. 'A'	CNY	6.400	158.167	0,46
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	7.600	194.093	0,56
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	14.600	342.593	0,99
			2.788.910	8,09
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	CNY	15.540	1.394.226	4,04
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	CNY	50.900	542.910	1,57
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	43.700	454.585	1,32
Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.400	87.294	0,25
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. 'A'	CNY	10.400	532.881	1,55
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNY	4.100	92.609	0,27
			3.104.505	9,00
Gasversorger				
ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	CNY	83.400	194.028	0,56
			194.028	0,56
Langlebige Haushaltsprodukte				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	54.900	611.899	1,77
			611.899	1,77
Unabhängige Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	176.600	689.194	1,99
SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	55.400	108.703	0,32
			797.897	2,31

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Versicherungen				
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	23.060	120.319	0,35
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	CNY	135.300	135.028	0,39
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	84.000	591.981	1,72
			847.328	2,46
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	37.700	693.370	2,01
			693.370	2,01
Ausrüstungen				
Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. 'A'	CNY	27.200	242.745	0,70
Hangcha Group Co. Ltd. 'A'	CNY	47.481	167.270	0,49
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	34.300	760.686	2,21
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	17.900	284.156	0,82
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	103.900	265.109	0,77
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	41.700	408.403	1,18
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	77.500	312.350	0,91
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	48.300	312.870	0,91
			2.753.589	7,99
Metalle und Bergbau				
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNY	98.500	321.997	0,93
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNY	229.000	852.752	2,48
			1.174.749	3,41
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	42.400	243.888	0,71
PetroChina Co. Ltd. 'A'	CNY	78.832	100.754	0,29
			344.642	1,00
Pharmazeutika				
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	61.100	469.317	1,36
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	34.700	197.180	0,57
			666.497	1,93

China A-shares Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Halbleiter & Halbleiterausrüstung

Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	26.856	1.859.792	5,39
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	2.313	116.108	0,34
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.904	147.697	0,43
Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	CNY	3.425	808.079	2,34
Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	136.334	0,40
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. 'A'	CNY	34.327	1.709.699	4,96
Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.448	116.529	0,34
Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9.663	529.719	1,54
JCET Group Co. Ltd. 'A'	CNY	69.032	1.058.233	3,07
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	30.906	1.418.680	4,11
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	10.760	1.405.760	4,08
SG Micro Corp. 'A'	CNY	4.000	84.821	0,25
TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNY	20.300	227.996	0,66

9.619.447 27,91

Software

Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	3.056	96.172	0,28
--	-----	-------	--------	------

96.172 0,28

Techn. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte

Huaqin Co. Ltd. 'A'	CNY	6.580	72.197	0,21
---------------------	-----	-------	--------	------

72.197 0,21

Transportinfrastruktur

Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. 'A'	CNY	97.300	195.819	0,57
--	-----	--------	---------	------

195.819 0,57

Summe Aktien 33.664.873 97,63

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 33.664.873 97,63

Summe Anlagen 33.664.873 97,63

Barmittel 838.755 2,43

Sonstige Aktiva/(Passiva) (20.961) (0,06)

Summe Nettovermögen 34.482.667 100,00

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	9.217	USD	10.502	02.07.2026	J.P. Morgan	1	-
USD	10.879	EUR	9.518	03.07.2026	J.P. Morgan	32	-

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 33 -

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

USD	614	EUR	538	03.07.2026	J.P. Morgan	1	-
EUR	8.422.745	USD	9.584.242	31.07.2026	J.P. Morgan	25.526	0,07
USD	300	EUR	263	31.07.2026	J.P. Morgan	1	-

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 25.528 0,07

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 25.561 0,07

USD	5.679	EUR	4.984	02.07.2026	J.P. Morgan	-	-
-----	-------	-----	-------	------------	-------------	---	---

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten 0 -

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	263	USD	300	02.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
EUR	538	USD	615	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (2) -

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (2) -

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 25.559 0,07

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	201.938	2.643.368	4,09
			2.643.368	4,09
China				
Baidu, Inc., ADR	USD	22.800	2.582.100	3,99
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	170.000	795.509	1,23
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	32.700	1.897.464	2,93
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	110.475	893.190	1,38
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	123.800	658.985	1,02
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	7.409	1.295.575	2,00
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	198.530	1.737.054	2,69
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	10.647	824.291	1,27
Pony AI, Inc., ADR	USD	59.930	417.712	0,65
Pony AI, Inc. 'A'	HKD	79.500	556.939	0,86
Tencent Holdings Ltd.	HKD	22.400	1.229.570	1,90
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	56.048	2.216.698	3,43
WeRide, Inc., ADR	USD	99.846	565.628	0,87
WeRide, Inc. 'A'	HKD	112.700	213.042	0,33
			15.883.757	24,55
Indien				
Eternal Ltd.	INR	791.163	2.214.714	3,42
HDFC Bank Ltd.	INR	157.485	1.328.921	2,05
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	95.212	2.783.047	4,30
Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	INR	50.276	379.542	0,59
MakeMyTrip Ltd.	USD	54.492	2.889.711	4,47
Meesho Ltd.	INR	11.310	23.022	0,04
Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	INR	289.532	258.954	0,40
Tata Capital Ltd.	INR	609.868	2.360.477	3,65
Titan Co. Ltd.	INR	34.834	1.622.123	2,51
			13.860.511	21,43
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	76.503	760.668	1,17
			760.668	1,17
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	310.284	1.158.911	1,79
			1.158.911	1,79

Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	135.299	2.337.967	3,61
KakaoBank Corp.	KRW	108.562	1.468.753	2,27
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	28.149	6.125.184	9,47
SK hynix, Inc.	KRW	3.522	6.104.431	9,44
Webtoon Entertainment, Inc.	USD	22.433	269.645	0,42
			16.305.980	25,21
Taiwan				
MediaTek, Inc.	TWD	30.000	4.056.693	6,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	77.000	5.954.501	9,21
			10.011.194	15,48
Vereinigte Staaten von Amerika				
MercadoLibre, Inc.	USD	2.205	3.705.304	5,73
			3.705.304	5,73
Summe Aktien			64.329.693	99,45
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			64.329.693	99,45

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	695	695	–
			695	–
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			695	–
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			695	–
Summe Anlagen			64.330.388	99,45
Barmittel			3.643.011	5,63
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(3.286.754)	(5,08)
Summe Nettovermögen			64.686.645	100,00

† 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

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	22.731.122	USD	25.865.743	31.07.2026	J.P. Morgan	68.890	0,11
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						68.890	0,11
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						68.890	0,11
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						68.890	0,11

Emerging Leaders Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu in Schwellen- und Frontier-Märkten überwiegend in ein konzentriertes Portfolio von Aktienwerten, darunter Hinterlegungsscheine (einschließlich American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)) und chinesische A-Aktien über Stock Connect.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Banco BTG Pactual SA	BRL	502.129	5.206.193	1,22
Embraer SA	BRL	627.149	9.838.439	2,31
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	317.721	2.111.042	0,50
			17.155.674	4,03
China				
Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. 'A'	CNY	527.500	4.707.651	1,10
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	1.360.000	3.481.851	0,82
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	91.000	5.280.406	1,24
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	759.600	4.964.378	1,17
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	385.300	6.116.504	1,44
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	965.113	7.413.169	1,74
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	112.125	14.648.779	3,44
Tencent Holdings Ltd.	HKD	220.000	12.076.132	2,83
			58.688.870	13,78
Ungarn				
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	148.683	5.821.616	1,37
			5.821.616	1,37
Indien				
Bharti Airtel Ltd.	INR	494.861	9.691.225	2,28
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	415.506	7.868.567	1,85
Divi's Laboratories Ltd.	INR	114.498	7.964.867	1,87
ICICI Bank Ltd.	INR	729.586	10.662.543	2,50
KEI Industries Ltd.	INR	122.005	7.004.983	1,64
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	118.341	3.843.668	0,90
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	558.222	6.664.681	1,57
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	4.764.075	7.463.475	1,75
			61.164.009	14,36
Kasachstan				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	47.043	3.283.601	0,77
			3.283.601	0,77
Mexiko				
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	147.839	6.074.704	1,43
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	847.151	8.899.634	2,09
			14.974.338	3,52
Peru				
Credicorp Ltd.	USD	28.674	11.237.341	2,64
			11.237.341	2,64

Emerging Leaders Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen				
Budimex SA	PLN	46.229	9.006.716	2,11
			9.006.716	2,11
Singapur				
Sea Ltd., ADR	USD	133.658	12.260.448	2,88
			12.260.448	2,88
Südafrika				
OUTsurance Group Ltd.	ZAR	2.241.380	10.723.358	2,52
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	500.888	9.842.422	2,31
Vodacom Group Ltd.	ZAR	1.011.584	9.304.907	2,18
			29.870.687	7,01
Südkorea				
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	71.155	5.263.418	1,24
Hyundai Motor Co.	KRW	26.467	8.493.604	1,99
Hyundai Rotem Co. Ltd.	KRW	54.890	6.175.577	1,45
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	122.952	26.754.188	6,28
SK hynix, Inc.	KRW	28.052	48.620.529	11,42
			95.307.316	22,38
Taiwan				
Delta Electronics, Inc.	TWD	259.000	16.109.582	3,78
Silergy Corp.	TWD	464.000	8.808.175	2,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	577.000	44.620.092	10,48
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.499.000	10.307.454	2,42
			79.845.303	18,75
Vereinigtes Königreich				
Antofagasta plc	GBP	131.601	6.721.690	1,58
			6.721.690	1,58
Vereinigte Staaten von Amerika				
MercadoLibre, Inc.	USD	5.783	9.717.811	2,28
			9.717.811	2,28
Summe Aktien			415.055.420	97,46
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				415.055.420 97,46

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	7.738.172	7.738.172	1,82
			7.738.172	1,82
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			7.738.172	1,82
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			7.738.172	1,82
Summe Anlagen			422.793.592	99,28
Barmittel			10.994.868	2,58
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(7.921.323)	(1,86)
Summe Nettovermögen			425.867.137	100,00

[†] 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 Leaders Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	34.267.224	USD	38.992.674	31.07.2026	J.P. Morgan	103.851	0,02
USD	42.209	EUR	36.927	31.07.2026	J.P. Morgan	78	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						103.929	0,02
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	2.614.088	USD	3.448.067	31.07.2026	J.P. Morgan	7.292	-
USD	616.202	GBP	465.967	31.07.2026	J.P. Morgan	276	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.568	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						111.497	0,02
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	10.742.785	USD	2.071.437	31.07.2026	J.P. Morgan	(11.555)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(11.555)	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	7.236	USD	8.269	31.07.2026	J.P. Morgan	(12)	-
USD	38.090	EUR	33.476	31.07.2026	J.P. Morgan	(104)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(116)	-
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	4	GBP	3	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						-	-
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(11.671)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte							0,02

Europe Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Dänemark				
DSV A/S	DKK	215.070	44.685.119	6,40
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	329.065	13.953.529	2,00
			58.638.648	8,40
Frankreich				
EssilorLuxottica SA	EUR	135.762	21.891.622	3,14
Hermes International SCA	EUR	34.147	54.122.995	7,75
L'Oreal SA (LN)	EUR	89.345	33.968.969	4,86
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	30.455	14.609.264	2,09
Schneider Electric SE	EUR	120.850	34.532.888	4,94
			159.125.738	22,78
Deutschland				
Birkenstock Holding plc	USD	360.802	13.510.681	1,93
			13.510.681	1,93
Italien				
Moncler SpA	EUR	1.174.439	58.815.905	8,42
			58.815.905	8,42
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	28.421	23.407.536	3,35
ASML Holding NV	EUR	38.923	67.103.252	9,61
			90.510.788	12,96
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	2.913.384	25.421.425	3,64
			25.421.425	3,64
Schweden				
Spotify Technology SA	USD	126.612	51.233.693	7,34
			51.233.693	7,34
Schweiz				
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	145	15.156.340	2,17
Cie Financiere Richemont SA	CHF	114.808	23.129.549	3,31
On Holding AG 'A'	USD	968.346	29.768.460	4,26
Straumann Holding AG	CHF	303.542	35.118.221	5,03
			103.172.570	14,77

Europe Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
London Stock Exchange Group plc	GBP	180.382	17.016.037	2,43
Rightmove plc	GBP	3.256.915	16.676.565	2,39
Wise Group plc 'A'	GBP	2.510.136	26.817.897	3,84
			60.510.499	8,66
Vereinigte Staaten von Amerika				
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	414.883	34.049.897	4,87
			34.049.897	4,87
Summe Aktien			654.989.844	93,77
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			654.989.844	93,77

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	EUR	42.685.364	42.685.364	6,11
			42.685.364	6,11
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			42.685.364	6,11
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			42.685.364	6,11
Summe Anlagen			697.675.208	99,88
Barmittel			1.201.388	0,17
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(360.428)	(0,05)
Summe Nettovermögen			698.516.168	100,00

[†] 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 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	40.619	USD	46.218	31.07.2026	J.P. Morgan	110	-
USD	7.329	EUR	6.415	31.07.2026	J.P. Morgan	9	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						119	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						119	-
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	84.158.954	EUR	73.959.886	31.07.2026	J.P. Morgan	(196.453)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(196.453)	(0,03)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(196.453)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(196.334)	(0,03)

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
Hermes International SCA	EUR	1.422	2.568.285	1,00
L'Oreal SA (LN)	EUR	27.065	11.725.584	4,59
Schneider Electric SE	EUR	12.894	4.198.442	1,64
			18.492.311	7,23
Deutschland				
SAP SE	EUR	40.027	6.128.263	2,40
			6.128.263	2,40
Italien				
Ferrari NV	USD	11.832	4.317.970	1,69
Ferrari NV	EUR	11.823	4.313.833	1,69
			8.631.803	3,38
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	198.000	15.311.574	5,99
			15.311.574	5,99
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	202.742	6.833.446	2,67
Haleon plc	GBP	1.440.985	6.653.348	2,60
RELX plc	EUR	35.420	1.112.352	0,44
RELX plc	GBP	230.949	7.238.187	2,83
			21.837.333	8,54
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	45.882	16.144.041	6,31
Amazon.com, Inc.	USD	38.334	9.146.492	3,58
Aon plc 'A'	USD	35.196	11.505.572	4,50
AutoZone, Inc.	USD	2.065	6.533.371	2,56
Booking Holdings, Inc.	USD	16.128	2.916.588	1,14
Cencora, Inc.	USD	15.815	4.428.991	1,73
CME Group, Inc.	USD	27.288	6.041.018	2,36
Coca-Cola Co. (The)	USD	147.196	11.997.946	4,69
Equifax, Inc.	USD	12.633	1.968.600	0,77
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	64.124	7.914.825	3,10
McKesson Corp.	USD	6.507	4.894.370	1,91
Microsoft Corp.	USD	32.171	11.952.813	4,67
MSCI, Inc. 'A'	USD	9.303	5.144.652	2,01
Netflix, Inc.	USD	141.309	10.348.058	4,05
Otis Worldwide Corp.	USD	81.256	5.849.620	2,29
Philip Morris International, Inc.	USD	34.227	6.213.741	2,43
Procter & Gamble Co. (The)	USD	55.201	8.005.801	3,13
S&P Global, Inc.	USD	16.369	6.666.275	2,61
STERIS plc	USD	29.994	6.224.955	2,43

Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Synopsys, Inc.	USD	17.001	7.582.956	2,97
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	14.828	7.416.076	2,90
Uber Technologies, Inc.	USD	87.990	6.535.017	2,56
Visa, Inc. 'A'	USD	40.989	14.030.125	5,49
			179.461.903	70,19
Summe Aktien			249.863.187	97,73
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			249.863.187	97,73

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	3.510.553	3.510.553	1,37
			3.510.553	1,37
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.510.553	1,37
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.510.553	1,37
Summe Anlagen			253.373.739	99,10
Barmittel			1.828.543	0,72
Sonstige Aktiva/(Passiva)			471.301	0,18
Summe Nettovermögen			255.673.583	100,00

† 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 Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	34.870	USD	43.155	31.07.2026	J.P. Morgan	74	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						74	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	93.156.297	USD	106.002.550	31.07.2026	J.P. Morgan	282.321	0,11
USD	265.113	EUR	231.927	31.07.2026	J.P. Morgan	500	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						282.821	0,11
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	118.949	USD	156.897	31.07.2026	J.P. Morgan	332	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						332	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						283.227	0,11
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	8.723	USD	9.966	31.07.2026	J.P. Morgan	(13)	-
USD	1.358.734	EUR	1.191.999	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.254)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.267)	-
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	4.301	GBP	3.259	31.07.2026	J.P. Morgan	(7)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(7)	-
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.274)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						281.953	0,11

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
30.463.865	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF1E.I Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	04.05.2027	(4.591)	-
29.811.828	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF1O.I Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	01.06.2027	(23.743)	(0,01)
68.216.819	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF3E.I Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	04.05.2027	(41.323)	(0,02)
64.809.067	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF3O.I Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	01.06.2027	(192.833)	(0,07)
67.368.090	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF4E.I Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	04.05.2027	(113.512)	(0,04)
63.526.127	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF4O.I Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	01.06.2027	(297.393)	(0,12)
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(673.395)	(0,26)
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(673.395)	(0,26)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Brands Equity Income Fund				
Barmittel	Morgan Stanley	USD	620.000	-
			620.000	-

Global Brands Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
Hermes International SCA	EUR	57.319	103.524.276	1,01
L'Oreal SA (LN)	EUR	1.090.595	472.487.088	4,60
Schneider Electric SE	EUR	519.568	169.177.640	1,64
			745.189.004	7,25
Deutschland				
SAP SE	EUR	1.612.922	246.943.552	2,40
			246.943.552	2,40
Italien				
Ferrari NV	USD	476.764	173.990.254	1,69
Ferrari NV	EUR	476.405	173.824.892	1,69
			347.815.146	3,38
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7.965.000	615.942.864	5,99
			615.942.864	5,99
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	8.169.651	275.359.171	2,68
Haleon plc	GBP	58.065.634	268.101.926	2,61
RELX plc	EUR	1.427.275	44.823.029	0,43
RELX plc	GBP	9.306.266	291.668.273	2,84
			879.952.399	8,56
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.848.836	650.531.435	6,33
Amazon.com, Inc.	USD	1.544.714	368.568.760	3,58
Aon plc 'A'	USD	1.418.269	463.632.136	4,51
AutoZone, Inc.	USD	83.216	263.283.774	2,56
Booking Holdings, Inc.	USD	649.897	117.527.373	1,14
Cencora, Inc.	USD	637.279	178.469.984	1,74
CME Group, Inc.	USD	1.099.588	243.426.791	2,37
Coca-Cola Co. (The)	USD	5.931.380	483.466.784	4,70
Equifax, Inc.	USD	509.051	79.325.417	0,77
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2.583.945	318.936.331	3,10
McKesson Corp.	USD	262.223	197.236.274	1,92
Microsoft Corp.	USD	1.296.342	481.642.907	4,68
MSCI, Inc. 'A'	USD	374.885	207.315.154	2,02
Netflix, Inc.	USD	5.694.145	416.982.238	4,06
Otis Worldwide Corp.	USD	3.274.291	235.716.209	2,29
Philip Morris International, Inc.	USD	1.379.207	250.388.135	2,44
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.224.384	322.602.412	3,14
S&P Global, Inc.	USD	659.608	268.625.358	2,61
STERIS plc	USD	1.208.624	250.837.825	2,44
Synopsis, Inc.	USD	685.066	305.559.988	2,97
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	597.497	298.832.150	2,91

Global Brands Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Uber Technologies, Inc.	USD	3.545.634	263.334.237	2,56
Visa, Inc. 'A'	USD	1.651.675	565.351.836	5,50

7.231.593.508 70,34

Summe Aktien		10.067.436.473	97,92
---------------------	--	-----------------------	--------------

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		10.067.436.473	97,92
---	--	-----------------------	--------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	209.219.926	209.219.926	2,03
---	-----	-------------	-------------	------

209.219.926 2,03

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW		209.219.926	2,03
---	--	--------------------	-------------

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen		209.219.926	2,03
---	--	--------------------	-------------

Summe Anlagen		10.276.656.399	99,95
----------------------	--	-----------------------	--------------

Barmittel		23.013.129	0,22
------------------	--	-------------------	-------------

Sonstige Aktiva/(Passiva)		(18.204.837)	(0,17)
----------------------------------	--	---------------------	---------------

Summe Nettovermögen		10.281.464.691	100,00
----------------------------	--	-----------------------	---------------

† 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 Brands Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	78.644	USD	15.000	31.07.2026	J.P. Morgan	80	-
USD	215.000	BRL	1.119.081	31.07.2026	J.P. Morgan	421	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						501	-
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	41.631.989	USD	51.523.885	31.07.2026	J.P. Morgan	88.340	-
USD	102.324	CHF	82.302	31.07.2026	J.P. Morgan	292	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						88.632	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.840.649.514	USD	2.094.475.082	31.07.2026	J.P. Morgan	5.578.287	0,05
USD	11.102.699	EUR	9.711.633	31.07.2026	J.P. Morgan	22.401	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.600.688	0,05
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	16.946.689	USD	22.353.232	31.07.2026	J.P. Morgan	47.273	-
USD	16.781	GBP	12.689	31.07.2026	J.P. Morgan	8	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						47.281	-
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
SEK	25.284	USD	2.597	31.07.2026	J.P. Morgan	9	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						9	-
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
SGD	12.828	USD	9.920	31.07.2026	J.P. Morgan	8	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.737.119	0,05

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	22.289.830	USD	4.297.953	31.07.2026	J.P. Morgan	(23.974)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(23.974)	-
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	25.151	CHF	20.323	31.07.2026	J.P. Morgan	(44)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(44)	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	46.345.907	EUR	40.704.631	31.07.2026	J.P. Morgan	(95.252)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(95.252)	-
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	65.119	GBP	49.369	31.07.2026	J.P. Morgan	(138)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(138)	-
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
USD	35	SEK	337	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						-	-
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(119.408)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.617.711	0,05

Global Core Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	4.727	714.722	0,88
			714.722	0,88
China				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	20.890	1.146.684	1,42
			1.146.684	1,42
Finnland				
Nokia OYJ, ADR	USD	60.225	804.606	1,00
			804.606	1,00
Frankreich				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	284	155.240	0,19
			155.240	0,19
Italien				
Ferrari NV	USD	3.700	1.350.278	1,67
			1.350.278	1,67
Japan				
Mizuho Financial Group, Inc., ADR	USD	183.493	1.755.111	2,17
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., ADR	USD	144.027	3.398.317	4,21
			5.153.428	6,38
Spanien				
Banco Santander SA, ADR	USD	301.212	4.101.001	5,08
			4.101.001	5,08
Schweden				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	USD	17.028	190.543	0,23
			190.543	0,23
Schweiz				
ABB Ltd., ADR	USD	8.290	893.330	1,11
			893.330	1,11

Global Core Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	14.378	6.679.012	8,27
			6.679.012	8,27
Vereinigtes Königreich				
Rolls-Royce Holdings plc, ADR	USD	156.202	3.011.575	3,73
Standard Chartered plc	GBP	40.825	1.110.320	1,37
			4.121.895	5,10
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	20.066	7.060.423	8,74
Amazon.com, Inc.	USD	13.449	3.208.931	3,97
Ameriprise Financial, Inc.	USD	1.442	662.065	0,82
Apple, Inc.	USD	18.425	5.256.837	6,51
Cboe Global Markets, Inc.	USD	7.721	1.824.627	2,26
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	10.745	1.452.294	1,80
Chevron Corp.	USD	6.503	1.095.235	1,36
Costco Wholesale Corp.	USD	172	162.067	0,20
CRH plc	USD	15.848	1.725.689	2,14
Eli Lilly & Co.	USD	1.818	2.196.126	2,72
Evercore, Inc. 'A'	USD	1.890	646.134	0,80
General Electric Co.	USD	7.045	2.648.850	3,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	545	557.170	0,69
Jabil, Inc.	USD	3.643	1.386.307	1,72
JPMorgan Chase & Co.	USD	15.499	5.106.301	6,32
Linde plc	USD	1.133	584.107	0,72
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.366	698.969	0,86
Micron Technology, Inc.	USD	201	232.075	0,29
Microsoft Corp.	USD	5.627	2.090.656	2,59
Netflix, Inc.	USD	11.305	827.865	1,02
NVIDIA Corp.	USD	28.458	5.629.419	6,97
Popular, Inc.	USD	4.824	793.789	0,98
Tesla, Inc.	USD	2.115	871.507	1,08
TJX Cos., Inc. (The)	USD	20.323	3.043.369	3,77
Toll Brothers, Inc.	USD	1.368	224.776	0,28
United Rentals, Inc.	USD	1.486	1.675.004	2,07
Valero Energy Corp.	USD	5.408	1.413.867	1,75
			53.074.459	65,71
Summe Aktien			78.385.198	97,04
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			78.385.198	97,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
geregelten Markt gehandelt werden				
Exchange Traded Funds				
Vereinigtes Königreich				
Invesco EQQQ Nasdaq-100 Fund	GBP	2.566	1.885.878	2,34
			1.885.878	2,34
Summe Exchange Traded Funds			1.885.878	2,34
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			1.885.878	2,34
Summe Anlagen			80.271.076	99,38
Barmittel			366.280	0,45
Sonstige Aktiva/(Passiva)			136.895	0,17
Summe Nettovermögen			80.774.251	100,00

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

Global Core Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	64.577	USD	73.482	31.07.2026	J.P. Morgan	196	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						196	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	10.456	USD	11.898	31.07.2026	J.P. Morgan	31	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						31	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						227	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						227	-

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	573	313.212	1,09
Remy Cointreau SA	EUR	8.830	431.248	1,51
			744.460	2,60
Vereinigtes Königreich				
Diageo plc	GBP	34.567	700.921	2,44
Victoria plc	GBP	3.778.377	3.296.336	11,49
			3.997.257	13,93
Vereinigte Staaten von Amerika				
Arbutus Biopharma Corp.	USD	611.321	2.919.058	10,17
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	9.178	649.711	2,26
Calumet, Inc.	USD	32.267	1.151.287	4,01
Corpay, Inc.	USD	1.659	546.557	1,91
DraftKings, Inc. 'A'	USD	47.227	1.194.843	4,17
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	26.958	1.580.278	5,51
Flutter Entertainment plc	USD	7.636	777.039	2,71
Immunovant, Inc.	USD	36.407	1.397.301	4,87
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	8.524	332.606	1,16
Nektar Therapeutics	USD	9.577	670.390	2,34
Odyssey Marine Exploration, Inc. 'B'	USD	885.083	784.715	2,74
QXO, Inc.	USD	85.466	1.561.464	5,44
Roivant Sciences Ltd.	USD	67.363	2.376.567	8,28
Royalty Pharma plc 'A'	USD	20.004	1.131.826	3,95
Somnigroup International, Inc.	USD	9.044	701.272	2,44
Sotera Health Co.	USD	52.007	903.101	3,15
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	1.700	281.367	0,98
TD SYNEX Corp.	USD	2.941	789.453	2,75
Teleflex, Inc.	USD	10.410	1.306.039	4,55
Urban Outfitters, Inc.	USD	13.560	942.962	3,29
USA TODAY Co., Inc.	USD	103.084	887.553	3,09
			22.885.389	79,77
Summe Aktien			27.627.106	96,30
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				96,30

Global Endurance Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	700.384	700.384	2,44
			700.384	2,44
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			700.384	2,44

Exchange Traded Funds

Niederlande

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll Fund	EUR	329.514	261.147	0,91
			261.147	0,91
Summe Exchange Traded Funds			261.147	0,91
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			961.531	3,35
Summe Anlagen			28.588.637	99,65
Barmittel			155.033	0,54
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(53.497)	(0,19)
Summe Nettovermögen			28.690.173	100,00

† 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 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.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	115.423	1.510.887	0,27
			1.510.887	0,27
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	221.249	25.514.435	4,58
			25.514.435	4,58
Israel				
Oddity Tech Ltd. 'A'	USD	59.700	891.321	0,16
			891.321	0,16
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	11.218	10.528.005	1,89
			10.528.005	1,89
Singapur				
Sea Ltd., ADR	USD	15.847	1.453.645	0,26
			1.453.645	0,26
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	151.752	2.622.275	0,47
			2.622.275	0,47
Schweden				
Spotify Technology SA	USD	29.168	13.449.365	2,41
			13.449.365	2,41
Vereinigtes Königreich				
Victoria plc	GBP	787.567	687.090	0,12
			687.090	0,12

Global Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	461.952	38.074.084	6,83
AppLovin Corp. 'A'	USD	51.629	26.021.016	4,67
Arbutus Biopharma Corp.	USD	656.006	3.132.429	0,56
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	4.040.668	27.436.136	4,92
BitMine Immersion Technologies, Inc.	USD	398.737	5.247.379	0,94
Circle Internet Group, Inc. 'A'	USD	66.278	4.606.984	0,83
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	210.116	51.648.614	9,26
FNMA	USD	1.778.034	12.017.732	2,15
Immunovant, Inc.	USD	105.423	4.046.135	0,73
IonQ, Inc.	USD	462.029	25.051.212	4,49
Medline, Inc. 'A'	USD	403.624	15.785.735	2,83
MercadoLibre, Inc.	USD	14.951	25.123.810	4,50
Opendoor Technologies, Inc.	USD	4.149.461	19.419.477	3,48
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	41.638	4.825.428	0,86
ProKidney Corp. 'A'	USD	605.579	1.265.660	0,23
QXO, Inc.	USD	1.162.661	21.241.816	3,81
ROBLOX Corp. 'A'	USD	292.601	16.177.909	2,90
Roivant Sciences Ltd.	USD	1.094.295	38.606.728	6,92
Royalty Pharma plc 'A'	USD	893.375	50.547.158	9,06
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	158.297	26.199.736	4,70
Strategy, Inc. 'A'	USD	121.940	10.327.099	1,85
Tesla, Inc.	USD	108.458	44.691.203	8,01
Twenty One Capital, Inc. 'A'	USD	685.500	3.441.210	0,62
XOMA Royalty Corp.	USD	139.622	5.892.048	1,06
			480.826.738	86,21
Summe Aktien			537.483.761	96,37

Optionsscheine

Vereinigte Staaten von Amerika				
Opendoor Technologies, Inc. 20.11.2026	USD	62.697	20.000	–
Opendoor Technologies, Inc. (US) 20.11.2026	USD	62.697	31.643	0,01
Opendoor Technologies, Inc. (WTS) 20.11.2026	USD	62.697	16.803	–
			68.446	0,01
Summe Optionsscheine			68.446	0,01
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			537.552.207	96,38

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	21.264.891	21.264.891	3,81
			21.264.891	3,81
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			21.264.891	3,81
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			21.264.891	3,81
Summe Anlagen			558.817.098	100,19
Barmittel			(172.819)	(0,03)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(879.968)	(0,16)
Summe Nettovermögen			557.764.311	100,00

[†] 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 Insight Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
234.020.935	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.203, 12.02.2027	USD	Barclays	63.356	0,01
258.150.250	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.317, 17.12.2026	USD	Standard Chartered	16.558	–
229.069.804	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.580, 11.08.2026	USD	Standard Chartered	55	–
Summe gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva				79.969	0,01

DERIVATE (Fortsetzung)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Insight Fund				
Barmittel	Barclays	USD	280.000	–
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	130.000	–
			410.000	–

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	17.562.318	USD	19.984.161	31.07.2026	J.P. Morgan	53.224	0,01
USD	27.041	EUR	23.649	31.07.2026	J.P. Morgan	60	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						53.284	0,01
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	35.078	USD	46.269	31.07.2026	J.P. Morgan	98	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						98	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						53.382	0,01
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	613.377	USD	701.777	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.957)	–
USD	825.885	EUR	725.323	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.658)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.615)	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.614	USD	2.139	31.07.2026	J.P. Morgan	(6)	–
USD	2.340	GBP	1.772	31.07.2026	J.P. Morgan	(3)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(9)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.624)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						49.758	0,01

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	17.297.184	226.420.139	1,78
			226.420.139	1,78
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.220.647	140.765.012	1,11
			140.765.012	1,11
China				
Baidu, Inc., ADR	USD	1.539.529	174.351.659	1,37
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	17.339.900	151.716.790	1,20
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	3.375.810	133.513.286	1,05
			459.581.735	3,62
Dänemark				
DSV A/S	DKK	1.459.582	345.561.943	2,72
			345.561.943	2,72
Frankreich				
Hermes International SCA	EUR	267.585	483.287.276	3,80
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	263.710	144.148.672	1,13
Schneider Electric SE	EUR	942.285	306.819.421	2,42
			934.255.369	7,35
Indien				
HDFC Bank Ltd.	INR	26.817.618	226.297.647	1,78
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	4.240.441	123.948.090	0,98
ICICI Bank Ltd.	INR	15.077.048	220.343.690	1,73
			570.589.427	4,49
Italien				
Moncler SpA	EUR	4.880.386	278.504.888	2,19
			278.504.888	2,19
Japan				
Keyence Corp.	JPY	469.000	235.329.044	1,85
			235.329.044	1,85
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	364.834	716.715.663	5,64
			716.715.663	5,64

Global Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	14.457.394	53.998.367	0,42
			53.998.367	0,42
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	14.138.647	244.315.820	1,92
KakaoBank Corp.	KRW	2.784.728	37.675.041	0,30
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.633.807	573.112.819	4,51
SK hynix, Inc.	KRW	708.930	1.228.737.770	9,67
			2.083.841.450	16,40
Schweden				
Spotify Technology SA	USD	1.174.562	541.590.538	4,26
			541.590.538	4,26
Schweiz				
On Holding AG 'A'	USD	4.387.289	153.686.734	1,21
			153.686.734	1,21
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	14.504.000	1.121.611.462	8,83
			1.121.611.462	8,83
Vereinigte Staaten von Amerika				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	1.621.295	238.265.513	1,88
Amazon.com, Inc.	USD	1.353.490	322.942.714	2,54
Block, Inc. 'A'	USD	3.547.183	275.172.721	2,17
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	361.449	274.368.707	2,16
DoorDash, Inc. 'A'	USD	2.507.024	466.456.886	3,67
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	1.753.545	163.991.528	1,29
Mastercard, Inc. 'A'	USD	493.518	252.528.226	1,99
MercadoLibre, Inc.	USD	254.775	428.126.458	3,37
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.195.354	664.975.430	5,23
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	2.479.694	410.414.154	3,23
TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USD	1.224.583	253.819.318	2,00
Uber Technologies, Inc.	USD	7.993.392	593.669.224	4,67
Visa, Inc. 'A'	USD	842.691	288.444.702	2,27
Walt Disney Co. (The)	USD	1.541.876	149.245.888	1,17
			4.782.421.469	37,64
Summe Aktien			12.644.873.240	99,51
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				99,51

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	140.092.849	140.092.849	1,10
			140.092.849	1,10
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			140.092.849	1,10
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			140.092.849	1,10
Summe Anlagen			12.784.966.089	100,61
Barmittel			992.662	0,01
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(79.032.503)	(0,62)
Summe Nettovermögen			12.706.926.248	100,00

[†] 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

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	1.552	HKD	8.374	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
AUD	17.989	KRW	19.199.620	31.07.2026	J.P. Morgan	4	-
EUR	14.936	AUD	24.688	31.07.2026	J.P. Morgan	34	-
HKD	7.343	AUD	1.340	31.07.2026	J.P. Morgan	14	-
INR	258.217	AUD	3.888	31.07.2026	J.P. Morgan	42	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						94	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.404.749.406	USD	1.598.464.349	31.07.2026	J.P. Morgan	4.257.248	0,03
USD	4.217.917	EUR	3.691.021	31.07.2026	J.P. Morgan	6.718	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.263.966	0,03
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
SEK	390.780.949	USD	40.141.320	31.07.2026	J.P. Morgan	133.225	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						133.225	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.397.285	0,03
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	65.968	DKK	301.505	31.07.2026	J.P. Morgan	(596)	-
AUD	384.315	EUR	235.067	31.07.2026	J.P. Morgan	(3.457)	-
AUD	32.113	HKD	176.059	31.07.2026	J.P. Morgan	(355)	-
AUD	81.327	INR	5.404.315	31.07.2026	J.P. Morgan	(911)	-
AUD	42.615	JPY	4.817.245	31.07.2026	J.P. Morgan	(361)	-
AUD	394.076	KRW	423.772.084	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.961)	-
AUD	220.001	TWD	4.890.973	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.780)	-
AUD	1.300.981	USD	910.604	31.07.2026	J.P. Morgan	(14.414)	-
HKD	17.514	AUD	3.248	31.07.2026	J.P. Morgan	(2)	-
KRW	72.661.043	AUD	68.444	31.07.2026	J.P. Morgan	(266)	-
TWD	238.216	AUD	10.842	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(24.104)	-
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	32.747.073	USD	6.314.332	31.07.2026	J.P. Morgan	(35.221)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(35.221)	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	61.867	USD	70.766	31.07.2026	J.P. Morgan	(180)	-
USD	2.274.603	EUR	1.999.061	31.07.2026	J.P. Morgan	(6.187)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(6.367)	-
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(65.692)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						4.331.593	0,03

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Canadian National Railway Co.	USD	10.154	1.212.692	4,91
Constellation Software, Inc.	CAD	131	253.976	1,03
FirstService Corp.	CAD	409	57.485	0,23
Shopify, Inc. 'A'	USD	6.219	717.175	2,90
Waste Connections, Inc.	USD	1.581	263.047	1,06
			2.504.375	10,13
Frankreich				
Airbus SE	EUR	1.201	265.688	1,07
EssilorLuxottica SA	EUR	1.196	219.758	0,89
Eurofins Scientific SE	EUR	16.484	1.283.666	5,19
Hermes International SCA	EUR	61	110.173	0,45
L'Oreal SA (LN)	EUR	585	253.444	1,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	468	255.817	1,04
Remy Cointreau SA	EUR	2.751	134.356	0,54
Safran SA	EUR	787	309.391	1,25
			2.832.293	11,46
Deutschland				
Birkenstock Holding plc	USD	7.101	303.000	1,23
			303.000	1,23
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	2.439	62.902	0,26
			62.902	0,26
Israel				
Oddity Tech Ltd. 'A'	USD	8.973	133.967	0,54
			133.967	0,54
Italien				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	1.343	124.203	0,50
			124.203	0,50
Mexiko				
Alsea SAB de CV	MXN	51.300	131.963	0,53
			131.963	0,53
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	641	601.573	2,43
			601.573	2,43

Global Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweden				
Spotify Technology SA	USD	2.352	1.084.507	4,39
			1.084.507	4,39
Schweiz				
On Holding AG 'A'	USD	7.218	252.846	1,02
			252.846	1,02
Vereinigtes Königreich				
Babcock International Group plc	GBP	18.426	230.071	0,93
Domino's Pizza Group plc	GBP	52.586	126.440	0,51
Rentokil Initial plc	GBP	40.560	228.879	0,93
Victoria plc	GBP	233.726	203.907	0,82
			789.297	3,19
Vereinigte Staaten von Amerika				
Celsius Holdings, Inc.	USD	21.811	645.606	2,61
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	9.405	2.311.843	9,35
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	1.715	251.831	1,02
Copart, Inc.	USD	8.042	227.187	0,92
Core & Main, Inc. 'A'	USD	18.042	859.701	3,48
DoorDash, Inc. 'A'	USD	2.365	440.032	1,78
FNMA	USD	79.408	536.719	2,17
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	7.050	659.316	2,67
Madison Air Solutions Corp. 'A'	USD	19.520	723.216	2,93
Medline, Inc. 'A'	USD	21.147	827.059	3,35
MercadoLibre, Inc.	USD	684	1.149.400	4,65
MSCI, Inc. 'A'	USD	436	241.112	0,98
QXO, Inc.	USD	81.612	1.491.051	6,03
Rollins, Inc.	USD	5.437	228.028	0,92
Royal Gold, Inc.	USD	1.621	322.385	1,30
Royalty Pharma plc 'A'	USD	43.052	2.435.882	9,85
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	2.802	463.759	1,88
Strategy, Inc. 'A'	USD	5.092	431.241	1,74
Tesla, Inc.	USD	1.636	674.130	2,73
Texas Pacific Land Corp.	USD	48	20.838	0,08
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	1.393	248.539	1,01
			15.188.875	61,45
Summe Aktien			24.009.801	97,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Optionsscheine				
Kanada				
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	1.889	–	–
			–	–
Summe Optionsscheine			–	–
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			24.009.801	97,13
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	512.118	512.118	2,07
			512.118	2,07
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			512.118	2,07
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			512.118	2,07
Summe Anlagen			24.521.919	99,20
Barmittel			164.604	0,67
Sonstige Aktiva/(Passiva)			32.264	0,13
Summe Nettovermögen			24.718.787	100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats 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 Permanence Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
9.602.116	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,203, 12.02.2027	USD	Barclays	2.599	0,01
8.788.247	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,317, 17.12.2026	USD	Standard Chartered	564	-
7.934.027	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,580, 11.08.2026	USD	Standard Chartered	2	-
Summe gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva				3.165	0,01

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
Hermes International SCA	EUR	8.158	14.734.225	0,98
L'Oreal SA (LN)	EUR	114.690	49.688.055	3,30
Schneider Electric SE	EUR	49.452	16.102.171	1,07
			80.524.451	5,35
Deutschland				
SAP SE	EUR	213.966	32.758.884	2,17
			32.758.884	2,17
Italien				
Ferrari NV	USD	57.806	21.095.722	1,40
Ferrari NV	EUR	57.592	21.013.472	1,40
			42.109.194	2,80
Japan				
Keyence Corp.	JPY	130.300	65.380.330	4,34
Nintendo Co. Ltd.	JPY	346.100	14.483.362	0,96
			79.863.692	5,30
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	38.828	76.277.528	5,07
			76.277.528	5,07
Spanien				
Amadeus IT Group SA	EUR	293.193	17.165.720	1,14
			17.165.720	1,14
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.466.250	29.614.202	1,97
			29.614.202	1,97
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.324.799	102.448.272	6,81
			102.448.272	6,81
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	897.733	30.258.210	2,01
Haleon plc	GBP	6.879.475	31.764.064	2,11
RELX plc	GBP	1.054.776	33.057.801	2,20
			95.080.075	6,32

Global Quality Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	215.343	75.770.588	5,03
Amazon.com, Inc.	USD	215.148	51.334.313	3,41
Aon plc 'A'	USD	161.230	52.706.087	3,50
AutoZone, Inc.	USD	10.010	31.670.239	2,10
Booking Holdings, Inc.	USD	49.002	8.861.522	0,59
Cencora, Inc.	USD	89.286	25.004.544	1,66
CME Group, Inc.	USD	136.027	30.113.657	2,00
Coca-Cola Co. (The)	USD	697.067	56.817.931	3,78
Equifax, Inc.	USD	57.947	9.029.881	0,60
Ferguson Enterprises, Inc.	USD	61.772	14.623.286	0,97
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	319.741	39.465.632	2,62
McKesson Corp.	USD	26.184	19.694.819	1,31
Microsoft Corp.	USD	122.407	45.479.097	3,02
MSCI, Inc. 'A'	USD	49.228	27.223.576	1,81
Netflix, Inc.	USD	727.786	53.295.769	3,54
Otis Worldwide Corp.	USD	360.520	25.953.835	1,73
Philip Morris International, Inc.	USD	176.443	32.032.344	2,13
Procter & Gamble Co. (The)	USD	295.672	42.881.310	2,85
S&P Global, Inc.	USD	83.259	33.907.228	2,25
STERIS plc	USD	141.484	29.363.589	1,95
Synopsys, Inc.	USD	86.947	38.780.970	2,58
Texas Instruments, Inc.	USD	125.486	36.899.158	2,45
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	79.227	39.624.592	2,63
Uber Technologies, Inc.	USD	409.080	30.382.372	2,02
Visa, Inc. 'A'	USD	193.481	66.226.611	4,40
			917.142.950	60,93
Summe Aktien			1.472.984.968	97,86

Optionsscheine

Kanada				
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	32.385	–	–
			–	–
Summe Optionsscheine			–	–
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.472.984.968	97,86

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	52.705.237	52.705.237	3,50
			52.705.237	3,50
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			52.705.237	3,50
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			52.705.237	3,50
Summe Anlagen			1.525.690.205	101,36
Barmittel			4.409.026	0,29
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(24.941.701)	(1,65)
Summe Nettovermögen			1.505.157.530	100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats 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 Quality Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	1.251.142	USD	1.548.417	31.07.2026	J.P. Morgan	2.654	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.654	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	75.007.643	USD	85.351.196	31.07.2026	J.P. Morgan	227.321	0,02
USD	227.354	EUR	198.837	31.07.2026	J.P. Morgan	494	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						227.815	0,02
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
SGD	1.423.407	USD	1.100.680	31.07.2026	J.P. Morgan	932	-
USD	725.613	SGD	936.445	31.07.2026	J.P. Morgan	874	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.806	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						232.275	0,02
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	1.000	USD	1.241	31.07.2026	J.P. Morgan	(2)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2)	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	33.682	USD	38.518	31.07.2026	J.P. Morgan	(89)	-
USD	96.261	EUR	84.600	31.07.2026	J.P. Morgan	(262)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(351)	-
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(353)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						231.922	0,02

Global Quality Select 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.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
Hermes International SCA	EUR	1.467	2.649.560	1,00
L'Oreal SA (LN)	EUR	20.629	8.937.264	3,37
Schneider Electric SE	EUR	8.895	2.896.320	1,09
			14.483.144	5,46
Deutschland				
SAP SE	EUR	38.486	5.892.330	2,22
			5.892.330	2,22
Italien				
Ferrari NV	USD	10.398	3.794.646	1,43
Ferrari NV	EUR	10.359	3.779.667	1,42
			7.574.313	2,85
Japan				
Keyence Corp.	JPY	23.400	11.741.364	4,43
Nintendo Co. Ltd.	JPY	62.300	2.607.089	0,98
			14.348.453	5,41
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	6.984	13.720.054	5,17
			13.720.054	5,17
Spanien				
Amadeus IT Group SA	EUR	52.737	3.087.620	1,16
			3.087.620	1,16
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	263.736	5.326.739	2,01
			5.326.739	2,01
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	238.393	18.435.212	6,95
			18.435.212	6,95

Global Quality Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich

Experian plc	GBP	161.476	5.442.570	2,05
Haleon plc	GBP	1.237.418	5.713.434	2,15
RELX plc	GBP	189.724	5.946.152	2,24

17.102.156 6,44

Vereinigte Staaten von Amerika

Alphabet, Inc. 'A'	USD	38.734	13.628.945	5,13
Amazon.com, Inc.	USD	38.699	9.233.581	3,48
Aon plc 'A'	USD	29.001	9.480.427	3,57
AutoZone, Inc.	USD	1.801	5.698.112	2,15
Booking Holdings, Inc.	USD	8.814	1.593.924	0,60
Cencora, Inc.	USD	16.060	4.497.603	1,69
CME Group, Inc.	USD	24.467	5.416.504	2,04
Coca-Cola Co. (The)	USD	125.382	10.219.887	3,85
Equifax, Inc.	USD	10.423	1.624.216	0,61
Ferguson Enterprises, Inc.	USD	11.111	2.630.307	0,99
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	57.512	7.098.706	2,67
McKesson Corp.	USD	4.710	3.542.721	1,33
Microsoft Corp.	USD	22.017	8.180.196	3,08
MSCI, Inc. 'A'	USD	8.855	4.896.904	1,85
Netflix, Inc.	USD	130.908	9.586.393	3,61
Otis Worldwide Corp.	USD	64.847	4.668.336	1,76
Procter & Gamble Co. (The)	USD	53.183	7.713.130	2,91
S&P Global, Inc.	USD	14.976	6.098.976	2,30
STERIS plc	USD	25.449	5.281.685	1,99
Synopsys, Inc.	USD	15.639	6.975.463	2,63
Texas Instruments, Inc.	USD	22.571	6.637.003	2,50
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	14.251	7.127.495	2,69
Uber Technologies, Inc.	USD	73.582	5.464.935	2,06
Visa, Inc. 'A'	USD	34.802	11.912.377	4,49

159.207.826 59,98

Summe Aktien 259.177.847 97,65

Optionsscheine

Kanada

Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	17.399	–	–
--	-----	--------	---	---

– –

Summe Optionsscheine – –

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

259.177.847 97,65

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	8.122.350	8.122.350	3,06
---	-----	-----------	-----------	------

8.122.350 3,06

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 8.122.350 3,06

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 8.122.350 3,06

Summe Anlagen 267.300.197 100,71

Barmittel 2.658.678 1,00

Sonstige Aktiva/(Passiva) (4.546.455) (1,71)

Summe Nettovermögen 265.412.420 100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats 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 Quality Select Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	236.115	USD	292.217	31.07.2026	J.P. Morgan	501	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						501	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	20.342.763	USD	23.148.030	31.07.2026	J.P. Morgan	61.651	0,03
USD	409.470	EUR	357.983	31.07.2026	J.P. Morgan	1.035	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						62.686	0,03
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	2.052.236	USD	2.706.965	31.07.2026	J.P. Morgan	5.725	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.725	-
In NOK abgesicherte Anteilsklasse							
CAD	2	NOK	14	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
EUR	47.368	NOK	526.365	31.07.2026	J.P. Morgan	1.029	-
GBP	664	NOK	8.645	31.07.2026	J.P. Morgan	7	-
HKD	11	NOK	13	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
JPY	3.024.356	NOK	185.118	31.07.2026	J.P. Morgan	12	-
NOK	1	CHF	-	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SEK	70.057	NOK	70.948	31.07.2026	J.P. Morgan	75	-
TWD	1.369.103	NOK	423.146	31.07.2026	J.P. Morgan	302	-
USD	290.859	NOK	2.824.050	31.07.2026	J.P. Morgan	6.426	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.851	-
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
SEK	27.333	USD	2.808	31.07.2026	J.P. Morgan	9	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						9	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						76.772	0,03
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	167	USD	191	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
USD	343.518	EUR	301.905	31.07.2026	J.P. Morgan	(934)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(935)	-

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	19.323	GBP	14.641	31.07.2026	J.P. Morgan	(30)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(30)	-
In NOK abgesicherte Anteilsklasse							
NOK	8.759	CAD	1.277	31.07.2026	J.P. Morgan	(17)	-
NOK	16	CHF	1	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
NOK	12.900.351	EUR	1.162.799	31.07.2026	J.P. Morgan	(27.373)	(0,01)
NOK	5.283.260	GBP	411.615	31.07.2026	J.P. Morgan	(11.961)	(0,01)
NOK	8.234	HKD	6.647	31.07.2026	J.P. Morgan	(19)	-
NOK	4.258.046	JPY	70.931.498	31.07.2026	J.P. Morgan	(8.702)	-
NOK	1.610.965	SEK	1.594.042	31.07.2026	J.P. Morgan	(2.031)	-
NOK	5.711.290	TWD	18.707.754	31.07.2026	J.P. Morgan	(11.247)	-
NOK	51.661.772	USD	5.328.577	31.07.2026	J.P. Morgan	(125.298)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(186.648)	(0,07)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(187.613)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						(110.841)	(0,04)

Global Stars Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive langfristige Rendite an. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenländern sowie in China A-Shares (über Stock Connect) investieren, und zwar in Aktien einschließlich Vorzugsaktien, sowie Schuldverschreibungen, die in Aktien wandelbar sind, und andere aktienbezogene Wertpapiere.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	702	80.954	1,74
			80.954	1,74
China				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	4.400	52.245	1,12
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.900	248.229	5,33
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.200	65.869	1,42
			366.343	7,87
Dänemark				
DSV A/S	DKK	610	144.420	3,10
			144.420	3,10
Frankreich				
L'Oreal SA (LN)	EUR	121	52.422	1,12
Schneider Electric SE	EUR	144	46.888	1,01
			99.310	2,13
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	100	196.450	4,22
IMCD NV	EUR	810	72.215	1,55
			268.665	5,77
Schweiz				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	246	56.474	1,21
On Holding AG 'A'	USD	2.176	76.225	1,64
			132.699	2,85
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.000	309.325	6,65
			309.325	6,65
Vereinigtes Königreich				
Diploma plc	GBP	1.834	173.462	3,73
Halma plc	GBP	2.252	117.108	2,51
Rentokil Initial plc	GBP	18.537	104.604	2,25
			395.174	8,49

Global Stars Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	639	224.839	4,83
Amazon.com, Inc.	USD	735	175.371	3,77
Booking Holdings, Inc.	USD	581	105.068	2,26
Broadcom, Inc.	USD	468	176.230	3,79
Everpure, Inc. 'A'	USD	1.474	108.943	2,34
Ferguson Enterprises, Inc.	USD	280	66.284	1,42
General Electric Co.	USD	375	140.996	3,03
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	527	65.048	1,40
McKesson Corp.	USD	108	81.234	1,74
MercadoLibre, Inc.	USD	60	100.825	2,17
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	202	112.373	2,41
Microsoft Corp.	USD	468	173.881	3,73
Monster Beverage Corp.	USD	1.611	156.911	3,37
Netflix, Inc.	USD	1.436	105.158	2,26
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	1.200	122.208	2,62
ServiceNow, Inc.	USD	811	79.713	1,71
Synopsys, Inc.	USD	328	146.298	3,14
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	875	85.487	1,84
Uber Technologies, Inc.	USD	2.010	149.283	3,21
US Foods Holding Corp.	USD	1.393	140.791	3,02
Visa, Inc. 'A'	USD	457	156.427	3,36
Waste Management, Inc.	USD	412	91.575	1,97
			2.764.943	59,39
Summe Aktien			4.561.833	97,99
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			4.561.833	97,99

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	2.425	2.425	0,05
			2.425	0,05
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.425	0,05
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.425	0,05
Summe Anlagen			4.564.258	98,04
Barmittel			92.982	2,00
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.642)	(0,04)
Summe Nettovermögen			4.655.598	100,00

† 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.

Indian Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu direkt oder indirekt vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch ergänzend direkt oder indirekt in Unternehmen, die an den indischen Börsen notiert sind, aber unter Umständen nicht ihren Sitz in Indien haben oder dort nicht den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, in Hinterlegungsscheine (darunter American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) und European Depositary Receipts (EDR)), in Schuldtitel, die sich in Stammaktien verwandeln lassen, in Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Optionsscheine auf den Kauf von Wertpapieren und andere aktiengebundene Wertpapiere einschließlich Genussscheine investieren. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt in ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kfz-Bauteile				
Samvardhana Motiherson International Ltd.	INR	2.536.851	3.974.270	2,61
			3.974.270	2,61
Automobile				
Ather Energy Ltd.	INR	153.667	1.853.442	1,22
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	178.398	5.794.295	3,80
			7.647.737	5,02
Banken				
Axis Bank Ltd.	INR	567.160	8.070.180	5,30
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	337.953	8.715.808	5,73
ICICI Bank Ltd.	INR	1.004.517	14.680.526	9,64
IDFC First Bank Ltd.	INR	4.200.786	3.531.950	2,32
State Bank of India	INR	385.625	4.188.869	2,75
			39.187.333	25,74
Bauprodukte				
Supreme Industries Ltd.	INR	70.718	2.361.864	1,55
			2.361.864	1,55
Kapitalmärkte				
360 ONE WAM Ltd.	INR	144.209	1.638.388	1,08
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	65.792	1.846.918	1,21
			3.485.306	2,29
Chemie				
Pidilite Industries Ltd.	INR	259.016	4.363.778	2,87
			4.363.778	2,87
Baumaterialien				
Grasim Industries Ltd.	INR	144.718	4.742.937	3,12
JSW Cement Ltd., Reg. S	INR	1.471.249	2.099.332	1,38
			6.842.269	4,50
Konsumentenfinanzierung				
Bajaj Finance Ltd.	INR	440.627	4.684.040	3,08
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	218.514	4.138.068	2,72
Shriram Finance Ltd.	INR	466.753	5.146.645	3,37
			13.968.753	9,17

Indian Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	79.361	3.675.874	2,42
			3.675.874	2,42
Elektrogeräte				
Hitachi Energy India Ltd.	INR	7.704	2.846.131	1,87
KEI Industries Ltd.	INR	40.759	2.340.200	1,54
			5.186.331	3,41
Finanzdienstleistungen				
Aavas Financiers Ltd.	INR	210.723	3.389.905	2,23
			3.389.905	2,23
Lebensmittelprodukte				
Bikaji Foods International Ltd.	INR	376.050	2.586.970	1,70
			2.586.970	1,70
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	64.883	5.956.879	3,92
Dr. Agarwal's Health Care Ltd.	INR	184.292	933.297	0,61
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	265.613	3.171.186	2,08
			10.061.362	6,61
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Eternal Ltd.	INR	1.065.676	2.983.162	1,96
Le Travenues Technology Ltd., Reg. S	INR	724.880	1.507.900	0,99
Restaurant Brands Asia Ltd.	INR	1.305.472	1.091.978	0,72
			5.583.040	3,67
Langlebige Haushaltsprodukte				
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	976.348	2.836.864	1,86
			2.836.864	1,86
Versicherungen				
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	179.683	3.353.637	2,20
			3.353.637	2,20
IT-Dienstleistungen				
Coforge Ltd.	INR	124.887	1.936.822	1,27
Infosys Ltd.	INR	387.878	4.106.303	2,70
			6.043.125	3,97

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Reliance Industries Ltd.	INR	341.122	4.668.125	3,07
			4.668.125	3,07
Körperpflegeprodukte				
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	137.639	2.906.741	1,91
			2.906.741	1,91
Pharmazeutika				
Emcure Pharmaceuticals Ltd.	INR	111.210	2.159.197	1,42
Mankind Pharma Ltd.	INR	178.235	4.796.275	3,15
Piramal Pharma Ltd.	INR	1.250.656	2.223.623	1,46
			9.179.095	6,03
Immobilienverwaltung und -projekte				
Keystone Realtors Ltd.	INR	369.572	1.635.107	1,07
Lodha Developers Ltd., Reg. S	INR	186.596	1.885.666	1,24
			3.520.773	2,31
Software				
Fractal Analytics Ltd.	INR	78.681	739.053	0,49
			739.053	0,49
Transportinfrastruktur				
JSW Infrastructure Ltd.	INR	561.384	1.913.973	1,26
			1.913.973	1,26
Drahtlose Telekommunikationsdienste				
Bharti Hexacom Ltd.	INR	318.381	4.991.129	3,28
			4.991.129	3,28
Summe Aktien			152.467.307	100,17
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			152.467.307	100,17
Summe Anlagen			152.467.307	100,17
Barmittel			6.537.300	4,30
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(6.799.726)	(4,47)
Summe Nettovermögen			152.204.881	100,00

International Resilience 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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	25.700	1.410.712	1,74
			1.410.712	1,74
Dänemark				
DSV A/S	DKK	11.513	2.725.749	3,36
			2.725.749	3,36
Frankreich				
Hermes International SCA	EUR	649	1.172.164	1,44
Legrand SA	EUR	17.202	2.890.268	3,56
L'Oreal SA (LN)	EUR	7.518	3.257.082	4,01
Safran SA	EUR	12.057	4.739.938	5,84
Schneider Electric SE	EUR	5.270	1.715.976	2,12
			13.775.428	16,97
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	11.265	3.055.079	3,76
QIAGEN NV	EUR	13.453	523.203	0,65
SAP SE	EUR	10.389	1.590.589	1,96
			5.168.871	6,37
Italien				
Ferrari NV	EUR	8.554	3.121.080	3,84
			3.121.080	3,84
Japan				
Keyence Corp.	JPY	7.700	3.863.611	4,76
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	185.100	2.118.013	2,61
Nintendo Co. Ltd.	JPY	27.100	1.134.063	1,40
			7.115.687	8,77
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	1.954	3.838.629	4,73
IMCD NV	EUR	16.512	1.472.119	1,81
			5.310.748	6,54
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	134.097	2.708.389	3,34
			2.708.389	3,34

International Resilience Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweiz				
Schindler Holding AG	CHF	4.942	1.637.665	2,02
			1.637.665	2,02
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	85.688	6.626.354	8,16
			6.626.354	8,16
Vereinigtes Königreich				
AstraZeneca plc	GBP	12.605	2.373.324	2,93
Diploma plc	GBP	23.090	2.183.886	2,69
Experian plc	GBP	69.836	2.353.832	2,90
Haleon plc	GBP	513.459	2.370.754	2,92
Halma plc	GBP	41.374	2.151.513	2,65
InterContinental Hotels Group plc	USD	15.335	2.652.955	3,27
London Stock Exchange Group plc	GBP	22.524	2.421.169	2,98
RELX plc	GBP	62.268	1.951.545	2,41
Rentokil Initial plc	GBP	269.536	1.520.986	1,87
Rightmove plc	GBP	252.297	1.472.064	1,81
			21.452.028	26,43
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	6.242	2.196.310	2,71
Aon plc 'A'	USD	6.465	2.113.408	2,60
Netflix, Inc.	USD	22.250	1.629.368	2,01
Visa, Inc. 'A'	USD	7.113	2.434.709	3,00
			8.373.795	10,32
Summe Aktien			79.426.506	97,86
Optionsscheine				
Kanada				
Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	1.118	–	–
			–	–
Summe Optionsscheine			–	–
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			79.426.506	97,86

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	301.978	301.978	0,37
			301.978	0,37
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			301.978	0,37
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			301.978	0,37
Summe Anlagen			79.728.484	98,23
Barmittel			1.336.674	1,65
Sonstige Aktiva/(Passiva)			99.743	0,12
Summe Nettovermögen			81.164.901	100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats 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.

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luftfracht & Logistik				
Sankyu, Inc.	JPY	88.300	764.126.254	1,26
			764.126.254	1,26
Kfz-Bauteile				
NHK Spring Co. Ltd.	JPY	217.400	852.534.852	1,41
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	412.800	1.224.930.482	2,02
			2.077.465.334	3,43
Banken				
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	410.200	3.191.117.121	5,26
Resona Holdings, Inc.	JPY	1.028.400	2.181.227.288	3,60
Yokohama Financial Group, Inc.	JPY	1.144.700	1.997.674.222	3,30
			7.370.018.631	12,16
Broadline-Einzelhandel				
Takashimaya Co. Ltd.	JPY	404.400	1.015.152.668	1,68
			1.015.152.668	1,68
Chemie				
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	1.398.300	1.589.429.648	2,62
Toray Industries, Inc.	JPY	1.879.600	2.133.536.553	3,52
UBE Corp.	JPY	194.400	621.183.740	1,03
			4.344.149.941	7,17
Bau- und Ingenieurwesen				
INFRAONEER Holdings, Inc.	JPY	236.500	635.571.314	1,05
Kajima Corp.	JPY	158.800	938.553.141	1,55
			1.574.124.455	2,60
Elektrogeräte				
SWCC Corp.	JPY	67.900	926.084.442	1,53
			926.084.442	1,53
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	334.900	3.853.987.107	6,36
Oki Electric Industry Co. Ltd.	JPY	496.200	1.751.548.530	2,89
			5.605.535.637	9,25
Energieausrüstung und -dienste				
Modex, Inc.	JPY	61.700	575.973.092	0,95
			575.973.092	0,95

Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
Toho Co. Ltd.	JPY	1.212.300	1.578.337.973	2,61
			1.578.337.973	2,61
Lebensmittelprodukte				
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	JPY	1.788.200	2.269.993.633	3,75
			2.269.993.633	3,75
Langlebige Haushaltsprodukte				
Panasonic Holdings Corp.	JPY	777.500	3.531.153.188	5,83
Sony Group Corp.	JPY	344.800	1.130.402.165	1,87
			4.661.555.353	7,70
Industrielle Großkonzerne				
Hitachi Ltd.	JPY	823.800	3.690.271.986	6,09
			3.690.271.986	6,09
IT-Dienstleistungen				
NEC Corp.	JPY	576.600	2.274.342.907	3,76
			2.274.342.907	3,76
Freizeitgüter				
Noritsu Koki Co. Ltd.	JPY	223.000	451.516.653	0,75
			451.516.653	0,75
Ausrüstungen				
Amada Co. Ltd.	JPY	256.800	764.141.023	1,26
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	322.500	950.365.527	1,57
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	264.700	2.444.652.925	4,03
Meidensha Corp.	JPY	145.700	1.438.542.396	2,38
			5.597.701.871	9,24
Metalle und Bergbau				
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	JPY	430.100	1.178.170.977	1,94
Nippon Steel Corp.	JPY	1.123.800	604.255.441	1,00
			1.782.426.418	2,94
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	72.100	274.105.988	0,45
			274.105.988	0,45

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	JPY	425.000	640.692.255	1,06
			640.692.255	1,06
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	322.000	3.624.869.546	5,99
			3.624.869.546	5,99
Immobilienverwaltung und -projekte				
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	716.500	2.985.982.784	4,93
			2.985.982.784	4,93
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
Kioxia Holdings Corp.	JPY	27.100	2.458.866.370	4,06
			2.458.866.370	4,06
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	321.900	1.457.405.725	2,41
			1.457.405.725	2,41
Drahtlose Telekommunikationsdienste				
SoftBank Group Corp.	JPY	294.700	1.783.370.332	2,94
			1.783.370.332	2,94
Summe Aktien			59.784.070.248	98,71
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				59.784.070.248 98,71
Summe Anlagen			59.784.070.248	98,71
Barmittel			722.594.466	1,19
Sonstige Aktiva/(Passiva)			56.164.283	0,10
Summe Nettovermögen			60.562.828.997	100,00

Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Japanischen Yen.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	39.406.159	JPY	7.243.044.079	31.07.2026	J.P. Morgan	45.163.790	0,07
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						45.163.790	0,07
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	22.340.563	JPY	23.945.811	31.07.2026	J.P. Morgan	17.477.912	0,03
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						17.477.912	0,03
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						62.641.702	0,10
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	24.729.050	EUR	134.000	31.07.2026	J.P. Morgan	(54.382)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(54.382)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(54.382)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						62.587.320	0,10

MENA Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und Wachstum gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu überwiegend in Aktienwerte von Emittenten, die an den Hauptmärkten im Nahen Osten und Nordafrika notiert und gehandelt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Ägypten				
Abu Dhabi Islamic Bank	EGP	128.340	126.411	1,29
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGP	288.762	107.926	1,10
Palm Hills Developments SAE	EGP	327.760	97.203	0,99
			331.540	3,38
Kuwait				
Action Energy Co. KSCC	KWD	116.957	100.962	1,03
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	39.085	101.872	1,04
			202.834	2,07
Marokko				
Hightech Payment Systems SA	MAD	1.454	95.847	0,98
			95.847	0,98
Oman				
OQ Exploration & Production SAOG	OMR	148.979	172.970	1,76
Voltamp Energy SAOG	OMR	197.100	89.079	0,91
			262.049	2,67
Katar				
Commercial Bank PSQC (The)	QAR	96.897	107.828	1,10
Estithmar Holding QPSC	QAR	120.120	145.840	1,49
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	103.007	121.635	1,24
Qatar National Bank QPSC	QAR	52.833	250.606	2,56
			625.909	6,39
Saudi-Arabien				
Ades Holding Co.	SAR	119	590	0,01
Al Masane Al Kobra Mining Co.	SAR	3.711	70.386	0,72
Al Rajhi Bank	SAR	49.722	872.456	8,90
Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	SAR	4.811	145.966	1,49
Alinma Bank	SAR	49.692	323.376	3,30
Astra Industrial Group Co.	SAR	4.728	165.688	1,69
Ataa Educational Co.	SAR	6.319	87.319	0,89
Co. for Cooperative Insurance (The)	SAR	5.229	204.876	2,09
Dar AlMajed Real Estate Co.	SAR	34.497	66.210	0,67
East Pipes Integrated Co. for Industry	SAR	4.177	244.504	2,49
Electrical Industries Co.	SAR	36.651	140.919	1,44
Elm Co.	SAR	530	96.931	0,99
flynas Co. SJSC	SAR	6.806	100.862	1,03
Jahez International Co.	SAR	17.684	64.290	0,66
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	SAR	1.442	59.463	0,61
Leejam Sports Co. JSC	SAR	3.861	80.474	0,82
Maharah Human Resources Co.	SAR	119.609	160.741	1,64
MBC Group CJSC	SAR	14.255	86.674	0,88
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	9.446	160.339	1,64
National Medical Care Co.	SAR	5.233	144.209	1,47
Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	SAR	19.995	202.082	2,06

MENA Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (Fortsetzung)				
Rasan Information Technology Co.	SAR	5.756	236.924	2,42
Retal Urban Development Co. 'A'	SAR	24.310	77.729	0,79
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	5.890	194.208	1,98
SAL Saudi Logistics Services	SAR	1.141	54.687	0,56
Saudi Awwal Bank	SAR	13.611	117.324	1,20
Saudi Energy Co.	SAR	10.985	52.030	0,53
Saudi Ground Services Co.	SAR	15.932	131.586	1,34
Saudi National Bank (The)	SAR	51.863	533.856	5,45
Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.	SAR	10.884	81.875	0,83
Saudi Real Estate Co.	SAR	11.727	48.766	0,50
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	1.600	93.531	0,95
United International Holding Co.	SAR	8.363	78.625	0,80
United International Transportation Co.	SAR	7.522	60.496	0,62
			5.239.992	53,46
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	77.039	303.542	3,10
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	44.876	252.620	2,58
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	AED	99.690	106.463	1,09
Abu Dhabi Ports Co. PJSC	AED	97.718	125.061	1,27
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	66.919	104.422	1,06
ADNOC Logistics & Services	AED	97.840	160.412	1,64
Aldar Properties PJSC	AED	108.408	244.456	2,49
Burjeel Holdings plc	AED	224.388	68.399	0,70
Emaar Development PJSC	AED	58.534	220.378	2,25
Emirates NBD Bank PJSC	AED	39.954	321.605	3,28
Parkin Co. PJSC	AED	240.324	383.652	3,91
Space42 plc	AED	342.516	162.537	1,66
Talabat Holding plc	AED	385.845	129.443	1,32
			2.582.990	26,35
Summe Aktien			9.341.161	95,30
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			9.341.161	95,30
Summe Anlagen			9.341.161	95,30
Barmittel			463.361	4,73
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(2.663)	(0,03)
Summe Nettovermögen			9.801.859	100,00

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

NextGen Emerging Markets 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, im Nahen Osten und in Afrika.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Banco Macro SA, ADR	USD	3.904	320.337	0,66
Grupo Financiero Galicia SA, ADR	USD	16.048	727.124	1,51
			1.047.461	2,16
Australien				
Perseus Mining Ltd.	AUD	128.736	376.721	0,78
			376.721	0,78
Bangladesch				
BRAC Bank plc	BDT	1.847.188	862.359	1,78
City Bank plc	BDT	2.830.185	645.461	1,34
Square Pharmaceuticals plc	BDT	458.047	731.030	1,51
			2.238.850	4,63
Kolumbien				
Grupo Cibest SA, ADR Preference	USD	33.751	2.329.545	4,81
			2.329.545	4,81
Kroatien				
Koncar-Elektroindustrija DD	EUR	1.175	1.214.950	2,51
			1.214.950	2,51
Ägypten				
Commercial International Bank - Egypt (CIB), Reg. S, GDR	USD	887.209	1.977.631	4,09
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGP	3.038.782	996.720	2,06
			2.974.351	6,15
Kasachstan				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	61.039	1.601.638	3,31
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, ADR	USD	10.793	821.575	1,70
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	33.803	2.070.600	4,28
			4.493.813	9,29

NextGen Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Kenia				
Equity Group Holdings plc	KES	1.483.881	804.771	1,67
Safaricom plc	KES	6.441.644	1.486.954	3,07
			2.291.725	4,74
Marokko				
Akdital Holding	MAD	1.464	161.187	0,33
Attijariwafa Bank	MAD	16.384	1.040.901	2,15
Societe d'Exploitation des Ports	MAD	3.694	291.935	0,61
Travaux Generaux de Construction de Casablanca SA	MAD	2.195	156.102	0,32
			1.650.125	3,41
Nigeria				
Guaranty Trust Holding Co. plc	NGN	5.868.556	465.190	0,96
MTN Nigeria Communications plc	NGN	973.265	454.546	0,94
			919.736	1,90
Pakistan				
United Bank Ltd.	PKR	254.178	360.321	0,74
			360.321	0,74
Peru				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	55.503	1.403.771	2,90
Credicorp Ltd.	USD	13.489	4.639.174	9,59
Southern Copper Corp.	USD	6.694	1.014.645	2,10
			7.057.590	14,59
Philippinen				
Bank of the Philippine Islands	PHP	564.560	776.068	1,61
BDO Unibank, Inc.	PHP	661.321	1.122.675	2,32
Century Pacific Food, Inc.	PHP	647.200	287.066	0,59
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	241.380	3.078.699	6,36
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	502.190	467.333	0,97
			5.731.841	11,85

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Rumänien				
Banca Transilvania SA	RON	274.996	2.026.867	4,19
OMV Petrom SA	RON	2.138.444	432.380	0,89
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	RON	197.340	572.164	1,18
			3.031.411	6,26
Slowenien				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	51.437	2.234.938	4,62
			2.234.938	4,62
Südafrika				
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	50.504	870.909	1,80
			870.909	1,80
Vereinigtes Königreich				
Lion Finance Group plc	GBP	5.953	793.458	1,64
			793.458	1,64
Vereinigte Staaten von Amerika				
MercadoLibre, Inc.	USD	247	364.249	0,75
			364.249	0,75
Vietnam				
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	557.826	1.158.862	2,40
Binh Minh Plastics JSC	VND	131.600	672.108	1,39
Hoa Phat Group JSC	VND	1.203.180	936.019	1,94
Masan Group Corp.	VND	91.900	221.286	0,46
Mobile World Investment Corp.	VND	365.900	954.593	1,97
Phu Nhuan Jewelry JSC	VND	333.800	703.073	1,45
Vietnam Dairy Products JSC	VND	411.000	751.901	1,55
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	814.700	911.442	1,88
Vingroup JSC	VND	145.400	1.068.780	2,21
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	72.500	367.852	0,76
			7.745.916	16,01
Summe Aktien			47.727.910	98,64
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			47.727.910	98,64

NextGen Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	EUR	4.152	4.152	0,01
			4.152	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	263.761	263.761	0,54
			263.761	0,54
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			267.913	0,55
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			267.913	0,55
Summe Anlagen			47.995.823	99,19
Barmittel			374.995	0,77
Sonstige Aktiva/(Passiva)			16.470	0,04
Summe Nettovermögen			48.387.288	100,00

[†] 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.

Parametric Global Defensive Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt ein defensives Aktienengagement an, das voraussichtlich langfristig eine günstige risikobereinigte Wertentwicklung gegenüber dem MSCI All Country World Index (die „Benchmark“) bieten wird.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,5 % 15.08.2026	USD	1.240.000	1.236.281	0,96
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	1.240.000	1.233.909	0,96
US Treasury 1,375 % 31.08.2026	USD	1.240.000	1.235.054	0,96
US Treasury 3,75 % 31.08.2026	USD	4.000.000	3.999.511	3,11
US Treasury 4,625 % 15.09.2026	USD	250.000	250.423	0,20
US Treasury 0,875 % 30.09.2026	USD	250.000	248.201	0,19
US Treasury 1,625 % 30.09.2026	USD	555.000	551.986	0,43
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	1.293.600	1.281.749	1,00
US Treasury 1,625 % 31.10.2026	USD	1.110.000	1.101.661	0,86
US Treasury 4,25 % 30.11.2026	USD	183.600	183.861	0,14
US Treasury 1,25 % 31.12.2026	USD	275.400	271.762	0,21
US Treasury 4 % 15.01.2027	USD	275.400	275.442	0,21
US Treasury 4,25 % 15.03.2027	USD	2.490.000	2.494.394	1,94
US Treasury 3,875 % 31.05.2027	USD	12.000.000	11.977.442	9,33
US Treasury Bill 0 % 09.07.2026	USD	3.897.000	3.893.874	3,03
US Treasury Bill 0 % 01.10.2026	USD	1.110.000	1.099.398	0,86
US Treasury Bill 0 % 24.12.2026	USD	183.600	180.168	0,14
US Treasury Bill 0 % 21.01.2027	USD	183.600	179.765	0,14
US Treasury Bill 0 % 18.02.2027	USD	550.800	537.505	0,42
US Treasury Bill 0 % 18.03.2027	USD	2.490.000	2.422.721	1,89
US Treasury Bill 0 % 15.04.2027	USD	7.000.000	6.790.280	5,29
US Treasury Bill 0 % 13.05.2027	USD	10.000.000	9.670.116	7,53
			51.115.503	39,80
Summe Staatsanleihen			51.115.503	39,80
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			51.115.503	39,80

Parametric Global Defensive Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
-				
Exchange Traded Funds				
Deutschland				
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	USD	7.152	1.662.196	1,29
iShares Core S&P 500 Fund	USD	24.970	20.066.641	15,63
			21.728.837	16,92
Italien				
iShares Core MSCI EM IMI Fund	USD	155.935	8.660.630	6,74
			8.660.630	6,74
Japan				
iShares Core MSCI Japan IMI Fund	USD	44.051	3.531.128	2,75
			3.531.128	2,75
Vereinigtes Königreich				
iShares Core MSCI World Fund	USD	20.845	2.968.537	2,31
Vanguard FTSE Developed Europe Fund	USD	162.883	9.201.261	7,17
			12.169.798	9,48
Vereinigte Staaten von Amerika				
Vanguard S&P 500 Fund	USD	149.015	21.080.780	16,41
			21.080.780	16,41
Summe Exchange Traded Funds			67.171.173	52,30
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			67.171.173	52,30
Summe Anlagen			118.286.676	92,10
Barmittel			10.011.775	7,80
Sonstige Aktiva/(Passiva)			128.841	0,10
Summe Nettovermögen			128.427.292	100,00

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

Parametric Global Defensive Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamt-engagement	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
(12)	MSCI EAFE Index, Call, 3.140,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.768.000	(8.100)	(0,01)
(12)	MSCI EAFE Index, Call, 3.160,000, 10.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.792.000	(14.160)	(0,01)
(12)	MSCI EAFE Index, Call, 3.165,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.798.000	(26.400)	(0,02)
(12)	MSCI EAFE Index, Call, 3.250,000, 17.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.900.000	(14.400)	(0,01)
(12)	MSCI EAFE Index, Put, 2.950,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.540.000	(13.800)	(0,01)
(12)	MSCI EAFE Index, Put, 3.015,000, 10.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.618.000	(9.480)	(0,01)
(12)	MSCI EAFE Index, Put, 3.020,000, 17.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.624.000	(16.620)	(0,01)
(12)	MSCI EAFE Index, Put, 3.040,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.648.000	(8.400)	(0,01)
(12)	MSCI Emerging Markets Index, Call, 1.770,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.124.000	(7.200)	(0,01)
(12)	MSCI Emerging Markets Index, Call, 1.805,000, 10.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.166.000	(15.600)	(0,01)
(10)	MSCI Emerging Markets Index, Call, 1.805,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	1.810.000	(11.000)	(0,01)
(12)	MSCI Emerging Markets Index, Call, 1.950,000, 17.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.340.000	(8.400)	(0,01)
(10)	MSCI Emerging Markets Index, Put, 1.550,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	1.550.000	(7.550)	(0,01)
(12)	MSCI Emerging Markets Index, Put, 1.585,000, 10.07.2026	USD	Goldman Sachs	1.902.000	(7.200)	(0,01)
(12)	MSCI Emerging Markets Index, Put, 1.610,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	1.932.000	(7.200)	(0,01)
(12)	MSCI Emerging Markets Index, Put, 1.650,000, 17.07.2026	USD	Goldman Sachs	1.980.000	(30.660)	(0,02)
(4)	S&P 500 Index, Call, 7.495,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.998.000	(9.600)	(0,01)
(4)	S&P 500 Index, Call, 7.510,000, 06.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.004.000	(9.972)	(0,01)
(4)	S&P 500 Index, Call, 7.540,000, 10.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.016.000	(12.912)	(0,01)
(4)	S&P 500 Index, Call, 7.600,000, 08.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.040.000	(3.116)	–
(4)	S&P 500 Index, Call, 7.625,000, 22.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.050.000	(14.000)	(0,01)
(4)	S&P 500 Index, Call, 7.675,000, 27.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.070.000	(11.900)	(0,01)
(4)	S&P 500 Index, Call, 7.740,000, 17.07.2026	USD	Goldman Sachs	3.096.000	(2.440)	–
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.000,000, 08.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.800.000	(788)	–
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.050,000, 22.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.820.000	(7.040)	–
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.170,000, 10.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.868.000	(3.260)	–
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.175,000, 27.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.870.000	(13.900)	(0,01)
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.230,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.892.000	(920)	–
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.250,000, 17.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.900.000	(11.952)	(0,01)
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.250,000, 02.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.900.000	(1.140)	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamt-engagement	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.265,000, 01.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.906.000	(580)	–
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.270,000, 06.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.908.000	(2.684)	–
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.295,000, 01.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.918.000	(828)	–
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.300,000, 06.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.920.000	(3.492)	–
(4)	S&P 500 Index, Put, 7.320,000, 13.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.928.000	(11.080)	(0,01)
Summe verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(327.774)	(0,26)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	46.033.357	USD	52.381.357	31.07.2026	J.P. Morgan	139.510	0,11
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						139.510	0,11
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	92.218	USD	121.639	31.07.2026	J.P. Morgan	257	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						257	–
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	78.610	USD	89.451	31.07.2026	J.P. Morgan	238	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						238	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						140.005	0,11
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	18.038	USD	20.633	31.07.2026	J.P. Morgan	(53)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(53)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(53)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						139.952	0,11

QuantActive 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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
APA Group	AUD	1.288.646	9.002.282	1,53
Transurban Group	AUD	1.103.161	10.935.215	1,85
			19.937.497	3,38
Belgien				
Elia Group SA	EUR	49.092	7.786.894	1,32
			7.786.894	1,32
Brasilien				
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP, ADR	USD	1.307.180	7.437.854	1,26
			7.437.854	1,26
Kanada				
Brookfield Infrastructure Corp. 'A'	USD	94.084	3.605.299	0,61
Enbridge, Inc.	CAD	545.445	29.984.232	5,08
Fortis, Inc.	CAD	156.843	8.966.552	1,52
Gibson Energy, Inc.	CAD	241.080	4.960.745	0,84
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	182.820	7.535.405	1,28
Keyera Corp.	CAD	168.642	6.863.289	1,16
Pembina Pipeline Corp.	CAD	168.151	7.839.836	1,33
TC Energy Corp.	CAD	297.162	20.023.887	3,39
			89.779.245	15,21
China				
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	435.500	1.494.157	0,25
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	10.536.000	3.037.047	0,52
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	1.204.000	1.896.292	0,32
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	3.698.000	3.032.728	0,51
			9.460.224	1,60
Frankreich				
Aéroports de Paris SA	EUR	33.098	4.314.616	0,73
Getlink SE	EUR	250.360	5.337.687	0,90
SES SA, ADR	EUR	282.858	2.301.341	0,39
Vinci SA	EUR	113.859	16.503.224	2,80
			28.456.868	4,82
Deutschland				
E.ON SE	EUR	609.950	12.541.961	2,13
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	58.047	4.841.782	0,82
			17.383.743	2,95

QuantActive Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Hongkong

Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	5.506.000	4.567.926	0,77
			4.567.926	0,77

Italien

ACEA SpA	EUR	84.815	2.077.904	0,35
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	694.609	4.927.131	0,84
Italgas SpA	EUR	726.096	8.402.109	1,42
Snam SpA	EUR	1.313.098	9.411.571	1,60
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	946.511	11.044.344	1,87
			35.863.059	6,08

Japan

Japan Airport Terminal Co. Ltd.	JPY	115.200	3.590.033	0,61
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	141.600	5.358.333	0,91
			8.948.366	1,52

Mexiko

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	19.978	5.090.394	0,86
			5.090.394	0,86

Niederlande

Koninklijke Vopak NV	EUR	45.370	2.349.208	0,40
			2.349.208	0,40

Spanien

Aena SME SA, Reg. S	EUR	243.838	7.518.713	1,28
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	233.975	7.038.623	1,19
Enagas SA	EUR	305.651	5.920.918	1,00
Ferrovial NV	EUR	131.632	9.011.679	1,53
Naturgy Energy Group SA	EUR	217.826	6.776.208	1,15
Redeia Corp. SA	EUR	356.521	6.041.022	1,02
			42.307.163	7,17

Vereinigtes Königreich

Helios Towers plc	GBP	783.896	2.097.255	0,35
National Grid plc	GBP	1.148.661	18.994.653	3,22
Pennon Group plc	GBP	525.310	3.239.982	0,55
Severn Trent plc	GBP	211.643	8.269.714	1,40
United Utilities Group plc	GBP	586.483	10.132.420	1,72
			42.734.024	7,24

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika

American Tower Corp., REIT	USD	121.883	20.047.316	3,40
American Water Works Co., Inc.	USD	76.590	10.089.967	1,71
Antero Midstream Corp.	USD	238.531	5.459.975	0,92
Atmos Energy Corp.	USD	45.089	7.839.174	1,33
CenterPoint Energy, Inc.	USD	190.843	8.435.261	1,43
Cheniere Energy, Inc.	USD	62.464	15.042.580	2,55
Consolidated Edison, Inc.	USD	77.391	8.578.792	1,45
Crown Castle, Inc., REIT	USD	131.441	10.113.071	1,71
DT Midstream, Inc.	USD	30.357	4.499.211	0,76
Edison International	USD	128.808	9.602.636	1,63
Essential Utilities, Inc.	USD	131.387	5.026.867	0,85
Eversource Energy	USD	143.532	10.424.729	1,77
Exelon Corp.	USD	272.503	12.714.990	2,15
Kinder Morgan, Inc.	USD	399.518	12.912.422	2,19
New Jersey Resources Corp.	USD	115.204	6.518.242	1,10
NiSource, Inc.	USD	149.296	7.145.307	1,21
Northwest Natural Holding Co.	USD	92.650	4.616.749	0,78
Northwestern Energy Group, Inc.	USD	76.345	5.512.872	0,93
ONE Gas, Inc.	USD	53.215	4.148.641	0,70
ONEOK, Inc.	USD	143.408	12.761.878	2,16
PG&E Corp.	USD	619.591	10.495.872	1,78
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	45.449	7.955.847	1,35
Sempra	USD	125.206	11.660.435	1,98
Spire, Inc.	USD	98.529	7.718.762	1,31
Targa Resources Corp.	USD	56.952	15.558.147	2,64
Unitil Corp.	USD	33.915	1.804.617	0,31
Williams Cos., Inc. (The)	USD	296.399	22.152.861	3,75
			258.837.221	43,85

Summe Aktien

			580.939.686	98,43
--	--	--	--------------------	--------------

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

			580.939.686	98,43
--	--	--	--------------------	--------------

QuantActive Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	5.215.006	5.215.006	0,88
			5.215.006	0,88
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			5.215.006	0,88
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			5.215.006	0,88
Summe Anlagen			586.154.692	99,31
Barmittel			651.290	0,11
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.423.840	0,58
Summe Nettovermögen			590.229.822	100,00

† 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 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	120.931.642	USD	137.608.112	31.07.2026	J.P. Morgan	366.499	0,06
USD	142.389	EUR	124.632	31.07.2026	J.P. Morgan	193	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						366.692	0,06
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						366.692	0,06
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	34.189	USD	39.102	31.07.2026	J.P. Morgan	(94)	–
USD	131.297	EUR	115.391	31.07.2026	J.P. Morgan	(357)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(451)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(451)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						366.241	0,06

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.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luftfracht & Logistik				
SAL Saudi Logistics Services	SAR	3.711	177.865	0,99
			177.865	0,99
Banken				
Al Rajhi Bank	SAR	101.683	1.784.200	9,95
Alinma Bank	SAR	165.576	1.077.504	6,01
Bank AlBilad	SAR	48.730	316.436	1,77
Riyad Bank	SAR	198.910	1.054.664	5,89
Saudi Awwal Bank	SAR	118.930	1.025.148	5,72
Saudi Investment Bank (The)	SAR	67.242	240.223	1,34
Saudi National Bank (The)	SAR	167.223	1.721.323	9,60
			7.219.498	40,28
Chemie				
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	15.300	504.478	2,82
Saudi Aramco Base Oil Co.	SAR	6.264	207.335	1,16
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	12.067	165.488	0,92
			877.301	4,90
Konsumentenfinanzierung				
United International Holding Co.	SAR	23.186	217.985	1,22
			217.985	1,22
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Ataa Educational Co.	SAR	19.651	271.547	1,52
			271.547	1,52
Elektrizitätsversorgung				
Saudi Energy Co.	SAR	29.121	137.929	0,77
			137.929	0,77
Elektrogeräte				
Electrical Industries Co.	SAR	91.323	351.126	1,96
			351.126	1,96
Energieausrüstung und -dienste				
Ades Holding Co.	SAR	273	1.352	0,01
			1.352	0,01
Lebensmittelprodukte				
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	4.686	273.929	1,53
			273.929	1,53

Saudi Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Bodentransport				
United International Transportation Co.	SAR	32.843	264.141	1,47
			264.141	1,47
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	30.021	509.584	2,84
National Medical Care Co.	SAR	18.631	513.428	2,87
			1.023.012	5,71
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Jahez International Co.	SAR	40.132	145.899	0,81
Leejam Sports Co. JSC	SAR	13.229	275.729	1,54
			421.628	2,35
Industrielle Großkonzerne				
Astra Industrial Group Co.	SAR	13.368	468.469	2,61
			468.469	2,61
Versicherungen				
Co. for Cooperative Insurance (The)	SAR	12.915	506.020	2,82
Rasan Information Technology Co.	SAR	13.852	570.167	3,18
			1.076.187	6,00
IT-Dienstleistungen				
Elm Co.	SAR	1.254	229.343	1,28
			229.343	1,28
Medien				
MBC Group CJSC	SAR	30.078	182.882	1,02
			182.882	1,02
Metalle und Bergbau				
Al Masane Al Kobra Mining Co.	SAR	7.517	142.573	0,80
East Pipes Integrated Co. for Industry	SAR	9.773	572.071	3,19
			714.644	3,99
Multiversorger				
Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	SAR	59.824	604.619	3,37
			604.619	3,37

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	47.436	329.856	1,84
			329.856	1,84
Passagier-Fluggesellschaften				
flynas Co. SJSC	SAR	13.990	207.326	1,16
			207.326	1,16
Pharmazeutika				
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	SAR	3.219	132.740	0,74
Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.	SAR	28.613	215.241	1,20
			347.981	1,94
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Maharah Human Resources Co.	SAR	342.535	460.327	2,57
			460.327	2,57
Immobilienverwaltung und -projekte				
Dar AlMajed Real Estate Co.	SAR	64.787	124.346	0,69
Retal Urban Development Co. 'A'	SAR	55.955	178.911	1,00
Saudi Real Estate Co.	SAR	25.727	106.985	0,60
			410.242	2,29
Spezialeinzelhandel				
Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	SAR	21.451	650.826	3,63
			650.826	3,63
Transportinfrastruktur				
Saudi Ground Services Co.	SAR	47.429	391.727	2,19
			391.727	2,19
Summe Aktien			17.311.742	96,60
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			17.311.742	96,60
Summe Anlagen			17.311.742	96,60
Barmittel			645.147	3,60
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(36.512)	(0,20)
Summe Nettovermögen			17.920.377	100,00

Sustainable Emerging Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist eine maximale in US-Dollar gemessene Gesamrendite. Zu diesem Zweck wird überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen investiert, die ihren Geschäftssitz in Schwellenländern haben oder dort einen erheblichen Anteil ihrer Gewinne erzielen, wobei die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Axia Energia SA	BRL	351.170	3.677.641	0,44
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	1.245.633	7.058.992	0,85
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	942.119	7.666.369	0,92
Kosmos Comercio de Vestuario SA Preference	BRL	11.491.000	–	–
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	877.618	5.831.180	0,70
WEG SA	BRL	996.502	8.973.108	1,08
			33.207.290	3,99
Chile				
Banco de Chile	CLP	26.452.072	5.175.100	0,62
			5.175.100	0,62
China				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.521.300	18.063.656	2,17
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	2.710.100	4.306.802	0,52
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	274.400	2.542.113	0,31
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	955.200	2.563.377	0,31
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.903.000	10.914.321	1,31
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	79.100	4.589.891	0,55
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.511.747	5.099.497	0,61
NetEase, Inc.	HKD	112.100	2.874.920	0,35
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.342.500	8.752.635	1,05
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	541.000	5.298.469	0,64
Tencent Holdings Ltd.	HKD	541.750	29.737.476	3,58
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	491.800	1.358.852	0,16
			96.102.009	11,56
Hongkong				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	125.200	5.806.909	0,70
			5.806.909	0,70
Ungarn				
OTP Bank Nyrt.	HUF	28.392	4.177.648	0,50
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	233.240	9.132.407	1,10
			13.310.055	1,60
Indien				
360 ONE WAM Ltd.	INR	221.898	2.521.029	0,30
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	72.647	3.364.893	0,41
Axis Bank Ltd.	INR	268.877	3.825.879	0,46
Bajaj Finance Ltd.	INR	495.380	5.266.086	0,63
CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	227.819	2.293.589	0,28
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	114.267	2.413.157	0,29
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	164.778	4.625.659	0,56

Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Indien (Fortsetzung)

HDFC Bank Ltd., ADR	USD	186.893	4.819.970	0,58
HDFC Bank Ltd.	INR	150.734	1.271.953	0,15
Hitachi Energy India Ltd.	INR	24.526	9.060.774	1,09
ICICI Bank Ltd.	INR	721.881	10.549.938	1,27
IDFC First Bank Ltd.	INR	5.615.713	4.721.597	0,57
Lodha Developers Ltd., Reg. S	INR	221.131	2.234.663	0,27
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	397.003	12.894.498	1,55
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	730.345	8.719.679	1,05
Pidilite Industries Ltd.	INR	242.382	4.083.537	0,49
Reliance Industries Ltd.	INR	765.622	10.477.246	1,26
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	2.026.398	3.174.587	0,38
Shriram Finance Ltd.	INR	393.682	4.340.929	0,52
			100.659.663	12,11

Indonesien

Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	5.909.500	1.472.432	0,18
			1.472.432	0,18

Malaysia

CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	1.366.700	2.486.710	0,30
Malayan Banking Bhd.	MYR	1.236.600	3.272.251	0,39
			5.758.961	0,69

Mexiko

America Movil SAB de CV, ADR	USD	140.697	3.705.959	0,45
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	93.504	3.842.079	0,46
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	753.022	7.910.774	0,95
			15.458.812	1,86

Peru

Credicorp Ltd.	USD	20.560	8.057.464	0,97
			8.057.464	0,97

Polen

Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	792.315	7.877.971	0,95
Budimex SA	PLN	17.929	3.493.076	0,42
Grupa Kety SA	PLN	31.345	10.067.311	1,21
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	388.176	10.655.408	1,28
			32.093.766	3,86

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Südafrika

AVI Ltd.	ZAR	858.075	5.207.844	0,63
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	40.495	11.706.790	1,41
OUTsurance Group Ltd.	ZAR	869.669	4.160.728	0,50
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	328.331	6.451.687	0,78
Vodacom Group Ltd.	ZAR	582.493	5.357.976	0,64
			32.885.025	3,96

Südkorea

Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	42.236	2.378.088	0,29
Hyundai Motor Co.	KRW	26.088	8.371.978	1,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	113.532	11.678.549	1,40
Kia Corp.	KRW	46.579	4.161.037	0,50
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	366.051	79.652.199	9,58
SK hynix, Inc.	KRW	50.380	87.320.058	10,50
SK Square Co. Ltd.	KRW	13.737	15.253.585	1,84
			208.815.494	25,12

Schweden

Medicover AB 'B'	SEK	209.226	4.951.254	0,59
			4.951.254	0,59

Taiwan

Airtac International Group	TWD	83.194	3.524.233	0,42
Alchip Technologies Ltd.	TWD	62.000	8.249.118	0,99
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.098.000	24.138.073	2,90
Delta Electronics, Inc.	TWD	685.000	42.606.423	5,13
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.241.000	9.854.045	1,19
MediaTek, Inc.	TWD	343.000	46.381.528	5,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.077.639	83.335.098	10,03
Unimicron Technology Corp.	TWD	387.261	13.230.066	1,59
Wiwynn Corp.	TWD	72.062	10.585.551	1,27
			241.904.135	29,10

Vereinigtes Königreich

Antofagasta plc	GBP	229.463	11.720.117	1,41
			11.720.117	1,41

Vereinigte Staaten von Amerika

MercadoLibre, Inc.	USD	3.134	5.266.405	0,63
			5.266.405	0,63

Summe Aktien **822.644.891** **98,95**

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **822.644.891** **98,95**

Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Vereinigte Staaten von Amerika

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	10.329.908	10.329.908	1,24
			10.329.908	1,24
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			10.329.908	1,24
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			10.329.908	1,24
Summe Anlagen			832.974.799	100,19
Barmittel			12.226.615	1,47
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(13.841.923)	(1,66)
Summe Nettovermögen			831.359.491	100,00

† 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.

Tailwinds 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 Unternehmen mit Sitz in den USA, deren Kapitalisierungen denen der Unternehmen im Russell 1000 Index entsprechen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Axon Enterprise, Inc.	USD	245	134.241	1,72
L3Harris Technologies, Inc.	USD	247	71.600	0,92
York Space Systems, Inc.	USD	3.545	88.767	1,13
			294.608	3,77
Banken				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	12.890	168.730	2,16
			168.730	2,16
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	918	219.035	2,80
MercadoLibre, Inc.	USD	51	85.701	1,10
			304.736	3,90
Bauprodukte				
Trane Technologies plc	USD	601	292.777	3,74
			292.777	3,74
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	521	76.504	0,98
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1.414	174.530	2,23
			251.034	3,21
Chemie				
CF Industries Holdings, Inc.	USD	1.188	129.837	1,66
			129.837	1,66
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Waste Connections, Inc.	USD	1.200	199.656	2,55
Waste Management, Inc.	USD	306	68.015	0,87
			267.671	3,42
Kommunikationsgeräte				
Motorola Solutions, Inc.	USD	542	225.093	2,88
			225.093	2,88
Bau- und Ingenieurwesen				
Argan, Inc.	USD	163	129.616	1,66
Quanta Services, Inc.	USD	200	142.740	1,82
			272.356	3,48

Tailwinds Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Costco Wholesale Corp.	USD	5	4.711	0,06
Walmart, Inc.	USD	885	100.527	1,29
			105.238	1,35
Elektrogeräte				
Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	KRW	1.456	52.898	0,68
Energy Vault Holdings, Inc.	USD	14.089	66.923	0,86
GE Vernova, Inc.	USD	110	123.539	1,58
Hyosung Heavy Industries Corp.	KRW	65	145.362	1,85
			388.722	4,97
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Evolv Technologies Holdings, Inc.	USD	33.772	193.176	2,47
Kraken Robotics, Inc.	USD	8.649	38.211	0,49
			231.387	2,96
Energieausrüstung und -dienste				
Oceaneering International, Inc.	USD	3.872	154.338	1,97
PHX Energy Services Corp.	CAD	15.951	114.717	1,47
			269.055	3,44
Unterhaltung				
Spotify Technology SA	USD	305	140.636	1,80
			140.636	1,80
Finanzdienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	228	213.976	2,74
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	3.694	304.459	3,89
			518.435	6,63
Bodentransport				
Lyft, Inc. 'A'	USD	7.602	117.223	1,50
			117.223	1,50
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	3.224	66.382	0,85
			66.382	0,85
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Black Rock Coffee Bar, Inc. 'A'	USD	7.735	62.847	0,80
			62.847	0,80

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Industrielle Großkonzerne				
GS Holdings Corp.	KRW	1.252	53.759	0,69
			53.759	0,69
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	301	105.910	1,35
			105.910	1,35
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	217	53.341	0,68
Okta, Inc. 'A'	USD	1.270	168.961	2,16
Snowflake, Inc. 'A'	USD	796	199.923	2,56
			422.225	5,40
Ausrüstungen				
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	1.600	77.501	0,99
Nabtesco Corp.	JPY	5.200	166.152	2,13
Symbotic, Inc. 'A'	USD	3.366	145.798	1,86
			389.451	4,98
Metalle und Bergbau				
Barrick Mining Corp.	USD	1.778	64.132	0,82
Royal Gold, Inc.	USD	917	182.373	2,33
			246.505	3,15
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	3.732	172.418	2,20
			172.418	2,20
Pharmazeutika				
AtaiBeckley, Inc.	USD	14.239	77.389	0,99
Eli Lilly & Co.	USD	300	362.396	4,62
Royalty Pharma plc 'A'	USD	2.925	165.496	2,12
Structure Therapeutics, Inc., ADR	USD	829	43.705	0,56
			648.986	8,29
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	554	98.845	1,26
			98.845	1,26

Tailwinds Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Immobilienverwaltung und -projekte				
Landbridge Co. LLC 'A'	USD	1.886	136.716	1,75
Opendoor Technologies, Inc.	USD	15.493	72.507	0,93
			209.223	2,68
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
ASML Holding NV	EUR	25	49.112	0,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	471	218.794	2,80
			267.906	3,43
Software				
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	5.400	36.666	0,47
Circle Internet Group, Inc. 'A'	USD	389	27.039	0,35
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	661	76.603	0,98
Samsara, Inc. 'A'	USD	4.317	139.224	1,77
Zoom Communications, Inc. 'A'	USD	651	56.168	0,72
Zscaler, Inc.	USD	851	120.348	1,54
			456.048	5,83
Spezialeinzelhandel				
BARK, Inc.	USD	3.748	35.344	0,45
			35.344	0,45
Techn. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	250	71.328	0,91
IonQ, Inc.	USD	1.372	74.389	0,95
			145.717	1,86
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	683	63.165	0,81
On Holding AG 'A'	USD	2.006	70.270	0,90
			133.435	1,71
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
EquipmentShare.com, Inc. 'A'	USD	1.651	33.028	0,42
Watsco, Inc.	USD	272	112.625	1,44
			145.653	1,86
Summe Aktien			7.638.192	97,66
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			7.638.192	97,66

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	3.957	3.957	0,05
			3.957	0,05
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.957	0,05
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.957	0,05
Summe Anlagen			7.642.149	97,71
Barmittel			179.008	2,29
Sonstige Aktiva/(Passiva)			15	–
Summe Nettovermögen			7.821.172	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Tailwinds Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	405.727	USD	461.677	31.07.2026	J.P. Morgan	1.230	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.230	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.230	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.230	0,02

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Tesla, Inc.	USD	648.451	267.200.719	8,28
			267.200.719	8,28
Getränke				
Celsius Holdings, Inc.	USD	550.181	16.285.358	0,50
			16.285.358	0,50
Biotechnologie				
Biogen, Inc.	USD	112.925	24.308.236	0,75
Roivant Sciences Ltd.	USD	4.377.250	154.429.380	4,79
			178.737.616	5,54
Bauprodukte				
Madison Air Solutions Corp. 'A'	USD	3.022.989	112.001.742	3,47
			112.001.742	3,47
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	194.445	28.552.304	0,89
MSCI, Inc. 'A'	USD	90.569	50.085.562	1,55
			78.637.866	2,44
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Copart, Inc.	USD	1.558.648	44.031.806	1,37
Rollins, Inc.	USD	1.089.107	45.677.148	1,41
			89.708.954	2,78
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	929.559	153.851.310	4,77
			153.851.310	4,77
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	2.462.248	136.137.692	4,22
Spotify Technology SA	USD	135.049	62.271.094	1,93
			198.408.786	6,15
Finanzdienstleistungen				
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	1.801.389	148.470.481	4,60
FNMA	USD	10.295.972	69.590.475	2,16
			218.060.956	6,76

US Advantage Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Medline, Inc. 'A'	USD	3.565.106	139.431.296	4,32
			139.431.296	4,32
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	598.799	87.999.501	2,73
DoorDash, Inc. 'A'	USD	827.866	154.032.748	4,77
			242.032.249	7,50
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	1.217.950	299.384.290	9,29
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.286.025	148.304.403	4,60
Snowflake, Inc. 'A'	USD	200.234	50.290.771	1,56
			497.979.464	15,45
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	5.162.086	292.070.826	9,05
			292.070.826	9,05
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	278.788	49.741.355	1,54
			49.741.355	1,54
Software				
AppLovin Corp. 'A'	USD	430.655	217.050.119	6,73
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	112.926	85.719.868	2,66
Samsara, Inc. 'A'	USD	2.755.910	88.878.098	2,76
Strategy, Inc. 'A'	USD	927.904	78.584.190	2,44
			470.232.275	14,59

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
Core & Main, Inc. 'A'	USD	1.730.373	82.452.273	2,56
QXO, Inc.	USD	4.920.139	89.890.940	2,78
			172.343.213	5,34
Summe Aktien			3.176.723.985	98,48
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			3.176.723.985	98,48
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	55.145.337	55.145.337	1,71
			55.145.337	1,71
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			55.145.337	1,71
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			55.145.337	1,71
Summe Anlagen			3.231.869.322	100,19
Barmittel			665.416	0,02
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(6.815.161)	(0,21)
Summe Nettovermögen			3.225.719.577	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Advantage Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.357.160.626	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,203, 12.02.2027	USD	Barclays	367.423	0,01
1.423.570.309	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,317, 17.12.2026	USD	Standard Chartered	91.307	–
1.279.994.585	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,580, 11.08.2026	USD	Standard Chartered	307	–
Summe gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva				459.037	0,01

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	30.000	BRL	155.951	31.07.2026	J.P. Morgan	97	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						97	–
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	324.802.659	USD	369.592.945	31.07.2026	J.P. Morgan	984.350	0,03
USD	731.211	EUR	639.484	31.07.2026	J.P. Morgan	1.605	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						985.955	0,03
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	2.367.434	USD	3.122.722	31.07.2026	J.P. Morgan	6.604	–
USD	844	GBP	638	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6.604	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						992.656	0,03

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	12.412.694	USD	2.393.431	31.07.2026	J.P. Morgan	(13.350)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(13.350)	–
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	12.069	USD	13.788	31.07.2026	J.P. Morgan	(18)	–
USD	357.862	EUR	314.511	31.07.2026	J.P. Morgan	(974)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(992)	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	66.716	USD	88.429	31.07.2026	J.P. Morgan	(242)	–
USD	79.383	GBP	60.135	31.07.2026	J.P. Morgan	(105)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(347)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(14.689)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						977.967	0,03

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Advantage Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	460.000	–
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	300.000	–
			760.000	–

US Core Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
General Electric Co.	USD	51.314	19.293.551	5,64
			19.293.551	5,64
Automobile				
Tesla, Inc.	USD	7.683	3.165.857	0,93
			3.165.857	0,93
Banken				
JPMorgan Chase & Co.	USD	64.458	21.236.332	6,21
Popular, Inc.	USD	46.250	7.610.438	2,22
			28.846.770	8,43
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	79.391	18.942.693	5,54
			18.942.693	5,54
Kapitalmärkte				
Ameriprise Financial, Inc.	USD	5.469	2.510.982	0,73
Cboe Global Markets, Inc.	USD	35.896	8.482.943	2,48
Evercore, Inc. 'A'	USD	4.122	1.409.188	0,41
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	7.052	7.209.471	2,11
			19.612.584	5,73
Baumaterialien				
CRH plc	USD	35.173	3.829.988	1,12
			3.829.988	1,12
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Costco Wholesale Corp.	USD	6.778	6.386.571	1,87
			6.386.571	1,87
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Amphenol Corp. 'A'	USD	47.173	8.127.908	2,37
Jabil, Inc.	USD	32.097	12.214.192	3,57
			20.342.100	5,94
Unterhaltung				
Netflix, Inc.	USD	33.746	2.471.220	0,72
			2.471.220	0,72

US Core Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Finanzdienstleistungen				
Mastercard, Inc. 'A'	USD	6.856	3.508.147	1,03
			3.508.147	1,03
Langlebige Haushaltsprodukte				
Toll Brothers, Inc.	USD	14.946	2.455.777	0,72
			2.455.777	0,72
Versicherungen				
Progressive Corp. (The)	USD	12.634	2.786.302	0,81
			2.786.302	0,81
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	89.281	31.414.413	9,18
			31.414.413	9,18
Metalle und Bergbau				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	15.870	2.399.544	0,70
			2.399.544	0,70
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Chevron Corp.	USD	25.376	4.273.826	1,25
Valero Energy Corp.	USD	40.431	10.570.281	3,09
			14.844.107	4,34
Pharmazeutika				
Eli Lilly & Co.	USD	14.115	17.050.779	4,98
			17.050.779	4,98
Immobilienverwaltung und -projekte				
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	28.339	3.830.299	1,12
			3.830.299	1,12
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Micron Technology, Inc.	USD	13.873	16.017.766	4,68
NVIDIA Corp.	USD	158.081	31.270.792	9,13
			47.288.558	13,81
Software				
Microsoft Corp.	USD	39.207	14.566.969	4,26
			14.566.969	4,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
TJX Cos., Inc. (The)	USD	69.358	10.386.361	3,03
			10.386.361	3,03
Techn. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	95.164	27.151.240	7,93
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	24.984	10.639.936	3,11
			37.791.176	11,04
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
United Rentals, Inc.	USD	4.197	4.730.816	1,38
WW Grainger, Inc.	USD	627	861.580	0,25
			5.592.396	1,63
Summe Aktien			316.806.162	92,57
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				316.806.162 92,57
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
Exchange Traded Fund				
Invesco EQQQ Nasdaq-100 Fund	GBP	32.523	23.902.733	6,98
			23.902.733	6,98
Summe Exchange Traded Funds			23.902.733	6,98
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				23.902.733 6,98
Summe Anlagen			340.708.895	99,55
Barmittel			1.696.941	0,50
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(172.198)	(0,05)
Summe Nettovermögen			342.233.638	100,00

US Core Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	193.533	USD	220.221	31.07.2026	J.P. Morgan	587	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						587	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						587	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						587	-

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Tesla, Inc.	USD	608.287	250.650.741	9,46
			250.650.741	9,46
Biotechnologie				
Roivant Sciences Ltd.	USD	3.568.510	125.897.033	4,75
			125.897.033	4,75
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	161.632	38.565.395	1,45
MercadoLibre, Inc.	USD	16.234	27.279.776	1,03
			65.845.171	2,48
Kapitalmärkte				
MSCI, Inc. 'A'	USD	42.298	23.391.217	0,88
			23.391.217	0,88
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	751.912	124.448.955	4,69
			124.448.955	4,69
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	2.115.217	116.950.348	4,41
			116.950.348	4,41
Finanzdienstleistungen				
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	2.431.727	200.422.940	7,56
FNMA	USD	8.434.604	57.009.488	2,15
			257.432.428	9,71
Bodentransport				
Union Pacific Corp.	USD	93.997	25.332.192	0,96
			25.332.192	0,96
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Medline, Inc. 'A'	USD	2.504.739	97.960.342	3,70
			97.960.342	3,70
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	296.077	43.511.476	1,64
DoorDash, Inc. 'A'	USD	679.082	126.349.997	4,77
			169.861.473	6,41

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

US Growth Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	1.008.183	247.821.463	9,35
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.052.627	121.388.946	4,58
			369.210.409	13,93
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	4.035.415	228.323.781	8,61
			228.323.781	8,61
Immobilienverwaltung und -projekte				
Opendoor Technologies, Inc.	USD	3.649.719	17.080.685	0,64
			17.080.685	0,64
Software				
AppLovin Corp. 'A'	USD	260.362	131.222.447	4,95
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	19.169.754	130.162.630	4,91
BitMine Immersion Technologies, Inc.	USD	1.169.507	15.390.712	0,58
Circle Internet Group, Inc. 'A'	USD	453.305	31.509.231	1,19
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	57.478	43.630.400	1,65
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	316.644	36.695.873	1,38
Strategy, Inc. 'A'	USD	769.378	65.158.623	2,46
			453.769.916	17,12
Spezialisierte REITs				
American Tower Corp., REIT	USD	122.781	20.195.019	0,76
			20.195.019	0,76
Techn. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
IonQ, Inc.	USD	2.241.682	121.543.998	4,59
			121.543.998	4,59
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
QXO, Inc.	USD	6.744.483	123.221.704	4,65
			123.221.704	4,65
Summe Aktien			2.591.115.412	97,75
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.591.115.412	97,75

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	63.535.474	63.535.474	2,40
			63.535.474	2,40
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			63.535.474	2,40
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			63.535.474	2,40
Summe Anlagen			2.654.650.886	100,15
Barmittel			850.773	0,03
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(4.811.699)	(0,18)
Summe Nettovermögen			2.650.689.960	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Growth Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
1.081.861.167	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,203, 12.02.2027	USD	Barclays	292.891	0,01
1.181.783.627	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,317, 17.12.2026	USD	Standard Chartered	75.799	–
1.076.026.373	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,580, 11.08.2026	USD	Standard Chartered	258	–
Summe gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva				368.948	0,01

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	157.189.643	USD	178.866.093	31.07.2026	J.P. Morgan	476.380	0,02
USD	350.164	EUR	306.335	31.07.2026	J.P. Morgan	658	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						477.038	0,02
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	2.565.692	USD	3.384.232	31.07.2026	J.P. Morgan	7.157	–
USD	5.487	GBP	4.149	31.07.2026	J.P. Morgan	2	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.159	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						484.197	0,02
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	336.194	USD	64.812	31.07.2026	J.P. Morgan	(348)	–
USD	2.912	BRL	15.216	31.07.2026	J.P. Morgan	(6)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(354)	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.577.925	USD	7.525.945	31.07.2026	J.P. Morgan	(20.989)	–
USD	7.701.560	EUR	6.763.600	31.07.2026	J.P. Morgan	(15.239)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(36.228)	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	130.099	USD	172.440	31.07.2026	J.P. Morgan	(472)	–
USD	173.665	GBP	131.556	31.07.2026	J.P. Morgan	(229)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(701)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(37.283)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						446.914	0,02

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Growth Fund				
Barmittel	Barclays	USD	400.000	–
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	120.000	–
			520.000	–

US Insight Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Tesla, Inc.	USD	5.300	2.183.918	7,29
			2.183.918	7,29
Biotechnologie				
Arbutus Biopharma Corp.	USD	77.595	370.516	1,24
Immunovant, Inc.	USD	6.334	243.099	0,81
ProKidney Corp. 'A'	USD	32.677	68.295	0,23
Roivant Sciences Ltd.	USD	40.476	1.427.993	4,76
XOMA Royalty Corp.	USD	10.694	451.287	1,51
			2.561.190	8,55
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	1.874	447.136	1,49
MercadoLibre, Inc.	USD	369	620.072	2,07
			1.067.208	3,56
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	2.569	377.232	1,26
Twenty One Capital, Inc. 'A'	USD	65.027	326.436	1,09
			703.668	2,35
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	8.694	1.438.944	4,81
			1.438.944	4,81
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	24.904	1.376.942	4,60
			1.376.942	4,60
Finanzdienstleistungen				
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	22.002	1.813.405	6,06
FNMA	USD	164.740	1.113.478	3,72
			2.926.883	9,78
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	5.996	674.490	2,25
			674.490	2,25
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	11.985	2.946.033	9,84
Shopify, Inc. 'A'	USD	12.012	1.385.224	4,63
			4.331.257	14,47

US Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Körperpflegeprodukte				
Oddity Tech Ltd. 'A'	USD	3.200	47.776	0,16
			47.776	0,16
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	45.199	2.557.359	8,54
			2.557.359	8,54
Immobilienverwaltung und -projekte				
Opendoor Technologies, Inc.	USD	312.863	1.464.199	4,89
			1.464.199	4,89
Software				
AppLovin Corp. 'A'	USD	2.917	1.470.168	4,91
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	217.462	1.476.566	4,94
BitMine Immersion Technologies, Inc.	USD	20.977	276.057	0,92
Circle Internet Group, Inc. 'A'	USD	6.037	419.632	1,40
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	4.104	475.613	1,59
Strategy, Inc. 'A'	USD	7.236	612.817	2,05
			4.730.853	15,81
Techn. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
IonQ, Inc.	USD	35.046	1.900.194	6,35
			1.900.194	6,35
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
QXO, Inc.	USD	76.500	1.397.655	4,67
			1.397.655	4,67
Summe Aktien			29.362.536	98,08
Optionsscheine				
Immobilienverwaltung und -projekte				
Opendoor Technologies, Inc. 20.11.2026	USD	5.118	1.633	0,01
Opendoor Technologies, Inc. (US) 20.11.2026	USD	5.118	2.582	0,01
Opendoor Technologies, Inc. (WTS) 20.11.2026	USD	5.118	1.372	–
			5.587	0,02
Summe Optionsscheine			5.587	0,02
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			29.368.123	98,10

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	537.481	537.481	1,80
			537.481	1,80
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			537.481	1,80
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			537.481	1,80
Summe Anlagen			29.905.604	99,89
Barmittel			173.037	0,58
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(139.837)	(0,47)
Summe Nettovermögen			29.938.804	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Insight Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
17.702.698	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,203, 12.02.2027	USD	Barclays	4.793	0,02
20.455.649	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,317, 17.12.2026	USD	Standard Chartered	1.312	–
39.438.753	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,580, 11.08.2026	USD	Standard Chartered	9	–
Summe gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva				6.114	0,02

US Value Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktienwerte, darunter Hinterlegungsscheine (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Depositary Receipts (GDR)) von in den USA ansässigen Unternehmen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luftfracht & Logistik				
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	9.529	1.021.985	2,86
			1.021.985	2,86
Banken				
Bank of America Corp.	USD	23.164	1.328.223	3,72
Huntington Bancshares, Inc.	USD	49.107	874.105	2,45
			2.202.328	6,17
Biotechnologie				
AbbVie, Inc.	USD	4.311	1.086.760	3,04
			1.086.760	3,04
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	3.698	882.343	2,47
			882.343	2,47
Bauprodukte				
Johnson Controls International plc	USD	8.424	1.212.045	3,39
			1.212.045	3,39
Kapitalmärkte				
Charles Schwab Corp. (The)	USD	9.528	895.299	2,51
			895.299	2,51
Kommunikationsgeräte				
Cisco Systems, Inc.	USD	10.699	1.272.218	3,56
			1.272.218	3,56
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
US Foods Holding Corp.	USD	10.109	1.021.717	2,86
			1.021.717	2,86
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	12.903	793.147	2,22
			793.147	2,22
Elektrizitätsversorgung				
NRG Energy, Inc.	USD	5.069	751.986	2,11
			751.986	2,11

US Value Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Elektrogeräte				
Emerson Electric Co.	USD	6.414	914.187	2,56
			914.187	2,56
Lebensmittelprodukte				
Hershey Co. (The)	USD	4.417	788.258	2,20
J M Smucker Co. (The)	USD	6.376	730.626	2,05
			1.518.884	4,25
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Boston Scientific Corp.	USD	15.432	660.335	1,85
			660.335	1,85
Hotels, Restaurants und Freizeit				
McDonald's Corp.	USD	1.766	473.571	1,33
			473.571	1,33
Industrielle Großkonzerne				
3M Co.	USD	6.238	1.016.544	2,85
			1.016.544	2,85
Industrie-REITs				
First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	USD	11.300	703.764	1,97
			703.764	1,97
Versicherungen				
American International Group, Inc.	USD	10.300	773.118	2,16
MetLife, Inc.	USD	10.905	928.779	2,60
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	4.830	1.030.674	2,89
			2.732.571	7,65
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	3.416	1.900.321	5,32
			1.900.321	5,32
Ausrüstungen				
Ingersoll Rand, Inc.	USD	7.605	615.929	1,72
			615.929	1,72
Metalle und Bergbau				
Steel Dynamics, Inc.	USD	4.340	1.005.838	2,82
			1.005.838	2,82

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Multiversorger				
CMS Energy Corp.	USD	8.244	633.551	1,77
			633.551	1,77
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
ConocoPhillips	USD	7.515	787.422	2,20
Phillips 66	USD	5.378	928.995	2,60
Williams Cos., Inc. (The)	USD	7.493	560.027	1,57
			2.276.444	6,37
Pharmazeutika				
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	19.810	1.149.178	3,22
Merck & Co., Inc.	USD	8.332	1.064.663	2,98
			2.213.841	6,20
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Intel Corp.	USD	8.113	1.113.266	3,12
Micron Technology, Inc.	USD	1.902	2.196.049	6,14
			3.309.315	9,26
Software				
Microsoft Corp.	USD	7.463	2.772.804	7,76
Salesforce, Inc.	USD	4.662	728.531	2,04
			3.501.335	9,80
Spezialeinzelhandel				
Ross Stores, Inc.	USD	3.621	750.054	2,10
			750.054	2,10
Summe Aktien			35.366.312	99,01
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			35.366.312	99,01
Summe Anlagen			35.366.312	99,01
Barmittel			(11.816)	(0,03)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			366.880	1,02
Summe Nettovermögen			35.721.376	100,00

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Value Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.581.438	USD	2.937.419	31.07.2026	J.P. Morgan	7.823	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.823	0,02
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	171.742	USD	226.533	31.07.2026	J.P. Morgan	479	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						479	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8.302	0,02
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	8.480	USD	9.688	31.07.2026	J.P. Morgan	(13)	–
USD	5.728	EUR	5.034	31.07.2026	J.P. Morgan	(15)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(28)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(28)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8.274	0,02

Vitality Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Hinterlegungsscheine (darunter American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von Unternehmen, die in den USA ansässig sind und sich in erster Linie mit der Entdeckung, der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen befassen, die auf den Fortschritt im Gesundheitswesen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen stammen u. a. aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutika, medizinische Geräte und Bedarfsartikel, Gesundheitstechnologie, Gesundheitsdienstleister sowie Einrichtungen und Dienste für Life Sciences.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	344	103.475	2,10
Argenx SE, ADR	USD	456	417.254	8,45
Ascendis Pharma A/S	USD	973	256.152	5,20
Beam Therapeutics, Inc.	USD	3.115	106.782	2,17
Kymira Therapeutics, Inc.	USD	1.039	117.656	2,39
Newamsterdam Pharma Co. NV	USD	4.525	154.257	3,13
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	1.439	46.969	0,95
uniQure NV	USD	1.450	67.744	1,37
Vaxcyte, Inc.	USD	1.852	105.842	2,15
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	249	123.255	2,50
			1.499.386	30,41
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Align Technology, Inc.	USD	979	164.481	3,34
Ceribell, Inc.	USD	7.611	147.501	2,99
Dexcom, Inc.	USD	1.348	92.608	1,88
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	2.130	92.847	1,88
Intuitive Surgical, Inc.	USD	251	100.478	2,04
			597.915	12,13
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Guardant Health, Inc.	USD	1.623	242.769	4,92
UnitedHealth Group, Inc.	USD	334	138.553	2,81
			381.322	7,73
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	6.039	124.343	2,52
Schrodinger, Inc.	USD	4.842	83.234	1,69
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	362	63.687	1,29
			271.264	5,50
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	6.371	234.835	4,77
Illumina, Inc.	USD	822	144.697	2,93
MaxCyte, Inc.	USD	97.154	117.556	2,38
Tempus AI, Inc. 'A'	USD	1.356	78.268	1,59
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	175	87.525	1,78
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	278	98.109	1,99
			760.990	15,44

Vitality Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
AtaiBeckley, Inc.	USD	19.170	104.189	2,11
Eli Lilly & Co.	USD	352	425.213	8,63
Enliven Therapeutics, Inc.	USD	4.047	207.287	4,20
Nektar Therapeutics	USD	2.780	194.600	3,95
Structure Therapeutics, Inc., ADR	USD	2.895	152.624	3,10
			1.083.913	21,99
Summe Aktien			4.594.790	93,20
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.594.790	93,20

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar				
Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	219.393	219.393	4,45
			219.393	4,45
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			219.393	4,45
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			219.393	4,45
Summe Anlagen			4.814.183	97,65
Barmittel			118.584	2,41
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(2.681)	(0,06)
Summe Nettovermögen			4.930.086	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Calvert Global Green Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu in globale festverzinsliche Wertpapiere, die die ESG- und Auswirkungskriterien des Anlageberaters erfüllen und gemäß der SFDR-Verordnung als nachhaltige Investitionen klassifiziert werden, um so positive ökologische und soziale Auswirkungen und Ergebnisse zu unterstützen. Der Fonds strebt die Umsetzung der Anlagepolitik durch ein Engagement bei allen festverzinslichen Anlageklassen sowie durch die entsprechende Auswahl von Märkten und Instrumenten an.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 4,145 % 14.05.2038	EUR	340.000	390.947	0,39
			390.947	0,39
Österreich				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09.12.2041	EUR	900.000	958.073	0,95
			958.073	0,95
Belgien				
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,5 % 08.10.2035	EUR	400.000	449.686	0,44
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,5 % 12.03.2035	EUR	600.000	673.757	0,67
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25.08.2030	EUR	300.000	339.708	0,34
Warehouses De Pauw CVA, REIT, Reg. S 3,125 % 15.01.2031	EUR	400.000	447.665	0,44
			1.910.816	1,89
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,75 % 09.06.2029	EUR	230.000	250.892	0,25
DSB, Reg. S 3,625 % 22.04.2036	EUR	100.000	115.812	0,12
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,625 % 30.06.2032	EUR	100.000	114.420	0,11
			481.124	0,48
Finnland				
Nordea Bank Abp, Reg. S 3 % 28.10.2031	EUR	430.000	484.626	0,48
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18.06.2028	EUR	550.000	594.399	0,59
			1.079.025	1,07
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 1,375 % 07.10.2041	EUR	1.000.000	1.025.496	1,01
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,494 % 17.09.2033	EUR	100.000	112.669	0,11
BPCE Assurances SA, Reg. S 4,125 % 22.10.2035	EUR	300.000	343.585	0,34
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01.06.2033	EUR	300.000	356.647	0,35
BPCE SA, Reg. S, FRN 3,625 % 01.10.2033	EUR	200.000	225.985	0,22
BPCE SFH SA, Reg. S 3,125 % 22.05.2034	EUR	400.000	452.645	0,45
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 16.02.2038	EUR	600.000	677.313	0,67

Calvert Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Engie SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	100.000	112.668	0,11
Engie SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	112.928	0,11
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	300.000	351.091	0,35
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	300.000	357.235	0,35
iliad SA, Reg. S 4,25 % 15.12.2029	EUR	400.000	463.177	0,46
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14.04.2032	EUR	1.200.000	1.304.419	1,29
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14.06.2028	EUR	255.000	298.574	0,30
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 02.10.2036	EUR	400.000	446.978	0,44
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,625 % 13.11.2030	EUR	400.000	458.413	0,45
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 15.07.2031	EUR	100.000	114.975	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 3,875 % 21.04.2033	EUR	200.000	228.865	0,23
			7.443.663	7,35
Deutschland				
Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21.05.2031	EUR	400.000	461.268	0,46
Amprion GmbH, Reg. S 4,58 % 15.01.2046	EUR	400.000	460.006	0,45
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,875 % 03.03.2037	EUR	300.000	340.248	0,34
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	400.000	454.249	0,45
E.ON International Finance BV, Reg. S 3,475 % 27.05.2031	EUR	600.000	689.780	0,68
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 4,5 % 28.07.2055	EUR	300.000	342.961	0,34
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3,625 % 10.02.2056	EUR	100.000	111.918	0,11
Vonovia SE, Reg. S 2,375 % 25.03.2032	EUR	900.000	961.182	0,95
Vonovia SE, Reg. S 4,25 % 10.04.2034	EUR	100.000	116.107	0,11
Vonovia SE, Reg. S 4 % 12.11.2036	EUR	200.000	224.827	0,22
			4.162.546	4,11
Griechenland				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	360.000	417.529	0,41
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2,75 % 21.07.2029	EUR	100.000	112.788	0,11
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	430.000	490.974	0,49
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3 % 03.12.2028	EUR	100.000	113.649	0,11
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	100.000	116.797	0,12
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3,375 % 02.12.2031	EUR	225.000	254.782	0,25
			1.506.519	1,49

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
REC Ltd., 144A 5,625 % 11.04.2028	USD	1.010.000	1.020.218	1,01
			1.020.218	1,01
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 3,75 % 02.12.2036	EUR	450.000	507.765	0,50
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3,625 % 19.05.2032	EUR	310.000	356.621	0,35
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4 % 12.01.2038	EUR	355.000	404.958	0,40
			1.269.344	1,25
Italien				
ENEL Finance International NV, 144A 5 % 15.06.2032	USD	809.000	809.811	0,80
ERG SpA, Reg. S 4,125 % 03.07.2030	EUR	270.000	317.331	0,31
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5 % 14.03.2029	GBP	840.000	1.141.399	1,13
Snam SpA, Reg. S 3,375 % 19.02.2028	EUR	100.000	114.723	0,11
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 3 % 22.07.2031	EUR	455.000	512.205	0,51
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	175.000	196.352	0,19
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05.07.2029	EUR	400.000	436.159	0,43
			3.527.980	3,48
Japan				
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22.02.2043	EUR	460.000	516.469	0,51
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,21 % 16.05.2032	EUR	360.000	406.065	0,40
			922.534	0,91
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14.06.2028	EUR	550.000	597.862	0,59
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 3,375 % 13.05.2031	EUR	100.000	113.060	0,11
P3 Group SARL, Reg. S 3,75 % 02.04.2033	EUR	260.000	290.976	0,29
			1.001.898	0,99
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5,375 % 21.12.2032	GBP	400.000	531.517	0,52
Achmea Bank NV, Reg. S 2,5 % 06.05.2028	EUR	400.000	451.580	0,45

Calvert Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Niederlande (Fortsetzung)

Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	116.448	0,11
CTP NV, Reg. S 3,375 % 19.07.2030	EUR	200.000	226.604	0,22
CTP NV, Reg. S 3,625 % 10.03.2031	EUR	380.000	431.732	0,43
Enxsis Holding NV, Reg. S 3,375 % 13.11.2035	EUR	380.000	425.368	0,42
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,125 % 07.12.2028	GBP	600.000	754.565	0,75
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09.06.2032	EUR	1.000.000	1.118.971	1,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3,625 % 12.03.2034	EUR	200.000	229.005	0,23
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	250.000	280.042	0,28
Tennet Netherlands BV, Reg. S 3,25 % 01.04.2036	EUR	400.000	459.809	0,45
VIA Outlets BV, Reg. S 3,5 % 29.10.2032	EUR	200.000	222.642	0,22
			5.248.283	5,18

Norwegen

DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625 % 01.11.2029	EUR	510.000	601.075	0,59
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,25 % 17.06.2031	EUR	200.000	228.530	0,23
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3 % 20.01.2032	EUR	225.000	254.201	0,25
SpareBank 1 Sor-Norge ASA, Reg. S, FRN 3,75 % 21.04.2032	EUR	130.000	149.756	0,15
Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	EUR	550.000	623.004	0,61
Statkraft A/S, Reg. S 3,5 % 09.06.2033	EUR	840.000	962.082	0,95
			2.818.648	2,78

Polen

Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 3,5 % 23.09.2032	EUR	220.000	250.334	0,25
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11.09.2027	EUR	400.000	461.032	0,46
mBank SA, Reg. S, FRN 3,771 % 03.03.2032	EUR	100.000	113.943	0,11
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,875 % 12.09.2027	EUR	250.000	285.543	0,28
			1.110.852	1,10

Portugal

Ren Finance BV, Reg. S 3,375 % 18.02.2034	EUR	100.000	112.468	0,11
			112.468	0,11

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Rumänien

NE Property BV, Reg. S 3,875 % 30.09.2033	EUR	100.000	112.990	0,11
			112.990	0,11

Südkorea

KEB Hana Bank, Reg. S 2,875 % 23.01.2028	EUR	360.000	409.972	0,40
NAVER Corp., Reg. S 3,75 % 21.04.2033	EUR	120.000	137.882	0,14
			547.854	0,54

Spanien

California Buyer Ltd., Reg. S 5,625 % 15.02.2032	EUR	380.000	440.823	0,44
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,25 % 22.01.2030	EUR	100.000	113.383	0,11
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,125 % 23.09.2031	EUR	300.000	333.436	0,33
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.182.370	1,17
Redeia Corp. SA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	400.000	465.517	0,46
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,183 % 21.11.2033	EUR	900.000	1.051.276	1,04
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376 % Perpetual	EUR	900.000	984.200	0,97
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 12.09.2029	EUR	400.000	459.701	0,45
			5.030.706	4,97

Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,125 % 05.11.2031	EUR	430.000	486.705	0,48
Swedbank AB, Reg. S 3,25 % 24.09.2029	EUR	360.000	411.465	0,41
Swedbank AB, Reg. S, FRN 5,875 % 24.05.2029	GBP	420.000	567.591	0,56
Swedbank AB, Reg. S, FRN 4,875 % 11.10.2030	GBP	300.000	397.782	0,39
			1.863.543	1,84

Vereinigtes Königreich

Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2037	EUR	530.000	592.909	0,59
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 5,875 % 31.07.2038	GBP	240.000	313.983	0,31
SSE plc, Reg. S 2,875 % 01.08.2029	EUR	550.000	622.811	0,62
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,717 % 14.01.2034	EUR	350.000	397.204	0,39
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBP	550.000	599.884	0,59
			2.526.791	2,50

Calvert Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01.09.2029	EUR	560.000	615.744	0,61
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.01.2032	USD	320.000	291.352	0,29
General Motors Co. 5,4 % 15.10.2029	USD	978.000	996.697	0,98
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,375 % 01.07.2034	USD	861.000	881.568	0,87
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FRN 8 % 01.06.2056	USD	217.000	230.462	0,23
HAT Holdings I LLC, 144A 3,75 % 15.09.2030	USD	201.000	188.083	0,19
Jabil, Inc. 4,25 % 15.05.2027	USD	576.000	575.703	0,57
MidAmerican Energy Co. 3,65 % 01.08.2048	USD	246.000	184.404	0,18
National Grid North America, Inc., Reg. S 4,061 % 03.09.2036	EUR	510.000	585.349	0,58
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15.08.2028	USD	620.000	608.301	0,60
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375 % 06.02.2028	EUR	820.000	896.842	0,88
Public Service Co. of Colorado 4,1 % 15.06.2048	USD	198.000	159.678	0,16
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7 % 15.04.2036	USD	470.000	448.654	0,44
TerraForm Power Operating LLC, 144A 4,75 % 15.01.2030	USD	380.000	367.427	0,36
			7.030.264	6,94
Summe Unternehmensanleihen			52.077.086	51,44

Staatsanleihen

Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22.03.2030	EUR	220.000	253.472	0,25
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15.03.2033	EUR	550.000	662.870	0,66
Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,5 % 02.03.2032	AUD	920.000	531.188	0,52
Treasury Corp. of Victoria 2 % 17.09.2035	AUD	1.320.000	691.292	0,68
			2.138.822	2,11
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	EUR	920.000	951.584	0,94
			951.584	0,94
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 4,95 % 22.01.2035	EUR	390.000	420.392	0,42
			420.392	0,42

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Chile				
Chile Government Bond 3,875 % 09.07.2031	EUR	610.000	709.866	0,70
Chile Government Bond 3,875 % 14.04.2036	EUR	283.000	323.510	0,32
			1.033.376	1,02
Frankreich				
Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25.05.2028	EUR	400.000	432.594	0,43
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17.06.2036	EUR	100.000	118.541	0,12
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 17.06.2044	EUR	300.000	348.032	0,34
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25.06.2044	EUR	1.480.000	921.990	0,91
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.06.2049	EUR	1.000.000	931.047	0,92
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28.05.2031	EUR	1.200.000	1.199.147	1,18
			3.951.351	3,90
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG, Reg. S 0,125 % 24.06.2027	EUR	1.200.000	1.326.389	1,31
			1.326.389	1,31
Hongkong				
MTR Corp. Ltd., Reg. S 3,25 % 10.06.2034	EUR	440.000	499.691	0,49
			499.691	0,49
Island				
Iceland Government Bond, Reg. S 3,5 % 21.03.2034	EUR	360.000	418.663	0,41
			418.663	0,41
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,05 % 30.10.2037	EUR	258.000	303.762	0,30
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5 % 30.04.2045	EUR	1.310.000	981.551	0,97
			1.285.313	1,27
Luxemburg				
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Reg. S, FRN 3,25 % 19.03.2031	EUR	100.000	113.870	0,11
			113.870	0,11

Calvert Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	330.000	382.614	0,38
			382.614	0,38
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 4,25 % 15.05.2034	NZD	645.000	366.904	0,36
			366.904	0,36
Norwegen				
Statnett SF, Reg. S 3,5 % 20.03.2035	EUR	260.000	296.299	0,29
			296.299	0,29
Peru				
Peru Government Bond 1,95 % 17.11.2036	EUR	330.000	312.047	0,31
			312.047	0,31
Polen				
Poland Government Bond, Reg. S 3,875 % 07.07.2037	EUR	480.000	552.392	0,55
			552.392	0,55
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 3,625 % 20.05.2032	EUR	200.000	229.260	0,23
			229.260	0,23
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 22.02.2036	EUR	480.000	552.858	0,55
			552.858	0,55
Spanien				
Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 3,137 % 30.04.2035	EUR	720.000	812.488	0,80
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	EUR	3.776.000	2.897.441	2,86
			3.709.929	3,66

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational				
European Union, Reg. S 0,4 % 04.02.2037	EUR	1.405.000	1.188.861	1,18
European Union, Reg. S 2,625 % 04.02.2048	EUR	2.510.000	2.339.724	2,31
International Bank for Reconstruction & Development 5,35 % 09.02.2029	IDR	2.440.000.000	131.432	0,13
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 2,41 % 02.11.2040	USD	100.000	102.189	0,10
International Finance Corp. 8,25 % 25.08.2034	ZAR	16.500.000	1.035.212	1,02
			4.797.418	4,74
Schweden				
Sweden Government Bond, Reg. S 0,125 % 09.09.2030	SEK	5.940.000	560.190	0,55
			560.190	0,55
Schweiz				
Switzerland Government Bond, Reg. S 1,5 % 26.10.2038	CHF	522.000	731.984	0,72
			731.984	0,72
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 1,5 % 31.07.2053	GBP	1.700.000	988.227	0,98
			988.227	0,98
Summe Staatsanleihen			25.619.573	25,30
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigte Staaten von Amerika				
FNMA ACES, FRN, Series 2017-M13 'A2' 3,032 % 25.09.2027	USD	288.827	284.436	0,28
FNMA ACES, FRN, Series 2018-M4 'A2' 3,169 % 25.03.2028	USD	584.646	573.709	0,57
FNMA ACES, FRN, Series 2019-M1 'A2' 3,679 % 25.09.2028	USD	1.437.414	1.414.145	1,40
FNMA ACES, Series 2019-M22 'A2' 2,522 % 25.08.2029	USD	269.036	255.104	0,25
Goodleap Sustainable Home Solutions Trust, Series 2023-4C 'A', 144A 6,48 % 20.03.2057	USD	385.790	380.331	0,38
Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2020-3GS 'A', 144A 2,47 % 20.12.2047	USD	181.797	151.424	0,15
Mosaic Solar Loan Trust, Series 2018-1A 'A', 144A 4,01 % 22.06.2043	USD	151.246	142.326	0,14
Mosaic Solar Loans LLC, Series 2017-1A 'A', 144A 4,45 % 20.06.2042	USD	215.188	211.807	0,21

Calvert Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Mosaic Solar Loans LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3,82 % 22.06.2043	USD	346.064	326.195	0,32
SUNNOVA HELIOS II ISSUER LLC 'A', 144A 4,87 % 20.07.2048	USD	339.814	327.775	0,32
UMBS CB6833 5,5 % 01.07.2053	USD	145.637	147.536	0,15
UMBS CB7925 5 % 01.01.2054	USD	2.064.962	2.046.879	2,02
UMBS CB8469 5,5 % 01.05.2054	USD	103.135	104.239	0,10
UMBS CB9239 5,5 % 01.09.2054	USD	579.781	584.691	0,58
UMBS MB0312 5,5 % 01.05.2055	USD	664.518	669.325	0,66
UMBS RA8483 5,5 % 01.07.2053	USD	154.782	156.915	0,15
UMBS RJ1502 5,5 % 01.05.2054	USD	1.557.729	1.570.841	1,55
UMBS RJ2636 5 % 01.10.2054	USD	541.155	534.405	0,53
UMBS RJ2637 5,5 % 01.10.2054	USD	589.696	594.266	0,59
UMBS RJ2836 5 % 01.11.2054	USD	103.385	102.130	0,10
UMBS RQ0022 5,5 % 01.05.2055	USD	1.721.138	1.733.767	1,71
UMBS RQ0033 5 % 01.06.2055	USD	656.946	648.740	0,64
UMBS RQ0034 5,5 % 01.06.2055	USD	888.782	895.303	0,88
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2025-1918 'A', 144A 5,761 % 15.09.2040	USD	325.000	321.446	0,32
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2025-609M 'A', 144A 5,168 % 15.08.2042	USD	805.000	807.557	0,80
			14.985.292	14,80
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			14.985.292	14,80
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			92.681.951	91,54

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

Unternehmensanleihen

Kanada				
Brookfield Renewable Partners ULC 3,33 % 13.08.2050	CAD	329.000	171.052	0,17
			171.052	0,17
Summe Unternehmensanleihen			171.052	0,17

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Kanada				
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 3,9 % 30.10.2028	AUD	327.000	222.020	0,22
			222.020	0,22
Summe Staatsanleihen			222.020	0,22

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Deutschland				
Golden Ray SA - Compartment 1, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 3,709 % 27.12.2057	EUR	433.000	492.437	0,49
Golden Ray SA - Compartment 1, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 4,209 % 27.12.2057	EUR	288.000	327.318	0,32
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux SARL 'A2', 144A 4,292 % 28.06.2050	EUR	664.000	756.040	0,75
			1.575.795	1,56
Vereinigtes Königreich				
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd., 144A 6,172 % 28.05.2039	GBP	651.000	870.580	0,86
			870.580	0,86

Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			2.446.375	2,42
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.839.447	2,81
Summe Anlagen			95.521.398	94,35
Barmittel			4.936.577	4,88
Sonstige Aktiva/(Passiva)			787.997	0,77
Summe Nettovermögen			101.245.972	100,00

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

Calvert Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
90.000	SGD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-SORA; Erhalt: Festzins 1,803 %	20.04.2031	45	–
2.400.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,655 %	14.04.2031	523	–
570.000	SGD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-SORA; Erhalt: Festzins 1,849 %	05.02.2031	2.290	–
590.000	SGD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-SORA; Erhalt: Festzins 1,903 %	21.01.2031	3.735	0,01
23.310.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,7 %	07.04.2031	7.947	0,01
56.420.000	HUF	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,49 %	13.04.2031	12.518	0,01
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					27.058	0,03
2.760.000	SGD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-SORA; Erhalt: Festzins 1,509 %	15.08.2030	(18.008)	(0,02)
1.770.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,222 %	01.07.2031	(14.741)	(0,01)
1.180.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,221 %	01.07.2031	(9.815)	(0,01)
750.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,589 %	02.01.2031	(5.526)	(0,01)
180.000	SGD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-SORA; Erhalt: Festzins 1,488 %	05.11.2030	(1.623)	–
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(49.713)	(0,05)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Passiva					(22.655)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	47.186	EUR	40.000	15.07.2026	Barclays	1.581	–
USD	3.581.829	EUR	3.032.944	15.07.2026	Citigroup	123.896	0,13
USD	555.932	EUR	470.000	15.07.2026	RBC	20.074	0,02
USD	57.036	CHF	46.000	22.07.2026	Goldman Sachs	69	–
USD	38.916	CHF	30.000	22.07.2026	Standard Chartered	1.764	–
USD	31.667	DKK	200.000	22.07.2026	BNP Paribas	1.143	–
USD	1.308.899	GBP	968.202	22.07.2026	Barclays	29.101	0,03
USD	66.179	GBP	50.000	22.07.2026	Citigroup	88	–
USD	134.810	GBP	100.000	22.07.2026	RBC	2.627	–
USD	20.375	NOK	190.000	22.07.2026	Barclays	1.236	–
USD	41.160	SEK	380.000	22.07.2026	RBC	2.017	–
USD	30.764	SEK	280.000	22.07.2026	Standard Chartered	1.922	–
USD	20.522	JPY	3.250.000	30.07.2026	Barclays	475	–
USD	40.609	JPY	6.560.000	30.07.2026	RBC	145	–
USD	50.821	CAD	70.000	19.08.2026	RBC	1.501	–
INR	41.130.000	USD	424.702	16.09.2026	Barclays	6.815	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						194.454	0,19
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	15.047	AUD	24.601	31.07.2026	J.P. Morgan	221	–
EUR	49	BRL	291	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
EUR	13.415	CAD	21.717	31.07.2026	J.P. Morgan	17	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	22	CHF	20	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
EUR	80	DKK	596	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
EUR	624	HUF	220.611	31.07.2026	J.P. Morgan	7	–
EUR	286	IDR	5.842.276	31.07.2026	J.P. Morgan	1	–
EUR	2.553	JPY	471.899	31.07.2026	J.P. Morgan	2	–
EUR	207	MXN	4.117	31.07.2026	J.P. Morgan	1	–
EUR	1.797	NOK	19.932	31.07.2026	J.P. Morgan	43	–
EUR	2.224	NZD	4.442	31.07.2026	J.P. Morgan	19	–
EUR	543	PLN	2.325	31.07.2026	J.P. Morgan	3	–
EUR	5.155	SEK	56.591	31.07.2026	J.P. Morgan	49	–
EUR	14	TRY	740	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
EUR	445.530	USD	506.969	31.07.2026	J.P. Morgan	1.350	–
EUR	1	ZAR	20	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
MXN	100	EUR	5	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
ZAR	29	EUR	2	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.713	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	676.759	AUD	1.280.115	31.07.2026	J.P. Morgan	12.738	0,01
GBP	8.508	BRL	58.544	31.07.2026	J.P. Morgan	20	–
GBP	605.262	CAD	1.133.656	31.07.2026	J.P. Morgan	1.977	–
GBP	102.595	CNH	919.213	31.07.2026	J.P. Morgan	18	–
GBP	1.260	COP	5.699.203	31.07.2026	J.P. Morgan	27	–
GBP	90.386	DKK	781.370	31.07.2026	J.P. Morgan	162	–
GBP	16.356.054	EUR	18.923.557	31.07.2026	J.P. Morgan	29.325	0,03
GBP	27.739	HUF	11.344.765	31.07.2026	J.P. Morgan	397	–
GBP	27.343	IDR	646.807.153	31.07.2026	J.P. Morgan	139	–
GBP	114.617	JPY	24.507.011	31.07.2026	J.P. Morgan	324	–
GBP	4.050	MXN	93.223	31.07.2026	J.P. Morgan	28	–
GBP	81.238	NOK	1.042.793	31.07.2026	J.P. Morgan	2.355	–
GBP	99.995	NZD	231.067	31.07.2026	J.P. Morgan	1.221	–
GBP	24.267	PLN	120.127	31.07.2026	J.P. Morgan	219	–
GBP	233.419	SEK	2.964.589	31.07.2026	J.P. Morgan	3.003	0,01
GBP	633	TRY	39.954	31.07.2026	J.P. Morgan	2	–
ZAR	1.846	GBP	85	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						51.955	0,05
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	285	AUD	407	31.07.2026	J.P. Morgan	5	–
USD	263	CAD	372	31.07.2026	J.P. Morgan	1	–
USD	42	CNH	286	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	38	DKK	248	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	7.059	EUR	6.169	31.07.2026	J.P. Morgan	21	–
USD	488	GBP	369	31.07.2026	J.P. Morgan	1	–
USD	15	HKD	115	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	12	HUF	3.669	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	49	JPY	7.980	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	1	MXN	25	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	35	NOK	335	31.07.2026	J.P. Morgan	1	–
USD	42	NZD	74	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	11	PLN	40	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	98	SEK	943	31.07.2026	J.P. Morgan	1	–
USD	87	SGD	112	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	1	ZAR	18	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						30	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						248.152	0,24

Calvert Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	5.703.664	USD	6.719.329	15.07.2026	Barclays	(216.444)	(0,22)
EUR	290.000	USD	340.555	15.07.2026	Citigroup	(9.919)	–
EUR	400.000	USD	471.905	15.07.2026	Goldman Sachs	(15.855)	(0,02)
EUR	1.000.000	USD	1.174.171	15.07.2026	RBC	(34.047)	(0,03)
USD	307.058	EUR	270.000	15.07.2026	Goldman Sachs	(776)	–
CHF	733.082	USD	946.693	22.07.2026	Barclays	(38.840)	(0,04)
DKK	2.671.000	USD	422.623	22.07.2026	RBC	(14.981)	(0,01)
HUF	41.330.000	USD	422.084	22.07.2026	RBC	(1.441)	–
NOK	3.558.000	USD	379.395	22.07.2026	Barclays	(20.993)	(0,02)
PLN	428.000	USD	118.938	22.07.2026	Goldman Sachs	(5.429)	(0,01)
SEK	3.822.629	USD	422.084	22.07.2026	RBC	(28.326)	(0,03)
SEK	910.294	USD	99.930	22.07.2026	Westpac Banking	(6.163)	(0,01)
HKD	1.150.000	USD	147.141	30.07.2026	Goldman Sachs	(335)	–
JPY	79.192.037	USD	500.551	30.07.2026	Barclays	(12.070)	(0,01)
SGD	1.053.000	USD	830.269	30.07.2026	Barclays	(15.388)	(0,01)
USD	1.072.460	ZAR	17.807.247	30.07.2026	Goldman Sachs	(10.850)	(0,01)
AUD	1.510.000	USD	1.088.753	19.08.2026	Barclays	(48.932)	(0,05)
AUD	510.000	USD	365.692	19.08.2026	RBC	(14.494)	(0,01)
CAD	3.560.442	USD	2.607.006	19.08.2026	Barclays	(98.450)	(0,10)
MXN	18.819.000	USD	1.082.956	19.08.2026	Goldman Sachs	(9.688)	(0,01)
NZD	72.499	USD	43.120	19.08.2026	Barclays	(2.006)	–
BRL	1.724.139	USD	334.468	16.09.2026	Barclays	(7.578)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(613.005)	(0,60)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	8.246	CHF	7.614	31.07.2026	J.P. Morgan	(32)	–
EUR	2.205	CNH	17.079	31.07.2026	J.P. Morgan	(3)	–
EUR	1.900	DKK	14.195	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
EUR	25.472	GBP	22.016	31.07.2026	J.P. Morgan	(39)	–
EUR	774	HKD	6.940	31.07.2026	J.P. Morgan	(2)	–
EUR	1.496	INR	162.499	31.07.2026	J.P. Morgan	(6)	–
EUR	4.522	SGD	6.681	31.07.2026	J.P. Morgan	(11)	–
EUR	72.505	USD	82.967	31.07.2026	J.P. Morgan	(244)	–
EUR	56	ZAR	1.052	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
HUF	7.176	EUR	20	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
SGD	3	EUR	2	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(337)	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	371.813	CHF	397.224	31.07.2026	J.P. Morgan	(979)	–
GBP	34.864	HKD	361.535	31.07.2026	J.P. Morgan	(70)	–
GBP	100.545	INR	12.637.052	31.07.2026	J.P. Morgan	(229)	–
GBP	203.062	SGD	347.114	31.07.2026	J.P. Morgan	(229)	–
GBP	25	TRY	1.554	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
GBP	3.261.061	USD	4.317.309	31.07.2026	J.P. Morgan	(6.767)	(0,01)
GBP	2.520	ZAR	54.934	31.07.2026	J.P. Morgan	(11)	–
HUF	289.955	GBP	702	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(8.286)	(0,01)
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	160	CHF	129	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	11	GBP	8	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						–	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(621.628)	(0,61)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(373.476)	(0,37)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15.09.2026	8	AUD	605.534	4.570	–
Canada 10 Year Bond, 18.09.2026	21	CAD	1.787.388	16.240	0,02
EuroBobl, 08.09.2026	17	EUR	2.235.277	8.501	0,01
EuroBTP, 08.09.2026	15	EUR	2.040.674	17.947	0,02
EuroBund, 08.09.2026	3	EUR	435.448	4.478	–
EuroBuxl, 08.09.2026	7	EUR	888.742	20.500	0,02
Euro-OAT, 08.09.2026	3	EUR	410.391	2.478	–
Long Gilt, 28.09.2026	2	GBP	236.162	5.340	0,01
US 5 Year Note, 30.09.2026	27	USD	2.892.375	7.691	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	5	USD	563.281	3.219	–
US Ultra Bond, 21.09.2026	8	USD	932.000	22.187	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				113.151	0,11
Euro-Schatz, 08.09.2026	(3)	EUR	(362.224)	(513)	–
US 2 Year Note, 30.09.2026	(18)	USD	(3.710.953)	(563)	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	(4)	USD	(440.125)	(4.125)	–
US Long Bond, 21.09.2026	(2)	USD	(227.688)	(6.281)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(11.482)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				101.669	0,10

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Calvert Global Green Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	12.519
			–	12.519

Calvert Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen und einer Gesamtrendite bei gleichzeitiger Förderung ökologischer und sozialer Merkmale durch eine prinzipienbasierte ESG-Materialitätsbewertung von Anlagen, eine kohlenstoffarme Ausrichtung und nachhaltige Anlagen an.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandellanleihen				
Vereinigtes Königreich				
Ocado Group plc, Reg. S 6,25 % 06.08.2029	GBP	100.000	125.893	0,52
			125.893	0,52
Vereinigte Staaten von Amerika				
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75 % 15.12.2026	USD	20.000	19.881	0,08
Zscaler, Inc., 144A 0 % 15.07.2028	USD	45.000	41.837	0,17
			61.718	0,25
Summe Wandellanleihen			187.611	0,77
Unternehmensanleihen				
Österreich				
Constantia Flexibles GmbH, Reg. S 6,25 % 15.07.2032	EUR	100.000	115.770	0,47
			115.770	0,47
Kanada				
CI Financial Corp. 4,1 % 15.06.2051	USD	40.000	27.249	0,11
Dye & Durham Ltd., 144A 8,625 % 15.04.2029	USD	65.000	43.733	0,18
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2029	USD	21.000	21.110	0,09
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9,25 % 01.07.2030	USD	77.000	82.994	0,34
RB Global Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.03.2028	USD	53.000	53.782	0,22
RB Global Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	USD	12.000	12.475	0,05
Toucan FinCo Ltd., Reg. S 8,25 % 15.05.2030	EUR	100.000	104.311	0,43
Wrangler Holdco Corp., 144A 6,625 % 01.04.2032	USD	20.000	20.519	0,09
			366.173	1,51
Frankreich				
Atos Group, STEP, Reg. S 9,36 % 18.12.2029	EUR	34.570	45.266	0,18
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	USD	118.000	122.362	0,50
Eutelsat SA, Reg. S 1,5 % 13.10.2028	EUR	100.000	109.942	0,45
HomeVi SASU, Reg. S 6,625 % 31.10.2031	EUR	100.000	115.967	0,48
Iliad Holding SAS, Reg. S 5,375 % 15.04.2030	EUR	100.000	117.171	0,48
			510.708	2,09

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Dynamo Newco II GmbH, Reg. S 6,25 % 15.10.2031	EUR	110.000	118.826	0,49
HT Troplast GmbH, Reg. S 7,625 % 15.07.2031	EUR	100.000	115.678	0,47
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 5,625 % 15.05.2031	EUR	100.000	118.662	0,49
PrestigeBidCo GmbH, Reg. S, FRN 5,954 % 01.07.2029	EUR	100.000	115.633	0,47
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 5,625 % 15.01.2031	EUR	200.000	233.438	0,96
			702.237	2,88
Hongkong				
Seaspan Corp. Pte. Ltd., 144A 5,5 % 01.08.2029	USD	75.000	72.933	0,30
			72.933	0,30
Irland				
Phoenix Aviation Capital Ltd., 144A 9,25 % 15.07.2030	USD	94.000	97.165	0,40
			97.165	0,40
Italien				
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625 % Perpetual	EUR	100.000	125.770	0,52
Fiber Midco Spa, Reg. S 10,75 % 15.06.2029	EUR	123.296	131.605	0,54
Fiberco SpA 7,75 % 24.01.2033	EUR	100.000	132.551	0,54
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S 5,25 % 05.02.2031	EUR	100.000	115.538	0,47
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S, FRN 5,954 % 15.04.2029	EUR	100.000	115.628	0,47
Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA, REIT, Reg. S 4,45 % 04.11.2030	EUR	100.000	115.691	0,48
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19.04.2031	EUR	100.000	104.326	0,43
La Doria SpA, Reg. S, FRN 5,525 % 30.12.2030	EUR	100.000	114.805	0,47
Rossini SARL, Reg. S 6,75 % 31.12.2029	EUR	100.000	118.186	0,49
TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 5,704 % 31.07.2031	EUR	137.000	155.250	0,64
			1.229.350	5,05
Jersey				
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8,5 % 15.06.2030	GBP	120.000	136.905	0,56
			136.905	0,56

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Aegis Lux 1A SARL, Reg. S 5,625 % 29.10.2031	EUR	100.000	115.977	0,48
Alexandrite Lake Lux Holdings SARL, Reg. S 6,75 % 30.07.2030	EUR	100.000	114.015	0,47
Currenta Group Holdings SARL, Reg. S, FRN 6,283 % 15.05.2032	EUR	100.000	114.771	0,47
Essendi SA, Reg. S 6,375 % 15.10.2029	EUR	100.000	118.526	0,49
Luna 2 5 SARL, Reg. S 5,5 % 01.07.2032	EUR	100.000	115.925	0,47
			579.214	2,38
Slowenien				
Summer BidCo BV, Reg. S 8,875 % 31.01.2031	EUR	102.807	121.202	0,50
			121.202	0,50
Spanien				
California Buyer Ltd., Reg. S 5,625 % 15.02.2032	EUR	180.000	208.811	0,86
Grifols SA, Reg. S 7,5 % 01.05.2030	EUR	124.308	147.655	0,60
Molins Finance SA, Reg. S 5,5 % 15.06.2033	EUR	100.000	119.176	0,49
OHL Operaciones SA, Reg. S 9,75 % 31.12.2029	EUR	62.370	67.314	0,28
			542.956	2,23
Vereinigtes Königreich				
Alexandrite Monnet UK Holdco plc, REIT, Reg. S 6,875 % 31.05.2031	EUR	100.000	115.022	0,47
Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625 % 15.10.2029	EUR	110.000	127.342	0,52
Biffa Group Holdings Ltd., Reg. S 7,375 % 15.06.2031	GBP	110.000	147.025	0,60
Boots Group Finco LP, Reg. S 5,375 % 31.08.2032	EUR	100.000	117.365	0,48
British Telecommunications Ltd., Reg. S, FRN 6,375 % 03.12.2055	GBP	100.000	133.773	0,55
California Buyer Ltd., 144A 6,375 % 15.02.2032	USD	150.000	150.461	0,62
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8,625 % 30.04.2029	GBP	100.000	136.230	0,56
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28.08.2027	GBP	100.000	130.906	0,54
CPUK Finance Ltd., Reg. S 7,875 % 28.08.2029	GBP	100.000	136.606	0,56
Edge Finco plc, Reg. S 8,125 % 15.08.2031	GBP	100.000	138.553	0,57
Froneri Lux FinCo SARL, Reg. S 4,75 % 01.08.2032	EUR	100.000	111.338	0,46
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 8,125 % 19.12.2029	GBP	100.000	136.778	0,56

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Sherwood Financing plc, Reg. S 7,625 % 15.12.2029	EUR	100.000	116.263	0,48
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125 % 15.08.2030	GBP	200.000	227.786	0,94
Zegona Finance plc, Reg. S 6,75 % 15.07.2029	EUR	100.000	118.143	0,48
Zegona Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2032	EUR	100.000	114.437	0,47
			2.158.028	8,86

Vereinigte Staaten von Amerika

Acushnet Co., 144A 5,625 % 01.12.2033	USD	117.000	116.706	0,48
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USD	84.000	82.783	0,34
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USD	50.000	47.589	0,20
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875 % 15.02.2030	USD	22.000	21.327	0,09
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	25.000	24.709	0,10
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	18.000	18.353	0,08
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,5 % 01.10.2031	USD	12.000	11.967	0,05
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	10.000	9.926	0,04
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 7,625 % 15.08.2033	USD	80.000	83.765	0,34
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	71.000	69.121	0,28
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	101.000	97.369	0,40
Amynta Agency Borrower, Inc. and Amynta Warranty Borrower, Inc., 144A 7,5 % 15.07.2033	USD	160.000	153.902	0,63
APH Somerset Investor 2 LLC, 144A 7,875 % 01.11.2029	USD	95.000	96.064	0,39
APLD ComputeCo 2 LLC, 144A 6,75 % 15.03.2031	USD	125.000	125.401	0,51
APLD ComputeCo 3 LLC, 144A 7 % 15.06.2031	USD	70.000	69.917	0,29
APLD ComputeCo LLC, 144A 9,25 % 15.12.2030	USD	35.000	37.733	0,15
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01.12.2028	USD	59.000	58.028	0,24
Arcosa, Inc., 144A 6,875 % 15.08.2032	USD	89.000	92.842	0,38
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 5 % 30.01.2031	EUR	100.000	115.038	0,47
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	17.000	16.554	0,07
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	40.000	38.208	0,16
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01.03.2030	USD	44.000	42.804	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Asurion LLC, 144A 8 % 31.12.2032	USD	130.000	131.205	0,54
Asurion LLC, 144A 8,375 % 01.02.2034	USD	25.000	22.616	0,09
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2030	USD	245.000	235.320	0,97
ATI, Inc. 5,875 % 01.12.2027	USD	63.000	63.172	0,26
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15.07.2028	USD	120.000	118.870	0,49
Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	113.000	115.065	0,47
Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	45.000	45.542	0,19
Axon Enterprise, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2030	USD	62.000	63.388	0,26
Axon Enterprise, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2033	USD	10.000	10.246	0,04
Azorra Finance Ltd., 144A 7,75 % 15.04.2030	USD	30.000	31.143	0,13
Azorra Finance Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	39.000	40.088	0,16
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	25.000	25.047	0,10
Bath & Body Works, Inc. 7,6 % 15.07.2037	USD	12.000	12.068	0,05
Black Pearl Compute LLC, 144A 6,125 % 15.02.2031	USD	45.000	45.561	0,19
Bond US Bidco 1, Inc., Reg. S 6,5 % 15.06.2033	EUR	100.000	114.901	0,47
Burford Capital Global Finance LLC, 144A 8,5 % 15.01.2034	USD	200.000	175.364	0,72
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15.10.2029	USD	105.000	104.224	0,43
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01.11.2028	USD	45.000	44.589	0,18
CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USD	47.000	46.134	0,19
CCO Holdings LLC, 144A 6,375 % 01.09.2029	USD	28.000	27.990	0,11
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	127.000	120.702	0,50
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	11.000	9.374	0,04
CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	33.000	29.285	0,12
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,2 % 15.11.2033	USD	217.000	231.904	0,95
Champ Acquisition Corp., 144A 8,375 % 01.12.2031	USD	76.000	79.844	0,33
Chart Industries, Inc., 144A 9,5 % 01.01.2031	USD	62.000	64.986	0,27
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	50.000	31.304	0,13
Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052	USD	30.000	19.346	0,08
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15.11.2028	USD	73.000	72.482	0,30
Chobani LLC, 144A 7,625 % 01.07.2029	USD	85.000	87.768	0,36
Chobani LLC, 144A 6,375 % 15.04.2034	USD	97.000	98.498	0,40
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25 % 15.07.2028	USD	78.000	77.851	0,32

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Cipher Compute LLC, 144A 7,125 % 15.11.2030	USD	70.000	73.025	0,30
Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.02.2030	USD	25.000	25.761	0,11
Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.09.2032	USD	40.000	40.770	0,17
Clarios Global LP, Reg. S 4,75 % 15.06.2031	EUR	100.000	115.489	0,47
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01.07.2029	USD	38.000	34.032	0,14
Clean Harbors, Inc., 144A 5,125 % 15.07.2029	USD	85.000	84.749	0,35
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	30.000	30.439	0,12
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01.04.2030	USD	9.000	9.404	0,04
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	57.000	59.077	0,24
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15.03.2033	USD	10.000	10.526	0,04
Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USD	54.000	53.563	0,22
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	49.000	47.454	0,19
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	140.000	135.881	0,56
Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25 % 30.06.2032	USD	95.000	88.684	0,36
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,625 % 15.04.2029	USD	25.000	24.988	0,10
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.04.2030	USD	141.000	138.945	0,57
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2032	USD	50.000	48.485	0,20
Commercial Metals Co., 144A 5,75 % 15.11.2033	USD	20.000	19.907	0,08
Commercial Metals Co., 144A 6 % 15.12.2035	USD	20.000	19.982	0,08
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	60.143	57.270	0,23
Compass Minerals International, Inc., 144A 8 % 01.07.2030	USD	95.000	100.189	0,41
Concentra Health Services, Inc., 144A 6,875 % 15.07.2032	USD	102.000	105.884	0,43
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 9,25 % 01.03.2031	USD	35.000	35.377	0,15
Core & Main LP, 144A 6 % 01.07.2034	USD	10.000	10.048	0,04
Core Scientific Finance I LLC, 144A 7,75 % 15.05.2031	USD	44.000	44.654	0,18
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	74.000	77.625	0,32
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 9,75 % 15.07.2030	USD	109.000	105.010	0,43
CRC Insurance Group LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	132.000	131.523	0,54
CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A 6,5 % 01.10.2030	USD	75.000	73.845	0,30
CSC Holdings LLC, 144A 3,375 % 15.02.2031	USD	200.000	118.830	0,49

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15.05.2028	USD	16.000	16.020	0,07
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 8,875 % 01.09.2031	USD	90.000	94.513	0,39
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	56.000	56.374	0,23
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	96.000	100.302	0,41
Discovery Global Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USD	29.000	21.367	0,09
Dream Finders Homes, Inc., 144A 6,875 % 15.09.2030	USD	73.000	72.491	0,30
Dycor Industries, Inc., 144A 4,5 % 15.04.2029	USD	94.000	92.137	0,38
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01.06.2028	USD	51.000	50.944	0,21
EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15.12.2030	USD	74.000	75.657	0,31
EMRLD Borrower LP, Reg. S 6,375 % 15.12.2030	EUR	100.000	117.779	0,48
Esab Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USD	65.000	66.022	0,27
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01.04.2029	USD	77.000	74.833	0,31
Ferrellgas LP, 144A 9,25 % 15.01.2031	USD	20.000	21.089	0,09
FMC Corp., 144A 8 % 01.06.2031	USD	5.000	5.203	0,02
Focus Financial Partners LLC, 144A 6,75 % 15.09.2031	USD	112.000	112.931	0,46
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	68.000	69.370	0,29
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USD	51.000	51.819	0,21
Gaia Purchaser, Inc., 144A 7,625 % 15.07.2033	USD	50.000	50.593	0,21
GFL Environmental, Inc., 144A 4 % 01.08.2028	USD	25.000	24.429	0,10
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15.06.2029	USD	151.000	148.501	0,61
Global Medical Response, Inc., 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	90.000	93.223	0,38
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01.09.2030	USD	160.000	167.142	0,69
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4 % 15.08.2028	USD	51.000	49.690	0,20
Group 1 Automotive, Inc., 144A 6,375 % 15.01.2030	USD	10.000	10.136	0,04
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01.10.2029	USD	123.000	119.565	0,49
Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USD	30.000	31.035	0,13
Herc Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15.03.2031	USD	10.000	9.994	0,04
Herc Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2033	USD	55.000	57.428	0,24
Herc Holdings, Inc., 144A 6 % 15.03.2034	USD	10.000	9.938	0,04
Hightower Holding LLC, 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	70.000	72.940	0,30
Ingram Micro, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	110.000	108.106	0,44

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Insight Enterprises, Inc., 144A 6,625 % 15.05.2032	USD	73.000	74.282	0,30
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15.06.2028	EUR	100.000	113.208	0,47
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 8,75 % 15.12.2031	USD	85.000	87.493	0,36
JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USD	48.000	48.267	0,20
JH North America Holdings, Inc., 144A 6,125 % 31.07.2032	USD	26.000	26.249	0,11
JW Aluminum Continuous Cast Co., 144A 10,25 % 01.04.2030	USD	118.000	124.905	0,51
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8 % 01.04.2031	USD	70.000	72.269	0,30
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8,375 % 01.10.2033	USD	70.000	71.981	0,30
King US Bidco, Inc., Reg. S, FRN 5,454 % 01.12.2032	EUR	200.000	230.821	0,95
Korn Ferry, 144A 4,625 % 15.12.2027	USD	91.000	90.916	0,37
LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 % 15.01.2029	USD	30.000	21.309	0,09
LBM Acquisition LLC, 144A 9,5 % 15.06.2031	USD	119.000	106.746	0,44
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	84.000	81.822	0,34
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	6.000	6.257	0,03
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USD	110.000	105.049	0,43
Level 3 Financing, Inc., 144A 7 % 31.03.2034	USD	19.128	19.719	0,08
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15.01.2029	USD	76.000	73.007	0,30
LifePoint Health, Inc., 144A 9,875 % 15.08.2030	USD	22.000	23.148	0,09
LifePoint Health, Inc., 144A 10 % 01.06.2032	USD	34.000	33.866	0,14
Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15.12.2027	USD	34.000	33.928	0,14
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	71.000	68.099	0,28
Madison IAQ LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	59.000	59.024	0,24
Masterbrand, Inc., 144A 7 % 15.07.2032	USD	110.000	111.466	0,46
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5 % 15.05.2029	USD	160.000	159.542	0,65
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75 % 01.08.2028	USD	13.000	12.953	0,05
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 8 % 01.08.2029	USD	92.000	92.238	0,38
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 7,375 % 01.09.2031	USD	20.000	20.334	0,08
Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01.04.2029	USD	57.000	55.383	0,23
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	191.000	189.873	0,78
Men's Wearhouse LLC (The), 144A 9 % 01.02.2031	USD	95.000	101.107	0,41
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 8,5 % 15.03.2033	USD	90.000	89.170	0,37

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.11.2030	USD	72.000	67.187	0,28
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29 % 15.04.2029	USD	35.000	35.704	0,15
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	66.000	65.720	0,27
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	35.000	34.318	0,14
Nexstar Media, Inc., 144A 6,5 % 15.09.2033	USD	60.000	59.984	0,25
Nexstar Media, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2034	USD	50.000	49.943	0,20
NRG Energy, Inc., 144A 3,375 % 15.02.2029	USD	24.000	22.919	0,09
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15.02.2031	USD	49.000	45.464	0,19
NRG Energy, Inc., 144A 6 % 01.02.2033	USD	30.000	30.130	0,12
NRG Energy, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2034	USD	35.000	34.718	0,14
NRG Energy, Inc., 144A 6,25 % 01.11.2034	USD	20.000	20.259	0,08
NRG Energy, Inc., 144A 6 % 15.01.2036	USD	50.000	49.802	0,20
NRG Energy, Inc., 144A 6,125 % 15.05.2036	USD	25.000	25.019	0,10
NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25 % Perpetual	USD	67.000	72.477	0,30
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 7,25 % 01.07.2033	USD	25.000	26.108	0,11
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2034	USD	91.000	96.738	0,40
OAK-Eagle Acquireco, Inc., Reg. S 6,25 % 01.07.2033	EUR	100.000	119.418	0,49
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 6,125 % 15.02.2033	EUR	140.000	160.606	0,66
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31.10.2029	USD	125.000	119.846	0,49
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15.03.2030	USD	58.000	56.293	0,23
Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375 % 15.02.2031	USD	54.000	56.322	0,23
Park River Holdings, Inc., 144A 8,75 % 31.12.2030	USD	21.000	20.491	0,08
Park River Holdings, Inc., 144A 8 % 15.03.2031	USD	140.000	141.453	0,58
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15.08.2028	USD	114.000	111.849	0,46
Perrigo Finance Unlimited Co. 5,375 % 30.09.2032	EUR	115.000	128.932	0,53
Perrigo Finance Unlimited Co., STEP 5,15 % 15.06.2030	USD	200.000	192.406	0,79
Pilgrim's Pride Corp. 3,5 % 01.03.2032	USD	62.000	56.475	0,23
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	70.000	64.345	0,26
Primo Water Holdings, Inc., 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	100.000	100.421	0,41
QXO Building Products, Inc., 144A 6,5 % 15.07.2031	USD	10.000	10.193	0,04
QXO Building Products, Inc., 144A 6,875 % 15.07.2034	USD	25.000	25.650	0,11
Realtruck Group, Inc., 144A 6,25 % 31.07.2031	USD	72.900	17.861	0,07

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	106.000	101.427	0,42
Risewell Homes, Inc., 144A 9,25 % 01.10.2029	USD	110.000	114.022	0,47
Risewell Homes, Inc., 144A 8,5 % 01.11.2030	USD	72.000	73.728	0,30
Rocket Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.08.2030	USD	30.000	30.495	0,13
Rocket Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.08.2031	USD	20.000	20.415	0,08
Rocket Cos., Inc., 144A 6,375 % 01.08.2033	USD	50.000	50.886	0,21
Rocket Cos., Inc., 144A 6,5 % 15.06.2034	USD	30.000	30.832	0,13
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	128.000	123.172	0,51
Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15.10.2033	USD	5.000	4.501	0,02
Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	56.000	55.188	0,23
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 144A 9,625 % 01.12.2032	USD	70.000	77.214	0,32
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	86.000	80.648	0,33
Shift4 Payments LLC, 144A 6,75 % 15.08.2032	USD	75.000	75.270	0,31
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 6 % 01.11.2028	USD	95.000	95.285	0,39
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 8,875 % 15.11.2031	USD	25.000	26.438	0,11
Sonnigroup International, Inc., 144A 3,875 % 15.10.2031	USD	159.000	146.619	0,60
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	42.000	41.238	0,17
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	51.000	49.035	0,20
Specialty Building Products Holdings LLC, 144A 7,75 % 15.10.2029	USD	113.000	104.023	0,43
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5 % 30.09.2027	USD	82.000	81.928	0,34
Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USD	74.000	71.414	0,29
Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USD	50.000	49.671	0,20
Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USD	89.000	84.604	0,35
Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15.01.2031	USD	20.000	18.046	0,07
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 8,125 % 15.12.2030	USD	95.000	99.342	0,41
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 7 % 15.08.2031	USD	15.000	14.996	0,06
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	98.000	99.200	0,41
Sword Purchaser LLC, 144A 8,25 % 15.04.2033	USD	140.000	144.855	0,59
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7,875 % 01.12.2030	USD	50.000	52.398	0,22
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7 % 15.07.2034	USD	15.000	15.217	0,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Team Health Holdings, Inc., 144A 8,375 % 30.06.2028	USD	32.000	32.223	0,13
Team Health Holdings, Inc., 144A 13,5 % 30.06.2028	USD	80.825	82.394	0,34
TEAM Services Holding, Inc., 144A 9 % 15.02.2033	USD	35.000	35.379	0,15
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5 % 31.01.2028	USD	63.000	62.561	0,26
TerraForm Power Operating LLC, 144A 4,75 % 15.01.2030	USD	23.000	22.239	0,09
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USD	116.000	115.213	0,47
TopBuild Corp., 144A 3,625 % 15.03.2029	USD	23.000	23.000	0,09
UGI International LLC, Reg. S 5 % 01.06.2031	EUR	100.000	116.711	0,48
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	15.000	13.930	0,06
Uniti Group LP, 144A 8,625 % 15.06.2032	USD	25.000	26.194	0,11
Uniti Group LP (TRACE), 144A 8,625 % 15.06.2032	USD	48.000	50.293	0,21
Uniti Services LLC, 144A 7,5 % 15.10.2033	USD	134.000	140.912	0,58
Univision Communications, Inc., 144A 8,5 % 31.07.2031	USD	15.000	15.064	0,06
Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USD	48.000	48.782	0,20
Univision Communications, Inc., 144A 8,875 % 15.04.2033	USD	15.000	14.757	0,06
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15.05.2029	USD	93.000	87.267	0,36
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15.02.2029	USD	119.000	117.510	0,48
UWM Holdings LLC, 144A 6,625 % 01.02.2030	USD	19.000	17.710	0,07
UWM Holdings LLC, 144A 6,25 % 15.03.2031	USD	56.000	49.922	0,20
Versant Media Group, Inc., 144A 7,25 % 30.01.2031	USD	105.000	108.546	0,45
Viking Baked Goods Acquisition Corp., 144A 8,625 % 01.11.2031	USD	18.000	18.190	0,07
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	85.000	74.986	0,31
Walker & Dunlop, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2033	USD	115.000	117.146	0,48
Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625 % 30.01.2032	USD	141.000	145.887	0,60
Watco Cos. LLC, 144A 7,125 % 01.08.2032	USD	115.000	117.905	0,48
WBI Operating LLC, 144A 6,25 % 15.10.2030	USD	60.000	60.314	0,25
WBI Operating LLC, 144A 6,5 % 15.10.2033	USD	60.000	60.176	0,25
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2029	USD	20.000	20.418	0,08
WESCO Distribution, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2031	USD	10.000	9.930	0,04
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	20.000	20.638	0,08

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2033	USD	25.000	25.639	0,11
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5 % 15.06.2030	USD	74.000	77.194	0,32
Windstream Services LLC, 144A 8,25 % 01.10.2031	USD	60.000	63.286	0,26
WS Escrow LLC, 144A 7,75 % 01.06.2033	USD	85.000	87.151	0,36
WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USD	34.000	35.724	0,15
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 4,5 % 15.09.2027	USD	43.000	42.692	0,18
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,375 % 15.01.2031	USD	35.000	37.346	0,15
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,625 % 15.03.2033	USD	20.000	21.453	0,09
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,75 % 15.04.2034	USD	30.000	31.592	0,13
Yum! Brands, Inc. 3,625 % 15.03.2031	USD	120.000	111.977	0,46
			16.714.810	68,62
Summe Unternehmensanleihen			23.347.451	95,85
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			23.535.062	96,62

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	190.275	190.275	0,78
			190.275	0,78
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			190.275	0,78
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			190.275	0,78
Summe Anlagen			23.725.337	97,40
Barmittel			561.772	2,31
Sonstige Aktiva/(Passiva)			71.989	0,29
Summe Nettovermögen			24.359.098	100,00

† 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 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	74.441	USD	85.082	16.09.2026	RBC	19	–
USD	38.825	EUR	33.342	16.09.2026	Citigroup	708	–
USD	6.293.611	EUR	5.416.934	16.09.2026	J.P. Morgan	100.971	0,42
USD	117.866	EUR	102.838	16.09.2026	Standard Chartered	301	–
USD	22.953	GBP	17.108	16.09.2026	Barclays	339	–
USD	1.691.402	GBP	1.260.752	16.09.2026	Citigroup	24.886	0,10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						127.224	0,52
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	34.144	USD	38.852	31.07.2026	J.P. Morgan	104	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						104	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						127.328	0,52
EUR	350.619	USD	403.625	16.09.2026	UBS	(2.797)	(0,01)
GBP	249.466	USD	329.939	16.09.2026	Standard Chartered	(184)	–
USD	132.819	GBP	100.629	16.09.2026	RBC	(197)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.178)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.178)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						124.150	0,51

Calvert 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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Ancor UK Finance plc 3,75 % 20.02.2033	EUR	160.000	159.019	0,44
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 3,51 % 14.02.2033	EUR	100.000	99.706	0,28
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03.02.2033	EUR	200.000	205.143	0,57
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 4,145 % 14.05.2038	EUR	150.000	151.362	0,42
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3,788 % 26.08.2037	EUR	200.000	198.784	0,55
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07.10.2031	EUR	100.000	87.847	0,25
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,612 % 22.01.2036	EUR	125.000	124.002	0,35
Network Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,5 % 05.09.2033	EUR	100.000	99.179	0,28
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 4,293 % 17.06.2037	EUR	125.000	126.245	0,35
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,713 % 12.03.2032	EUR	100.000	101.000	0,28
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26.04.2033	EUR	100.000	103.482	0,29
Woolworths Group Ltd., Reg. S 3,75 % 25.10.2032	EUR	100.000	100.815	0,28
			1.556.584	4,34
Österreich				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 4,5 % 13.05.2046	EUR	100.000	100.498	0,28
			100.498	0,28
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22.03.2044	EUR	175.000	167.911	0,47
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02.05.2034	EUR	100.000	101.335	0,28
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,5 % 12.03.2035	EUR	200.000	197.091	0,55
Shurgard Luxembourg SARL, Reg. S 4 % 27.05.2035	EUR	100.000	99.071	0,28
Sifin NV, Reg. S 4,25 % 25.05.2032	EUR	100.000	100.644	0,28
Sofina SA, Reg. S 1 % 23.09.2028	EUR	100.000	95.015	0,26
Warehouses De Pauw CVA, REIT, Reg. S 3,125 % 15.01.2031	EUR	100.000	98.215	0,27
			859.282	2,39
Bermudas				
Athora Holding Ltd., Reg. S 5,375 % 16.12.2037	EUR	100.000	101.434	0,28
			101.434	0,28

Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Kanada

Bank of Montreal, Reg. S, FRN 3,25 % 09.01.2032	EUR	100.000	99.446	0,28
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 3,25 % 16.07.2031	EUR	100.000	99.451	0,28
CI Financial Corp., Reg. S 4,625 % 12.12.2031	EUR	100.000	101.381	0,28
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,357 % 22.09.2032	EUR	170.000	168.398	0,47
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,03 % 23.01.2036	EUR	250.000	252.128	0,70
			720.804	2,01

China

Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13.07.2029	EUR	200.000	187.629	0,52
			187.629	0,52

Tschechische Republik

Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657 % 11.02.2033	EUR	100.000	99.096	0,28
			99.096	0,28

Dänemark

Arla Foods amba, Reg. S 3,875 % 22.05.2033	EUR	125.000	126.676	0,35
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S, FRN 4,37 % 18.05.3026	EUR	100.000	100.813	0,28
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S, FRN 4,875 % 18.05.3026	EUR	100.000	101.937	0,28
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,625 % 30.06.2032	EUR	100.000	100.412	0,28
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,75 % 26.09.2033	EUR	100.000	99.788	0,28
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 24.04.2035	EUR	100.000	100.680	0,28
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	100.000	99.617	0,28
			729.923	2,03

Finnland

OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 3,25 % 30.01.2032	EUR	100.000	98.966	0,27
Sampo Oyj, Reg. S, FRN 2,5 % 03.09.2052	EUR	100.000	93.043	0,26
			192.009	0,53

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Frankreich

AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28.05.2049	EUR	200.000	198.723	0,55
AXA SA, Reg. S, FRN 4,375 % 29.05.2056	EUR	100.000	101.002	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,125 % 11.03.2031	EUR	200.000	197.820	0,55
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13.01.2033	EUR	100.000	106.663	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,75 % 14.05.2036	EUR	100.000	99.238	0,28
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,414 % 27.05.2041	EUR	200.000	203.176	0,57
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11.07.2030	EUR	100.000	93.114	0,26
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 31.08.2033	EUR	200.000	189.262	0,53
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,494 % 17.09.2033	EUR	100.000	98.876	0,28
BPCE SA, Reg. S, FRN 3,875 % 26.02.2036	EUR	100.000	99.557	0,28
BPCE SA, Reg. S, FRN 4 % 16.01.2037	EUR	100.000	99.747	0,28
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,25 % 13.01.2042	EUR	600.000	596.310	1,66
Covea Cooperations SACA, Reg. S, FRN 4,5 % 10.06.2056	EUR	100.000	101.136	0,28
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7,25 % Perpetual	EUR	200.000	212.453	0,59
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 4,251 % 09.06.2037	EUR	100.000	100.959	0,28
Engie SA, Reg. S 4,25 % 06.03.2044	EUR	100.000	98.006	0,27
Engie SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	99.103	0,28
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	100.000	102.703	0,29
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	300.000	313.501	0,87
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30.10.2044	EUR	100.000	104.720	0,29
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18.04.2030	EUR	100.000	103.649	0,29
Indigo Group SAS, Reg. S 3,75 % 24.04.2032	EUR	100.000	100.744	0,28
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14.04.2032	EUR	200.000	190.788	0,53
Orange SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	200.000	199.732	0,56
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25 % 03.03.2032	EUR	300.000	296.611	0,83
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25 % 04.02.2033	EUR	100.000	98.086	0,27
RCI Banque SA, Reg. S 3,875 % 30.09.2030	EUR	100.000	100.987	0,28
RCI Banque SA, Reg. S 4,25 % 23.05.2034	EUR	100.000	100.233	0,28
SEB SA, Reg. S 3,625 % 24.06.2030	EUR	100.000	98.469	0,27
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 15.07.2031	EUR	100.000	100.900	0,28
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 5,25 % 06.09.2032	EUR	100.000	102.240	0,28
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 17.05.2035	EUR	200.000	199.199	0,55
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 20.11.2035	EUR	100.000	99.597	0,28
Teleperformance SE, Reg. S 4,75 % 28.03.2032	EUR	100.000	100.405	0,28
Transdev Group SA, Reg. S 3,054 % 21.05.2028	EUR	100.000	99.846	0,28

Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Transdev Group SA, Reg. S 3,845 % 21.05.2032	EUR	100.000	100.126	0,28
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 3,875 % 21.04.2033	EUR	100.000	100.424	0,28
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	97.480	0,27
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993 % Perpetual	EUR	100.000	105.084	0,29
			5.610.669	15,63

Deutschland

Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08.07.2050	EUR	300.000	283.280	0,79
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,851 % 26.07.2054	EUR	100.000	105.549	0,29
Amprion GmbH, Reg. S 4,58 % 15.01.2046	EUR	100.000	100.923	0,28
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,125 % 26.11.2030	EUR	100.000	99.303	0,28
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,875 % 03.03.2037	EUR	100.000	99.531	0,28
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	100.000	99.660	0,28
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 4,5 % 28.07.2055	EUR	100.000	100.325	0,28
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3,625 % 10.02.2056	EUR	100.000	98.216	0,27
LEG Immobilien SE, Reg. S 1,625 % 28.11.2034	EUR	100.000	82.664	0,23
LEG Immobilien SE, Reg. S 3,875 % 20.01.2035	EUR	100.000	98.293	0,27
TAG Immobilien AG, Reg. S 4,25 % 04.03.2030	EUR	100.000	102.213	0,28
TAG Immobilien AG, Reg. S 3,625 % 04.03.2030	EUR	100.000	99.025	0,28
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 4 % 26.11.2030	EUR	200.000	201.799	0,56
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 02.09.2035	EUR	100.000	98.960	0,28
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16.06.2033	EUR	100.000	82.743	0,23
Vonovia SE, Reg. S 4,25 % 10.04.2034	EUR	100.000	101.893	0,28
			1.854.377	5,16

Griechenland

Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	100.000	99.607	0,28
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	100.000	101.782	0,28
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 07.02.2036	EUR	100.000	99.530	0,28
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	100.000	100.202	0,28
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,125 % 04.02.2031	EUR	100.000	99.070	0,28

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland (Fortsetzung)				
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	100.000	102.440	0,28
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3,375 % 02.12.2031	EUR	100.000	99.392	0,28
			702.023	1,96

Island

Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21.11.2028	EUR	100.000	103.303	0,29
Arion Banki HF, Reg. S 3,5 % 02.09.2031	EUR	100.000	99.138	0,27
			202.441	0,56

Irland

AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23.07.2029	EUR	100.000	102.890	0,29
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20.05.2035	EUR	100.000	103.097	0,29
AIB Group plc, Reg. S, FRN 3,75 % 02.12.2036	EUR	100.000	99.023	0,27
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3,625 % 19.05.2032	EUR	300.000	302.867	0,84
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4 % 12.01.2038	EUR	100.000	100.108	0,28
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05.11.2032	EUR	425.000	381.663	1,06
			1.089.648	3,03

Italien

Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3,625 % 15.06.2032	EUR	100.000	99.892	0,28
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4,875 % 10.07.2033	EUR	200.000	213.329	0,59
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	100.000	99.287	0,28
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	100.000	100.100	0,28
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	125.000	123.702	0,35
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	150.000	151.256	0,42
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S, FRN 3,738 % 20.05.2032	EUR	125.000	126.172	0,35
Generali, Reg. S, FRN 5,5 % 27.10.2047	EUR	400.000	410.357	1,14
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,75 % 01.04.2030	EUR	100.000	99.151	0,28
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,625 % 13.10.2032	EUR	140.000	134.405	0,38
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 3,85 % 16.09.2032	EUR	150.000	152.269	0,42
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 3 % 22.07.2031	EUR	135.000	133.368	0,37
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	98.595	0,28
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	100.000	98.465	0,27
UniCredit SpA, Reg. S 3,8 % 15.01.2036	EUR	125.000	126.142	0,35
Unipol Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23.05.2034	EUR	100.000	105.366	0,29

2.271.856 6,33

Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Japan

East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22.02.2043	EUR	120.000	118.237	0,33
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S 4,608 % 28.08.2030	EUR	200.000	210.293	0,59
NTT Finance Corp., Reg. S 3,559 % 01.11.2031	EUR	150.000	150.535	0,42
NTT Finance Corp., Reg. S 4,233 % 01.11.2038	EUR	100.000	100.786	0,28
SoftBank Corp., Reg. S 3,936 % 30.06.2032	EUR	110.000	111.239	0,31
SoftBank Corp., Reg. S 4,467 % 30.06.2036	EUR	130.000	132.821	0,37
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,961 % 02.04.2034	EUR	150.000	152.654	0,42
			976.565	2,72

Luxemburg

Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14.06.2028	EUR	100.000	95.395	0,27
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15.11.2026	EUR	100.000	99.146	0,28
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 3,375 % 13.05.2031	EUR	100.000	99.219	0,28
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16.01.2030	EUR	200.000	183.580	0,51
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26.04.2027	EUR	100.000	98.575	0,27
JAB Holdings BV, Reg. S 4,375 % 19.05.2035	EUR	100.000	103.270	0,29
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26.01.2029	EUR	200.000	191.702	0,53
P3 Group SARL, Reg. S 3,75 % 02.04.2033	EUR	100.000	98.213	0,27
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 4 % 29.06.2033	EUR	100.000	100.533	0,28
			1.069.633	2,98

Niederlande

ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % 16.07.2036	EUR	100.000	102.481	0,29
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7 % 07.12.2043	EUR	200.000	235.018	0,65
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 3,375 % 02.05.2049	EUR	100.000	99.633	0,28
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14.04.2027	EUR	100.000	100.224	0,28
CTP NV, Reg. S 3,375 % 19.07.2030	EUR	100.000	99.431	0,28
CTP NV, Reg. S 3,625 % 10.03.2031	EUR	100.000	99.705	0,28
Galderma Finance Europe BV, Reg. S 3,5 % 20.03.2030	EUR	100.000	100.602	0,28
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16.02.2031	EUR	100.000	94.708	0,26
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09.06.2032	EUR	100.000	98.198	0,27

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Niederlande (Fortsetzung)

ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 20.08.2037	EUR	100.000	99.456	0,28
JDE Peet's NV, Reg. S 4,125 % 23.01.2030	EUR	200.000	203.984	0,57
JDE Peet's NV, Reg. S, FRN 3,073 % 11.12.2027	EUR	100.000	100.174	0,28
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	200.000	197.617	0,55
TenneT Netherlands BV, Reg. S 4,75 % 28.10.2042	EUR	125.000	135.439	0,38
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13.06.2031	EUR	150.000	154.357	0,43
Universal Music Group NV, Reg. S 4,125 % 16.06.2036	EUR	100.000	101.424	0,28
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07.05.2032	EUR	100.000	101.421	0,28
VIA Outlets BV, Reg. S 3,5 % 29.10.2032	EUR	100.000	97.693	0,27
			2.221.565	6,19

Neuseeland

Chorus Ltd., Reg. S 3,529 % 26.11.2032	EUR	100.000	99.301	0,28
			99.301	0,28

Norwegen

SpareBank 1 Sor-Norge ASA, Reg. S, FRN 3,75 % 21.04.2032	EUR	100.000	101.094	0,28
			101.094	0,28

Polen

Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 3,625 % 03.06.2030	EUR	100.000	100.227	0,28
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	125.000	127.007	0,35
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 3,5 % 23.09.2032	EUR	100.000	99.858	0,28
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 4,01 % 27.02.2036	EUR	100.000	99.804	0,28
mBank SA, Reg. S, FRN 3,771 % 03.03.2032	EUR	100.000	99.994	0,28
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,875 % 12.09.2027	EUR	100.000	100.234	0,28

Rumänien

NE Property BV, Reg. S 4,25 % 21.01.2032	EUR	100.000	101.733	0,28
NE Property BV, Reg. S 3,875 % 30.09.2033	EUR	100.000	99.158	0,28

200.891 0,56

Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
NAVER Corp., Reg. S 3,75 % 21.04.2033	EUR	100.000	100.835	0,28
			100.835	0,28
Spanien				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	100.000	103.191	0,29
Banco Santander SA, Reg. S 3,25 % 27.05.2032	EUR	100.000	99.664	0,28
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2029	EUR	100.000	100.297	0,28
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	400.000	416.699	1,16
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75 % 27.01.2036	EUR	100.000	99.701	0,28
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	100.000	100.521	0,28
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,125 % 23.09.2031	EUR	100.000	97.539	0,27
Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,125 % 10.08.2031	EUR	100.000	99.104	0,28
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 3,75 % Perpetual	EUR	100.000	98.704	0,27
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,247 % Perpetual	EUR	100.000	101.363	0,28
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	200.000	188.659	0,52
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4,5 % 09.06.2037	EUR	100.000	101.892	0,28
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,353 % 27.11.2034	EUR	100.000	102.551	0,29
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24.01.2036	EUR	100.000	99.706	0,28
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 30.06.2031	EUR	100.000	100.013	0,28
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,75 % 26.06.2033	EUR	100.000	99.881	0,28
Werfen SA, Reg. S 4,625 % 06.06.2028	EUR	100.000	102.284	0,28
Werfen SA, Reg. S 4,25 % 03.05.2030	EUR	100.000	102.527	0,29
			2.214.296	6,17
Schweiz				
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,5 % 21.09.2031	EUR	100.000	86.296	0,24
ELM BV for Swiss Prime Site AG, Reg. S 3,125 % 01.10.2031	EUR	100.000	97.937	0,27
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03.11.2028	EUR	100.000	103.858	0,29
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S, FRN 3,852 % 03.09.2032	EUR	100.000	101.806	0,28
SIG Combibloc PurchaseCo SARL, Reg. S 4 % 07.04.2031	EUR	100.000	101.146	0,28
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,125 % 09.06.2033	EUR	200.000	205.912	0,57
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 12.02.2034	EUR	200.000	195.338	0,55
			892.293	2,48

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,616 % 26.03.2037	EUR	100.000	102.789	0,29
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,433 % 12.11.2037	EUR	150.000	154.670	0,43
BT Finance plc, Reg. S 3,875 % 02.06.2034	EUR	100.000	100.699	0,28
Bunzl Finance plc, Reg. S 3,375 % 09.04.2032	EUR	125.000	123.578	0,34
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 3,875 % 24.06.2035	EUR	100.000	99.397	0,28
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11.07.2035	EUR	100.000	104.365	0,29
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 3,875 % 16.01.2038	EUR	100.000	98.934	0,27
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,445 % 25.09.2030	EUR	125.000	125.621	0,35
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,553 % 12.05.2031	EUR	100.000	100.593	0,28
IHG Finance LLC, Reg. S 3,375 % 10.09.2030	EUR	100.000	99.497	0,28
IHG Finance LLC, Reg. S 3,625 % 27.09.2031	EUR	100.000	100.126	0,28
Informa plc, Reg. S 3,25 % 23.10.2030	EUR	100.000	99.391	0,28
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 04.09.2055	EUR	100.000	100.124	0,28
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4 % 19.03.2035	EUR	200.000	200.170	0,56
Motability Operations Group plc, Reg. S 4,125 % 04.02.2038	EUR	100.000	99.476	0,28
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20.09.2032	EUR	300.000	307.679	0,86
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 30.07.2035	EUR	110.000	111.056	0,31
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 2,956 % 16.02.2030	EUR	110.000	109.048	0,30
Segro plc, REIT, Reg. S 3,5 % 24.09.2032	EUR	100.000	99.540	0,28
Sewer Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2037	EUR	125.000	122.718	0,34
SSE plc, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	100.000	99.854	0,28
SSE plc, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	100.000	100.978	0,28
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,717 % 14.01.2034	EUR	100.000	99.594	0,28
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3,5 % 27.02.2033	EUR	100.000	98.978	0,27
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3,75 % 07.08.2035	EUR	100.000	99.148	0,27
WPP Finance, Reg. S 3,625 % 09.06.2031	EUR	100.000	98.510	0,27
			3.056.533	8,51
Vereinigte Staaten von Amerika				
Amazon.com, Inc. 4,85 % 16.03.2064	EUR	200.000	205.195	0,57
American Tower Corp., REIT 3,9 % 16.05.2030	EUR	100.000	102.231	0,28
Avery Dennison Corp. 3,75 % 04.11.2034	EUR	100.000	99.100	0,28
Avery Dennison Corp. 4 % 11.09.2035	EUR	100.000	100.444	0,28
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3,261 % 28.01.2031	EUR	100.000	99.941	0,28

Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07.06.2032	EUR	200.000	203.361	0,57
BMS Ireland Capital Funding DAC 4,581 % 10.11.2055	EUR	120.000	119.100	0,33
Citigroup, Inc., FRN 3,493 % 22.10.2034	EUR	100.000	98.634	0,27
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3,875 % 15.03.2035	EUR	100.000	98.057	0,27
Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14.02.2030	EUR	150.000	152.954	0,43
Ford Motor Credit Co. LLC 4,48 % 08.07.2031	EUR	100.000	101.411	0,28
Fortive Corp. 3,7 % 15.08.2029	EUR	200.000	202.871	0,57
GA Global Funding Trust, Reg. S 4,133 % 16.09.2035	EUR	200.000	196.828	0,55
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 12.05.2032	EUR	100.000	100.986	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,188 % 22.04.2036	EUR	140.000	141.132	0,39
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,984 % 18.12.2036	EUR	200.000	200.483	0,56
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,142 % 17.02.2039	EUR	140.000	140.048	0,39
GXO Logistics Capital BV 3,75 % 24.11.2030	EUR	100.000	99.809	0,28
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,136 % 18.02.2032	EUR	150.000	148.398	0,41
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3,875 % 26.09.2035	EUR	120.000	119.166	0,33
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 3,881 % 26.03.2030	EUR	100.000	100.810	0,28
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 4,224 % 26.03.2032	EUR	100.000	101.321	0,28
Medtronic, Inc. 4,2 % 15.10.2045	EUR	125.000	122.737	0,34
Medtronic, Inc. 4,15 % 15.10.2053	EUR	100.000	95.201	0,27
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20.01.2031	EUR	100.000	90.381	0,25
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,75 % 26.02.2056	EUR	100.000	98.675	0,28
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,996 % 15.05.2056	EUR	100.000	98.923	0,28
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,496 % 15.05.2056	EUR	100.000	98.731	0,28
Oracle Corp. 5,7 % 04.02.2036	USD	126.000	107.657	0,30
Public Storage Operating Co., REIT 3,5 % 20.01.2034	EUR	100.000	98.517	0,27
Realty Income Corp., REIT 3,375 % 20.06.2031	EUR	100.000	99.279	0,28
Stellantis NV, Reg. S 3,875 % 06.06.2031	EUR	100.000	98.135	0,27
Stellantis NV, Reg. S 4,625 % 06.06.2035	EUR	200.000	195.159	0,54
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18.10.2051	EUR	250.000	159.774	0,45
Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	110.000	109.237	0,30
Verizon Communications, Inc., FRN 4,246 % 15.08.2056	EUR	120.000	119.309	0,33
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3,518 % 15.12.2032	EUR	100.000	99.688	0,28
			4.623.683	12,88
Summe Unternehmensanleihen			32.462.086	90,41

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15.03.2033	EUR	190.000	200.958	0,56
			200.958	0,56
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,375 % 20.02.2031	EUR	100.000	99.673	0,28
Belfius Bank SA, Reg. S 3,25 % 14.11.2031	EUR	100.000	98.709	0,28
Belfius Bank SA, Reg. S 3,875 % 14.04.2032	EUR	100.000	101.592	0,28
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11.06.2035	EUR	100.000	103.775	0,29
			403.749	1,13
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13.05.2028	EUR	100.000	103.281	0,29
Landsbankinn HF, Reg. S 4 % 12.05.2031	EUR	100.000	101.292	0,28
			204.573	0,57
Luxemburg				
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Reg. S, FRN 3,25 % 19.03.2031	EUR	100.000	99.929	0,28
			99.929	0,28
Niederlande				
ASN Bank NV, Reg. S 3,625 % 21.10.2031	EUR	100.000	100.517	0,28
ASN Bank NV, Reg. S, FRN 4,125 % 27.11.2035	EUR	100.000	101.027	0,28
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	230.000	234.024	0,65
			435.568	1,21
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22.02.2033	EUR	130.000	143.178	0,40
			143.178	0,40
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 3,625 % 20.05.2032	EUR	100.000	100.597	0,28
			100.597	0,28

Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Schweiz				
Zürcher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13.04.2028	EUR	200.000	198.432	0,55
			198.432	0,55
Summe Staatsanleihen			1.786.984	4,98
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			34.249.070	95,39
Summe Anlagen			34.249.070	95,39
Barmittel			1.224.047	3,41
Sonstige Aktiva/(Passiva)			432.153	1,20
Summe Nettovermögen			35.905.270	100,00

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

Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
180.270	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 3,16 %; Erhalt: variabler 6-Monats- EURIBOR	15.01.2056	(3.625)	(0,01)
200.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 3,058 %; Erhalt: variabler 6-Monats- EURIBOR	02.12.2055	(2.215)	(0,01)
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(5.840)	(0,02)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Passiva					(5.840)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	107.157	USD	125.000	26.08.2026	RBC	(2.282)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.282)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.282)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.282)	(0,01)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-Buxl, 08.09.2026	1	EUR	111.420	2.570	0,01
Euro-Schatz, 08.09.2026	28	EUR	2.966.880	4.293	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				6.863	0,02
Euro-Bobl, 08.09.2026	(11)	EUR	(1.269.290)	(5.190)	(0,02)
Euro-OAT, 08.09.2026	(4)	EUR	(480.200)	(2.840)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	(1)	USD	(98.865)	(878)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(8.908)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(2.045)	(0,01)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	34.664
			–	34.664

Emerging Markets Corporate Debt Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
China				
Alibaba Group Holding Ltd. 0,5 % 01.06.2031	USD	2.779.000	3.260.481	0,29
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0 % 15.09.2032	USD	1.440.000	1.274.840	0,11
Baidu, Inc., Reg. S 0 % 12.03.2032	USD	800.000	711.600	0,06
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 0 % 31.12.2031	USD	4.419.978	309.398	0,03
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 0 % 23.06.2028	USD	1.261.599	208.164	0,02
Times China Holdings Ltd., Reg. S 0 % 30.03.2027	USD	1.144.920	6.870	–
Times China Holdings Ltd. (TRACE), Reg. S 0 % 30.03.2027	USD	221.377	1.107	–
			5.772.460	0,51
Summe Wandelanleihen			5.772.460	0,51
Unternehmensanleihen				
Angola				
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,125 % 23.01.2030	USD	13.101.000	13.130.438	1,16
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,625 % 22.01.2033	USD	3.176.000	3.190.192	0,28
Sonangol Finance Ltd., Reg. S 10 % 29.01.2031	USD	4.390.000	4.429.074	0,39
			20.749.704	1,83
Argentinien				
Banco Macro SA, Reg. S 8 % 23.06.2029	USD	4.028.000	4.175.223	0,37
Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA, Reg. S 9,75 % 11.06.2033	USD	8.630.000	8.358.587	0,74
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte, Reg. S 9,5 % 28.04.2033	USD	3.885.509	3.900.565	0,34
Generacion Mediterranea SA, Reg. S 4 % 30.06.2036	USD	587.129	179.074	0,02
Generacion Mediterranea SA, STEP, Reg. S 7,5 % 31.12.2034	USD	4.264.215	3.515.845	0,31
IRSA Inversiones y Representaciones SA, Reg. S 8 % 31.03.2035	USD	2.716.352	2.825.006	0,25
Pampa Energia SA, Reg. S 7,95 % 10.09.2031	USD	876.000	916.992	0,08
Tecpetrol SA, Reg. S 7,625 % 22.01.2033	USD	1.699.000	1.772.057	0,16
Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 8,5 % 10.06.2033	USD	6.308.000	6.728.781	0,59
			32.372.130	2,86

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,6 % 22.01.2031	USD	4.308.000	4.310.011	0,38
			4.310.011	0,38
Brasilien				
Axia Energia SA, Reg. S 6,5 % 11.01.2035	USD	1.474.000	1.490.435	0,13
Banco Bradesco SA, Reg. S 6,5 % 22.01.2030	USD	1.407.000	1.451.321	0,13
Banco do Brasil SA, Reg. S 6,25 % 18.04.2030	USD	1.416.000	1.445.205	0,13
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 10.01.2028	USD	1.760.000	1.090.320	0,10
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	11.906.000	6.840.703	0,60
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	700.000	413.875	0,04
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S, FRN 8,618 % 23.01.2081	USD	3.680.000	1.355.745	0,12
Constellation Oil Services Holding SA, Reg. S 9,375 % 07.11.2029	USD	5.321.000	5.605.141	0,49
CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	USD	4.803.000	4.005.550	0,35
CSN Resources SA, Reg. S 4,625 % 10.06.2031	USD	1.222.000	758.935	0,07
CSN Resources SA, Reg. S 5,875 % 08.04.2032	USD	786.000	481.940	0,04
FORESEA Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	2.984.000	2.946.389	0,26
FS Luxembourg SARL, Reg. S 8,125 % 11.02.2036	USD	8.965.000	8.142.685	0,72
Gol Finance, Inc., 144A 14,375 % 06.06.2030	USD	2.239.000	2.202.616	0,19
Gol Finance, Inc., Reg. S 14,375 % 06.06.2030	USD	2.686.000	2.642.353	0,23
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 6 % 27.02.2030	USD	1.428.000	1.467.163	0,13
J&F Luxembourg Finance SARL, Reg. S 8,5 % 01.12.2032	USD	8.617.000	8.600.369	0,76
JBS NV 5,75 % 01.04.2033	USD	758.000	779.426	0,07
Klabir Austria GmbH, Reg. S 5,75 % 03.04.2029	USD	1.907.000	1.936.128	0,17
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	USD	7.139.829	6.723.363	0,59
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14.01.2031	USD	1.398.000	1.282.464	0,11
Movida Europe SA, Reg. S 9,7 % 11.10.2033	USD	9.210.000	8.818.575	0,78
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	2.176.260	2.167.131	0,19
Nexa Resources SA, 144A 6,75 % 09.04.2034	USD	1.417.000	1.500.125	0,13
Oceanica Lux, Reg. S 11,25 % 08.05.2031	USD	11.370.000	11.438.930	1,01
OHI Group SA, Reg. S 13 % 22.07.2029	USD	11.859.800	12.293.349	1,08
OI SA, 144A 10 % 30.06.2027	USD	2.883.280	1.405.599	0,12
Petrobras Global Finance BV 6,85 % 05.06.2115	USD	1.626.000	1.532.578	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,25 % 08.07.2032	USD	2.647.000	1.480.679	0,13
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	1.464.000	815.515	0,07
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5,7 % 17.01.2035	USD	4.241.000	2.363.043	0,21
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,7 % 25.02.2037	USD	9.498.000	5.309.592	0,47
Rumo Luxembourg SARL, Reg. S 4,2 % 18.01.2032	USD	1.611.000	1.449.167	0,13
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	USD	17.818.945	17.918.624	1,58
St. Marys Cement, Inc., Reg. S 5,75 % 02.04.2034	USD	8.740.000	8.968.665	0,79
Suzano Austria GmbH 6 % 15.01.2029	USD	7.210.000	7.337.271	0,65
Suzano Austria GmbH, STEP 3,75 % 15.01.2031	USD	2.860.000	2.684.914	0,24
Unigel Luxembourg SA, Reg. S 13,5 % 31.12.2027	USD	463.736	27.824	–
Vale Overseas Ltd. 6,125 % 12.06.2033	USD	3.556.000	3.728.910	0,33
Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S 10,5 % 31.12.2049*	USD	7.543.438	1.358	–
Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S 11,75 % 09.02.2022*	USD	1.493.750	12.144	–
XP, Inc., Reg. S 6,75 % 02.07.2029	USD	1.434.000	1.470.940	0,13
Yinson Boronia Production BV, 144A 8,947 % 31.07.2042	USD	2.672.486	2.948.895	0,26
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8,947 % 31.07.2042	USD	1.162.838	1.283.107	0,11
			158.619.061	13,97
Bulgarien				
CB First Investment Bank AD, Reg. S, FRN 7,375 % 20.05.2031	EUR	9.570.000	11.262.231	0,99
			11.262.231	0,99
Chile				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15 % 10.06.2055	USD	650.000	678.925	0,06
Antofagasta plc, Reg. S 5,625 % 13.05.2032	USD	1.249.000	1.278.676	0,11
Antofagasta plc, Reg. S 6,25 % 02.05.2034	USD	4.034.000	4.279.158	0,38
Banco de Credito e Inversiones SA, 144A 2,875 % 14.10.2031	USD	1.432.000	1.296.243	0,11
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 2,875 % 14.10.2031	USD	5.320.000	4.815.650	0,43
Cencosud SA, Reg. S 5,95 % 28.05.2031	USD	462.000	477.184	0,04
Colbun SA, Reg. S 3,15 % 19.01.2032	USD	2.187.000	1.978.062	0,17
Enel Chile SA 4,875 % 12.06.2028	USD	2.241.000	2.253.290	0,20
Interchile SA, Reg. S 4,5 % 30.06.2056	USD	585.000	495.155	0,04
Inversiones CMPC SA, Reg. S 6,125 % 26.02.2034	USD	1.908.000	1.895.893	0,17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Reg. S 5,5 % 10.09.2034	USD	2.009.000	2.013.319	0,18
			21.461.555	1,89

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China				
Alibaba Group Holding Ltd. 3,4 % 06.12.2027	USD	810.000	799.868	0,07
Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09.02.2031	USD	6.591.000	5.949.141	0,52
Baidu, Inc. 2,375 % 23.08.2031	USD	5.300.000	4.775.975	0,42
CNOOC Finance Ltd. 2,875 % 30.09.2029	USD	2.043.000	1.946.323	0,17
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5 % 31.12.2032	USD	1.926.609	221.560	0,02
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,25 % 31.12.2034	USD	447.251	33.544	–
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,375 % 13.04.2027	USD	1.948.000	1.866.759	0,17
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5 % 16.01.2028	USD	1.331.000	1.244.700	0,11
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95 % 16.09.2029	USD	8.008.000	6.735.565	0,59
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,95 % 21.07.2031	USD	3.003.176	52.556	0,01
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.07.2032	USD	546.245	8.876	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.07.2033	USD	819.368	10.242	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.01.2034	USD	819.368	12.291	–
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,975 % 11.04.2029	USD	1.293.000	1.281.969	0,12
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88 % 22.04.2031	USD	5.260.000	4.930.674	0,43
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,925 % 19.01.2038	USD	6.000.000	5.438.196	0,48
Times China Holdings Ltd., Reg. S 4 % 30.03.2029	USD	256.391	7.689	–
Times China Holdings Ltd., Reg. S 4,2 % 30.09.2032	USD	956.424	26.302	–
Yuexiu REIT MTN Co. Ltd., Reg. S 6,5 % 12.02.2029	USD	1.660.000	1.693.856	0,15
			37.036.086	3,26
Kolumbien				
ABRA Global Finance, 144A 14 % 22.10.2029	USD	4.995.200	4.908.533	0,43
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01.12.2028	USD	3.860.077	3.958.113	0,35
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9,625 % 14.02.2030	USD	1.824.000	1.817.269	0,16
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9,5 % 28.01.2031	USD	1.517.000	1.490.604	0,13
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 8,125 % 02.07.2035	USD	5.614.000	5.818.069	0,51
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65 % Perpetual	USD	7.404.000	6.844.296	0,60
Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375 % 03.08.2027	USD	434.000	432.841	0,04
Banco de Occidente SA, Reg. S, FRN 10,875 % 13.08.2034	USD	5.166.000	5.730.954	0,51
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375 % 04.02.2030	USD	1.923.000	1.826.658	0,16
			32.827.337	2,89

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik				
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, Reg. S 7 % 30.06.2034	USD	2.281.000	2.371.042	0,21
			2.371.042	0,21
Estland				
Luminor Holding A/S, Reg. S, FRN 7,375 % Perpetual	EUR	3.772.000	4.451.105	0,39
			4.451.105	0,39
Georgien				
Bank of Georgia JSC, FRN, 144A 9,5 % Perpetual	USD	200.000	212.418	0,02
Bank of Georgia JSC, Reg. S, FRN 9,5 % Perpetual	USD	8.585.000	9.118.036	0,80
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,25 % Perpetual	USD	8.555.000	9.248.843	0,82
			18.579.297	1,64
Ghana				
Puma International Financing SA, Reg. S 7,75 % 25.04.2029	USD	2.087.000	2.139.460	0,19
Tullow Holdco 2 Ltd., Reg. S 15 % 15.11.2028	USD	3.888.891	3.913.975	0,34
			6.053.435	0,53
Griechenland				
CrediaBank SA, Reg. S, FRN 9,375 % Perpetual	EUR	3.018.000	3.744.223	0,33
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	2.427.000	2.782.016	0,24
			6.526.239	0,57
Guatemala				
Central American Bottling Corp., Reg. S, FRN 5,25 % 27.04.2029	USD	1.795.000	1.764.918	0,15
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5 % 27.04.2031	USD	1.909.000	1.784.800	0,16
			3.549.718	0,31
Guyana				
Secure International Finance Co., Inc., Reg. S 10 % 03.06.2029	USD	1.411.765	1.418.824	0,13
			1.418.824	0,13

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S 4,95 % 04.04.2033	USD	8.480.000	8.659.284	0,76
AIA Group Ltd., Reg. S 3,2 % 16.09.2040	USD	1.050.000	811.790	0,07
CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4,875 % 21.04.2033	USD	5.270.000	5.303.536	0,47
CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2,125 % 30.06.2030	USD	3.352.000	3.075.466	0,27
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,875 % 27.05.2030	USD	3.186.000	3.001.801	0,27
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Reg. S 7,45 % 24.11.2033	USD	1.100.000	1.274.599	0,11
Li & Fung Ltd., Reg. S 8,375 % 05.02.2029	USD	3.880.000	3.972.388	0,35
			26.098.864	2,30
Ungarn				
MBH Bank Nyrt., Reg. S, FRN 5,25 % 29.01.2030	EUR	4.147.000	4.781.493	0,42
			4.781.493	0,42
Indien				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25 % 03.06.2031	USD	2.515.000	2.346.838	0,21
Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875 % 12.01.2032	USD	9.680.000	8.710.589	0,77
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625 % 12.01.2052	USD	1.170.000	844.187	0,07
State Bank of India, Reg. S 4,875 % 05.05.2028	USD	1.930.000	1.936.432	0,17
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	5.659.000	5.095.327	0,45
UltraTech Cement Ltd., Reg. S 2,8 % 16.02.2031	USD	5.071.000	4.624.281	0,41
			23.557.654	2,08
Indonesien				
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875 % 04.02.2039	USD	588.227	598.079	0,06
Minejasa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10.08.2030	USD	1.178.584	1.164.107	0,10
Nickel Industries Ltd., Reg. S 9 % 30.09.2030	USD	850.000	873.453	0,07
Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875 % 29.04.2028	USD	1.708.000	1.672.688	0,15
			4.308.327	0,38

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Jamaika				
Digicel International Finance Ltd., Reg. S 8,625 % 01.08.2032	USD	5.296.000	5.449.628	0,48
NCB Financial Group Ltd., Reg. S 11 % 31.07.2030	USD	6.850.000	7.236.751	0,64
			12.686.379	1,12
Kasachstan				
Bank RBK JSC, Reg. S 7,7 % 19.05.2031	USD	8.474.000	8.361.159	0,74
ForteBank JSC, Reg. S 7,75 % 04.02.2030	USD	7.709.000	7.967.272	0,70
ForteBank JSC, Reg. S, FRN 9,75 % Perpetual	USD	7.727.000	7.995.544	0,71
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375 % 24.10.2048	USD	809.000	817.448	0,07
			25.141.423	2,22
Kuwait				
Boubyan Sukuk Ltd., Reg. S 3,389 % 29.03.2027	USD	487.000	482.126	0,04
Equate Petrochemical Co. KSCC, Reg. S 4,25 % 03.11.2026	USD	480.000	478.684	0,04
			960.810	0,08
Litauen				
Artea bankas AB, Reg. S, FRN 4,597 % 25.06.2030	EUR	8.419.000	9.807.131	0,86
			9.807.131	0,86
Macau				
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4,75 % 01.02.2027	USD	670.000	668.109	0,06
Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	1.754.000	1.767.865	0,15
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26.08.2028	USD	3.834.000	3.810.444	0,34
			6.246.418	0,55
Malaysia				
Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064 % 19.08.2050	USD	3.505.000	2.477.894	0,22
Gohi Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24.01.2027	USD	3.680.000	3.669.096	0,32
			6.146.990	0,54

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
America Movil SAB de CV 6,125 % 30.03.2040	USD	3.292.000	3.460.237	0,31
Banca Mifel SA, Reg. S, FRN 9,25 % Perpetual	USD	5.710.000	5.706.431	0,50
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8 % Perpetual	USD	2.806.000	2.809.507	0,25
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375 % Perpetual	USD	1.597.000	1.634.929	0,14
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,45 % Perpetual	USD	2.971.000	2.982.290	0,26
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	USD	3.709.000	3.687.948	0,33
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 5,875 % 07.05.2030	USD	7.204.000	7.316.743	0,64
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander, Reg. S 5,621 % 10.12.2029	USD	3.367.000	3.424.858	0,30
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S 5,25 % 10.09.2029	USD	7.454.000	7.504.315	0,66
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,125 % 18.01.2033	USD	2.898.000	2.831.027	0,25
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	640.000	693.348	0,06
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 5,375 % 09.01.2036	USD	2.483.000	2.479.805	0,22
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029\$	USD	1.664.000	1.069.486	0,09
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032\$	USD	6.024.000	3.798.885	0,33
Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875 % 11.07.2031	USD	2.428.000	2.291.814	0,20
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 7,2 % Perpetual	USD	419.000	435.676	0,04
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85 % 01.09.2032	USD	4.182.000	3.500.210	0,31
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375 % 24.04.2035	USD	623.086	644.232	0,06
Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6 % 23.10.2028	USD	1.960.000	1.779.582	0,16
El Puerto de Liverpool SAB de CV, Reg. S 6,658 % 22.01.2037	USD	6.163.000	6.429.242	0,57
Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB, 144A 11,153 % 12.09.2031\$	USD	1.957.000	848.849	0,08
Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323, Reg. S 11,153 % 12.09.2030\$	USD	4.708.650	2.042.377	0,18
FIEMEX Energia - Banco Activer SA Institucion de Banca Multiple, Reg. S 7,25 % 31.01.2041	USD	4.437.473	4.509.582	0,40
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5 % 16.01.2050	USD	2.722.000	1.981.922	0,17
Grupo Aeromexico SAB de CV, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	2.449.000	2.515.964	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
Grupo Aeromexico SAB de CV, Reg. S 8,625 % 15.11.2031	USD	4.603.000	4.728.862	0,42
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Reg. S 2,431 % 01.07.2031	USD	3.875.000	3.500.279	0,31
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,8 % 13.05.2030	USD	1.192.000	1.187.054	0,10
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 7,5 % 13.05.2035	USD	1.482.000	1.485.140	0,13
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875 % 17.09.2044	USD	2.087.000	1.652.937	0,15
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4,875 % 27.03.2028	USD	2.081.000	2.083.801	0,18
Southern Copper Corp. 5,875 % 23.04.2045	USD	2.006.000	2.024.604	0,18
Unifin Financiera SAB de CV, 144A 9,875 % 28.01.2029*\$	USD	3.010.000	–	–
			93.041.936	8,20
Mongolei				
Golomt Bank, Reg. S 7,95 % 14.05.2029	USD	6.815.000	6.862.826	0,60
Mongolian Mining Corp., Reg. S 8,44 % 03.04.2030	USD	2.976.000	3.038.815	0,27
State Bank LLC, Reg. S 8,9 % 25.09.2028	USD	5.960.000	5.998.884	0,53
			15.900.525	1,40
Nicaragua				
Polaris Renewable Energy, Inc. 9,5 % 03.12.2029	USD	3.125.000	3.281.250	0,29
			3.281.250	0,29
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21.09.2026	USD	5.766.000	5.753.942	0,51
Dangote Fertiliser Ltd., Reg. S 7,75 % 05.05.2031	USD	11.175.000	11.233.579	0,99
Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28.10.2026	USD	4.720.000	4.743.276	0,42
United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75 % 19.11.2026	USD	895.000	893.540	0,08
			22.624.337	2,00
Pakistan				
Veon Midco BV, Reg. S 3,375 % 25.11.2027	USD	485.000	474.169	0,04
			474.169	0,04

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	USD	432.298	409.708	0,04
Banco General SA, Reg. S 4,125 % 07.08.2027	USD	3.410.000	3.390.256	0,30
Banistmo SA, Reg. S 4,25 % 31.07.2027	USD	4.196.000	4.135.134	0,36
Sable International Finance Ltd., Reg. S 7,125 % 15.10.2032	USD	3.305.000	3.288.422	0,29
Telecomunicaciones Digitales SA, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	1.417.000	1.354.857	0,12
			12.578.377	1,11
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	USD	2.389.000	370.295	0,03
			370.295	0,03
Peru				
Auna SA, 144A 10 % 18.12.2029	USD	4.406.926	4.690.402	0,41
Auna SA, Reg. S 10 % 18.12.2029	USD	5.107.612	5.436.160	0,48
Banco de Credito del Peru SA, 144A 5,85 % 11.01.2029	USD	459.000	470.691	0,04
Cia de Minas Buenaventura SAA, Reg. S 6,8 % 04.02.2032	USD	6.323.000	6.528.497	0,58
Minsur SA, Reg. S 4,5 % 28.10.2031	USD	5.027.000	4.809.967	0,42
Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 8,5 % 28.10.2032	USD	5.033.000	5.201.857	0,46
			27.137.574	2,39
Philippinen				
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5,5 % 06.03.2034	USD	2.267.000	2.298.132	0,20
			2.298.132	0,20
Polen				
Orlen SA, Reg. S 6 % 30.01.2035	USD	4.867.000	5.055.192	0,45
			5.055.192	0,45
Katar				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625 % 08.04.2031	USD	6.542.000	5.978.169	0,53
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 5,581 % 22.11.2028	USD	1.869.000	1.904.470	0,17
QNB Finance Ltd., FRN 4,853 % 02.04.2029	USD	3.439.000	3.447.135	0,30
QNB Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 30.01.2029	USD	3.400.000	3.415.993	0,30
			14.745.767	1,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Rumänien				
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	EUR	10.400.000	12.285.591	1,08
			12.285.591	1,08
Russland				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15.04.2030*	USD	3.670.000	–	–
Sovcombank, Reg. S, FRN 8 % 07.04.2030*	USD	2.466.000	–	–
Sovcombank, Reg. S, FRN 7,6 % Perpetual*	USD	3.340.000	–	–
Saudi-Arabien				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694 % 17.06.2031	USD	5.270.000	4.752.903	0,42
SABIC Capital I BV, Reg. S 2,15 % 14.09.2030	USD	8.560.000	7.711.046	0,68
SABIC Capital II BV, Reg. S 4,5 % 10.10.2028	USD	790.000	785.251	0,07
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,194 % 13.02.2034	USD	6.980.000	7.012.599	0,62
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684 % 11.04.2053	USD	820.000	806.627	0,07
SNB Funding Ltd., Reg. S, FRN 6 % 24.06.2035	USD	6.010.000	6.061.022	0,53
SNB Sukuk Ltd., Reg. S 5,129 % 27.02.2029	USD	3.407.000	3.430.752	0,30
STC Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,89 % 13.05.2029	USD	489.000	477.625	0,04
			31.037.825	2,73
Singapur				
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 1,875 % 10.06.2030	USD	6.879.000	6.265.240	0,55
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375 % 05.05.2027	USD	1.595.000	1.583.557	0,14
			7.848.797	0,69
Slowenien				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	10.200.000	11.789.897	1,04
			11.789.897	1,04
Südafrika				
Anglo American Capital plc, Reg. S 5,75 % 05.04.2034	USD	3.718.000	3.845.090	0,34
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21.01.2030	USD	6.608.000	6.323.914	0,56
Prosus NV, Reg. S 3,061 % 13.07.2031	USD	3.457.000	3.149.508	0,28

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03.05.2029	USD	1.002.000	1.047.271	0,09
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 10.04.2033	USD	6.454.000	6.684.924	0,59
			21.050.707	1,86
Südkorea				
GS Caltex Corp., Reg. S 5,375 % 07.08.2028	USD	420.000	425.656	0,04
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379 % 04.02.2032	USD	3.345.000	3.315.085	0,29
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05.02.2029	USD	3.000.000	3.030.016	0,27
KEB Hana Bank, Reg. S 3,25 % 30.03.2027	USD	437.000	433.068	0,04
Kookmin Bank, Reg. S 2,5 % 04.11.2030	USD	6.792.000	6.164.576	0,54
Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 21.04.2027	USD	1.797.000	1.783.981	0,15
KT Corp., Reg. S 2,5 % 18.07.2026	USD	1.798.000	1.796.293	0,16
NongHyup Bank, Reg. S 4,875 % 03.07.2028	USD	5.043.000	5.086.047	0,45
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 13.04.2032	USD	5.225.000	5.090.182	0,45
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5,75 % 15.04.2034	USD	1.210.000	1.251.242	0,11
Woori Bank, Reg. S 4,875 % 26.01.2028	USD	3.055.000	3.075.530	0,27
Woori Bank, Reg. S 4,75 % 24.01.2029	USD	2.000.000	2.011.891	0,18
			33.463.567	2,95
Supranational				
ProCredit Holding AG, Reg. S, FRN 8 % Perpetual	EUR	4.600.000	5.423.294	0,48
			5.423.294	0,48
Taiwan				
TSMC Global Ltd., Reg. S 2,25 % 23.04.2031	USD	10.590.000	9.579.240	0,84
			9.579.240	0,84
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7,5 % 04.06.2029	USD	2.092.000	2.145.482	0,19
			2.145.482	0,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	4.675.000	4.454.067	0,39
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 6,056 % 25.03.2040	USD	1.842.000	1.881.526	0,17
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98 % 18.03.2031	USD	3.700.000	3.349.147	0,30
			9.684.740	0,86
Togo				
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S 10,125 % 15.10.2029	USD	6.595.000	7.160.036	0,63
			7.160.036	0,63
Türkei				
Akbank TAS, Reg. S 7,498 % 20.01.2030	USD	1.719.000	1.773.073	0,16
Akbank TAS, Reg. S, FRN 8,25 % 08.12.2036	USD	2.607.000	2.636.092	0,23
Akbank TAS, Reg. S, FRN 9,369 % Perpetual	USD	4.248.000	4.342.375	0,38
Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4,5 % 20.01.2029	USD	1.801.000	1.755.909	0,15
Guermat Elektrik Uretim A/S, Reg. S 10,748 % 21.05.2035	USD	5.720.000	5.693.976	0,50
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S, FRN 9,5 % 10.07.2036	USD	4.416.412	4.478.022	0,39
Limak Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 9,625 % 12.08.2030	USD	3.706.000	3.713.546	0,33
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 8,25 % 15.11.2028	USD	1.693.000	1.740.141	0,15
Sisecam UK plc, Reg. S 8,625 % 02.05.2032	USD	1.733.000	1.764.239	0,16
Türk Telekomünikasyon A/S, Reg. S 7,375 % 20.05.2029	USD	1.716.000	1.752.579	0,15
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,8 % 11.04.2028	USD	1.779.000	1.785.848	0,16
Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S, FRN 8,125 % 08.01.2036	USD	1.971.000	2.001.827	0,18
Türkiye İş Bankası A/S, Reg. S 7,75 % 12.06.2029	USD	1.712.000	1.782.957	0,16
Ulker Bisküvi Sanayi A/S, Reg. S 7,875 % 08.07.2031	USD	1.711.000	1.752.404	0,15
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06.10.2028	USD	662.000	665.359	0,06
Yapi ve Kredi Bankası A/S, Reg. S 7,25 % 03.03.2030	USD	1.745.000	1.766.561	0,16
			39.404.908	3,47

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ukraine				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75 %				
27.10.2027	USD	9.569.000	9.338.100	0,82
MHP Lux SA, 144A 6,25 % 19.09.2029	USD	372.000	346.717	0,03
MHP Lux SA, Reg. S 10,5 % 28.07.2029	USD	3.533.000	3.685.982	0,32
MHP Lux SA, Reg. S 6,25 % 19.09.2029	USD	2.989.000	2.785.856	0,25
			16.156.655	1,42
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,875 % 23.04.2030	USD	5.280.000	5.291.294	0,47
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4 % 29.04.2051	USD	6.700.000	4.676.703	0,41
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7 % 26.08.2028	USD	217.000	215.254	0,02
Alpha Star Holding VIII Ltd., Reg. S 8,375 % 12.04.2027	USD	239.000	240.865	0,02
Alpha Star Holding X Ltd., Reg. S 6,125 % 05.08.2029	USD	3.913.000	3.778.302	0,33
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,32 % 04.04.2034	USD	4.980.000	5.084.575	0,45
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5,804 % 16.01.2035	USD	467.000	472.712	0,04
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	USD	1.801.000	1.822.796	0,16
MAF Sukuk Ltd., Reg. S 3,933 % 28.02.2030	USD	3.312.000	3.159.597	0,28
Sobha Sukuk I Holding Ltd., Reg. S 7,996 % 19.02.2029	USD	1.463.000	1.464.550	0,13
			26.206.648	2,31
Vereinigtes Königreich				
Standard Chartered plc, Reg. S 5,7 % 26.03.2044	USD	2.792.000	2.743.744	0,24
			2.743.744	0,24
Usbekistan				
Aloqabank JSC, Reg. S 7,7 % 18.05.2031	USD	4.268.000	4.274.171	0,38
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 20,5 % 25.04.2027	UZS	54.230.000.000	4.705.031	0,41
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5 % 09.10.2028	UZS	18.240.000.000	1.576.069	0,14
JSCB Agrobank 20,75 % 15.09.2028	UZS	8.760.000.000	772.176	0,07
TBC Bank Group plc, Reg. S 22 % 05.06.2028	UZS	12.610.000.000	1.055.272	0,09
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S, FRN 9,45 % Perpetual	USD	6.290.000	6.569.783	0,58
			18.952.502	1,67

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, FRN 0 % 28.10.2027	USD	2.046.973	736.910	0,07
			736.910	0,07
Vietnam				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125 % 07.05.2029	USD	323.796	320.269	0,03
			320.269	0,03
Summe Unternehmensanleihen			934.821.630	82,37
Aktienwerte				
China				
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	20.307	433	–
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	1.958.504	155.112	0,01
			155.545	0,01
Hongkong				
Times China Holdings Ltd.	HKD	647.227	2.567	–
			2.567	–
Mexiko				
Unifin Financiera SAB de CV*	MXN	408.550	–	–
			–	–
Vereinigte Staaten von Amerika				
Shimao Group Holdings Ltd.	HKD	566.455	5.279	–
			5.279	–
Summe Aktien			163.391	0,01
Staatsanleihen				
Argentinien				
YPF SA, 144A 8,25 % 17.01.2034	USD	11.750.000	12.304.647	1,09
YPF SA, Reg. S 9,5 % 17.01.2031	USD	640.000	679.629	0,06
YPF SA, Reg. S 8,25 % 17.01.2034	USD	1.667.155	1.745.851	0,15
			14.730.127	1,30
Kolumbien				
Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	USD	1.680.000	1.843.749	0,16
			1.843.749	0,16

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95 % 23.04.2030	USD	4.032.000	3.879.510	0,34
			3.879.510	0,34
Israel				
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25 % 14.08.2028	USD	2.731.000	2.687.851	0,24
			2.687.851	0,24
Kirgisistan				
Eldik Bank OAO, Reg. S 8,5 % 23.04.2031	USD	5.390.000	5.389.986	0,48
			5.389.986	0,48
Marokko				
OCP SA, Reg. S 6,75 % 02.05.2034	USD	2.277.000	2.394.530	0,21
			2.394.530	0,21
Panama				
Bladex, Inc., Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	USD	406.000	423.131	0,04
			423.131	0,04
Saudi-Arabien				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,375 % 16.04.2049	USD	1.613.000	1.295.491	0,11
			1.295.491	0,11
Südkorea				
Industrial Bank of Korea, Reg. S 5,375 % 04.10.2028	USD	3.416.000	3.495.523	0,31
Industrial Bank of Korea, Reg. S 4,375 % 24.06.2030	USD	2.000.000	2.000.782	0,18
Korea Electric Power Corp., Reg. S 4,875 % 31.01.2027	USD	426.000	427.284	0,04
Korea Expressway Corp., Reg. S 5 % 14.05.2027	USD	1.850.000	1.860.237	0,16
Korea Gas Corp., Reg. S 4,25 % 10.07.2030	USD	3.000.000	2.976.390	0,26
Korea Gas Corp., Reg. S 6,25 % 20.01.2042	USD	1.722.000	1.924.863	0,17
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 27.07.2027	USD	1.872.000	1.874.183	0,16
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 29.07.2029	USD	3.000.000	3.011.404	0,27
Korea National Oil Corp., Reg. S 1,625 % 05.10.2030	USD	6.419.000	5.702.261	0,50
			23.272.927	2,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,25 % 12.10.2026	UZS	18.010.000.000	1.532.925	0,14
			1.532.925	0,14
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9 % 17.11.2021\$	USD	156.654	68.144	0,01
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75 % 17.02.2022\$	USD	619.700	312.019	0,03
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16.05.2025\$	USD	2.986.462	1.122.910	0,10
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375 % 12.04.2027\$	USD	1.698.000	624.015	0,05
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75 % 17.05.2035\$	USD	1.335.600	591.003	0,05
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15.11.2026\$	USD	4.068.113	1.539.781	0,13
Venezuela Government Bond 9,25 % 15.09.2027\$	USD	4.088.000	1.998.010	0,18
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75 % 13.10.2019\$	USD	1.002.500	445.862	0,04
Venezuela Government Bond, Reg. S 6 % 09.12.2020\$	USD	422.500	180.830	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75 % 23.08.2022\$	USD	455.400	251.608	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13.10.2024\$	USD	1.157.600	523.814	0,05
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21.04.2025\$	USD	25.000	11.175	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21.10.2026\$	USD	323.300	175.714	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07.05.2028\$	USD	317.500	152.400	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95 % 05.08.2031\$	USD	621.100	336.326	0,03
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 31.03.2038\$	USD	151.500	66.660	–
			8.400.271	0,73
Summe Staatsanleihen			65.850.498	5,80
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.006.607.979	88,69

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
China				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 0 % 31.12.2034	USD	240.827	6.021	–
			6.021	–
Summe Wandelanleihen			6.021	–
Unternehmensanleihen				
Brasilien				
InterCement Financial Operations BV, Reg. S S 6,5 % 15.06.2031	USD	1.276.421	1.219.518	0,11
			1.219.518	0,11
Indien				
Porteast Investment Pvt Ltd. 0 % 29.05.2028	INR	560.000.000	7.234.425	0,64
			7.234.425	0,64
Peru				
Integratel Peru SAA, Reg. S 7,375 % 10.04.2027§	PEN	6.000.000	666.676	0,06
			666.676	0,06
Türkei				
Sampa Finance and Investment BV, Reg. S, 144A 9,5 % 07.07.2031	EUR	4.567.000	5.161.424	0,45
			5.161.424	0,45
Usbekistan				
Europe Asia Investment Finance BV, Reg. S 18,7 % 21.07.2026*	UZS	10.437.425.000	869.765	0,08
			869.765	0,08
Summe Unternehmensanleihen			15.151.808	1,34
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			15.157.829	1,34

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	86.596.116	86.596.116	7,63
			86.596.116	7,63
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			86.596.116	7,63
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			86.596.116	7,63
Summe Anlagen			1.108.361.924	97,66
Barmittel			13.298.954	1,17
Sonstige Aktiva/(Passiva)			13.314.504	1,17
Summe Nettovermögen			1.134.975.382	100,00

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

§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

† 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 Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
6.030.000	USD	J.P. Morgan	Occidental Petroleum Corp.		6,125 %			
			01.01.2031	Kauf	(1,00) %	20.06.2031	(71.587)	(0,01)
14.320.000	USD	Merrill Lynch	Occidental Petroleum Corp.		6,125 %			
			01.01.2031	Kauf	(1,00) %	20.06.2031	(170.004)	(0,01)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(241.591)	(0,02)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(241.591)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	4.475.660	USD	5.076.947	07.07.2026	HSBC	24.097	–
EUR	1.931.753	USD	2.200.621	10.07.2026	J.P. Morgan	1.331	–
USD	74.559.267	EUR	64.101.713	10.07.2026	J.P. Morgan	1.491.494	0,14
USD	726.655	PEN	2.480.000	16.09.2026	Goldman Sachs	3.821	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.520.743	0,14
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	791.430	USD	979.476	31.07.2026	J.P. Morgan	1.679	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.679	–
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	344.506.927	USD	392.014.429	31.07.2026	J.P. Morgan	1.044.070	0,09
USD	54.329	EUR	47.541	31.07.2026	J.P. Morgan	88	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.044.158	0,09
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.566.580	0,23
USD	5.077.566	EUR	4.475.660	10.07.2026	HSBC	(24.115)	–
USD	5.829.811	INR	560.000.000	16.09.2026	Goldman Sachs	(45.445)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(69.560)	(0,01)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	101.334	USD	115.825	31.07.2026	J.P. Morgan	(210)	–
USD	16.406	EUR	14.418	31.07.2026	J.P. Morgan	(45)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(255)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(69.815)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.496.765	0,22

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US 5 Year Note, 30.09.2026	81	USD	8.677.125	32.273	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	58	USD	6.381.812	27.766	–
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	215	USD	24.221.094	346.016	0,03
US Long Bond, 21.09.2026	270	USD	30.737.813	888.304	0,08
US Ultra Bond, 21.09.2026	243	USD	28.309.500	1.032.750	0,09
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				2.327.109	0,20
Euro-Bobl, 08.09.2026	(323)	EUR	(42.470.270)	(266.745)	(0,03)
Euro-Bund, 08.09.2026	(19)	EUR	(2.757.841)	(38.105)	–
Euro-Buxl, 08.09.2026	(7)	EUR	(888.742)	(24.727)	–
Euro-Schatz, 08.09.2026	(31)	EUR	(3.742.984)	(9.361)	–
US 2 Year Note, 30.09.2026	299	USD	61.643.055	(23.360)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(362.298)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.964.811	0,17

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Corporate Debt Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	3.063.438	–
			3.063.438	–

Emerging Markets Debt Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
China				
Alibaba Group Holding Ltd. 0,5 % 01.06.2031	USD	249.000	292.141	0,08
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0 % 15.09.2032	USD	350.000	309.857	0,08
Baidu, Inc., Reg. S 0 % 12.03.2032	USD	200.000	177.900	0,05
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 0 % 23.06.2028	USD	497.836	82.143	0,02
Times China Holdings Ltd., Reg. S 0 % 30.03.2027	USD	875.663	5.254	–
Times China Holdings Ltd. (TRACE), Reg. S 0 % 30.03.2027	USD	172.677	863	–
			868.158	0,23
Summe Wandelanleihen			868.158	0,23
Unternehmensanleihen				
Angola				
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,125 % 23.01.2030	USD	1.569.000	1.572.526	0,41
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,625 % 22.01.2033	USD	1.442.000	1.448.444	0,38
Sonangol Finance Ltd., Reg. S 10 % 29.01.2031	USD	903.000	911.037	0,24
			3.932.007	1,03
Argentinien				
Banco Macro SA, Reg. S 8 % 23.06.2029	USD	888.000	920.456	0,24
Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA, Reg. S 9,75 % 11.06.2033	USD	1.869.000	1.810.220	0,48
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte, Reg. S 9,5 % 28.04.2033	USD	656.291	658.834	0,17
Generacion Mediterranea SA, Reg. S 4 % 30.06.2036	USD	91.197	27.815	0,01
Generacion Mediterranea SA, STEP, Reg. S 7,5 % 31.12.2034	USD	662.351	546.109	0,14
IRSA Inversiones y Representaciones SA, Reg. S 8 % 31.03.2035	USD	354.506	368.686	0,10
Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 8,5 % 10.06.2033	USD	514.000	548.287	0,15
			4.880.407	1,29
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,6 % 22.01.2031	USD	558.000	558.260	0,15
			558.260	0,15
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 10.01.2028	USD	205.000	126.997	0,03
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	1.718.000	987.093	0,26

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	284.000	177.645	0,05
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	382.000	225.857	0,06
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8 % 15.10.2034	USD	213.000	125.806	0,03
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S, FRN 8,618 % 23.01.2081	USD	531.000	195.625	0,05
Constellation Oil Services Holding SA, Reg. S 9,375 % 07.11.2029	USD	820.000	863.788	0,23
CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	USD	800.000	667.175	0,18
CSN Resources SA, Reg. S 4,625 % 10.06.2031	USD	311.000	193.150	0,05
FORESEA Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	400.000	394.958	0,10
FS Luxembourg SARL, Reg. S 8,125 % 11.02.2036	USD	1.225.000	1.112.637	0,29
Gol Finance, Inc., 144A 14,375 % 06.06.2030	USD	200.000	196.750	0,05
Gol Finance, Inc., Reg. S 14,375 % 06.06.2030	USD	638.000	627.632	0,17
J&F Luxembourg Finance SARL, Reg. S 8,5 % 01.12.2032	USD	1.153.000	1.150.775	0,30
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	USD	1.043.944	983.051	0,26
Movida Europe SA, Reg. S 9,7 % 11.10.2033	USD	1.390.000	1.330.925	0,35
Oceanica Lux, Reg. S 11,25 % 08.05.2031	USD	1.610.000	1.619.761	0,43
OHL Group SA, Reg. S 13 % 22.07.2029	USD	1.365.150	1.415.055	0,37
OI SA, 144A 10 % 30.06.2027	USD	684.917	333.897	0,09
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	228.000	127.006	0,03
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5,7 % 17.01.2035	USD	1.122.000	625.167	0,17
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,7 % 25.02.2037	USD	1.400.000	782.631	0,21
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	USD	2.770.226	2.785.723	0,73
Unigel Luxembourg SA, Reg. S 13,5 % 31.12.2027	USD	108.664	6.520	–
Yinson Boronia Production BV, 144A 8,947 % 31.07.2042	USD	595.505	657.097	0,17
			17.712.721	4,66

Bulgarien

CB First Investment Bank AD, Reg. S, FRN 7,375 % 20.05.2031	EUR	1.440.000	1.694.630	0,45
---	-----	-----------	-----------	------

1.694.630 0,45

China

KWG Group Holdings Ltd. 7,875 % 30.08.2027	USD	860.000	30.530	0,01
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,375 % 13.04.2027	USD	218.000	208.908	0,05

617.213 0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5 % 16.01.2028	USD	210.000	196.384	0,05
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95 % 16.09.2029	USD	1.182.000	994.186	0,26
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,95 % 21.07.2031	USD	1.162.307	20.340	0,01
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.07.2032	USD	211.429	3.436	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.07.2033	USD	317.144	3.964	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.01.2034	USD	317.144	4.757	–
Times China Holdings Ltd., Reg. S 4 % 30.03.2029	USD	196.093	5.881	–
Times China Holdings Ltd., Reg. S 4,2 % 30.09.2032	USD	731.496	20.116	0,01
Yuexiu REIT MTN Co. Ltd., Reg. S 6,5 % 12.02.2029	USD	207.000	211.222	0,06

1.699.724 0,45

Kolumbien

ABRA Global Finance, FRN, 144A 14 % 22.10.2029	USD	832.533	818.088	0,22
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01.12.2028	USD	601.000	616.264	0,16
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9,625 % 14.02.2030	USD	803.000	800.037	0,21
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9,5 % 28.01.2031	USD	201.000	197.502	0,05
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65 % Perpetual	USD	1.142.000	1.055.671	0,28
Banco de Occidente SA, Reg. S, FRN 10,875 % 13.08.2034	USD	780.000	865.301	0,23

4.352.863 1,15

Estland

Luminor Holding A/S, Reg. S, FRN 7,375 % Perpetual	EUR	690.000	814.227	0,21
--	-----	---------	---------	------

814.227 0,21

Georgien

Bank of Georgia JSC, Reg. S, FRN 9,5 % Perpetual	USD	1.400.000	1.486.925	0,39
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,25 % Perpetual	USD	1.700.000	1.837.876	0,49

3.324.801 0,88

Ghana

Tullow Holdco 2 Ltd., Reg. S 15 % 15.11.2028	USD	613.258	617.213	0,16
--	-----	---------	---------	------

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland				
CrediaBank SA, Reg. S, FRN 9,375 % Perpetual	EUR	501.000	621.556	0,16
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	400.000	458.511	0,12
			1.080.067	0,28
Guyana				
Secure International Finance Co., Inc., Reg. S 10 % 03.06.2029	USD	391.765	393.724	0,10
			393.724	0,10
Indonesien				
Nickel Industries Ltd., Reg. S 9 % 30.09.2030	USD	200.000	205.518	0,05
			205.518	0,05
Jamaika				
Digicel International Finance Ltd., Reg. S 8,625 % 01.08.2032	USD	512.000	526.852	0,14
NCB Financial Group Ltd., Reg. S 11 % 31.07.2030	USD	910.000	961.379	0,25
			1.488.231	0,39
Kasachstan				
Bank RBK JSC, Reg. S 7,7 % 19.05.2031	USD	1.211.000	1.194.874	0,32
ForteBank JSC, Reg. S 7,75 % 04.02.2030	USD	929.000	960.124	0,25
ForteBank JSC, Reg. S, FRN 9,75 % Perpetual	USD	1.040.000	1.076.144	0,28
			3.231.142	0,85
Malaysia				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 2,48 % 28.01.2032	USD	2.000.000	1.786.343	0,47
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5,34 % 03.04.2035	USD	3.000.000	3.084.572	0,81
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,55 % 21.04.2050	USD	1.000.000	876.669	0,23
			5.747.584	1,51
Mexiko				
Banca Mifel SA, Reg. S, FRN 9,25 % Perpetual	USD	830.000	829.481	0,22
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8 % Perpetual	USD	572.000	572.715	0,15
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,45 % Perpetual	USD	609.000	611.314	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375 % Perpetual	USD	412.000	421.785	0,11
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029\$	USD	200.000	128.544	0,04
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032\$	USD	902.000	568.824	0,15
Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323, Reg. S 11,153 % 12.09.2030\$	USD	1.329.100	576.497	0,15
Grupo Aeromexico SAB de CV, Reg. S 8,625 % 15.11.2031	USD	760.000	780.781	0,21
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,8 % 13.05.2030	USD	200.000	199.170	0,05
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 7,5 % 13.05.2035	USD	200.000	200.424	0,05
			4.889.535	1,29
Mongolei				
Golomt Bank, Reg. S 7,95 % 14.05.2029	USD	903.000	909.337	0,24
Mongolian Mining Corp., Reg. S 8,44 % 03.04.2030	USD	276.000	281.826	0,07
State Bank LLC, Reg. S 8,9 % 25.09.2028	USD	720.000	724.698	0,19
			1.915.861	0,50
Nicaragua				
Polaris Renewable Energy, Inc. 9,5 % 03.12.2029	USD	625.000	656.250	0,17
			656.250	0,17
Nigeria				
Dangote Fertiliser Ltd., Reg. S 7,75 % 05.05.2031	USD	1.800.000	1.809.436	0,48
			1.809.436	0,48
Peru				
Auna SA, 144A 10 % 18.12.2029	USD	575.000	611.987	0,16
Auna SA, Reg. S 10 % 18.12.2029	USD	744.118	791.983	0,21
			1.403.970	0,37
Rumänien				
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	EUR	1.320.000	1.559.325	0,41
			1.559.325	0,41
Slowenien				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.618.221	0,43
			1.618.221	0,43

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südafrika				
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 10.04.2033	USD	1.143.000	1.183.897	0,31
			1.183.897	0,31
Supranational				
ProCredit Holding AG, Reg. S, FRN 8 % Perpetual	EUR	600.000	707.386	0,19
			707.386	0,19
Togo				
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S 10,125 % 15.10.2029	USD	1.276.000	1.385.323	0,37
			1.385.323	0,37
Türkei				
Akbank TAS, Reg. S, FRN 8,25 % 08.12.2036	USD	393.000	397.386	0,10
Akbank TAS, Reg. S, FRN 9,369 % Perpetual	USD	793.000	810.618	0,21
Guermat Elektrik Uretim A/S, Reg. S 10,748 % 21.05.2035	USD	870.000	866.042	0,23
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S, FRN 9,5 % 10.07.2036	USD	666.988	676.292	0,18
Limak Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 9,625 % 12.08.2030	USD	511.000	512.040	0,14
Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S, FRN 8,125 % 08.01.2036	USD	212.000	215.316	0,06
			3.477.694	0,92
Ukraine				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75 % 27.10.2027	USD	1.050.000	1.024.663	0,27
MHP Lux SA, Reg. S 10,5 % 28.07.2029	USD	611.000	637.457	0,17
MHP Lux SA, Reg. S 6,25 % 19.09.2029	USD	467.000	435.261	0,11
			2.097.381	0,55
Vereinigte Arabische Emirate				
Alpha Star Holding X Ltd., Reg. S 6,125 % 05.08.2029	USD	617.000	595.761	0,16
Sobha Sukuk I Holding Ltd., Reg. S 7,996 % 19.02.2029	USD	241.000	241.255	0,06
			837.016	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Usbekistan				
Aloqabank JSC, Reg. S 7,7 % 18.05.2031	USD	418.000	418.604	0,11
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S, FRN 9,45 % Perpetual	USD	770.000	804.250	0,21
			1.222.854	0,32
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, FRN 0 % 28.10.2027	USD	813.207	292.755	0,08
			292.755	0,08
Summe Unternehmensanleihen			76.790.023	20,22
Aktienwerte				
China				
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	772.840	61.208	0,02
			61.208	0,02
Hongkong				
Times China Holdings Ltd.	HKD	495.014	1.964	–
			1.964	–
Vereinigte Staaten von Amerika				
Shimao Group Holdings Ltd.	HKD	219.252	2.043	–
			2.043	–
Summe Aktien			65.215	0,02
Staatsanleihen				
Albanien				
Albania Government Bond, Reg. S 4,75 % 14.02.2035	EUR	1.300.000	1.501.771	0,40
			1.501.771	0,40
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 9,244 % 15.01.2031	USD	1.000.000	1.038.551	0,28
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	USD	600.000	607.208	0,16
Angola Government Bond, Reg. S 9,375 % 31.03.2033	USD	2.780.000	2.851.773	0,75
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26.11.2049	USD	619.000	582.342	0,15
			5.079.874	1,34

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Argentinien				
Argentina Government Bond 1 % 09.07.2029	USD	490.000	446.880	0,12
Argentina Government Bond, FRN 0 % 15.12.2035	EUR	4.813.000	666.294	0,18
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030\$	USD	12.500.000	7.864.375	2,07
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	2.160.000	1.918.512	0,50
Argentina Government Bond, STEP 4,125 % 09.07.2035	USD	3.981.000	3.196.504	0,84
Argentina Government Bond, STEP 5 % 09.01.2038	USD	1.757.995	1.470.387	0,39
Argentina Government Bond, STEP 3,5 % 09.07.2041	USD	2.496.000	1.873.248	0,49
Argentina Government Bond (BUENOS AIRES) 1 % 09.07.2029	USD	53.000	33.197	0,01
Province of Santa Fe, Reg. S 8,1 % 11.12.2034	USD	1.549.000	1.562.631	0,41
Provincia de Cordoba, 144A 9,75 % 02.07.2032	USD	180.000	192.735	0,05
Provincia de Cordoba, Reg. S 9,75 % 02.07.2032	USD	1.868.000	2.000.161	0,53
Provincia de Cordoba, Reg. S 8,6 % 03.02.2035	USD	92.000	91.655	0,02
Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 9,45 % 29.04.2036	USD	2.425.000	2.570.500	0,68
YPF SA, Reg. S 8,25 % 17.01.2034	USD	182.023	190.615	0,05
			24.077.694	6,34
Armenien				
Armenia Government Bond, Reg. S 6,75 % 12.03.2035	USD	510.000	536.320	0,14
			536.320	0,14
Aserbaidshjan				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5 % 01.09.2032	USD	800.000	747.812	0,20
			747.812	0,20
Barbados				
Barbados Government Bond, Reg. S 8 % 26.06.2035	USD	1.783.000	1.914.211	0,51
			1.914.211	0,51
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 7,96 % 13.02.2038	USD	600.000	638.833	0,17
Benin Government Bond, Reg. S 8,375 % 23.01.2041	USD	396.000	429.236	0,11
Benin Sukuk SA, Reg. S 6,2 % 29.01.2033	USD	200.000	194.388	0,05
			1.262.457	0,33

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Bosnien und Herzegowina				
Federation of Bosnia & Herzegovina Eurobond, Reg. S 5 % 04.06.2031	EUR	3.487.000	3.955.216	1,04
Srpska Government Bond, Reg. S 6,25 % 02.04.2031	EUR	466.000	538.707	0,14
Srpska Government Bond, Reg. S 6,375 % 08.05.2033	EUR	1.340.000	1.533.678	0,41
			6.027.601	1,59
Bulgarien				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 5 % 05.03.2037	USD	600.000	587.184	0,15
			587.184	0,15
Chile				
Chile Government Bond 2,55 % 27.07.2033	USD	4.000.000	3.441.680	0,91
Chile Government Bond 4,95 % 05.01.2036	USD	3.000.000	2.975.550	0,78
Chile Government Bond 3,5 % 25.01.2050	USD	2.200.000	1.604.680	0,42
			8.021.910	2,11
Kolumbien				
Colombia Government Bond 3,125 % 15.04.2031	USD	1.630.000	1.452.330	0,38
Colombia Government Bond 7,75 % 07.11.2036	USD	2.500.000	2.737.150	0,72
Colombia Government Bond 5,625 % 26.02.2044	USD	3.000.000	2.597.250	0,69
			6.786.730	1,79
Kongo, Demokratische Republik				
Congo Government Bond, Reg. S 9,5 % 26.05.2036	USD	310.000	299.993	0,08
DRC International Bond, Reg. S 9,5 % 16.04.2037	USD	1.339.000	1.403.785	0,37
			1.703.778	0,45
Costa Rica				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,55 % 03.04.2034	USD	2.600.000	2.780.245	0,73
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158 % 12.03.2045	USD	700.000	775.642	0,21
			3.555.887	0,94

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	2.000.000	1.934.100	0,51
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	USD	3.000.000	2.862.480	0,75
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6 % 22.02.2033	USD	1.100.000	1.110.395	0,29
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	USD	900.000	812.970	0,21
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,45 % 30.04.2044	USD	200.000	218.200	0,06
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85 % 27.01.2045	USD	1.200.000	1.237.200	0,33
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	600.000	532.470	0,14
			8.707.815	2,29
Ecuador				
Ecuador Government Bond, Reg. S 8,75 % 29.01.2034	USD	2.000.000	2.022.000	0,53
Ecuador Government Bond, Reg. S 9,25 % 29.01.2039	USD	1.000.000	1.029.000	0,27
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6,9 % 31.07.2035	USD	1.439.609	1.323.217	0,35
			4.374.217	1,15
Ägypten				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	USD	400.000	391.009	0,11
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053 % 15.01.2032	USD	1.000.000	1.004.633	0,27
Egypt Government Bond, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	USD	3.000.000	3.006.710	0,79
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	USD	1.000.000	982.804	0,26
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	USD	1.000.000	921.175	0,24
Egypt Government Bond, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	USD	1.000.000	991.972	0,26
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	3.683.000	3.690.194	0,97
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	3.754.000	3.724.179	0,98
			14.712.676	3,88
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 9,25 % 17.04.2030	USD	400.000	431.964	0,11
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,25 % 10.04.2032	USD	1.000.000	1.069.750	0,28
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	USD	1.000.000	1.036.790	0,27
El Salvador Government Bond, Reg. S 9,65 % 21.11.2054	USD	329.000	377.988	0,10
			2.916.492	0,76

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	3.910.000	4.266.709	1,12
			4.266.709	1,12
Gabun				
Gabon Government Bond, Reg. S 9,5 % 18.02.2029	USD	300.000	286.913	0,07
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	USD	650.000	560.900	0,15
			847.813	0,22
Georgien				
Georgia Government Bond, Reg. S 5,125 % 28.01.2031	USD	500.000	487.856	0,13
			487.856	0,13
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 0 % 03.07.2026	USD	74.090	74.003	0,02
Ghana Government Bond, STEP, Reg. S 5 % 03.07.2029	USD	618.625	612.566	0,16
Ghana Government Bond, STEP, Reg. S 5 % 03.07.2035	USD	2.140.000	1.987.405	0,52
			2.673.974	0,70
Guatemala				
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375 % 24.04.2032	USD	1.200.000	1.205.641	0,32
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,55 % 06.02.2037	USD	2.300.000	2.461.437	0,65
			3.667.078	0,97
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 8,625 % 27.11.2034	USD	700.000	811.930	0,21
			811.930	0,21
Ungarn				
Hungary Government Bond 7,625 % 29.03.2041	USD	1.000.000	1.192.645	0,31
Hungary Government Bond, Reg. S 5,25 % 16.06.2029	USD	800.000	811.578	0,21
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375 % 26.09.2030	USD	1.000.000	1.018.165	0,27
Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22.09.2032	USD	2.700.000	2.863.112	0,76

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn (Fortsetzung)				
Hungary Government Bond, Reg. S 5,5 % 16.06.2034	USD	1.400.000	1.428.517	0,38
Hungary Government Bond, Reg. S 5,5 % 26.03.2036	USD	2.000.000	2.017.422	0,53
			9.331.439	2,46
Indien				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,875 % 01.02.2028	USD	1.000.000	987.196	0,26
Export-Import Bank of India, Reg. S 5 % 12.01.2036	USD	1.000.000	985.666	0,26
			1.972.862	0,52
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125 % 15.06.2033	USD	700.000	696.841	0,19
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8,25 % 30.01.2037	USD	2.097.000	2.325.261	0,61
			3.022.102	0,80
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 5,75 % 12.11.2032	USD	2.350.000	2.327.668	0,61
			2.327.668	0,61
Kenia				
Kenya Government Bond, Reg. S 8 % 22.05.2032	USD	537.000	552.907	0,14
Kenya Government Bond, Reg. S 7,875 % 09.10.2033	USD	298.000	301.241	0,08
Kenya Government Bond, Reg. S 7,875 % 26.02.2034	USD	638.000	636.859	0,17
Kenya Government Bond, Reg. S 9,5 % 05.03.2036	USD	1.500.000	1.599.645	0,42
Kenya Government Bond, Reg. S 8,8 % 09.10.2038	USD	533.000	538.476	0,14
Kenya Government Bond, Reg. S 8,7 % 26.02.2039	USD	982.000	975.853	0,26
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25 % 28.02.2048	USD	1.100.000	1.063.296	0,28
			5.668.277	1,49
Kirgisistan				
Eldik Bank OAO, Reg. S 8,5 % 23.04.2031	USD	870.000	869.998	0,23
			869.998	0,23

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Libanon				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,375 % 09.03.2020\$	USD	89.000	21.877	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 5,8 % 14.04.2020\$	USD	3.007.000	742.804	0,20
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,15 % 19.06.2020\$	USD	295.000	72.751	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,25 % 12.04.2021\$	USD	2.142.000	574.792	0,15
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 27.05.2022\$	USD	711.000	176.372	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,1 % 04.10.2022\$	USD	3.104.000	766.028	0,20
Lebanon Government Bond, Reg. S 6 % 27.01.2023\$	USD	1.086.000	268.486	0,07
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,4 % 26.05.2023\$	USD	3.678.000	912.788	0,24
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 22.04.2024\$	USD	2.597.000	637.661	0,17
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 04.11.2024\$	USD	558.000	137.142	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 03.12.2024\$	USD	306.000	76.041	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,2 % 26.02.2025\$	USD	630.000	155.795	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 12.06.2025\$	USD	635.000	157.639	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,6 % 27.11.2026\$	USD	635.000	158.994	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23.03.2027\$	USD	1.728.000	431.873	0,11
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,75 % 29.11.2027\$	USD	937.000	236.203	0,06
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 20.03.2028\$	USD	3.017.000	759.551	0,20
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 03.11.2028\$	USD	505.000	127.531	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 25.05.2029\$	USD	4.725.000	1.198.028	0,31
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 26.02.2030\$	USD	575.000	146.497	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 22.04.2031\$	USD	2.109.000	539.593	0,14
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 23.03.2032\$	USD	447.000	113.985	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,2 % 17.05.2033\$	USD	317.000	84.329	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,05 % 02.11.2035\$	USD	229.000	59.460	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,25 % 23.03.2037\$	USD	814.000	212.632	0,06
			8.768.852	2,31
Mexiko				
Mexico Government Bond 5,85 % 02.07.2032	USD	3.500.000	3.534.300	0,93
Mexico Government Bond 6 % 07.05.2036	USD	1.540.000	1.548.116	0,41
Mexico Government Bond 4,4 % 12.02.2052	USD	1.350.000	973.984	0,26

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	1.880.000	1.860.399	0,49
Petroleos Mexicanos 6,7 % 16.02.2032	USD	2.500.000	2.520.438	0,66
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	USD	1.000.000	930.473	0,25
Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	USD	1.000.000	970.788	0,25
			12.338.498	3,25
Mongolei				
Mongolia Government Bond, 144A 6,625 % 25.02.2030	USD	200.000	206.099	0,05
Mongolia Government Bond, Reg. S 7,875 % 05.06.2029	USD	700.000	744.762	0,20
Mongolia Government Bond, Reg. S 6,625 % 25.02.2030	USD	800.000	824.395	0,22
			1.775.256	0,47
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 4,875 % 01.04.2032	EUR	1.500.000	1.737.653	0,46
			1.737.653	0,46
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 3 % 15.12.2032	USD	1.500.000	1.318.848	0,35
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15.12.2050	USD	575.000	416.430	0,11
			1.735.278	0,46
Mosambik				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9 % 15.09.2031	USD	1.223.000	1.081.834	0,28
			1.081.834	0,28
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375 % 24.03.2029	USD	600.000	632.090	0,17
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875 % 16.02.2032	USD	2.120.000	2.213.252	0,58
Nigeria Government Bond, Reg. S 10,375 % 09.12.2034	USD	2.000.000	2.381.459	0,63
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696 % 23.02.2038	USD	1.600.000	1.637.505	0,43
			6.864.306	1,81
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.03.2027	USD	500.000	502.864	0,13
Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01.08.2029	USD	1.000.000	1.032.319	0,27

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Oman (Fortsetzung)				
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25.01.2031	USD	3.000.000	3.164.515	0,83
Oman Government Bond, Reg. S 7,375 % 28.10.2032	USD	2.400.000	2.719.574	0,72
Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	USD	900.000	989.704	0,26
			8.408.976	2,21
Pakistan				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875 % 05.12.2027	USD	200.000	201.927	0,06
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	USD	1.400.000	1.413.401	0,37
			1.615.328	0,43
Panama				
Panama Government Bond 3,16 % 23.01.2030	USD	2.330.000	2.202.200	0,58
Panama Government Bond 3,298 % 19.01.2033	USD	1.700.000	1.514.785	0,40
Panama Government Bond 6,4 % 14.02.2035	USD	2.300.000	2.439.150	0,64
Panama Government Bond 5,662 % 23.02.2038	USD	2.000.000	2.006.000	0,53
Panama Government Bond 4,5 % 01.04.2056	USD	1.500.000	1.178.625	0,31
			9.340.760	2,46
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849 % 28.06.2033	USD	1.400.000	1.313.774	0,35
Paraguay Government Bond, Reg. S 6 % 09.02.2036	USD	320.000	336.016	0,09
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6 % 13.03.2048	USD	800.000	764.856	0,20
			2.414.646	0,64
Peru				
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	4.800.000	4.166.400	1,10
Peru Government Bond 3,3 % 11.03.2041	USD	1.400.000	1.086.680	0,28
Peru Government Bond 5,875 % 08.08.2054	USD	1.000.000	993.800	0,26
			6.246.880	1,64

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Philippinen				
Philippines Government Bond 6,375 % 15.01.2032	USD	1.530.000	1.653.487	0,44
Philippines Government Bond 5 % 17.07.2033	USD	2.500.000	2.505.230	0,66
Philippines Government Bond 4,75 % 05.03.2035	USD	2.600.000	2.523.070	0,66
Philippines Government Bond 5,5 % 17.01.2048	USD	1.600.000	1.551.119	0,41
			8.232.906	2,17
Republik Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125 % 01.12.2030	USD	600.000	524.716	0,14
Serbia Government Bond, Reg. S 1,65 % 03.03.2033	EUR	800.000	772.134	0,20
Serbia Government Bond, Reg. S 6 % 12.06.2034	USD	400.000	410.897	0,11
			1.707.747	0,45
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 6 % 25.05.2034	USD	600.000	599.258	0,16
Romania Government Bond, Reg. S 5,75 % 24.03.2035	USD	3.000.000	2.919.898	0,77
Romania Government Bond, Reg. S 3,875 % 29.10.2035	EUR	1.000.000	1.012.920	0,26
Romania Government Bond, Reg. S 7,5 % 10.02.2037	USD	2.300.000	2.498.822	0,66
Romania Government Bond, Reg. S 6,125 % 07.10.2037	EUR	1.236.000	1.438.335	0,38
			8.469.233	2,23
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 7,75 % 10.06.2031	USD	604.000	325.022	0,08
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23.05.2033	USD	466.000	250.916	0,07
			575.938	0,15
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 4 % 15.04.2028	USD	347.150	335.807	0,09
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3,1 % 15.01.2030	USD	238.231	242.349	0,06
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3,35 % 15.03.2033	USD	866.651	831.831	0,22
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3,6 % 15.05.2036	USD	985.019	990.501	0,26
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3,6 % 15.02.2038	USD	1.081.954	1.090.801	0,29
			3.491.289	0,92

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Suriname				
Suriname Government Bond, 144A 8,5 % 06.11.2035	USD	220.000	240.995	0,07
Suriname Government Bond, Reg. S 7,7 % 06.11.2030	USD	2.009.000	2.096.894	0,55
Suriname Government Bond, Reg. S 8,5 % 06.11.2035	USD	7.106.000	7.784.125	2,05
			10.122.014	2,67
Trinidad und Tobago				
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5 % 26.06.2030	USD	200.000	193.592	0,05
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 5,95 % 14.01.2031	USD	1.100.000	1.119.349	0,30
			1.312.941	0,35
Türkei				
Türkiye Government Bond 9,125 % 13.07.2030	USD	4.000.000	4.412.127	1,16
Türkiye Government Bond 9,375 % 19.01.2033	USD	1.770.000	2.023.083	0,53
Türkiye Government Bond 6,875 % 17.03.2036	USD	3.060.000	3.061.555	0,81
Türkiye Government Bond 5,75 % 11.05.2047	USD	1.710.000	1.393.872	0,37
			10.890.637	2,87
Ukraine				
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5 % 01.02.2029	USD	1.162.000	979.893	0,26
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 0 % 01.02.2030	USD	104.961	75.406	0,02
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4 % 01.02.2032	USD	1.554.000	1.287.600	0,34
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 0 % 01.02.2034	USD	500.000	282.722	0,08
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5 % 01.02.2034	USD	4.921.000	3.461.991	0,91
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5 % 01.02.2035	USD	3.965.241	2.750.061	0,72
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 0 % 01.02.2036	USD	372.000	223.639	0,06
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5 % 01.02.2036	USD	3.270.169	2.250.929	0,59
			11.312.241	2,98
Uruguay				
Uruguay Government Bond 5,442 % 14.02.2037	USD	5.100.000	5.250.450	1,38
Uruguay Government Bond 5,1 % 18.06.2050	USD	2.300.000	2.163.725	0,57
			7.414.175	1,95

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 6,9 % 28.02.2032	USD	2.000.000	2.142.366	0,56
			2.142.366	0,56
Venezuela				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 28.10.2022§	USD	28.000	10.080	–
			10.080	–
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5 % 27.10.2020§	USD	102.500	107.544	0,03
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9 % 17.11.2021§	USD	1.458.000	634.230	0,17
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75 % 17.02.2022§	USD	1.546.200	778.512	0,20
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16.05.2025§	USD	5.815.350	2.186.572	0,58
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5 % 31.12.2026§	USD	868.000	1.011.220	0,27
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375 % 12.04.2027§	USD	2.341.300	860.428	0,23
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75 % 17.05.2035§	USD	1.616.100	714.857	0,19
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,5 % 12.04.2037§	USD	1.302.700	481.999	0,13
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15.11.2026§	USD	5.075.683	1.921.146	0,51
Venezuela Government Bond 9,25 % 15.09.2027§	USD	1.660.000	811.325	0,21
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 01.12.2018§	USD	163.000	71.312	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75 % 13.10.2019§	USD	2.272.000	1.010.472	0,27
Venezuela Government Bond, Reg. S 6 % 09.12.2020§	USD	52.000	22.256	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75 % 23.08.2022§	USD	1.784.200	985.771	0,26
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07.05.2023§	USD	3.466.000	1.646.350	0,43
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13.10.2024§	USD	779.200	352.588	0,09
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21.04.2025§	USD	723.000	323.181	0,08
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21.10.2026§	USD	948.000	515.238	0,13
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07.05.2028§	USD	2.192.000	1.052.160	0,28
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95 % 05.08.2031§	USD	1.071.400	580.163	0,15
			16.067.324	4,24

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sambia				
Zambia Government Bond, STEP, Reg. S 5,75 % 30.06.2033	USD	726.151	718.930	0,19
			718.930	0,19
Summe Staatsanleihen			273.258.223	71,98
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			350.981.619	92,45

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

Unternehmensanleihen

Brasilien				
InterCement Financial Operations BV, Reg. S 6,5 % 15.06.2031	USD	179.753	171.740	0,05
			171.740	0,05
Türkei				
Sampa Finance and Investment BV, Reg. S, 144A 9,5 % 07.07.2031	EUR	1.018.000	1.150.499	0,30
			1.150.499	0,30
Summe Unternehmensanleihen			1.322.239	0,35
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.322.239	0,35

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen geregelten Markt gehandelt werden				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	15.735.166	15.735.166	4,15
			15.735.166	4,15
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			15.735.166	4,15
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			15.735.166	4,15
Summe Anlagen			368.039.024	96,95
Barmittel			3.001.160	0,79
Sonstige Aktiva/(Passiva)			8.570.892	2,26
Summe Nettovermögen			379.611.076	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezählter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
4.059.000	USD	Goldman Sachs	Petroleo Brasileiro SA Petrobras 8,75 % 23.05.2026	Kauf	(1,00) %	20.06.2031	57.051	0,01
1.331.428	USD	Barclays	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.12.2026	1.067	–
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							58.118	0,01
109.000	USD	Barclays	Ecuador Government Bond 5 % 31.07.2040	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	(2.215)	–
672.000	USD	J.P. Morgan	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(83)	–
1.698.572	USD	Barclays	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(211)	–
1.500.000	USD	Goldman Sachs	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(186)	–
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(2.695)	–
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							55.423	0,01

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
EUR	997.640	USD	1.131.669	07.07.2026	HSBC	5.371	–
EUR	270.864	USD	308.433	10.07.2026	Goldman Sachs	317	–
USD	681.411	EUR	588.149	10.07.2026	Goldman Sachs	10.997	–
USD	23.475.742	EUR	20.170.130	10.07.2026	J.P. Morgan	484.369	0,14
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						501.054	0,14
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	106.935.194	USD	121.681.555	31.07.2026	J.P. Morgan	324.082	0,08
USD	36.413	EUR	31.854	31.07.2026	J.P. Morgan	69	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						324.151	0,08
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						825.205	0,22
EUR	2.058.046	USD	2.393.796	10.07.2026	J.P. Morgan	(47.886)	(0,02)
USD	1.131.807	EUR	997.640	10.07.2026	HSBC	(5.375)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(53.261)	(0,02)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	42.085	USD	48.123	31.07.2026	J.P. Morgan	(107)	–
USD	58.439	EUR	51.360	31.07.2026	J.P. Morgan	(159)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(266)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(53.527)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						771.678	0,20

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	9	USD	1.013.906	9.422	–
US Long Bond, 21.09.2026	227	USD	25.842.532	768.351	0,20
US Ultra Bond, 21.09.2026	203	USD	23.649.500	862.750	0,23
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.640.523	0,43
Euro-Bobl, 08.09.2026	(102)	EUR	(13.411.664)	(71.059)	(0,02)
Euro-Bund, 08.09.2026	(25)	EUR	(3.628.738)	(50.138)	(0,01)
Euro-Buxl, 08.09.2026	(2)	EUR	(253.926)	(7.065)	–
US 2 Year Note, 30.09.2026	116	USD	23.915.031	(13.422)	(0,01)
US 5 Year Note, 30.09.2026	(52)	USD	(5.570.500)	(8.301)	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	(127)	USD	(13.973.969)	(74.469)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(224.454)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.416.069	0,37

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Debt Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.043.733	–
			1.043.733	–

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung einer Gesamtrendite an, die als Ertrag plus Kapitalzuwachs definiert ist, durch den Aufbau von Long- und Short-Engagements in einem Pool aus Emerging-Markets-Schuldtiteln über Währungen, lokale Zinspapiere sowie Staats- und Unternehmenskredite, wobei er hauptsächlich in (i) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Emittenten mit Sitz in Schwellenmärkten und/oder (ii) derivative Instrumente, die auf Währungen, Zinssätze oder Emittenten von Schwellenmärkten lauten oder darauf basieren, anlegt. Die festverzinslichen Wertpapiere können Nullkuponanleihen, Vorzugsaktien, Anleihen mit Zinsaufschub sowie Anleihen und Schuldverschreibungen umfassen, bei denen die Zinsen in Form von zusätzlichen zulässigen Aktien, Anleihen oder Schuldverschreibungen derselben Art zu zahlen sind („Payment-in-Kind (PIK)-Wertpapiere“).

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
China				
Alibaba Group Holding Ltd. 0,5 % 01.06.2031	USD	2.649.000	3.107.958	0,09
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0 % 15.09.2032	USD	2.600.000	2.301.794	0,06
Baidu, Inc., Reg. S 0 % 12.03.2032	USD	1.000.000	889.500	0,02
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 21.07.2026	USD	601.217	13.528	–
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 0 % 23.06.2028	USD	2.382.537	393.119	0,01
Times China Holdings Ltd., Reg. S 0 % 30.03.2027	USD	4.369.060	26.214	–
Times China Holdings Ltd. (TRACE), Reg. S 0 % 30.03.2027	USD	858.446	4.292	–
			6.736.405	0,18
Summe Wandelanleihen			6.736.405	0,18
Unternehmensanleihen				
Angola				
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,125 % 23.01.2030	USD	22.951.000	23.002.571	0,63
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,625 % 22.01.2033	USD	12.308.000	12.362.998	0,34
Sonangol Finance Ltd., Reg. S 10 % 29.01.2031	USD	5.915.000	5.967.648	0,16
			41.333.217	1,13
Argentinien				
Banco Macro SA, Reg. S 8 % 23.06.2029	USD	7.819.000	8.104.784	0,22
Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA, Reg. S 9,75 % 11.06.2033	USD	20.719.000	20.067.388	0,55
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte, Reg. S 9,5 % 28.04.2033	USD	7.435.182	7.463.993	0,20
Generacion Mediterranea SA, Reg. S 4 % 30.06.2036	USD	573.417	174.892	0,01
Generacion Mediterranea SA, STEP, Reg. S 7,5 % 31.12.2034	USD	4.164.624	3.433.733	0,09
IRSA Inversiones y Representaciones SA, Reg. S 8 % 31.03.2035	USD	3.310.268	3.442.679	0,09
Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 8,5 % 10.06.2033	USD	4.871.000	5.195.924	0,14
			47.883.393	1,30
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,6 % 22.01.2031	USD	6.574.000	6.577.069	0,18
			6.577.069	0,18

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 10.01.2028	USD	1.402.000	868.539	0,02
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	19.783.000	11.366.506	0,31
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	2.543.000	1.590.672	0,04
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	6.189.000	3.659.246	0,10
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8 % 15.10.2034	USD	6.210.000	3.667.874	0,10
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S, FRN 8,618 % 23.01.2081	USD	6.802.000	2.505.918	0,07
Constellation Oil Services Holding SA, Reg. S 9,375 % 07.11.2029	USD	10.388.000	10.942.719	0,30
CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	USD	8.498.000	7.087.063	0,19
CSN Resources SA, Reg. S 4,625 % 10.06.2031	USD	2.378.000	1.476.880	0,04
CSN Resources SA, Reg. S 5,875 % 08.04.2032	USD	1.313.000	805.073	0,02
FORESEA Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	4.300.000	4.245.802	0,12
FS Luxembourg SARL, Reg. S 8,125 % 11.02.2036	USD	16.260.000	14.768.552	0,40
Gol Finance, Inc., Reg. S 14,375 % 06.06.2030	USD	9.902.000	9.741.093	0,26
J&F Luxembourg Finance SARL, Reg. S 8,5 % 01.12.2032	USD	12.169.000	12.145.514	0,33
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	USD	13.568.070	12.776.644	0,35
Movida Europe SA, Reg. S 9,7 % 11.10.2033	USD	18.040.000	17.273.300	0,47
Oceanica Lux, Reg. S 11,25 % 08.05.2031	USD	21.090.000	21.217.858	0,58
OHI Group SA, Reg. S 13 % 22.07.2029	USD	20.794.550	21.554.719	0,58
OI SA, 144A 10 % 30.06.2027	USD	3.358.304	1.637.173	0,04
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,25 % 08.07.2032	USD	3.538.000	1.979.086	0,05
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	3.356.000	1.869.444	0,05
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5,7 % 17.01.2035	USD	8.621.000	4.803.535	0,13
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,7 % 25.02.2037	USD	16.906.000	9.450.828	0,26
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	USD	28.445.425	28.604.549	0,78
Unigel Luxembourg SA, Reg. S 13,5 % 31.12.2027	USD	626.679	37.601	–
Vale SA, FRN 0 % Perpetual	BRL	393.850	3.051.998	0,09
Yinson Boronia Production BV, 144A 8,947 % 31.07.2042	USD	3.732.349	4.118.376	0,11
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8,947 % 31.07.2042	USD	1.373.644	1.515.717	0,04
			214.762.279	5,83

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Bulgarien				
CB First Investment Bank AD, Reg. S, FRN 7,375 % 20.05.2031	EUR	18.350.000	21.594.769	0,59
			21.594.769	0,59
China				
KWG Group Holdings Ltd. 7,875 % 30.08.2027	USD	3.001.252	106.544	–
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,375 % 13.04.2027	USD	1.953.000	1.871.551	0,05
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5 % 16.01.2028	USD	1.964.000	1.836.658	0,05
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95 % 16.09.2029	USD	13.549.000	11.396.125	0,31
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,95 % 21.07.2031	USD	4.995.442	87.420	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.07.2032	USD	901.550	14.650	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.07.2033	USD	1.352.325	16.904	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.01.2034	USD	1.352.325	20.285	–
Times China Holdings Ltd., Reg. S 4 % 30.03.2029	USD	978.400	29.342	–
Times China Holdings Ltd., Reg. S 4,2 % 30.09.2032	USD	3.649.753	100.368	–
Yuexiu REIT MTN Co. Ltd., Reg. S 6,5 % 12.02.2029	USD	2.273.000	2.319.359	0,07
			17.799.206	0,48
Kolumbien				
ABRA Global Finance, 144A 14 % 22.10.2029	USD	5.203.333	5.113.055	0,14
Avianca Midco 2 plc, 144A 9,625 % 14.02.2030	USD	1.731.000	1.724.613	0,05
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01.12.2028	USD	4.155.584	4.261.125	0,12
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9,625 % 14.02.2030	USD	5.330.000	5.310.332	0,14
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9,5 % 28.01.2031	USD	2.170.000	2.132.242	0,06
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65 % Perpetual	USD	12.900.000	11.924.827	0,32
Banco de Occidente SA, Reg. S, FRN 10,875 % 13.08.2034	USD	6.648.000	7.375.025	0,20
			37.841.219	1,03
Estland				
Luminor Holding A/S, Reg. S, FRN 7,375 % Perpetual	EUR	3.230.000	3.811.524	0,10
			3.811.524	0,10

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Georgien				
Bank of Georgia JSC, FRN, 144A 9,5 % Perpetual	USD	200.000	212.418	0,01
Bank of Georgia JSC, Reg. S, FRN 9,5 % Perpetual	USD	8.464.000	8.989.523	0,24
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 8,894 % Perpetual	USD	2.655.000	2.681.597	0,07
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,25 % Perpetual	USD	3.775.000	4.081.167	0,11
			15.964.705	0,43
Ghana				
Tullow Holdco 2 Ltd., Reg. S 15 % 15.11.2028	USD	3.603.011	3.626.250	0,10
			3.626.250	0,10
Griechenland				
CrediaBank SA, Reg. S, FRN 9,375 % Perpetual	EUR	3.050.000	3.783.923	0,10
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	4.107.000	4.707.763	0,13
			8.491.686	0,23
Guyana				
Secure International Finance Co., Inc., Reg. S 10 % 03.06.2029	USD	1.150.588	1.156.341	0,03
			1.156.341	0,03
Indonesien				
Nickel Industries Ltd., Reg. S 9 % 30.09.2030	USD	810.000	832.350	0,02
Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875 % 29.04.2028	USD	1.058.000	1.036.126	0,03
			1.868.476	0,05
Jamaika				
Digicel International Finance Ltd., Reg. S 8,625 % 01.08.2032	USD	3.542.000	3.644.748	0,10
NCB Financial Group Ltd., Reg. S 11 % 31.07.2030	USD	8.340.000	8.810.876	0,24
			12.455.624	0,34

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kasachstan				
Bank RBK JSC, Reg. S 7,7 % 19.05.2031	USD	15.579.000	15.371.548	0,42
ForteBank JSC, Reg. S 7,75 % 04.02.2030	USD	9.162.000	9.468.951	0,25
ForteBank JSC, Reg. S, FRN 9,75 % Perpetual	USD	14.759.000	15.271.934	0,41
			40.112.433	1,08
Mexiko				
Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19.12.2022\$	USD	744.849	9.869	–
Alpha Holding SA de CV, Reg. S 9 % 10.02.2025\$	USD	3.686.078	33.175	–
Banca Mifel SA, Reg. S, FRN 9,25 % Perpetual	USD	10.480.000	10.473.450	0,28
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8 % Perpetual	USD	6.853.000	6.861.566	0,19
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,45 % Perpetual	USD	7.249.000	7.276.546	0,20
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375 % Perpetual	USD	4.735.000	4.847.456	0,13
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029\$	USD	5.145.000	3.306.794	0,09
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032\$	USD	8.825.000	5.565.266	0,15
Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB, 144A 11,153 % 12.09.2031\$	USD	566.000	245.503	0,01
Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323, Reg. S 11,153 % 12.09.2030\$	USD	6.447.670	2.796.677	0,08
Grupo Aeromexico SAB de CV, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	3.382.000	3.474.475	0,09
Grupo Aeromexico SAB de CV, Reg. S 8,625 % 15.11.2031	USD	8.351.000	8.579.345	0,23
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,8 % 13.05.2030	USD	2.064.000	2.055.436	0,06
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 7,5 % 13.05.2035	USD	2.614.000	2.619.539	0,07
Unifin Financiera SAB de CV, 144A 9,875 % 28.01.2029*\$	USD	520.000	–	–
			58.145.097	1,58
Mongolei				
Golomt Bank, Reg. S 7,95 % 14.05.2029	USD	12.432.000	12.519.245	0,34
Mongolian Mining Corp., Reg. S 8,44 % 03.04.2030	USD	2.809.000	2.868.290	0,08
State Bank LLC, Reg. S 8,9 % 25.09.2028	USD	6.850.000	6.894.691	0,19
			22.282.226	0,61

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Nicaragua				
Polaris Renewable Energy, Inc. 9,5 % 03.12.2029	USD	3.000.000	3.150.000	0,09
			3.150.000	0,09
Nigeria				
Dangote Fertiliser Ltd., Reg. S 7,75 % 05.05.2031	USD	21.275.000	21.386.523	0,58
			21.386.523	0,58
Pakistan				
Veon Midco BV, Reg. S 3,375 % 25.11.2027	USD	748.000	731.296	0,02
			731.296	0,02
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, 144A 7,7 % 21.07.2028	USD	959.000	148.645	–
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	USD	1.597.000	247.535	0,01
			396.180	0,01
Peru				
Auna SA, 144A 10 % 18.12.2029	USD	4.217.828	4.489.140	0,12
Auna SA, Reg. S 10 % 18.12.2029	USD	3.265.397	3.475.444	0,10
			7.964.584	0,22
Rumänien				
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	EUR	12.520.000	14.789.961	0,40
			14.789.961	0,40
Russland				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15.04.2030*	USD	350.000	–	–
			–	–
Slowenien				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	12.400.000	14.332.817	0,39
			14.332.817	0,39

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südafrika				
Abisa Bank Ltd. 13,75 % 27.09.2050	TZS	1.894.300.000	834.983	0,02
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 10.04.2033	USD	11.882.000	12.307.138	0,33
			13.142.121	0,35
Supranational				
ProCredit Holding AG, Reg. S, FRN 8 % Perpetual	EUR	6.800.000	8.017.043	0,22
			8.017.043	0,22
Tansania				
Abisa Bank Ltd. 13,5 % 02.08.2035	TZS	4.412.186.000	1.993.064	0,05
			1.993.064	0,05
Togo				
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S 10,125 % 15.10.2029	USD	10.649.000	11.561.368	0,31
			11.561.368	0,31
Türkei				
Akbank TAS, Reg. S, FRN 8,25 % 08.12.2036	USD	4.955.000	5.010.295	0,14
Akbank TAS, Reg. S, FRN 9,369 % Perpetual	USD	8.703.000	8.896.348	0,24
Guermat Elektrik Ueretim A/S, Reg. S 10,748 % 21.05.2035	USD	11.080.000	11.029.589	0,30
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S, FRN 9,5 % 10.07.2036	USD	3.749.425	3.801.730	0,10
Limak Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 9,625 % 12.08.2030	USD	6.002.000	6.014.221	0,16
Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S, FRN 8,125 % 08.01.2036	USD	3.728.000	3.786.307	0,10
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06.10.2028	USD	530.000	532.689	0,02
			39.071.179	1,06
Ukraine				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75 % 27.10.2027	USD	7.501.000	7.320.001	0,20
MHP Lux SA, 144A 6,25 % 19.09.2029	USD	371.000	345.786	0,01
MHP Lux SA, Reg. S 10,5 % 28.07.2029	USD	5.015.000	5.232.153	0,14
MHP Lux SA, Reg. S 6,25 % 19.09.2029	USD	2.984.000	2.781.196	0,08
			15.679.136	0,43

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7 % 26.08.2028	USD	343.000	340.240	0,01
Alpha Star Holding VIII Ltd., Reg. S 8,375 % 12.04.2027	USD	450.000	453.512	0,01
Alpha Star Holding X Ltd., Reg. S 6,125 % 05.08.2029	USD	6.419.000	6.198.037	0,17
Sobha Sukuk I Holding Ltd., Reg. S 7,996 % 19.02.2029	USD	1.719.000	1.720.821	0,04
			8.712.610	0,23

Usbekistan				
Aloqabank JSC, Reg. S 7,7 % 18.05.2031	USD	8.244.000	8.255.919	0,23
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 20,5 % 25.04.2027	UZS	119.700.000.000	10.385.252	0,28
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5 % 09.10.2028	UZS	43.580.000.000	3.765.629	0,10
JSCB Agrobank 20,75 % 15.09.2028	UZS	221.620.000.000	19.535.339	0,53
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 19,875 % 05.07.2027	UZS	56.660.000.000	5.024.896	0,14
TBC Bank Group plc, Reg. S 22 % 05.06.2028	UZS	49.370.000.000	4.131.546	0,11
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 21 % 24.07.2027	UZS	155.260.000.000	13.581.610	0,37
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 19,95 % 25.04.2028	UZS	76.730.000.000	6.714.498	0,18
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S, FRN 9,45 % Perpetual	USD	4.650.000	4.856.835	0,13
			76.251.524	2,07

Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, FRN 0 % 28.10.2027	USD	4.323.230	1.556.363	0,04
			1.556.363	0,04
Summe Unternehmensanleihen			794.441.283	21,56

Aktienwerte

China				
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	3.619.266	286.642	0,01
			286.642	0,01
Hongkong				
Times China Holdings Ltd.	HKD	2.469.843	9.797	–
			9.797	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Mexiko				
Unifin Financiera SAB de CV*	MXN	70.580	–	–
			–	–
Russland				
Sberbank of Russia PJSC	RUB	5.388.063	–	–
			–	–
Summe Aktien			296.439	0,01

Staatsanleihen

Albanien				
Albania Government Bond, Reg. S 4,75 % 14.02.2035	EUR	11.531.000	13.320.709	0,36
			13.320.709	0,36
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 9,244 % 15.01.2031	USD	1.635.000	1.698.031	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 9,375 % 31.03.2033	USD	3.783.000	3.880.669	0,11
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26.11.2049	USD	5.238.000	4.927.796	0,13
			10.506.496	0,29

Argentinien				
Argentina Government Bond, FRN 0 % 15.12.2035	EUR	45.378.000	6.281.961	0,17
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030§	USD	109.005.000	68.580.496	1,86
Argentina Government Bond, STEP 4,125 % 09.07.2035	USD	18.722.000	15.032.643	0,41
Argentina Government Bond, STEP 5 % 09.01.2038	USD	5.630.895	4.709.681	0,13
Argentina Government Bond, STEP 3,5 % 09.07.2041	USD	19.835.000	14.886.167	0,40
Argentina Government Bond (BUENOS AIRES) 1 % 09.07.2029	USD	469.000	293.764	0,01
Province of Santa Fe, Reg. S 8,1 % 11.12.2034	USD	11.947.000	12.052.134	0,33
Provincia de Cordoba, 144A 9,75 % 02.07.2032	USD	1.006.000	1.077.174	0,03
Provincia de Cordoba, Reg. S 9,75 % 02.07.2032	USD	10.051.000	10.762.108	0,29
Provincia de Cordoba, Reg. S 8,6 % 03.02.2035	USD	3.957.000	3.942.161	0,11

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Argentinien (Fortsetzung)				
Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 9,45 % 29.04.2036	USD	19.808.000	20.996.480	0,57
YPF SA, Reg. S 8,25 % 17.01.2034	USD	2.857.572	2.992.461	0,08
			161.607.230	4,39
Armenien				
Armenia Government Bond 9,25 % 29.04.2028	AMD	1.386.560.000	3.902.804	0,11
Armenia Government Bond 7,4 % 29.04.2029	AMD	4.948.450.000	13.472.655	0,36
Armenia Government Bond 8,6 % 29.04.2030	AMD	4.679.493.000	13.166.713	0,36
Armenia Government Bond 9,6 % 29.10.2033	AMD	5.761.053.000	16.971.041	0,46
Armenia Government Bond 9 % 29.10.2035	AMD	12.363.635.000	35.218.796	0,96
Armenia Government Bond 12,5 % 29.10.2037	AMD	450.220.000	1.585.726	0,04
Armenia Government Bond 9,75 % 29.10.2050	AMD	460.196.000	1.369.938	0,04
Armenia Government Bond 9,75 % 29.10.2052	AMD	493.560.000	1.462.283	0,04
			87.149.956	2,37
Barbados				
Barbados Government Bond, Reg. S 8 % 26.06.2035	USD	15.112.000	16.224.092	0,44
			16.224.092	0,44
Benin				
Benin Sukuk SA, Reg. S 6,2 % 29.01.2033	USD	1.236.000	1.201.317	0,03
			1.201.317	0,03
Bosnien und Herzegowina				
Federation of Bosnia & Herzegovina Eurobond, Reg. S 5 % 04.06.2031	EUR	32.605.000	36.983.022	1,00
Srpska Government Bond, Reg. S 6,25 % 02.04.2031	EUR	5.110.000	5.907.284	0,16
Srpska Government Bond, Reg. S 6,375 % 08.05.2033	EUR	11.880.000	13.597.089	0,37
			56.487.395	1,53

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Brasilien				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2026	BRL	206.000	39.767.576	1,08
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.04.2027	BRL	206.000	36.114.506	0,98
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.05.2035	BRL	9.224.400	74.844.524	2,03
			150.726.606	4,09
Chile				
Chile Government Bond 3,24 % 06.02.2028	USD	5.000.000	4.908.125	0,13
			4.908.125	0,13
Kolumbien				
Colombia Titulos de Tesoreria 12,5 % 27.02.2030	COP	176.035.900.000	51.297.531	1,39
Colombia Titulos de Tesoreria 6,5 % 22.01.2031	COP	186.723.000	22.247.320	0,60
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	73.003.900.000	17.400.501	0,47
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 30.06.2032	COP	4.320.000.000	991.766	0,03
Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COP	160.833.100.000	49.143.578	1,33
Colombia Titulos de Tesoreria 3 % 25.03.2033	COP	27.651.000	2.722.884	0,08
Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	9.066.000.000	1.994.962	0,06
Colombia Titulos de Tesoreria 11,75 % 24.01.2035	COP	224.464.700.000	64.168.641	1,74
Colombia Titulos de Tesoreria 5 % 20.03.2041	COP	58.940.000	6.237.320	0,17
			216.204.503	5,87
Kongo, Demokratische Republik				
Congo Government Bond, Reg. S 9,5 % 26.05.2036	USD	4.623.000	4.473.761	0,12
DRC International Bond, Reg. S 9,5 % 16.04.2037	USD	11.853.000	12.426.486	0,34
			16.900.247	0,46

Ägypten				
Egypt Government Bond 24,458 % 01.10.2027	EGP	159.686.000	3.188.413	0,09
Egypt Government Bond 19,98 % 20.05.2030	EGP	2.256.010.000	43.919.036	1,19
Egypt Government Bond 19,698 % 14.10.2030	EGP	440.000.000	8.215.524	0,22
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	360.000	357.140	0,01

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ägypten (Fortsetzung)				
Egypt Treasury Bill 0 % 15.09.2026	EGP	3.754.600.000	73.195.200	1,99
Egypt Treasury Bill 0 % 16.03.2027	EGP	9.827.350.000	171.076.015	4,64
			299.951.328	8,14
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	27.169.000	29.647.628	0,81
			29.647.628	0,81
Georgien				
Georgia Government Bond, Reg. S 5,125 % 28.01.2031	USD	2.926.000	2.854.932	0,08
			2.854.932	0,08
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 0 % 03.07.2026	USD	665.099	664.319	0,02
Ghana Government Bond, STEP 8,5 % 15.02.2028	GHS	5.984.000	506.944	0,01
Ghana Government Bond, STEP 8,65 % 13.02.2029	GHS	22.607.072	1.832.899	0,05
Ghana Government Bond, STEP 9,1 % 10.02.2032	GHS	8.843.000	647.891	0,02
Ghana Government Bond, STEP, Reg. S 5 % 03.07.2029	USD	5.549.250	5.494.901	0,15
			9.146.954	0,25
Ungarn				
Hungary Government Bond 7 % 24.10.2035	HUF	256.160.000	934.800	0,02
Hungary Government Bond 3 % 27.10.2038	HUF	4.201.450.000	10.916.282	0,30
Hungary Government Bond 3 % 25.04.2041	HUF	4.224.810.000	10.579.000	0,29
Hungary Government Bond 4 % 28.04.2051	HUF	390.080.000	1.047.983	0,03
Hungary Government Bond, Reg. S 6,125 % 22.05.2028	USD	5.000.000	5.130.831	0,14
			28.608.896	0,78
Indien				
India Government Bond 7,3 % 19.06.2053	INR	327.610.000	3.469.239	0,09
India Government Bond 7,09 % 05.08.2054	INR	1.796.120.000	18.386.394	0,50
India Government Bond 7,24 % 18.08.2055	INR	3.143.200.000	33.158.219	0,90
			55.013.852	1,49

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	3.313.000.000	6.762.171	0,18
Kazakhstan Government Bond 5 % 18.04.2028	KZT	2.366.355.000	4.178.849	0,11
Kazakhstan Government Bond 5,5 % 20.09.2028	KZT	64.006.000	107.465	–
Kazakhstan Government Bond 7,22 % 10.12.2028	KZT	1.032.036.000	1.809.829	0,05
Kazakhstan Government Bond 10,55 % 28.07.2029	KZT	1.554.348.000	2.903.336	0,08
Kazakhstan Government Bond 7,68 % 13.08.2029	KZT	1.341.647.000	2.318.576	0,06
Kazakhstan Government Bond 16,95 % 09.10.2030	KZT	7.672.050.000	16.841.987	0,46
Kazakhstan Government Bond 8,44 % 10.05.2031	KZT	567.620.000	941.408	0,03
Kazakhstan Government Bond 14 % 12.05.2031	KZT	6.361.982.000	12.802.366	0,35
Kazakhstan Government Bond 14,94 % 18.06.2031	KZT	3.445.380.000	7.174.302	0,19
Kazakhstan Government Bond 15,18 % 05.02.2032	KZT	7.223.928.000	14.889.210	0,40
Kazakhstan Government Bond 14,6 % 06.03.2032	KZT	141.527.000	295.239	0,01
Kazakhstan Government Bond 5,5 % 24.04.2032	KZT	1.548.055.000	2.138.635	0,06
Kazakhstan Government Bond 14 % 19.05.2032	KZT	96.007.000	196.639	0,01
Kazakhstan Government Bond 8,66 % 04.04.2033	KZT	5.378.567.000	8.581.729	0,23
Kazakhstan Government Bond 14,45 % 05.06.2033	KZT	622.099.000	1.293.821	0,04
Kazakhstan Government Bond 10,69 % 23.08.2033	KZT	1.433.522.000	2.550.148	0,07
Kazakhstan Government Bond 14,5 % 06.03.2034	KZT	206.407.000	435.640	0,01
Kazakhstan Government Bond 15,1 % 12.03.2034	KZT	4.109.389.000	8.662.060	0,23
Kazakhstan Government Bond 14 % 13.02.2035	KZT	10.687.541.000	21.944.092	0,60
Kazakhstan Government Bond 11,05 % 28.01.2037	KZT	362.688.000	619.157	0,02
Kazakhstan Government Bond 14,1 % 22.05.2038	KZT	16.036.469.000	33.266.837	0,90
			150.713.496	4,09
Kenia				
Kenya Government Bond, Reg. S 7,875 % 09.10.2033	USD	2.210.000	2.234.037	0,06
Kenya Government Bond, Reg. S 9,5 % 05.03.2036	USD	652.000	695.312	0,02
Kenya Government Bond, Reg. S 8,8 % 09.10.2038	USD	4.751.000	4.799.811	0,13
Kenya Government Bond, Reg. S 8,7 % 26.02.2039	USD	7.497.000	7.450.068	0,20
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25 % 28.02.2048	USD	2.578.000	2.491.979	0,07
			17.671.207	0,48

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kirgisistan				
Eldik Bank OAO, Reg. S 8,5 % 23.04.2031	USD	10.190.000	10.189.973	0,28
			10.189.973	0,28
Libanon				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,375 % 09.03.2020\$	USD	369.000	90.703	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 5,8 % 14.04.2020\$	USD	27.727.000	6.849.262	0,19
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,15 % 19.06.2020\$	USD	7.797.000	1.922.838	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,25 % 12.04.2021\$	USD	679.000	182.205	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 27.05.2022\$	USD	5.069.000	1.257.429	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,1 % 04.10.2022\$	USD	17.906.000	4.418.977	0,12
Lebanon Government Bond, Reg. S 6 % 27.01.2023\$	USD	10.350.000	2.558.779	0,07
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,4 % 26.05.2023\$	USD	15.310.000	3.799.559	0,10
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 22.04.2024\$	USD	20.361.000	4.999.389	0,14
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 04.11.2024\$	USD	4.541.000	1.116.064	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 03.12.2024\$	USD	2.354.000	584.969	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,2 % 26.02.2025\$	USD	6.588.000	1.629.171	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 12.06.2025\$	USD	3.775.000	937.144	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,6 % 27.11.2026\$	USD	4.580.000	1.146.760	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23.03.2027\$	USD	4.334.000	1.083.180	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,75 % 29.11.2027\$	USD	7.830.000	1.973.823	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 20.03.2028\$	USD	5.527.000	1.391.461	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 03.11.2028\$	USD	7.350.000	1.856.144	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 25.05.2029\$	USD	18.718.000	4.745.965	0,13
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 26.02.2030\$	USD	2.548.000	649.172	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 22.04.2031\$	USD	10.898.000	2.788.279	0,08
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 23.03.2032\$	USD	1.985.000	506.176	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,2 % 17.05.2033\$	USD	4.044.000	1.075.791	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,05 % 02.11.2035\$	USD	1.094.000	284.056	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,25 % 23.03.2037\$	USD	7.147.000	1.866.930	0,05
			49.714.226	1,35

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	USD	18.000.000	18.524.070	0,50
			18.524.070	0,50
Mongolei				
Mongolia Government Bond, 144A 6,625 % 25.02.2030	USD	800.000	824.395	0,02
Mongolia Government Bond, Reg. S 7,875 % 05.06.2029	USD	400.000	425.578	0,01
Mongolia Government Bond, Reg. S 6,625 % 25.02.2030	USD	7.230.000	7.450.469	0,20
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	USD	5.000.000	4.684.906	0,13
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,95 % 09.03.2032	USD	237.000	238.455	0,01
			13.623.803	0,37
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 4,875 % 01.04.2032	EUR	18.532.000	21.468.124	0,58
			21.468.124	0,58
Mosambik				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9 % 15.09.2031	USD	8.395.000	7.425.999	0,20
			7.425.999	0,20
Nigeria				
Nigeria OMO Bill 0 % 07.07.2026	NGN	7.736.289.000	5.612.775	0,15
Nigeria OMO Bill 0 % 10.07.2026	NGN	1.022.304.000	736.917	0,02
Nigeria OMO Bill 0 % 14.07.2026	NGN	31.777.833.000	22.960.395	0,62
Nigeria OMO Bill 0 % 21.07.2026	NGN	10.359.730.000	7.454.861	0,20
Nigeria OMO Bill 0 % 28.07.2026	NGN	4.956.663.000	3.552.566	0,10
Nigeria OMO Bill 0 % 04.08.2026	NGN	2.959.461.000	2.112.783	0,06
Nigeria OMO Bill 0 % 11.08.2026	NGN	22.045.565.000	15.677.627	0,43
Nigeria OMO Bill 0 % 18.08.2026	NGN	34.548.824.000	24.475.717	0,67
Nigeria OMO Bill 0 % 25.08.2026	NGN	23.352.310.000	16.481.663	0,45
Nigeria OMO Bill 0 % 01.09.2026	NGN	2.633.658.000	1.851.933	0,05
Nigeria OMO Bill 0 % 08.09.2026	NGN	20.639.791.000	14.460.766	0,39
Nigeria OMO Bill 0 % 15.09.2026	NGN	5.367.499.000	3.747.169	0,10
Nigeria OMO Bill 0 % 22.09.2026	NGN	3.760.427.000	2.616.006	0,07
Nigeria OMO Bill 0 % 29.09.2026	NGN	6.751.936.000	4.719.208	0,13
Nigeria OMO Bill 0 % 06.10.2026	NGN	29.012.388.000	20.041.188	0,54
Nigeria OMO Bill 0 % 13.10.2026	NGN	1.018.509.000	701.049	0,02
Nigeria OMO Bill 0 % 20.10.2026	NGN	8.240.477.000	5.651.865	0,15
Nigeria OMO Bill 0 % 27.10.2026	NGN	2.990.209.000	2.043.659	0,06
Nigeria OMO Bill 0 % 03.11.2026	NGN	6.657.945.000	4.497.593	0,12
Nigeria OMO Bill 0 % 10.11.2026	NGN	19.269.099.000	12.962.352	0,35
Nigeria OMO Bill 0 % 12.01.2027	NGN	8.075.816.000	5.321.386	0,15
Nigeria OMO Bill 0 % 19.01.2027	NGN	10.266.239.000	6.745.183	0,18
			184.424.661	5,01

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Panama				
Bladex, Inc., Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	USD	380.000	396.034	0,01
Panama Government Bond 9,375 % 01.04.2029	USD	5.000.000	5.590.000	0,15
			5.986.034	0,16
Polen				
Poland Government Bond Inflation Linked 2 % 25.08.2036	PLN	245.217.000	65.984.708	1,79
			65.984.708	1,79
Republik Serbien				
Serbia Treasury Bond 7 % 26.10.2031	RSD	696.860.000	7.333.804	0,20
Serbia Treasury Bond 4,5 % 20.08.2032	RSD	93.990.000	877.176	0,02
			8.210.980	0,22
Südafrika				
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	188.813.120	11.941.038	0,32
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	728.222.622	44.214.630	1,20
South Africa Government Bond 8,75 % 31.01.2044	ZAR	385.036.000	23.052.429	0,63
			79.208.097	2,15
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.05.2030	LKR	159.000.000	476.817	0,01
			476.817	0,01
Suriname				
Suriname Government Bond, 144A 8,5 % 06.11.2035	USD	1.134.000	1.242.218	0,03
Suriname Government Bond, Reg. S 7,7 % 06.11.2030	USD	17.619.000	18.389.831	0,50
Suriname Government Bond, Reg. S 8,5 % 06.11.2035	USD	35.290.000	38.657.725	1,05
			58.289.774	1,58
Ukraine				
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5 % 01.02.2029	USD	1.197.000	1.009.408	0,03
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4 % 01.02.2032	USD	2.164.000	1.793.029	0,05
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 0 % 01.02.2036	USD	1.366.731	821.652	0,02
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5 % 01.02.2036	USD	26.845.185	18.478.126	0,50

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ukraine (Fortsetzung)				
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 4,5 % 01.02.2034	USD	14.474.000	10.182.657	0,28
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 4,5 % 01.02.2035	USD	23.434.037	16.252.488	0,44
			48.537.360	1,32
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 09.07.2026	USD	25.660.000	25.639.414	0,70
US Treasury Bill 0 % 16.07.2026	USD	131.340.000	131.142.206	3,56
US Treasury Bill 0 % 06.08.2026	USD	10.936.900	10.897.363	0,30
US Treasury Bill 0 % 13.08.2026	USD	79.770.000	79.425.083	2,15
US Treasury Bill 0 % 03.09.2026	USD	80.230.000	79.709.236	2,16
US Treasury Bill 0 % 10.09.2026	USD	27.063.100	26.868.023	0,73
US Treasury Bill 0 % 17.09.2026	USD	54.000.000	53.570.859	1,45
US Treasury Bill 0 % 24.09.2026	USD	56.000.000	55.514.001	1,51
			462.766.185	12,56
Usbekistan				
Asian Development Bank 14,5 % 26.06.2028	UZS	30.031.400.000	2.578.926	0,07
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,35 % 01.03.2027	USD	440.568	458.907	0,01
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,25 % 12.10.2026	UZS	75.520.000.000	6.427.900	0,17
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,625 % 29.05.2027	UZS	42.500.000.000	3.726.731	0,10
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 15,5 % 25.02.2028	UZS	27.000.000.000	2.402.873	0,07
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 12,25 % 13.04.2029	UZS	710.290.000.000	60.786.905	1,65
			76.382.242	2,07
Venezuela				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 28.10.2022\$	USD	11.624.579	4.184.848	0,11
Venezuela Government Bond, Reg. S 13,625 % 15.08.2018\$	USD	180.000	104.850	–
			4.289.698	0,11
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5 % 27.10.2020\$	USD	742.000	778.514	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9 % 17.11.2021\$	USD	10.211.455	4.441.983	0,12
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75 % 17.02.2022\$	USD	9.903.324	4.986.324	0,14
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16.05.2025\$	USD	19.150.684	7.200.657	0,20
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5 % 31.12.2026\$	USD	4.355.000	5.073.575	0,14
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375 % 12.04.2027\$	USD	10.716.900	3.938.461	0,11

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Venezuela, Bolivarische Republik (Fortsetzung)				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75 % 17.05.2035\$	USD	14.391.978	6.361.509	0,17
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,5 % 12.04.2037\$	USD	5.140.100	1.901.837	0,05
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15.11.2026\$	USD	11.940.884	4.519.625	0,12
Venezuela Government Bond 9,25 % 15.09.2027\$	USD	9.234.000	4.513.117	0,12
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 01.12.2018\$	USD	1.475.000	645.312	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75 % 13.10.2019\$	USD	10.976.000	4.881.576	0,13
Venezuela Government Bond, Reg. S 6 % 09.12.2020\$	USD	402.000	172.056	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75 % 23.08.2022\$	USD	10.898.700	6.021.532	0,16
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07.05.2023\$	USD	20.821.400	9.890.165	0,27
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13.10.2024\$	USD	4.761.600	2.154.624	0,06
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21.04.2025\$	USD	2.165.000	967.755	0,03
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21.10.2026\$	USD	7.088.000	3.852.328	0,10
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07.05.2028\$	USD	7.939.100	3.810.768	0,10
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95 % 05.08.2031\$	USD	7.312.000	3.959.448	0,11
			80.071.166	2,18

Sambia				
Zambia Government Bond 14,5 % 16.02.2028	ZMW	29.574.000	1.676.532	0,04
Zambia Government Bond 16 % 27.10.2028	ZMW	18.154.000	1.043.544	0,03
Zambia Government Bond 16 % 24.11.2028	ZMW	11.346.000	652.360	0,02
Zambia Government Bond 14,9 % 16.02.2029	ZMW	52.500.000	2.957.958	0,08
Zambia Government Bond 16,49 % 24.11.2030	ZMW	26.096.000	1.528.022	0,04
Zambia Government Bond 14,98 % 16.02.2031	ZMW	2.500.000	139.730	–
Zambia Government Bond 18,49 % 27.05.2032	ZMW	6.761.000	422.848	0,01
Zambia Government Bond 17 % 24.11.2032	ZMW	30.634.000	1.771.472	0,05
Zambia Government Bond 16,95 % 22.12.2032	ZMW	23.150.000	1.352.196	0,04
Zambia Government Bond 16,85 % 26.01.2033	ZMW	33.990.000	1.959.452	0,05
Zambia Government Bond 13 % 26.06.2033	ZMW	14.380.000	717.177	0,02
Zambia Government Bond 22,5 % 25.11.2034	ZMW	10.211.000	737.079	0,02
Zambia Government Bond 19 % 23.06.2035	ZMW	11.346.000	684.559	0,02
Zambia Government Bond 19 % 18.08.2035	ZMW	11.346.000	690.292	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sambia (Fortsetzung)				
Zambia Government Bond 19 % 29.09.2035	ZMW	3.971.000	241.280	0,01
Zambia Government Bond 17,5 % 24.11.2035	ZMW	24.961.000	1.445.150	0,04
Zambia Government Bond 17,5 % 22.12.2035	ZMW	25.935.000	1.502.372	0,04
Zambia Government Bond 17,19 % 26.01.2036	ZMW	63.358.000	3.632.540	0,10
Zambia Government Bond 16,6 % 16.02.2036	ZMW	11.056.000	620.573	0,02
Zambia Government Bond 14 % 24.07.2038	ZMW	5.705.000	274.530	0,01
Zambia Government Bond 26,5 % 30.04.2039	ZMW	2.378.000	197.712	–
Zambia Government Bond 22,8 % 17.02.2040	ZMW	899.000	61.689	–
Zambia Government Bond 18,99 % 27.10.2040	ZMW	22.385.000	1.333.849	0,04
Zambia Government Bond 18,99 % 24.11.2040	ZMW	34.038.000	2.026.975	0,05
Zambia Government Bond 18,79 % 26.01.2041	ZMW	14.968.000	884.752	0,02
Zambia Government Bond 17,59 % 16.02.2041	ZMW	327.326.160	18.382.175	0,50
Zambia Government Bond, Reg. S 13 % 20.09.2031	ZMW	6.761.000	352.664	0,01
			47.289.482	1,28
Summe Staatsanleihen			2.571.708.368	69,80

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.373.182.495	91,55
---	--	--	----------------------	--------------

Unternehmensanleihen

Brasilien				
InterCement Financial Operations BV, Reg. S 6,5 % 15.06.2031	USD	2.322.966	2.219.408	0,06
			2.219.408	0,06
Indien				
Porteast Investment Pvt Ltd. 0 % 29.05.2028	INR	730.000.000	9.430.589	0,25
			9.430.589	0,25
Peru				
Integratel Peru SAA, Reg. S 7,375 % 10.04.2027\$	PEN	13.500.000	1.500.022	0,04
			1.500.022	0,04

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Türkei				
Sampa Finance and Investment BV, Reg. S, 144A 9,5 % 07.07.2031	EUR	11.295.000	12.765.117	0,35
			12.765.117	0,35
Usbekistan				
Europe Asia Investment Finance BV, Reg. S 18,7 % 21.07.2026*	UZS	51.573.165.000	4.297.662	0,12
			4.297.662	0,12
Summe Unternehmensanleihen			30.212.798	0,82

Staatsanleihen

Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.10.2028	LKR	1.375.000.000	4.146.967	0,11
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.09.2029	LKR	145.000.000	437.431	0,01
Sri Lanka Government Bond 10,35 % 15.10.2029	LKR	315.000.000	931.048	0,03
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.12.2029	LKR	1.793.000.000	5.388.461	0,15
Sri Lanka Government Bond 9,75 % 01.07.2030	LKR	2.604.000.000	7.493.786	0,20
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.10.2030	LKR	547.000.000	1.632.723	0,04
Sri Lanka Government Bond 11,25 % 15.03.2031	LKR	131.000.000	393.753	0,01
Sri Lanka Government Bond 11,5 % 15.12.2032	LKR	609.000.000	1.829.828	0,05
Sri Lanka Government Bond 9 % 01.06.2033	LKR	110.000.000	290.494	0,01
Sri Lanka Government Bond 9 % 01.11.2033	LKR	508.000.000	1.330.412	0,04
Sri Lanka Government Bond 10,25 % 15.09.2034	LKR	1.056.000.000	2.930.720	0,08
			26.805.623	0,73

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Uganda				
Uganda Government Bond 14,375 % 03.02.2033	UGX	596.100.000	159.813	–
Uganda Government Bond 14,25 % 22.06.2034	UGX	11.296.300.000	2.965.103	0,08
Uganda Government Bond 16,25 % 08.11.2035	UGX	26.074.900.000	7.450.711	0,20
Uganda Government Bond 15,8 % 23.06.2039	UGX	17.008.700.000	4.676.907	0,13
Uganda Government Bond 15 % 18.06.2043	UGX	4.993.400.000	1.284.032	0,04
			16.536.566	0,45
Summe Staatsanleihen			43.342.189	1,18

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			73.554.987	2,00
--	--	--	-------------------	-------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	138.136.548	138.136.548	3,75
			138.136.548	3,75
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			138.136.548	3,75
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			138.136.548	3,75
Summe Anlagen			3.584.874.030	97,30
Barmittel			79.424.630	2,16
Sonstige Aktiva/(Passiva)			20.111.377	0,54
Summe Nettovermögen			3.684.410.037	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

§ Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats 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 Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Anleihen-Future

Nominalbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
9.973.800.000	COP	Goldman Sachs	Anleihen-Future	02.07.2026	118.085	0,01
10.689.000.000	COP	Bank of America	Anleihen-Future	02.07.2026	106.431	–
Gesamtmarktwert aus Anleihen-Future – Aktiva					224.516	0,01
Nettomarktwert aus Anleihen-Future – Aktiva					224.516	0,01

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des USD	% des Nettovermögens
12.500.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 8,302 %	06.06.2035	15.063	–
7.438.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,17 %	17.06.2031	17.574	–
203.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,075 %	10.03.2028	20.247	–
209.300.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,035 %	14.01.2028	22.027	–
8.378.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,25 %	17.06.2031	27.705	–
7.221.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,709 %	17.06.2031	31.307	–
743.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,936 %	15.12.2027	33.208	–
18.420.192	ILS	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SHIRON; Erhalt: Festzins 3,253 %	17.06.2031	33.659	–
13.672.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,18 %	17.06.2031	33.917	–
7.433.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,699 %	17.06.2031	34.638	–
64.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 8,12 %	22.06.2035	35.177	–
19.679.808	ILS	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SHIRON; Erhalt: Festzins 3,255 %	17.06.2031	36.565	–
11.464.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,99 %	17.06.2031	45.618	–
1.158.200.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,934 %	15.12.2027	49.412	–
211.190.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,499 %	17.06.2031	58.614	–
232.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,291 %	10.05.2028	62.836	–
64.208.700	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,605 %	18.03.2031	64.948	–
256.930.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,27 %	02.05.2028	67.846	–
304.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,735 %	17.06.2031	70.427	–
55.967.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,585 %	12.08.2032	73.040	–
16.898.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 10,49 %	16.09.2031	73.932	–
334.300.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,741 %	17.06.2031	80.372	–
93.200.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,587 %	17.12.2030	81.707	–
175.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 8,131 %	11.12.2035	82.594	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des USD	% des Nettovermögens
26.212.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,243 %	17.06.2031	84.608	–
17.497.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,028 %	17.06.2031	89.071	–
198.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,36 %	16.09.2031	95.021	–
85.238.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,627 %	18.03.2031	98.852	–
725.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,471 %	17.06.2031	104.536	–
500.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,145 %	21.12.2027	105.450	–
140.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,576 %	17.06.2031	115.082	–
31.900.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,308 %	16.09.2031	121.607	–
839.300.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,474 %	17.06.2031	122.129	–
106.838.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,626 %	18.03.2031	123.182	–
231.100.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,563 %	14.06.2028	124.454	–
22.872.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,055 %	17.06.2031	134.736	–
157.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,59 %	17.12.2030	140.653	0,01
568.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,285 %	10.05.2028	150.583	0,01
199.800.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,585 %	17.12.2030	173.243	0,01
240.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,568 %	18.03.2031	182.944	0,01
174.188.300	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,62 %	18.03.2031	193.795	0,01
234.400.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,581 %	17.12.2030	196.495	0,01
1.359.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,078 %	13.01.2028	196.691	0,01
213.127.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,625 %	18.03.2031	245.444	0,01
1.368.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,115 %	12.01.2028	245.860	0,01
281.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,588 %	17.12.2030	249.045	0,01
779.500.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,3 %	09.12.2027	253.978	0,01
862.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,27 %	09.12.2027	260.083	0,01
350.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,568 %	17.06.2031	269.862	0,01
1.122.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,265 %	02.05.2028	291.010	0,01
989.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,3 %	15.12.2027	349.119	0,01
240.200.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,705 %	09.09.2032	420.407	0,01

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD Vermögens	%
1.073.070.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,385 %	18.03.2036	436.010	0,01
399.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 8,321 %	06.06.2035	510.418	0,02
1.694.978.250	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,496 %	18.03.2036	737.307	0,02
2.049.842.416	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,331 %	18.03.2036	804.296	0,02
4.116.275.044	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,65 %	18.03.2031	995.182	0,03
3.685.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,409 %	17.06.2036	1.562.815	0,04
4.416.140.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,664 %	17.06.2036	2.161.329	0,06
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					13.497.730	0,36
1.060.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,635 %	04.10.2035	(1.490.399)	(0,04)
707.305.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 8,41 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TIEOIS	04.06.2036	(1.025.376)	(0,03)
681.108.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 8,393 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TIEOIS	04.06.2036	(939.980)	(0,03)
39.534.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,375 %	18.03.2031	(532.667)	(0,02)
55.100.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,697 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2031	(472.766)	(0,01)
463.347.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 8,275 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TIEOIS	22.04.2036	(453.080)	(0,01)
240.200.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,61 %; Erhalt: variabler 3-Monats-WIBOR	09.09.2032	(401.304)	(0,01)
33.692.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,438 %	18.03.2031	(394.433)	(0,01)
33.692.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,452 %	18.03.2031	(380.624)	(0,01)
22.144.437	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,028 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2036	(357.110)	(0,01)
26.323.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,374 %	18.03.2031	(355.411)	(0,01)
30.539.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,442 %	18.03.2031	(353.636)	(0,01)
28.077.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,409 %	18.03.2031	(351.594)	(0,01)
29.335.563	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,82 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2036	(343.866)	(0,01)
32.550.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,435 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.12.2035	(321.956)	(0,01)
20.689.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,381 %	18.03.2031	(275.306)	(0,01)
235.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,717 %	20.11.2035	(263.650)	(0,01)
19.742.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,385 %	18.03.2031	(260.416)	(0,01)
22.949.700.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,475 %	18.03.2031	(244.670)	(0,01)
12.097.519	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,906 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2036	(163.876)	–
14.038.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,445 %	18.03.2031	(161.565)	–
14.038.300.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,472 %	18.03.2031	(150.815)	–
57.073.086	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,335 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	18.06.2035	(146.963)	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD Vermögens	%
55.967.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,485 %; Erhalt: variabler 3-Monats-WIBOR	12.08.2032	(67.288)	–
6.680.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,59 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	18.06.2035	(50.390)	–
3.412.121	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,945 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2036	(49.050)	–
26.787.100.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,818 %	17.06.2031	(30.355)	–
71.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,451 %	16.09.2031	(7.498)	–
85.078.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,456 %	16.09.2031	(5.684)	–
45.425.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,449 %	16.09.2031	(5.278)	–
31.495.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,455 %	16.09.2031	(2.349)	–
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(10.059.355)	(0,27)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					3.438.375	0,09

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD Vermögens	%
3.758.018	USD	ICBC Standard Bank	Erhalt: Gesamtrendite aus Anleihe UZBTB 14 % 02.04.2029; Zahlung USD/SOFR/1D	04.02.2029	4.142.167	0,11
1.809.498	USD	ICBC Standard Bank	Erhalt: Gesamtrendite aus Anleihe UZBTB 15 % 01.07.2029; Zahlung USD/SOFR/1D	07.01.2029	2.066.854	0,06
Gesamtwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					6.209.021	0,17
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					6.209.021	0,17

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
24.548.000	USD	Citibank	Petroleo Brasileiro SA Petrobras 8,75 % 23.05.2026	Kauf (1,00) %	20.06.2031	339.809	0,01
2.316.000	USD	Barclays	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	Verkauf 1,00 %	20.12.2026	1.983	–
Gesamtwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva						341.792	0,01
50.000	USD	Citibank	CDX.NA.EM.43-V1	Kauf (1,00) %	20.06.2030	(58)	–

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
1.042.000	USD	Barclays Cameroon Government Bond 9,5 %	31.07.2031	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	(83.840)	-
852.000	USD	Barclays Ecuador Government Bond 5 %	31.07.2040	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	(17.244)	-
6.511.000	USD	Goldman Sachs Petroleos Mexicanos	6.625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(117)	-
2.058.000	USD	J.P. Morgan Petroleos Mexicanos	6,625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(37)	-
11.107.000	USD	Barclays Petroleos Mexicanos	6,625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(200)	-
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(101.496)	-
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							240.296	0,01

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
TRY	795.149.984	USD	16.980.270	02.07.2026	Standard Chartered	61.092	-
USD	28.367.420	BRL	144.907.963	02.07.2026	Societe Generale	378.591	0,01
EUR	11.069.100	USD	12.556.189	07.07.2026	HSBC	59.596	-
TRY	1.594.860.924	USD	33.959.984	07.07.2026	Standard Chartered	92.965	-
TWD	92.330.000	USD	2.879.015	08.07.2026	Citigroup	18.632	-
TWD	462.080.000	USD	14.421.090	08.07.2026	Societe Generale	80.638	-
EUR	3.964.194	USD	4.514.028	10.07.2026	Goldman Sachs	4.648	-
TRY	825.882.000	USD	17.545.966	10.07.2026	Standard Chartered	46.202	-
USD	6.424.493	EUR	5.545.192	10.07.2026	Goldman Sachs	103.682	-
USD	38.064.975	EUR	32.605.000	10.07.2026	J.P. Morgan	899.435	0,03
VND	14.814.128.150	USD	556.399	10.07.2026	Goldman Sachs	6.049	-
TRY	880.208.675	USD	18.631.305	13.07.2026	Standard Chartered	68.907	-
VND	71.712.251.787	USD	2.680.832	13.07.2026	Citibank	41.365	-
VND	28.307.470.000	USD	1.057.828	13.07.2026	Standard Chartered	16.724	-
KZT	1.667.692.000	USD	3.109.070	21.07.2026	Standard Chartered	358.056	0,01
KZT	1.332.246.000	USD	2.487.507	22.07.2026	Standard Chartered	281.116	0,01
VND	42.412.474.863	USD	1.593.555	22.07.2026	J.P. Morgan	15.447	-
KZT	389.850.000	USD	729.851	23.07.2026	Standard Bank plc	79.995	-
UGX	5.212.598.000	USD	1.403.133	24.07.2026	Standard Chartered	14.240	-
USD	1.196.633	UGX	4.397.626.000	24.07.2026	Standard Chartered	861	-
KZT	1.793.000.000	USD	3.370.239	27.07.2026	Standard Chartered	348.421	0,01
USD	1.406.540	UGX	5.119.805.000	27.07.2026	Standard Bank plc	15.059	-
TRY	669.418.376	USD	13.570.592	28.07.2026	Standard Chartered	464.353	0,01
UGX	5.361.810.000	USD	1.431.252	28.07.2026	Standard Chartered	25.772	-
USD	1.196.633	UGX	4.385.660.000	28.07.2026	Standard Chartered	4.869	-

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
KZT	7.418.427.368	USD	13.916.899	29.07.2026	Standard Chartered	1.456.449	0,04
KZT	5.870.344.000	USD	11.071.598	03.08.2026	Standard Bank plc	1.070.346	0,03
KZT	1.283.971.000	USD	2.231.536	07.08.2026	Standard Chartered	420.414	0,01
KZT	1.284.103.000	USD	2.230.587	10.08.2026	Standard Chartered	418.818	0,01
VND	29.751.871.200	USD	1.112.635	12.08.2026	Citibank	13.979	-
VND	20.916.773.500	USD	781.643	26.08.2026	Goldman Sachs	9.241	-
PLN	20.000.000	EUR	4.631.345	02.09.2026	Barclays	12.638	-
KZT	3.134.822.572	USD	5.875.130	04.09.2026	Bank of America	536.067	0,02
PLN	64.028.734	EUR	14.824.211	04.09.2026	Barclays	42.188	-
KZT	1.560.816.453	USD	2.928.911	08.09.2026	Bank of America	258.951	0,01
PLN	127.540.979	EUR	29.522.008	08.09.2026	Barclays	86.228	-
PLN	93.565.614	EUR	21.656.702	09.09.2026	Barclays	63.374	-
KZT	5.088.692.268	USD	9.714.081	14.09.2026	Standard Chartered	658.435	0,02
UZS	234.970.000.000	USD	18.988.247	15.09.2026	Standard Bank plc	358.947	0,02
EGP	900.000.000	USD	16.577.639	16.09.2026	Goldman Sachs	1.119.230	0,03
EUR	58.033.907	PLN	247.316.139	16.09.2026	Standard Chartered	754.792	0,02
HUF	2.170.300.000	EUR	6.035.391	16.09.2026	Citibank	28.504	-
HUF	39.601.890.329	EUR	110.510.863	16.09.2026	Deutsche Bank	83.537	-
HUF	32.884.720.899	EUR	91.799.067	16.09.2026	J.P. Morgan	31.906	-
INR	1.850.000.000	USD	19.264.412	16.09.2026	Societe Generale	144.917	-
KZT	4.102.429.259	USD	7.855.110	16.09.2026	Standard Chartered	501.477	0,02
USD	27.253.139	COP	95.522.590.000	16.09.2026	Societe Generale	80.783	-
USD	333.514.706	EUR	288.497.349	16.09.2026	Societe Generale	3.704.499	0,12
USD	2.202.943	JPY	350.166.088	16.09.2026	Goldman Sachs	34.537	-
USD	1.544.134	PEN	5.252.991	16.09.2026	Societe Generale	13.071	-
VND	30.007.030.500	USD	1.125.756	16.09.2026	J.P. Morgan	6.589	-
MNT	2.268.412.000	USD	592.275	28.09.2026	J.P. Morgan	32.255	-
MNT	2.337.235.000	USD	609.131	05.10.2026	J.P. Morgan	33.599	-
KZT	2.951.039.000	USD	4.831.867	15.10.2026	Standard Chartered	1.124.198	0,03
UGX	16.513.800.000	USD	4.341.338	20.10.2026	Standard Chartered	53.710	-
USD	1.196.633	UGX	4.415.575.000	20.10.2026	Standard Chartered	21.454	-
USD	1.196.633	UGX	4.451.474.000	21.10.2026	Standard Chartered	12.180	-
KZT	2.922.190.000	USD	4.794.444	23.10.2026	Standard Chartered	1.089.120	0,03
USD	1.196.633	UGX	4.445.491.000	23.10.2026	Standard Chartered	14.328	-
KZT	4.467.687.000	USD	7.383.445	27.10.2026	Standard Chartered	1.600.926	0,04
KZT	1.751.884.000	USD	3.207.110	02.11.2026	Bank of America	309.453	0,01
KZT	1.318.337.283	USD	2.230.586	03.11.2026	Standard Chartered	414.912	0,01
USD	2.393.266	UGX	8.914.915.000	03.11.2026	Standard Chartered	28.433	-
USD	598.317	UGX	2.228.729.000	06.11.2026	Standard Chartered	7.527	-
ZMW	14.094.000	USD	580.722	06.11.2026	Standard Chartered	192.985	0,01
USD	2.393.266	UGX	8.941.241.000	10.11.2026	Standard Chartered	25.366	-
KES	186.073.000	USD	1.404.325	12.11.2026	Standard Chartered	7.565	-
USD	1.196.633	UGX	4.493.357.000	12.11.2026	Standard Chartered	7.228	-
TRY	788.359.432	USD	14.265.190	19.11.2026	Standard Chartered	797.335	0,02

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GHS	7.891.177	USD	660.355	07.12.2026	Standard Chartered	16.614	–
KZT	3.957.611.151	USD	7.343.744	14.12.2026	Standard Chartered	498.900	0,02
MYR	71.400.000	USD	17.385.544	16.12.2026	Barclays	148.490	–
NGN	3.704.025.000	USD	2.496.534	16.12.2026	J.P. Morgan	22.229	–
KZT	2.012.824.397	USD	3.787.094	17.12.2026	Standard Chartered	197.956	0,01
NGN	1.572.562.000	USD	979.789	21.01.2027	Standard Chartered	78.065	–
KES	472.554.000	USD	3.510.802	03.02.2027	Citibank	39.893	–
KES	188.530.000	USD	1.404.320	18.02.2027	Standard Chartered	9.981	–
KES	188.179.000	USD	1.404.321	24.02.2027	Standard Chartered	6.436	–
KES	192.999.000	USD	1.437.085	02.03.2027	Standard Chartered	8.872	–
KES	194.364.000	USD	1.437.084	08.03.2027	Standard Chartered	18.159	–
KZT	1.136.824.000	USD	2.055.756	11.03.2027	Standard Chartered	145.051	–
NGN	4.585.303.000	USD	3.016.647	15.03.2027	J.P. Morgan	22.378	–
US\$	21.012.640.000	USD	1.596.099	25.03.2027	Citibank	89.850	–
USD	37.586.440	BRL	206.000.000	02.04.2027	Societe Generale	150.837	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						22.622.917	0,62
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	262.196	USD	50.000	31.07.2026	J.P. Morgan	275	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						275	–
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	22.631	USD	28.008	31.07.2026	J.P. Morgan	48	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						48	–
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	756.387.011	USD	860.692.703	31.07.2026	J.P. Morgan	2.292.392	0,06
USD	65.327	EUR	57.112	31.07.2026	J.P. Morgan	166	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.292.558	0,06
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	160	GBP	138	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
GBP	17.262.722	EUR	19.973.746	31.07.2026	J.P. Morgan	29.585	–
GBP	2.322	JPY	496.269	31.07.2026	J.P. Morgan	8	–
GBP	570.155.783	USD	752.053.865	31.07.2026	J.P. Morgan	1.590.520	0,04
USD	11.537.095	GBP	8.713.474	31.07.2026	J.P. Morgan	19.435	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.639.548	0,04
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
SGD	624.394	USD	482.826	31.07.2026	J.P. Morgan	409	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						409	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						26.555.755	0,72
BRL	14.794.521	USD	2.915.320	02.07.2026	Citigroup	(57.773)	–
BRL	276.217.000	USD	54.082.760	02.07.2026	Societe Generale	(731.721)	(0,01)
USD	35.373.916	BRL	206.000.000	02.07.2026	J.P. Morgan	(4.414.779)	(0,12)
USD	3.380.992	NGN	4.849.469.000	02.07.2026	Standard Chartered	(130.305)	–
TWD	105.064.400	USD	3.324.402	08.07.2026	Citibank	(27.104)	–
TWD	80.822.400	USD	2.558.481	08.07.2026	Citigroup	(21.983)	–
TWD	697.753.200	USD	22.056.623	08.07.2026	Societe Generale	(158.622)	–
EUR	121.846	USD	140.784	10.07.2026	J.P. Morgan	(1.895)	–
USD	12.557.720	EUR	11.069.100	10.07.2026	HSBC	(59.641)	–
USD	11.395.941	PEN	40.000.000	10.07.2026	Societe Generale	(296.198)	(0,01)
PEN	57.000.000	USD	16.981.982	13.07.2026	Citibank	(322.905)	–
USD	6.281.993	UGX	23.783.624.924	15.07.2026	Standard Bank plc	(194.264)	(0,01)
USD	3.136.815	KZT	1.667.692.000	21.07.2026	Standard Chartered	(330.311)	(0,01)
USD	101.106	KZT	49.920.934	22.07.2026	Goldman Sachs	(2.638)	–
USD	2.642.597	KZT	1.405.608.759	22.07.2026	Standard Chartered	(278.485)	(0,01)
USD	6.063.249	KZT	2.978.571.000	23.07.2026	Deutsche Bank	(124.217)	–
USD	693.366	KZT	367.597.884	23.07.2026	Standard Chartered	(70.255)	–
USD	1.680.736	UGX	6.362.996.492	24.07.2026	Citibank	(49.445)	–
USD	2.642.597	KZT	1.406.797.937	27.07.2026	Standard Chartered	(275.085)	(0,01)
USD	13.484.947	TRY	669.418.376	28.07.2026	Standard Chartered	(549.998)	(0,02)
USD	7.300.598	KZT	3.640.169.831	29.07.2026	Deutsche Bank	(242.995)	(0,01)
USD	13.734.696	KZT	6.926.407.002	03.08.2026	Deutsche Bank	(591.559)	(0,02)
USD	12.238.343	ZAR	201.669.846	03.08.2026	Citibank	(26.165)	–
BRL	315.480.479	USD	62.318.928	04.08.2026	Societe Generale	(1.886.563)	(0,06)
USD	3.228.327	KZT	1.600.994.155	07.08.2026	Goldman Sachs	(78.411)	–
USD	27.911.239	KZT	13.879.668.661	10.08.2026	Deutsche Bank	(725.766)	(0,03)
PEN	99.975.000	USD	29.613.016	11.08.2026	Societe Generale	(430.467)	(0,02)
GHS	2.930.000	USD	262.782	24.08.2026	Standard Chartered	(6.512)	–
GHS	2.987.299	USD	262.737	01.09.2026	Standard Chartered	(1.836)	–
EUR	28.564.274	PLN	124.583.082	02.09.2026	Barclays	(404.445)	(0,01)
PLN	104.583.082	EUR	24.621.595	02.09.2026	Standard Chartered	(395.012)	(0,01)
EUR	29.289.023	PLN	128.057.468	04.09.2026	Barclays	(495.034)	(0,01)
PLN	64.028.734	EUR	15.070.669	04.09.2026	Standard Chartered	(239.421)	(0,01)
USD	4.665.125	KZT	2.379.913.446	04.09.2026	Deutsche Bank	(202.167)	(0,01)
EUR	58.572.206	PLN	255.081.957	08.09.2026	Barclays	(711.648)	(0,02)
PLN	127.540.978	EUR	30.014.472	08.09.2026	Standard Chartered	(476.568)	(0,01)
EUR	42.979.152	PLN	187.131.227	09.09.2026	Barclays	(508.751)	(0,01)
PLN	93.565.613	EUR	22.020.796	09.09.2026	Standard Chartered	(352.736)	(0,01)
USD	4.142.371	KZT	2.071.891.757	14.09.2026	Citibank	(80.861)	–
USD	862.295	EGP	51.695.000	15.09.2026	Standard Chartered	(154.541)	(0,01)
EUR	23.608.851	HUF	8.457.280.772	16.09.2026	J.P. Morgan	(8.206)	–
EUR	92.834.217	USD	107.320.142	16.09.2026	Societe Generale	(1.192.053)	(0,03)
HUF	9.447.877.145	EUR	26.385.559	16.09.2026	Barclays	(3.885)	–
HUF	202.090.665	EUR	566.198	16.09.2026	J.P. Morgan	(2.152)	–
INR	663.000.000	USD	6.985.565	16.09.2026	Citigroup	(29.682)	–
INR	664.000.000	USD	6.992.932	16.09.2026	Societe Generale	(26.556)	–
KRW	33.850.861.461	USD	22.300.491	16.09.2026	Citibank	(437.236)	(0,02)
KRW	50.861.000.000	USD	33.510.382	16.09.2026	Societe Generale	(660.789)	(0,02)

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
PEN	174.560.000	USD	51.283.707	16.09.2026	Societe Generale	(405.552)	(0,01)
TWD	393.871.193	USD	12.426.566	16.09.2026	Citibank	(96.255)	–
TWD	1.619.828.807	USD	51.125.583	16.09.2026	Societe Generale	(416.128)	–
USD	2.290.039	COP	8.157.691.000	16.09.2026	Citibank	(30.498)	–
USD	186.723.755	COP	673.197.555.375	16.09.2026	Societe Generale	(4.774.021)	(0,14)
USD	34.870.120	INR	3.348.647.332	16.09.2026	Societe Generale	(262.311)	(0,01)
USD	16.991.389	ZAR	280.910.144	16.09.2026	Bank of America	(32.227)	–
USD	38.557.079	ZAR	639.394.739	16.09.2026	Deutsche Bank	(191.293)	(0,01)
USD	7.291.732	ZAR	120.702.138	16.09.2026	Goldman Sachs	(23.016)	–
MYR	208.699.800	USD	51.855.267	17.09.2026	Barclays	(693.317)	(0,02)
USD	4.434.703	COP	16.201.079.000	17.09.2026	Societe Generale	(172.657)	(0,01)
TWD	73.780.000	USD	2.338.510	08.10.2026	Citigroup	(30.228)	–
TWD	368.134.000	USD	11.611.461	08.10.2026	Societe Generale	(94.012)	–
RUB	192.205.000	USD	2.399.264	14.10.2026	Deutsche Bank	(51.079)	–
UGX	3.230.435.448	USD	867.704	20.10.2026	Standard Chartered	(7.943)	–
USD	153.891	UGX	585.379.525	20.10.2026	Standard Chartered	(1.904)	–
TWD	243.136.000	USD	7.701.107	22.10.2026	Societe Generale	(97.747)	–
GHS	7.553.638	USD	656.843	23.10.2026	Standard Chartered	(3.662)	–
UGX	10.666.391.000	USD	2.894.543	03.11.2026	Standard Chartered	(65.101)	–
UGX	8.922.038.595	USD	2.408.108	10.11.2026	Standard Chartered	(45.293)	–
USD	1.343.487	KES	186.073.000	12.11.2026	Standard Chartered	(68.402)	–
USD	598.317	UGX	2.279.586.000	13.11.2026	Standard Chartered	(4.955)	–
USD	1.196.633	UGX	4.666.868.000	16.11.2026	Bank of America	(37.534)	–
USD	14.365.035	TRY	788.359.432	19.11.2026	Standard Chartered	(697.490)	(0,02)
RUB	258.580.000	USD	3.128.880	13.01.2027	Standard Bank plc	(80.509)	–
USD	1.404.319	KES	198.009.000	03.02.2027	Citibank	(83.489)	–
USD	2.015.463	KES	274.545.000	03.02.2027	J.P. Morgan	(47.425)	–
USD	1.398.579	KES	188.530.000	18.02.2027	Standard Chartered	(15.722)	–
USD	1.376.069	KES	188.179.000	24.02.2027	Standard Chartered	(34.688)	–
USD	1.373.658	KES	192.999.000	02.03.2027	Standard Chartered	(72.299)	–
USD	1.388.314	KES	194.364.000	08.03.2027	Standard Chartered	(66.928)	–
GHS	3.064.000	USD	264.140	11.03.2027	Standard Chartered	(5.441)	–
RUB	538.470.000	USD	6.257.757	13.04.2027	Standard Bank plc	(77.889)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(27.256.656)	(0,74)
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	21.765.331	USD	4.196.291	31.07.2026	J.P. Morgan	(22.882)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(22.882)	–
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.587.352	USD	2.958.205	31.07.2026	J.P. Morgan	(6.216)	–
USD	26.410	EUR	23.211	31.07.2026	J.P. Morgan	(72)	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(6.288)	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse								
EUR	607.970	GBP	525.143	31.07.2026	J.P. Morgan	(494)	–	
GBP	7.423	EUR	8.605	31.07.2026	J.P. Morgan	(7)	–	
GBP	168.483.401	USD	223.054.454	31.07.2026	J.P. Morgan	(349.410)	(0,01)	
JPY	492.943	GBP	2.322	31.07.2026	J.P. Morgan	(29)	–	
USD	12.760.555	GBP	9.696.723	31.07.2026	J.P. Morgan	(56.786)	–	
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(406.726)	(0,01)
In NOK abgesicherte Anteilsklasse								
NOK	253.026.991	USD	25.584.015	31.07.2026	J.P. Morgan	(99.599)	–	
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(99.599)	–
In JPY abgesicherte Anteilsklasse								
JPY	586.898.772	USD	3.638.024	31.07.2026	J.P. Morgan	(17.547)	–	
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(17.547)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(27.809.698)	(0,75)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(1.253.943)	(0,03)
Finanzterminkontrakte								
Wertpapierbeschreibung		Zahl der Kontrakte	Währung		Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
US 2 Year Note, 30.09.2026		(645)	USD		(132.975.820)	121.505	–	
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten						121.505	–	
Euro-Bobl, 08.09.2026		(1.180)	EUR		(155.154.548)	(875.661)	(0,02)	
Euro-Bund, 08.09.2026		(82)	EUR		(11.902.260)	(164.453)	(0,01)	
Japan 10 Year Bond, 14.09.2026		(1)	JPY		(786.277)	(4.000)	–	
US 5 Year Note, 30.09.2026		(3.940)	USD		(422.072.500)	(2.002.987)	(0,05)	
US 10 Year Note, 21.09.2026		(2.412)	USD		(265.395.375)	(1.716.984)	(0,05)	
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026		(78)	USD		(8.787.188)	(122.974)	–	
US Long Bond, 21.09.2026		(182)	USD		(20.719.562)	(596.456)	(0,02)	
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten						(5.483.515)	(0,15)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten						(5.362.010)	(0,15)	

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
14.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 10.11.2026	USD	Barclays	21.023	–
12.400.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 10.11.2026	USD	Goldman Sachs	18.621	–
26.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Barclays	34.650	–
24.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Goldman Sachs	31.984	–
20.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Bank of America	26.654	–
17.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Citigroup	22.656	–
51.400.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,720, 16.07.2026	USD	Citigroup	8.667	–
45.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,720, 15.07.2026	USD	J.P. Morgan	6.241	–
26.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,750, 07.07.2026	USD	Barclays	4.171	–
7.300.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440,000, 14.09.2026	USD	Standard Chartered	6.063	–
9.000.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440,000, 10.09.2026	USD	Citibank	6.834	–
14.500.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440,000, 08.09.2026	USD	Bank of America	10.449	–
9.000.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440,000, 04.08.2026	USD	J.P. Morgan	6.485	–
500.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440,000, 07.08.2026	USD	Goldman Sachs	119	–
29.600.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440,000, 06.08.2026	USD	J.P. Morgan	6.647	–
19.000.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440,000, 04.08.2026	USD	Goldman Sachs	3.727	–
10.940.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 30.01.2029	USD	J.P. Morgan	11.500	–
30.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 25.01.2029	USD	J.P. Morgan	31.392	–
26.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 94,000, 10.09.2026	USD	BNP Paribas	98.361	0,01
20.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 94,000, 10.09.2026	USD	Barclays	75.663	–
19.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 94,000, 10.09.2026	USD	Goldman Sachs	71.880	–
12.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420,000, 28.09.2026	USD	J.P. Morgan	9.917	–
12.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420,000, 22.09.2026	USD	Citibank	8.528	–
11.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420,000, 21.09.2026	USD	Goldman Sachs	7.595	–
12.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420,000, 17.09.2026	USD	Barclays	7.518	–
11.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.425,000, 01.10.2026	USD	Barclays	11.441	–
7.825.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.450,000, 18.12.2026	USD	Barclays	41.667	–
Summe gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva				590.453	0,01

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(6.449.000)	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 397,400, 07.06.2028	EUR	J.P. Morgan	8.204.951(175.529)	(0,01)	
(6.449.000)	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 400,760, 08.06.2028	EUR	J.P. Morgan	8.274.324(163.548)	(0,01)	
(2.835.000)	Foreign Exchange Exotic USD/BRL, Call, 7,000, 14.07.2027	USD	Goldman Sachs	3.833.042(275.692)	(0,01)	
(3.543.000)	Foreign Exchange Exotic USD/BRL, Call, 7,000, 12.07.2027	USD	Goldman Sachs	4.790.288(341.654)	(0,01)	
(6.449.000)	Foreign Exchange HUF/EUR, Put, 348,100, 07.06.2028	EUR	J.P. Morgan	7.187.075(121.878)	–	
(6.449.000)	Foreign Exchange HUF/EUR, Put, 350,400, 08.06.2028	EUR	J.P. Morgan	7.234.562(137.282)	–	
(19.000.000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 100,000, 10.09.2026	USD	Goldman Sachs	20.072.101 (9.757)	–	
(20.000.000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 100,000, 10.09.2026	USD	Barclays	21.128.527 (10.270)	–	
(26.000.000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 100,000, 10.09.2026	USD	BNP Paribas	27.467.086 (13.351)	–	
(12.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.590,000, 17.09.2026	USD	Barclays	12.315.239(109.080)	–	
(7.825.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.600,000, 18.12.2026	USD	Barclays	8.081.069(109.153)	–	
(11.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.600,000, 21.09.2026	USD	Goldman Sachs	11.359.969 (87.321)	–	
(11.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.610,000, 01.10.2026	USD	Barclays	11.430.969 (81.991)	–	
(12.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.630,000, 28.09.2026	USD	J.P. Morgan	12.625.056 (61.978)	–	
(12.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.630,000, 22.09.2026	USD	Citibank	12.625.056 (57.034)	–	
Summe verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(1.755.518)	(0,04)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Debt Opportunities Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	690.000	–
Barmittel	ICBC Standard Bank	USD	1.450.000	–
Unbar	Bank of America	USD	1.081.210	–
Unbar	Barclays	USD	–	2.725.345
Unbar	Citibank	USD	–	572.505
Unbar	Deutsche Bank	USD	–	918.377
Unbar	J.P. Morgan	USD	–	37.009.678
Unbar	Standard Chartered Bank	USD	–	11.458.055
			3.221.210	52.683.960

Emerging Markets Local Income Fund

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Gesamterrendite (Total Return), die als Ertrag plus Kapitalzuwachs definiert ist, durch den Aufbau eines auf lokale Währungen lautenden Pools von Schuldtiteln aus Schwellenländern über Währungen und Zinspapiere, wobei er hauptsächlich in: (i) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Emittenten mit Sitz in Schwellenmärkten und/oder (ii) derivative Instrumente, die auf Währungen, Zinssätze oder Emittenten von Schwellenmärkten lauten oder darauf basieren, anlegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Angola				
Sonangol Finance Ltd., Reg. S 10 % 29.01.2031	USD	1.430.000	1.442.728	0,07
			1.442.728	0,07
Südafrika				
Absa Bank Ltd. 13,75 % 27.09.2050	TZS	1.074.200.000	473.493	0,02
			473.493	0,02
Tansania				
Absa Bank Ltd. 13,5 % 02.08.2035	TZS	2.471.860.000	1.116.584	0,06
			1.116.584	0,06
Usbekistan				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 20,5 % 25.04.2027	UZS	19.610.000.000	1.701.377	0,08
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5 % 09.10.2028	UZS	36.620.000.000	3.164.234	0,16
JSCB Agrobank 20,75 % 15.09.2028	UZS	176.540.000.000	15.561.631	0,76
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 19,875 % 05.07.2027	UZS	32.580.000.000	2.889.359	0,14
TBC Bank Group plc, Reg. S 22 % 05.06.2028	UZS	25.990.000.000	2.174.982	0,11
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 21 % 24.07.2027	UZS	118.470.000.000	10.363.348	0,51
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 19,95 % 25.04.2028	UZS	30.290.000.000	2.650.621	0,13
			38.505.552	1,89
Summe Unternehmensanleihen			41.538.357	2,04
Aktienwerte				
Russland				
Sberbank of Russia PJSC	RUB	20.976.706	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 9,244 % 15.01.2031	USD	880.000	913.925	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26.11.2049	USD	681.000	640.670	0,03
			1.554.595	0,08
Armenien				
Armenia Government Bond 8,6 % 29.04.2030	AMD	2.147.922.000	6.043.619	0,30
Armenia Government Bond 9,6 % 29.10.2033	AMD	3.254.245.000	9.586.429	0,47
Armenia Government Bond 9 % 29.10.2035	AMD	5.382.476.000	15.332.410	0,75
Armenia Government Bond 12,5 % 29.10.2037	AMD	808.190.000	2.846.537	0,14
Armenia Government Bond 9,75 % 29.10.2050	AMD	290.564.000	864.968	0,04
Armenia Government Bond 9,75 % 29.10.2052	AMD	325.130.000	963.271	0,05
			35.637.234	1,75
Barbados				
Barbados Government Bond, Reg. S 8 % 26.06.2035	USD	4.467.000	4.795.727	0,23
			4.795.727	0,23
Benin				
Benin Sukuk SA, Reg. S 6,2 % 29.01.2033	USD	200.000	194.388	0,01
			194.388	0,01
Brasilien				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2026	BRL	86.000	16.601.998	0,81
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.10.2026	BRL	150.700	28.137.000	1,38
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.04.2027	BRL	86.000	15.076.930	0,74
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2030	BRL	473.787.000	57.456.898	2,82
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	25.000.000	3.862.075	0,19
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.05.2035	BRL	2.997.000	24.316.924	1,19
			145.451.825	7,13
Kolumbien				
Colombia Titulos de Tesoreria 12,5 % 27.02.2030	COP	68.887.900.000	20.074.196	0,98
Colombia Titulos de Tesoreria 6,5 % 22.01.2031	COP	75.673.000	9.016.144	0,44

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien (Fortsetzung)				
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	26.532.300.000	6.323.982	0,31
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 30.06.2032	COP	1.533.000.000	351.939	0,02
Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COP	68.317.100.000	20.874.725	1,02
Colombia Titulos de Tesoreria 3 % 25.03.2033	COP	9.868.000	971.734	0,05
Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	1.462.000.000	321.711	0,02
Colombia Titulos de Tesoreria 11,75 % 24.01.2035	COP	134.152.200.000	38.350.638	1,88
Colombia Titulos de Tesoreria 5 % 20.03.2041	COP	21.959.000	2.323.809	0,11
			98.608.878	4,83
Kongo, Demokratische Republik				
DRC International Bond, Reg. S 9,5 % 16.04.2037	USD	3.014.000	3.159.827	0,15
			3.159.827	0,15
Tschechische Republik				
Czech Republic Government Bond 4,5 % 11.11.2032	CZK	368.800.000	17.558.834	0,86
Czech Republic Government Bond 2 % 13.10.2033	CZK	172.680.000	6.924.090	0,34
Czech Republic Government Bond 4,9 % 14.04.2034	CZK	43.860.000	2.130.440	0,11
Czech Republic Government Bond 3,5 % 30.05.2035	CZK	20.000.000	872.888	0,04
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5 % 25.08.2028	CZK	130.240.000	5.956.208	0,29
Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,95 % 15.05.2030	CZK	83.600.000	3.509.313	0,17
			36.951.773	1,81
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03.02.2033	DOP	19.000.000	382.425	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15.09.2035	DOP	117.550.000	2.173.879	0,10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10,75 % 01.06.2036	DOP	35.900.000	639.849	0,03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10,5 % 15.03.2037	DOP	78.000.000	1.386.300	0,07
			4.582.453	0,22

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ägypten				
Egypt Government Bond 24,458 % 01.10.2027	EGP	53.077.000	1.059.776	0,05
Egypt Government Bond 19,98 % 20.05.2030	EGP	794.578.000	15.468.504	0,76
Egypt Treasury Bill 0 % 15.09.2026	EGP	2.389.900.000	46.590.637	2,28
Egypt Treasury Bill 0 % 16.03.2027	EGP	6.255.375.000	108.894.527	5,34
			172.013.444	8,43
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, 144A 6,625 % 11.12.2024	USD	507.000	553.018	0,03
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	10.894.000	11.887.860	0,58
			12.440.878	0,61
Ghana				
Ghana Government Bond, STEP 8,5 % 15.02.2028	GHS	3.341.000	283.038	0,01
Ghana Government Bond, STEP 8,65 % 13.02.2029	GHS	12.620.902	1.023.257	0,05
Ghana Government Bond, STEP 9,1 % 10.02.2032	GHS	4.937.000	361.714	0,02
			1.668.009	0,08
Guatemala				
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,6 % 13.06.2036	USD	681.000	727.608	0,04
			727.608	0,04
Ungarn				
Hungary Government Bond 3,25 % 22.10.2031	HUF	1.413.890.000	4.163.424	0,20
Hungary Government Bond 7 % 24.10.2035	HUF	998.200.000	3.642.712	0,18
Hungary Government Bond 3 % 27.10.2038	HUF	7.633.620.000	19.833.808	0,97
Hungary Government Bond 3 % 25.04.2041	HUF	2.831.530.000	7.090.202	0,35
Hungary Government Bond 4 % 28.04.2051	HUF	163.780.000	440.009	0,02
National Bank of Hungary Bill 0 % 02.07.2026	HUF	23.300.000.000	74.595.340	3,66
			109.765.495	5,38

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
India Government Bond 7,18 % 14.08.2033	INR	341.420.000	3.709.377	0,18
India Government Bond 6,48 % 06.10.2035	INR	2.239.330.000	23.042.996	1,13
India Government Bond 7,24 % 18.08.2055	INR	1.906.530.000	20.112.350	0,99
			46.864.723	2,30
Indonesien				
Indonesia Government Bond 5,125 % 15.04.2027	IDR	331.965.000.000	18.226.512	0,89
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	24.357.000.000	1.334.050	0,07
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.07.2030	IDR	37.212.000.000	2.039.584	0,10
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	48.203.000.000	2.615.040	0,13
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	112.639.000.000	6.025.683	0,29
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.08.2032	IDR	155.307.000.000	8.778.580	0,43
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	89.216.000.000	4.911.371	0,24
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.05.2033	IDR	131.835.000.000	7.100.141	0,35
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	216.013.000.000	12.245.569	0,60
Indonesia Government Bond 6,75 % 15.07.2035	IDR	178.472.000.000	9.677.215	0,47
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2036	IDR	89.164.000.000	5.301.468	0,26
Indonesia Government Bond 6,25 % 15.06.2036	IDR	11.187.000.000	584.027	0,03
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.05.2038	IDR	58.726.000.000	3.324.358	0,16
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2038	IDR	16.881.000.000	928.549	0,05
			83.092.147	4,07
Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	2.192.000.000	4.474.095	0,22
Kazakhstan Government Bond 5 % 18.04.2028	KZT	1.024.988.000	1.810.071	0,09
Kazakhstan Government Bond 5,5 % 20.09.2028	KZT	13.728.000	23.049	–
Kazakhstan Government Bond 7,22 % 10.12.2028	KZT	539.286.000	945.719	0,05
Kazakhstan Government Bond 10,55 % 28.07.2029	KZT	806.425.000	1.506.305	0,07

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Kasachstan (Fortsetzung)

Kazakhstan Government Bond 7,68 % 13.08.2029	KZT	701.072.000	1.211.562	0,06
Kazakhstan Government Bond 16,95 % 09.10.2030	KZT	2.856.747.000	6.271.244	0,31
Kazakhstan Government Bond 8,44 % 10.05.2031	KZT	296.607.000	491.928	0,03
Kazakhstan Government Bond 14 % 12.05.2031	KZT	2.506.902.000	5.044.698	0,25
Kazakhstan Government Bond 14,94 % 18.06.2031	KZT	1.212.896.000	2.525.609	0,12
Kazakhstan Government Bond 15,18 % 05.02.2032	KZT	3.778.295.000	7.787.429	0,38
Kazakhstan Government Bond 14,6 % 06.03.2032	KZT	36.343.000	75.815	–
Kazakhstan Government Bond 5,5 % 24.04.2032	KZT	808.928.000	1.117.533	0,06
Kazakhstan Government Bond 14 % 19.05.2032	KZT	20.592.000	42.176	–
Kazakhstan Government Bond 8,66 % 04.04.2033	KZT	2.813.126.000	4.488.460	0,22
Kazakhstan Government Bond 14,45 % 05.06.2033	KZT	290.474.000	604.118	0,03
Kazakhstan Government Bond 10,69 % 23.08.2033	KZT	398.962.000	709.729	0,04
Kazakhstan Government Bond 14,5 % 06.03.2034	KZT	107.857.000	227.642	0,01
Kazakhstan Government Bond 15,1 % 12.03.2034	KZT	1.446.651.000	3.049.353	0,15
Kazakhstan Government Bond 14 % 13.02.2035	KZT	2.306.616.000	4.736.037	0,23
Kazakhstan Government Bond 11,05 % 28.01.2037	KZT	137.393.000	234.548	0,01
Kazakhstan Government Bond 14,1 % 22.05.2038	KZT	5.645.405.000	11.711.105	0,57

59.088.225 2,90

Libanon

Lebanon Government Bond, Reg. S 6,375 % 09.03.2020\$	USD	1.739.000	427.457	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 5,8 % 14.04.2020\$	USD	5.415.000	1.337.640	0,07
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,15 % 19.06.2020\$	USD	944.000	232.802	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,25 % 12.04.2021\$	USD	2.093.000	561.643	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 27.05.2022\$	USD	1.000.000	248.062	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,1 % 04.10.2022\$	USD	4.346.000	1.072.538	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 6 % 27.01.2023\$	USD	1.800.000	445.005	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,4 % 26.05.2023\$	USD	5.073.000	1.258.992	0,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Libanon (Fortsetzung)

Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 22.04.2024\$	USD	1.936.000	475.361	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 04.11.2024\$	USD	1.314.000	322.948	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 03.12.2024\$	USD	123.000	30.566	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,2 % 26.02.2025\$	USD	1.474.000	364.511	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 12.06.2025\$	USD	449.000	111.464	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,6 % 27.11.2026\$	USD	543.000	135.959	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23.03.2027\$	USD	693.000	173.199	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,75 % 29.11.2027\$	USD	531.000	133.857	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 20.03.2028\$	USD	1.776.000	447.121	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 03.11.2028\$	USD	607.000	153.290	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 25.05.2029\$	USD	1.220.000	309.332	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 26.02.2030\$	USD	35.000	8.917	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 22.04.2031\$	USD	516.000	132.020	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 23.03.2032\$	USD	828.000	211.141	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,2 % 17.05.2033\$	USD	108.000	28.730	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,05 % 02.11.2035\$	USD	29.000	7.530	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,25 % 23.03.2037\$	USD	518.000	135.311	0,01

8.765.396 0,43

Malaysia

Malaysia Government Bond 3,757 % 22.05.2040	MYR	6.860.000	1.666.782	0,08
Malaysia Government Bond 4,696 % 15.10.2042	MYR	4.000.000	1.070.913	0,05
Malaysia Government Bond 4,457 % 31.03.2053	MYR	11.130.000	2.907.353	0,15

5.645.048 0,28

Mexiko

Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8,5 % 02.03.2028	MXN	4.000.000	23.309.148	1,14
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8,5 % 01.03.2029	MXN	521.194.900	30.316.149	1,49

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,5 % 26.05.2033	MXN	333.150.000	17.899.033	0,88
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,75 % 23.11.2034	MXN	707.306.500	37.859.299	1,86
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8 % 21.02.2036	MXN	2.827.517	15.173.140	0,74
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8,5 % 18.11.2038	MXN	237.001.900	12.863.806	0,63
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,75 % 13.11.2042	MXN	398.355.100	19.637.875	0,96
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8 % 31.07.2053	MXN	229.426.800	11.250.336	0,55
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,75 % 29.05.2031	MXN	381.641.000	21.303.007	1,05
			189.611.793	9,30
Mongolei				
Mongolia Government Bond, 144A 6,625 % 25.02.2030	USD	200.000	206.099	0,01
Mongolia Government Bond, Reg. S 6,625 % 25.02.2030	USD	2.200.000	2.267.086	0,11
			2.473.185	0,12
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 4,875 % 01.04.2032	EUR	4.622.000	5.354.288	0,26
			5.354.288	0,26
Mosambik				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9 % 15.09.2031	USD	2.480.000	2.193.744	0,11
			2.193.744	0,11
Nigeria				
Nigeria OMO Bill 0 % 07.07.2026	NGN	5.673.266.000	4.116.025	0,20
Nigeria OMO Bill 0 % 10.07.2026	NGN	447.623.000	322.664	0,02
Nigeria OMO Bill 0 % 14.07.2026	NGN	16.656.652.000	12.034.909	0,59
Nigeria OMO Bill 0 % 21.07.2026	NGN	5.606.588.000	4.034.501	0,20
Nigeria OMO Bill 0 % 28.07.2026	NGN	2.307.211.000	1.653.637	0,08
Nigeria OMO Bill 0 % 04.08.2026	NGN	1.896.900.000	1.354.212	0,07
Nigeria OMO Bill 0 % 11.08.2026	NGN	14.648.469.000	10.417.208	0,51
Nigeria OMO Bill 0 % 18.08.2026	NGN	2.771.306.000	1.963.300	0,10
Nigeria OMO Bill 0 % 25.08.2026	NGN	1.962.533.000	1.385.122	0,07
Nigeria OMO Bill 0 % 01.09.2026	NGN	1.755.654.000	1.234.539	0,06
Nigeria OMO Bill 0 % 08.09.2026	NGN	12.028.368.000	8.427.383	0,41
Nigeria OMO Bill 0 % 15.09.2026	NGN	8.404.636.000	5.867.461	0,29
Nigeria OMO Bill 0 % 22.09.2026	NGN	2.770.815.000	1.927.565	0,09
Nigeria OMO Bill 0 % 29.09.2026	NGN	3.862.669.000	2.699.779	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Nigeria (Fortsetzung)				
Nigeria OMO Bill 0 % 06.10.2026	NGN	20.535.980.000	14.185.852	0,70
Nigeria OMO Bill 0 % 13.10.2026	NGN	2.684.947.000	1.848.075	0,09
Nigeria OMO Bill 0 % 20.10.2026	NGN	1.213.283.000	832.150	0,04
Nigeria OMO Bill 0 % 27.10.2026	NGN	3.261.707.000	2.229.214	0,11
Nigeria OMO Bill 0 % 03.11.2026	NGN	3.436.988.000	2.321.763	0,11
Nigeria OMO Bill 0 % 10.11.2026	NGN	10.428.255.000	7.015.103	0,34
Nigeria OMO Bill 0 % 12.01.2027	NGN	14.154.176.000	9.326.591	0,46
Nigeria OMO Bill 0 % 19.01.2027	NGN	10.651.868.000	6.998.551	0,34
			102.195.604	5,01
Paraguay				
Paraguay Government Bond, 144A 7,9 % 09.02.2031	PYG	2.130.000.000	337.749	0,02
Paraguay Government Bond, Reg. S 7,9 % 09.02.2031	PYG	41.366.000.000	6.559.306	0,32
			6.897.055	0,34
Peru				
Peru Bonos de Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	15.001.000	4.277.922	0,21
Peru Bonos de Tesoreria 6,9 % 12.08.2037	PEN	34.592.000	10.350.091	0,51
Peru Bonos de Tesoreria 5,35 % 12.08.2040	PEN	6.100.000	1.551.182	0,08
Peru Bonos de Tesoreria 6,85 % 12.02.2042	PEN	5.150.000	1.542.067	0,07
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 6,85 % 12.08.2035	PEN	15.150.000	4.641.776	0,23
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12.08.2039	PEN	14.616.000	4.566.867	0,22
Peru Government Bond 6,714 % 12.02.2055	PEN	3.600.000	1.074.762	0,05
Peru Government Bond, Reg. S 7,3 % 12.08.2033	PEN	6.164.000	2.016.126	0,10
Peru Government Bond, Reg. S 6,9 % 12.08.2037	PEN	7.885.000	2.365.765	0,11
Peru Government Bond, Reg. S 5,35 % 12.08.2040	PEN	4.000.000	1.022.120	0,05
			33.408.678	1,63
Polen				
Poland Government Bond 0,25 % 25.10.2026	PLN	2.342.000	614.753	0,03
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	4.400.000	1.167.065	0,06
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	830.000	233.914	0,01
Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	6.192.000	1.633.404	0,08

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Polen (Fortsetzung)

Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2027	PLN	1.819.000	476.487	0,02
Poland Government Bond Inflation Linked 2 % 25.08.2036	PLN	129.650.000	34.887.130	1,71

39.012.753 1,91

Republik Serbien

Serbia Treasury Bond 7 % 26.10.2031	RSD	362.000.000	3.809.714	0,19
Serbia Treasury Bond 4,5 % 20.08.2032	RSD	252.170.000	2.353.414	0,11

6.163.128 0,30

Rumänien

Romania Government Bond 2,5 % 25.10.2027	RON	19.365.000	4.019.986	0,20
Romania Government Bond 4,15 % 26.01.2028	RON	21.480.000	4.531.942	0,22
Romania Government Bond 8,75 % 30.10.2028	RON	43.665.000	9.993.194	0,49
Romania Government Bond 5 % 12.02.2029	RON	30.050.000	6.331.580	0,31
Romania Government Bond 4,85 % 25.07.2029	RON	19.800.000	4.120.348	0,20
Romania Government Bond 7,5 % 27.07.2033	RON	9.150.000	2.081.301	0,10
Romania Government Bond 7,2 % 30.10.2033	RON	14.365.000	3.216.402	0,16
Romania Government Bond 7,1 % 31.07.2034	RON	19.505.000	4.354.633	0,21
Romania Government Bond 4,75 % 11.10.2034	RON	2.650.000	508.590	0,03
Romania Government Bond 6,75 % 25.04.2035	RON	20.065.000	4.367.843	0,21
Romania Government Bond 4,25 % 28.04.2036	RON	24.635.000	4.437.760	0,22
Romania Government Bond 7,9 % 24.02.2038	RON	15.520.000	3.645.978	0,18
Romania Government Bond 7,25 % 30.07.2040	RON	3.535.000	788.171	0,04
Romania Government Bond 5,8 % 26.07.2027	RON	4.390.000	951.364	0,05

53.349.092 2,62

Südafrika

South Africa Government Bond 10,5 % 21.12.2026	ZAR	4.384.981	271.363	0,01
South Africa Government Bond 10,5 % 21.12.2027	ZAR	8.384.981	532.005	0,03
South Africa Government Bond 10 % 31.03.2033	ZAR	45.700.000	3.059.879	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Südafrika (Fortsetzung)

South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	586.817.339	37.111.870	1,82
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	652.755.762	39.632.599	1,94
South Africa Government Bond 10,875 % 31.03.2038	ZAR	168.262.000	11.886.651	0,58
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	646.783.072	39.911.613	1,96
South Africa Government Bond 8,75 % 31.01.2044	ZAR	400.617.867	23.985.328	1,18
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	275.390.000	16.520.663	0,81
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	369.240.300	22.734.393	1,11
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	66.164.490	4.081.146	0,20

199.727.510 9,79

Sri Lanka

Sri Lanka Government Bond 11 % 15.05.2030	LKR	71.000.000	212.918	0,01
--	-----	------------	---------	------

212.918 0,01

Supranational

Corp. Andina de Fomento 8,25 % 26.04.2034	INR	284.000.000	3.001.147	0,15
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 7,5 % 04.04.2034	INR	351.000.000	3.603.712	0,17

6.604.859 0,32

Suriname

Suriname Government Bond, 144A 8,5 % 06.11.2035	USD	317.000	347.251	0,02
Suriname Government Bond, Reg. S 7,7 % 06.11.2030	USD	6.082.000	6.348.088	0,31
Suriname Government Bond, Reg. S 8,5 % 06.11.2035	USD	10.226.000	11.201.867	0,55

17.897.206 0,88

Thailand

Thailand Government Bond 2,125 % 17.12.2026	THB	12.900.000	390.463	0,02
Thailand Government Bond 1,6 % 17.12.2029	THB	240.722.000	7.295.554	0,36
Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	54.533.000	1.801.438	0,09
Thailand Government Bond 1,585 % 17.12.2035	THB	346.988.000	10.043.579	0,49

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Thailand (Fortsetzung)				
Thailand Government Bond 3,4 % 17.06.2036	THB	43.088.000	1.452.829	0,07
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	114.336.000	3.793.043	0,19
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	63.737.000	1.738.358	0,08
Thailand Government Bond 2,98 % 17.06.2045	THB	836.000.000	25.241.300	1,24
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	27.599.000	818.451	0,04
Thailand Government Bond 4,875 % 22.06.2029	THB	26.828.000	891.345	0,04
			53.466.360	2,62
Türkei				
Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	100.000.000	1.578.053	0,08
Türkiye Government Bond 31,08 % 08.11.2028	TRY	5.000.000	99.437	–
Türkiye Government Bond 30 % 12.09.2029	TRY	63.673.000	1.227.506	0,06
Türkiye Government Bond 17,8 % 13.07.2033	TRY	5.000.000	66.033	–
Türkiye Government Bond 26,2 % 05.10.2033	TRY	442.265.958	8.109.836	0,40
Türkiye Government Bond 27,7 % 27.09.2034	TRY	113.137.862	2.164.093	0,11
			13.244.958	0,65
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 16.07.2026	USD	8.250.000	8.237.576	0,40
US Treasury Bill 0 % 23.07.2026	USD	14.000.000	13.969.027	0,69
US Treasury Bill 0 % 06.08.2026	USD	29.772.800	29.665.171	1,45
US Treasury Bill 0 % 13.08.2026	USD	38.640.000	38.472.925	1,89
US Treasury Bill 0 % 03.09.2026	USD	38.860.000	38.607.764	1,89
US Treasury Bill 0 % 17.09.2026	USD	30.000.000	29.761.588	1,46
US Treasury Bill 0 % 24.09.2026	USD	32.000.000	31.722.286	1,56
			190.436.337	9,34
Uruguay				
Uruguay Government Inflation Linked Bond 3,875 % 02.07.2040	UYU	2.885.000	113.515	0,01
Uruguay Government Inflation Linked Bond 3,4 % 16.05.2045	UYU	8.986.849	265.236	0,01
			378.751	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Usbekistan				
Asian Development Bank 14,5 % 26.06.2028	UZS	14.421.500.000	1.238.436	0,06
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,35 % 01.03.2027	USD	320.413	333.750	0,02
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,25 % 12.10.2026	UZS	71.320.000.000	6.070.417	0,30
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,625 % 29.05.2027	UZS	15.000.000.000	1.315.317	0,06
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 15,5 % 25.02.2028	UZS	27.000.000.000	2.402.873	0,12
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 12,25 % 13.04.2029	UZS	436.020.000.000	37.314.768	1,83
			48.675.561	2,39
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 28.10.2022\$	USD	4.493.000	1.617.480	0,08
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9 % 17.11.2021\$	USD	457.000	198.795	0,01
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75 % 17.02.2022\$	USD	1.137.000	572.480	0,03
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16.05.2025\$	USD	8.593.613	3.231.198	0,16
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375 % 12.04.2027\$	USD	2.745.000	1.008.788	0,05
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75 % 17.05.2035\$	USD	981.900	434.204	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,5 % 12.04.2037\$	USD	330.800	122.396	–
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15.11.2026\$	USD	8.087.393	3.061.078	0,15
Venezuela Government Bond 9,25 % 15.09.2027\$	USD	5.368.000	2.623.610	0,13
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75 % 13.10.2019\$	USD	1.846.000	821.008	0,04
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75 % 23.08.2022\$	USD	2.111.000	1.166.328	0,06
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07.05.2023\$	USD	6.769.000	3.215.275	0,16
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13.10.2024\$	USD	1.090.100	493.270	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21.04.2025\$	USD	759.000	339.273	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21.10.2026\$	USD	2.200.000	1.195.700	0,06
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07.05.2028\$	USD	3.046.000	1.462.080	0,07
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95 % 05.08.2031\$	USD	2.084.000	1.128.486	0,05
			22.691.449	1,11

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sambia				
Zambia Government Bond 14,5 % 16.02.2028	ZMW	18.377.000	1.041.781	0,05
Zambia Government Bond 16 % 27.10.2028	ZMW	10.164.000	584.256	0,03
Zambia Government Bond 16 % 24.11.2028	ZMW	6.352.000	365.220	0,02
Zambia Government Bond 14,9 % 16.02.2029	ZMW	33.500.000	1.887.459	0,09
Zambia Government Bond 16,49 % 24.11.2030	ZMW	14.610.000	855.472	0,04
Zambia Government Bond 14,98 % 16.02.2031	ZMW	1.500.000	83.838	–
Zambia Government Bond 18,49 % 27.05.2032	ZMW	3.545.000	221.712	0,01
Zambia Government Bond 17 % 24.11.2032	ZMW	17.152.000	991.848	0,05
Zambia Government Bond 16,95 % 22.12.2032	ZMW	12.950.000	756.412	0,04
Zambia Government Bond 16,85 % 26.01.2033	ZMW	18.792.000	1.083.319	0,05
Zambia Government Bond 13 % 26.06.2033	ZMW	9.139.000	455.792	0,02
Zambia Government Bond 22,5 % 25.11.2034	ZMW	5.718.000	412.753	0,02
Zambia Government Bond 19 % 23.06.2035	ZMW	6.352.000	383.247	0,02
Zambia Government Bond 19 % 18.08.2035	ZMW	6.352.000	386.456	0,02
Zambia Government Bond 19 % 29.09.2035	ZMW	2.223.000	135.071	0,01
Zambia Government Bond 17,5 % 24.11.2035	ZMW	13.975.000	809.101	0,04
Zambia Government Bond 17,5 % 22.12.2035	ZMW	14.413.000	834.922	0,04
Zambia Government Bond 17,19 % 26.01.2036	ZMW	36.009.000	2.064.524	0,10
Zambia Government Bond 16,6 % 16.02.2036	ZMW	7.047.000	395.548	0,02
Zambia Government Bond 14 % 24.07.2038	ZMW	3.380.000	162.649	0,01
Zambia Government Bond 26,5 % 30.04.2039	ZMW	1.398.000	116.233	0,01
Zambia Government Bond 22,8 % 17.02.2040	ZMW	574.000	39.388	–
Zambia Government Bond 18,99 % 27.10.2040	ZMW	12.533.000	746.801	0,04
Zambia Government Bond 18,99 % 24.11.2040	ZMW	19.057.000	1.134.851	0,06
Zambia Government Bond 18,79 % 26.01.2041	ZMW	8.573.000	506.746	0,02
Zambia Government Bond 17,59 % 16.02.2041	ZMW	212.378.000	11.926.848	0,58
Zambia Government Bond, Reg. S 13 % 20.09.2031	ZMW	3.545.000	184.912	0,01
			28.567.159	1,40
Summe Staatsanleihen			1.853.570.061	90,86
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.895.108.418	92,90

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Brasilien				
Simpar Finance SARL, Reg. S 10,75 % 12.02.2028	BRL	14.535.000	2.489.216	0,12
			2.489.216	0,12
Kolumbien				
Patrimonio Autonomo Union del Sur, 144A 6,66 % 28.02.2041	COU	5.152.873.200	1.316.857	0,07
			1.316.857	0,07
Peru				
Integratel Peru SAA, 144A 7,375 % 10.04.2027\$	PEN	1.500.000	166.669	0,01
Integratel Peru SAA, Reg. S 7,375 % 10.04.2027\$	PEN	2.500.000	277.782	0,01
			444.451	0,02
Usbekistan				
Europe Asia Investment Finance BV, Reg. S 18,7 % 21.07.2026*	UZS	44.205.575.000	3.683.711	0,18
			3.683.711	0,18
Summe Unternehmensanleihen			7.934.235	0,39
Staatsanleihen				
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.10.2028	LKR	776.000.000	2.340.398	0,12
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.09.2029	LKR	75.000.000	226.257	0,01
Sri Lanka Government Bond 10,35 % 15.10.2029	LKR	142.000.000	419.710	0,02
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.12.2029	LKR	1.110.000.000	3.335.857	0,16
Sri Lanka Government Bond 9,75 % 01.07.2030	LKR	1.467.000.000	4.221.729	0,21
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.10.2030	LKR	368.000.000	1.098.432	0,05
Sri Lanka Government Bond 11,25 % 15.03.2031	LKR	59.000.000	177.339	0,01
Sri Lanka Government Bond 11,5 % 15.12.2032	LKR	418.000.000	1.255.941	0,06
Sri Lanka Government Bond 9 % 01.06.2033	LKR	50.000.000	132.043	0,01
Sri Lanka Government Bond 9 % 01.11.2033	LKR	482.000.000	1.262.320	0,06
Sri Lanka Government Bond 10,25 % 15.09.2034	LKR	719.000.000	1.995.443	0,10
			16.465.469	0,81

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Uganda

Uganda Government Bond 14,375 % 03.02.2033	UGX	214.900.000	57.614	–
Uganda Government Bond 14,25 % 22.06.2034	UGX	87.900.000	23.073	–
Uganda Government Bond 16,25 % 08.11.2035	UGX	6.477.400.000	1.850.869	0,09
Uganda Government Bond 15,8 % 23.06.2039	UGX	6.911.500.000	1.900.465	0,10
Uganda Government Bond 15 % 18.06.2043	UGX	1.745.100.000	448.746	0,02

4.280.767 0,21

Summe Staatsanleihen 20.746.236 1,02

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 28.680.471 1,41

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [§]	USD	25.135.674	25.135.674	1,23
---	-----	------------	------------	------

25.135.674 1,23

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 25.135.674 1,23

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 25.135.674 1,23

Summe Anlagen 1.948.924.563 95,54

Barmittel 81.524.575 4,00

Sonstige Aktiva/(Passiva) 9.503.120 0,46

Summe Nettovermögen 2.039.952.258 100,00

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats 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.

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Anleihen-Future

Nominalbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
74.943.900.000	COP	Bank of America	Anleihen-Future	02.07.2026	337.472	0,02
29.300.000.000	COP	Goldman Sachs	Anleihen-Future	09.07.2026	118.286	0,01
5.703.000.000	COP	Citigroup	Anleihen-Future	02.07.2026	69.759	–
2.275.500.000	COP	Goldman Sachs	Anleihen-Future	02.07.2026	26.941	–
Gesamtmarktwert aus Anleihen-Future – Aktiva					552.458	0,03
Nettomarktwert aus Anleihen-Future – Aktiva					552.458	0,03

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des USD Vermögens	% des Nettovermögens
26.280.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,435 %	19.03.2030	131	–
300.000	THB	Bank of America	Zahlung: variabler 6-Monats-THBFX; Erhalt: Festzins 2,178 %	22.02.2029	234	–
3.019.160	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 3,87 %	03.03.2027	331	–
32.500.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,635 %	20.12.2031	385	–
19.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,456 %	17.09.2030	1.233	–
125.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,958 %	03.06.2031	1.517	–
90.100.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 6,063 %	19.03.2030	1.779	–
2.300.000	THB	Citibank	Zahlung: variabler 6-Monats-THBFX; Erhalt: Festzins 2,18 %	22.02.2029	1.801	–
36.040.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,551 %	18.03.2031	2.189	–
8.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,503 %	19.03.2030	3.133	–
11.510.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,493 %	19.03.2030	3.596	–
8.530.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,515 %	19.03.2030	3.691	–
8.400.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,52 %	19.03.2030	3.860	–
10.000.000	MYR	Standard Chartered	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,555 %	20.03.2029	4.253	–
3.275.700.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,719 %	18.03.2031	4.569	–
11.320.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,51 %	19.03.2030	4.596	–
63.910.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,457 %	17.09.2030	4.728	–
7.600.000	MYR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,606 %	21.06.2028	4.859	–
175.900.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,084 %	19.03.2030	4.871	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des USD Vermögens	% des Nettovermögens
26.520.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,715 %	29.10.2031	5.021	–
227.200.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,069 %	19.03.2030	5.027	–
2.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,524 %	21.09.2027	5.051	–
3.000.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,725 %	18.03.2031	5.079	–
3.520.180.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,717 %	17.12.2030	5.105	–
12.060.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,515 %	19.03.2030	5.199	–
221.500.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,075 %	19.03.2030	5.394	–
45.680.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,458 %	19.03.2030	5.845	–
16.740.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,502 %	19.03.2030	6.080	–
20.050.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,495 %	19.03.2030	6.532	–
14.030.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,522 %	19.03.2030	6.596	–
563.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,923 %	21.06.2028	6.601	–
63.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,03 %	14.01.2028	6.630	–
2.200.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,215 %	20.03.2029	6.965	–
14.040.000	MYR	Bank of America	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,567 %	18.09.2029	7.151	–
14.200.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,57 %	18.12.2029	7.324	–
2.600.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,028 %	18.09.2029	7.343	–
13.700.000	MYR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,59 %	21.06.2028	7.723	–
25.380.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,5 %	19.03.2030	8.947	–
1.322.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,785 %	21.06.2029	9.080	–
35.808.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,485 %	18.06.2030	9.125	–
759.600.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,116 %	18.03.2031	9.729	–
760.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,047 %	19.03.2030	10.468	–
3.123.450.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,759 %	17.12.2030	10.471	–
1.134.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,2 %	19.06.2029	10.963	–
3.800.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,105 %	20.06.2029	11.247	–
14.920.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,19 %	18.12.2029	11.746	–

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whr.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD	% vermögens
275.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,936 %	15.12.2027	12.291	-
80.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,734 %	17.12.2030	13.003	-
60.590.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,478 %	18.06.2030	13.019	-
1.190.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 10,639 %	18.03.2036	13.200	-
18.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,441 %	17.12.2026	13.203	-
120.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,287 %	20.03.2029	13.270	-
53.370.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,595 %	17.09.2031	13.729	-
590.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,073 %	19.03.2030	13.930	-
12.110.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,647 %	18.06.2030	14.285	-
20.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,18 %	19.06.2029	14.316	-
3.718.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,99 %	17.06.2031	14.795	-
59.210.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,75 %	17.09.2030	15.487	-
22.110.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,185 %	19.06.2029	15.924	-
61.033.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,27 %	02.05.2028	16.117	-
140.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,329 %	20.03.2029	17.193	-
61.200.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,76 %	17.09.2030	17.360	-
172.600.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,313 %	18.03.2031	17.530	-
4.940.700.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 10,57 %	18.03.2031	18.043	-
4.319.480.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,754 %	17.09.2030	18.140	-
63.180.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,792 %	17.12.2030	18.295	-
429.900.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,934 %	15.12.2027	18.341	-
10.249.556	ILS	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SHIRON; Erhalt: Festzins 3,253 %	17.06.2031	18.729	-
742.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 5,295 %	21.06.2034	18.750	-
6.200.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,123 %	19.06.2029	18.818	-
4.413.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,709 %; Erhalt: variabler 3-Monats-CD_KSDA	17.06.2031	19.133	-
29.360.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,555 %	18.06.2030	19.264	-
24.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,581 %	18.06.2030	19.337	-
24.900.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,27 %	19.06.2029	19.792	-
10.950.444	ILS	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SHIRON; Erhalt: Festzins 3,255 %	17.06.2031	20.346	-

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whr.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD	% vermögens
18.330.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,65 %	18.12.2029	20.358	-
4.542.200.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,699 %; Erhalt: variabler 3-Monats-CD_KSDA	17.06.2031	21.167	-
21.572.507	MYR	BNP Paribas	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,635 %	18.09.2029	22.079	-
22.387.400	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,605 %	18.03.2031	22.645	-
18.800.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,948 %	20.12.2028	22.746	-
352.380.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,035 %	09.03.2028	23.148	-
6.500.000	MYR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,864 %	19.06.2034	23.814	-
36.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,186 %	20.03.2029	24.696	-
50.900.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,612 %	21.06.2028	25.390	-
61.370.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,856 %	17.12.2030	26.374	-
32.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,587 %	17.12.2030	28.492	-
5.674.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,028 %	17.06.2031	28.884	-
10.800.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,098 %	20.03.2029	29.200	-
348.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,06 %	07.03.2028	31.566	-
38.980.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,577 %	17.12.2030	31.903	-
260.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,353 %	20.09.2028	32.281	-
14.423.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,17 %	17.06.2031	34.078	-
29.719.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,627 %	18.03.2031	34.466	-
38.400.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,604 %	19.03.2030	34.788	-
13.200.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,993 %	18.09.2029	35.124	-
22.400.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,72 %	20.06.2029	35.299	-
26.350.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,66 %	17.12.2030	35.410	-
24.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,725 %	18.12.2029	35.625	-
128.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 7,51 %	20.09.2028	35.995	-
171.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,735 %	17.06.2031	39.615	-
11.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,653 %	21.06.2028	39.656	-

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD Vermögens	%
15.600.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,981 %	18.09.2029	40.608	-
54.580.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,566 %	17.12.2030	40.689	-
415.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,075 %	10.03.2028	41.391	-
9.619.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 10,49 %	16.09.2031	42.085	-
37.251.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,626 %	18.03.2031	42.950	-
7.418.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,055 %	17.06.2031	43.698	-
172.480.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,502 %	16.09.2031	44.262	-
187.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,741 %	17.06.2031	44.958	-
11.670.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,75 %	18.06.2030	46.460	-
3.813.400.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,964 %	03.06.2031	47.468	-
69.300.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,56 %	17.09.2030	48.190	-
5.120.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,47 %	20.12.2028	48.627	-
55.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,59 %	17.12.2030	49.273	-
17.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,105 %	19.06.2029	50.281	-
38.983.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,585 %	12.08.2032	50.875	-
49.233.000	MYR	Bank of America	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,638 %	18.09.2029	51.356	-
20.780.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,954 %	18.09.2029	51.512	-
85.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,01 %	19.03.2030	51.884	-
49.384.000	MYR	Citibank	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,639 %	18.09.2029	52.037	-
111.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,36 %	16.09.2031	53.269	-
16.245.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,25 %	17.06.2031	53.721	-
45.300.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,632 %	18.03.2031	54.061	-
214.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,265 %	02.05.2028	55.504	-
114.400.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,903 %	19.03.2030	56.367	-
232.500.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,747 %	17.06.2031	57.763	-
406.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-WIBOR; Erhalt: Festzins 6,471 %	17.06.2031	58.540	-
407.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,078 %	13.01.2028	58.906	-

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD Vermögens	%
16.200.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,44 %	20.12.2028	60.064	-
56.090.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,614 %	18.03.2031	60.155	-
69.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,585 %	17.12.2030	60.262	-
45.480.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,658 %	17.12.2030	60.660	-
9.300.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 10,38 %	18.03.2036	61.005	-
39.080.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,758 %	18.09.2029	61.031	-
82.844.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,566 %	18.03.2031	62.033	-
22.100.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,031 %	19.09.2029	62.545	-
88.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,985 %	17.12.2030	62.778	-
718.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,285 %	18.03.2031	63.728	-
900.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,205 %	19.03.2030	65.345	-
26.508.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,18 %	17.06.2031	65.760	-
60.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,618 %	18.03.2031	65.945	-
812.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,28 %	18.12.2029	66.339	-
203.900.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,3 %	09.12.2027	66.435	-
60.733.600	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,62 %	18.03.2031	67.570	-
21.400.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,214 %	20.03.2029	67.667	-
225.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,27 %	09.12.2027	67.887	-
17.900.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,308 %	16.09.2031	68.237	-
471.400.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,474 %	17.06.2031	68.595	-
20.560.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,381 %	20.12.2028	71.861	0,01
61.054.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,636 %	17.12.2030	72.669	0,01
3.000.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,189 %	21.09.2032	72.843	0,01
410.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,115 %	12.01.2028	73.686	0,01
96.110.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,185 %	18.12.2029	75.167	0,01
90.310.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,28 %	18.09.2029	76.248	0,01

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD Vermögens	%
94.600.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,576 %	17.06.2031	77.762	0,01
22.200.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 15,23 %	04.01.2027	77.989	0,01
70.330.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 14,783 %	04.01.2027	78.508	0,01
203.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,287 %	17.06.2031	79.014	0,01
122.781.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,551 %	17.06.2031	79.195	0,01
74.309.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,625 %	18.03.2031	85.577	0,01
98.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,588 %	17.12.2030	86.856	0,01
104.280.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,581 %	17.12.2030	87.417	0,01
38.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,88 %	19.06.2034	90.152	0,01
258.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,3 %	15.12.2027	91.075	0,01
85.693.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,613 %	18.03.2031	91.298	0,01
13.810.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 10,39 %	18.03.2036	93.003	0,01
10.000.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 10,56 %	18.03.2036	97.060	0,01
97.940.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,613 %	17.09.2030	99.485	0,01
97.300.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,15 %	20.09.2028	109.629	0,01
33.100.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,475 %	20.09.2028	114.702	0,01
41.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,294 %	20.09.2028	119.414	0,01
28.600.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,87 %	21.06.2028	121.098	0,01
19.000.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,025 %	17.09.2030	121.472	0,01
51.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,285 %	20.09.2028	145.177	0,01
61.000.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 10,453 %	18.03.2031	146.457	0,01
126.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,628 %	18.03.2031	147.983	0,01
44.400.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,493 %	20.09.2028	156.456	0,01
12.100.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 10,75 %	18.03.2036	157.630	0,01

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD Vermögens	%
41.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,978 %	15.03.2028	163.364	0,01
50.824.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,243 %	17.06.2031	164.052	0,01
9.570.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,153 %	18.09.2029	169.148	0,01
142.900.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,953 %	20.12.2028	173.425	0,01
8.114.286	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,53 %	19.06.2034	199.722	0,01
12.400.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,02 %	18.09.2029	202.856	0,01
265.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 9,11 %	16.12.2026	206.060	0,01
24.570.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,234 %	17.09.2030	219.563	0,01
600.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,741 %	19.06.2034	254.065	0,01
990.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,201 %	17.12.2030	266.537	0,01
1.680.790.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,117 %	18.03.2031	278.512	0,02
89.000.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,236 %	17.06.2031	279.610	0,02
37.000.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 10,44 %	18.03.2036	281.513	0,02
167.310.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,705 %	09.09.2032	292.832	0,02
60.200.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 3,943 %	17.12.2030	308.965	0,02
27.500.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,423 %	19.06.2029	310.965	0,02
29.000.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,023 %	19.03.2030	315.408	0,02
15.700.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,5 %	19.06.2034	378.084	0,02
3.007.600.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 5,975 %	18.03.2031	437.477	0,02
147.500.000	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 8,47 %	17.09.2035	453.118	0,02
204.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,465 %	21.12.2027	468.978	0,02
357.140.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,31 %	18.06.2030	490.833	0,03
1.000.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,531 %	18.12.2034	501.476	0,03
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					13.938.859	0,68
20.863.500.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 7,06 %	18.12.2029	(595.180)	(0,03)
23.500.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,057 %	04.01.2027	(594.325)	(0,03)
26.300.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,472 %	04.01.2027	(584.126)	(0,03)
63.849.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,697 %	17.06.2031	(547.834)	(0,03)
16.800.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 9,695 %	04.01.2027	(389.744)	(0,02)
12.024.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,333 %	02.01.2029	(380.225)	(0,02)

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whr.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD vermögens	%
43.800.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,188 %	02.01.2031	(343.485)	(0,02)
525.392.544	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 7,539 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TIEOIS	06.04.2028	(286.806)	(0,02)
167.310.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,61 %; Erhalt: variabler 3-Monats-WIBOR	09.09.2032	(279.526)	(0,01)
25.930.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11,65 %	04.01.2027	(276.110)	(0,01)
167.995.211	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,622 %; Erhalt: variabler 6-Monats-PRIBOR	17.06.2036	(269.541)	(0,01)
13.310.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11,893 %	02.01.2029	(257.071)	(0,01)
27.656.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,297 %	02.01.2031	(250.089)	(0,01)
14.900.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11,264 %	04.01.2027	(245.359)	(0,01)
1.590.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,69 %	17.09.2030	(235.944)	(0,01)
50.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,088 %	17.09.2030	(214.653)	(0,01)
21.000.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,025 %	02.01.2031	(213.266)	(0,01)
25.700.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 12,228 %	04.01.2027	(212.043)	(0,01)
19.796.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 12,971 %	02.01.2031	(210.676)	(0,01)
54.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,183 %	17.12.2030	(196.051)	(0,01)
26.940.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,46 %	02.01.2031	(195.564)	(0,01)
13.880.220	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,906 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2036	(188.025)	(0,01)
6.800.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 1,737 %	02.07.2031	(182.074)	(0,01)
11.410.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,775 %	04.01.2027	(174.719)	(0,01)
1.015.400.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,709 %	17.12.2030	(165.140)	(0,01)
1.400.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,77 %	17.09.2030	(161.670)	(0,01)
1.060.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,737 %	17.12.2030	(160.753)	(0,01)
9.250.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11,759 %	04.01.2027	(157.189)	(0,01)
32.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,033 %	17.09.2030	(154.346)	(0,01)
11.023.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,375 %	18.03.2031	(148.520)	(0,01)
10.261.087	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,945 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2036	(147.505)	(0,01)
35.400.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,141 %	17.12.2030	(143.960)	(0,01)
23.775.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,54 %	02.01.2029	(139.718)	(0,01)
100.920.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,323 %	18.06.2030	(136.400)	(0,01)
51.400.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,272 %	17.09.2030	(128.397)	(0,01)
67.200.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,369 %	18.03.2031	(127.506)	(0,01)
10.553.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,438 %	18.03.2031	(123.544)	(0,01)
708.300.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,604 %	18.06.2030	(121.789)	(0,01)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whr.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD vermögens	%
408.258.000	TRY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 39,35 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TLREF	12.06.2027	(120.261)	(0,01)
10.554.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,452 %	18.03.2031	(119.230)	(0,01)
113.210.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,597 %	18.03.2031	(117.605)	(0,01)
29.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,124 %	17.09.2030	(114.200)	(0,01)
9.566.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,442 %	18.03.2031	(110.772)	(0,01)
8.795.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,409 %	18.03.2031	(110.135)	(0,01)
408.257.000	TRY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 39,34 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TLREF	03.06.2027	(106.682)	(0,01)
29.700.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,175 %	17.09.2030	(102.364)	(0,01)
190.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 10,543 %	06.04.2028	(101.964)	(0,01)
3.109.761	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,543 %	02.01.2029	(101.611)	(0,01)
7.339.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,374 %	18.03.2031	(99.091)	(0,01)
3.900.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,057 %	04.01.2027	(98.633)	(0,01)
564.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,712 %	17.12.2030	(91.118)	(0,01)
4.200.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 9,883 %	04.01.2027	(90.945)	(0,01)
239.324.000	TRY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 37,48 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TLREF	03.06.2028	(88.028)	(0,01)
879.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,809 %	18.06.2030	(85.364)	(0,01)
104.466.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,624 %	19.03.2030	(80.247)	-
523.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,683 %	17.09.2030	(79.115)	-
5.768.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,381 %	18.03.2031	(76.754)	-
7.188.700.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,475 %	18.03.2031	(76.640)	-
36.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,331 %	17.12.2030	(76.215)	-
427.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,626 %	17.09.2030	(74.607)	-
5.504.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,385 %	18.03.2031	(72.603)	-
115.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,788 %	18.03.2031	(71.598)	-
80.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,576 %	19.03.2030	(68.169)	-
25.030.000	MYR	Citigroup	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,252 %	18.06.2030	(61.869)	-
19.731.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,251 %	17.12.2030	(57.969)	-
110.200.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,134 %	17.12.2030	(57.325)	-
1.280.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,953 %	18.06.2030	(57.026)	-
2.061.800.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,028 %	18.03.2031	(55.131)	-
149.500.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,268 %	17.12.2030	(51.372)	-
68.547.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,636 %	19.03.2030	(51.202)	-

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD Vermögens	%
4.397.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD, KSDA; Erhält: Festzins 3,445 %	18.03.2031	(50.606)	–
149.510.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,312 %	18.03.2031	(50.053)	–
41.797.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,449 %	18.06.2031	(49.191)	–
64.400.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhält: Festzins 3,515 %	19.06.2029	(48.768)	–
57.400.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhält: Festzins 3,075 %	18.12.2029	(48.388)	–
299.600.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhält: Festzins 5,66 %	17.09.2030	(48.193)	–
4.397.300.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD, KSDA; Erhält: Festzins 3,472 %	18.03.2031	(47.241)	–
38.983.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-WIBOR; Erhält: Festzins 5,983 %	12.08.2032	(46.869)	–
1.000.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhält: Festzins 5,983 %	18.03.2031	(46.738)	–
78.600.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhält: Festzins 3,826 %	18.03.2031	(42.485)	–
14.800.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,239 %	17.09.2030	(41.794)	–
104.205.000	MYR	Standard Chartered	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,48 %	18.06.2030	(39.150)	–
176.240.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,365 %	17.12.2030	(38.036)	–
1.117.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhält: Festzins 5,925 %	18.12.2029	(37.519)	–
280.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhält: Festzins 5,738 %	17.09.2030	(36.078)	–
1.358.100.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhält: Festzins 4,22 %	12.07.2031	(35.982)	–
27.600.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,429 %	18.03.2031	(34.502)	–
236.258.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,482 %	17.06.2031	(32.454)	–
2.900.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhält: Festzins 2,438 %	14.05.2029	(31.054)	–
45.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhält: Festzins 3,543 %	20.03.2029	(29.686)	–
139.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,4 %	18.03.2031	(29.467)	–
10.260.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,258 %	17.12.2030	(29.406)	–
101.685.000	MYR	Citigroup	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,49 %	18.06.2030	(28.855)	–
1.740.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhält: Festzins 10,775 %	04.01.2027	(26.644)	–
33.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,615 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(22.975)	–
689.415.117	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhält: Festzins 4,17 %	02.07.2031	(20.033)	–
27.830.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,48 %	18.03.2031	(19.627)	–
619.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhält: Festzins 5,935 %	19.03.2030	(17.093)	–
20.169.961	MYR	Citigroup	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 2,951 %	16.03.2027	(16.813)	–
571.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhält: Festzins 5,933 %	19.03.2030	(16.191)	–
25.800.000	MYR	Standard Chartered	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,46 %	18.06.2030	(14.437)	–
111.700.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,375 %	18.06.2030	(13.629)	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD Vermögens	%
63.500.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,536 %	18.06.2031	(12.567)	–
17.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,445 %	18.06.2030	(11.857)	–
20.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,605 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(11.774)	–
19.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,603 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(10.755)	–
1.000.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhält: Festzins 2,455 %	26.04.2029	(10.577)	–
31.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,583 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(10.531)	–
376.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhält: Festzins 5,943 %	18.12.2029	(10.432)	–
11.290.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,632 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(10.096)	–
12.060.039	MYR	BNP Paribas	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 2,952 %	16.03.2027	(10.031)	–
124.700.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,409 %	18.06.2030	(10.013)	–
336.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhält: Festzins 5,93 %	19.03.2030	(9.877)	–
27.100.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhält: Festzins 1,38 %	18.06.2030	(9.338)	–
106.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,41 %	18.06.2030	(8.576)	–
63.400.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,366 %	18.06.2030	(8.406)	–
9.510.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,63 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(8.289)	–
19.600.000	MYR	Standard Chartered	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,458 %	18.12.2029	(7.692)	–
7.380.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,644 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(7.602)	–
18.200.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhält: Festzins 3,517 %	18.06.2031	(7.516)	–
84.070.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhält: Festzins 4,035 %	18.03.2031	(7.383)	–
11.214.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,611 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(7.363)	–
16.756.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,591 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(7.114)	–
19.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,585 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(6.884)	–
65.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,39 %	18.06.2030	(6.786)	–
7.870.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,629 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(6.726)	–
11.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,607 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(6.725)	–
77.800.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,406 %	18.06.2030	(6.632)	–
69.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhält: Festzins 3,591 %	17.09.2030	(6.192)	–
64.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,404 %	18.06.2030	(5.667)	–
64.650.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhält: Festzins 1,405 %	18.06.2030	(5.610)	–
5.210.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,648 %; Erhält: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(5.573)	–
500.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhält: Festzins 2,395 %	28.02.2029	(5.442)	–

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert des Netto-USD	% des Vermögens
12.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,593 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(5.367)	–
6.340.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,626 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(5.203)	–
970.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,012 %	18.12.2029	(5.176)	–
7.170.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,617 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(5.154)	–
1.400.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 3,14 %	15.02.2028	(5.052)	–
629.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,005 %	18.12.2029	(4.888)	–
4.880.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,64 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(4.778)	–
53.400.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,403 %	18.06.2030	(4.759)	–
5.260.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,627 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(4.406)	–
1.834.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,545 %	18.12.2029	(4.120)	–
6.510.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,608 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(4.017)	–
26.650.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,364 %	18.06.2030	(3.596)	–
50.697.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,456 %	16.09.2031	(3.387)	–
31.400.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,451 %	16.09.2031	(3.316)	–
27.068.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,449 %	16.09.2031	(3.145)	–
3.330.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,635 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(3.091)	–
13.100.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,4 %	19.03.2030	(2.386)	–
5.434.000	MYR	Bank of America	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,483 %	18.06.2030	(1.917)	–
113.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,02 %	18.03.2029	(1.839)	–
4.536.000	MYR	BNP Paribas	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,485 %	18.06.2030	(1.496)	–
18.900.000	MYR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,455 %	21.06.2028	(1.413)	–
18.768.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,455 %	16.09.2031	(1.399)	–
60.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,07 %	01.03.2029	(877)	–
4.720.000	MYR	BNP Paribas	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,505 %	18.06.2030	(689)	–
18.100.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,543 %	18.03.2031	(365)	–
1.840	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 3,91 %	03.03.2027	–	–
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(13.496.537)	(0,66)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					442.322	0,02

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Vermögens
BRL	29.310.000	USD	5.638.371	02.07.2026	Societe Generale	22.826	–
TRY	510.344.990	USD	10.898.316	02.07.2026	Standard Chartered	39.211	–
USD	91.515.150	BRL	467.463.354	02.07.2026	Societe Generale	1.225.068	0,07
TRY	1.032.951.686	USD	21.995.168	07.07.2026	Standard Chartered	60.079	–
TWD	69.610.000	USD	2.170.564	08.07.2026	Citigroup	14.047	–
TWD	348.390.000	USD	10.872.930	08.07.2026	Societe Generale	60.797	–
EUR	1.080.757	USD	1.230.658	10.07.2026	Goldman Sachs	1.267	–
TRY	503.309.000	USD	10.692.862	10.07.2026	Standard Chartered	28.156	–
VND	8.400.185.010	USD	315.500	10.07.2026	Goldman Sachs	3.430	–
TRY	564.937.609	USD	11.957.988	13.07.2026	Standard Chartered	44.226	–
VND	40.663.631.747	USD	1.520.136	13.07.2026	Citibank	23.456	–
VND	16.051.430.000	USD	599.829	13.07.2026	Standard Chartered	9.483	–
IDR	74.864.802.348	USD	4.162.826	15.07.2026	Societe Generale	9.165	–
KZT	931.686.000	USD	1.736.938	21.07.2026	Standard Chartered	200.035	0,01
KZT	465.492.710	USD	942.770	22.07.2026	Goldman Sachs	24.599	–
KZT	744.282.000	USD	1.389.688	22.07.2026	Standard Chartered	157.050	0,01
VND	24.049.517.573	USD	903.608	22.07.2026	J.P. Morgan	8.759	–
KZT	1.433.850.000	USD	2.684.358	23.07.2026	Standard Bank plc	294.217	0,02
UGX	1.524.984.000	USD	410.497	24.07.2026	Standard Chartered	4.166	–
USD	447.604	UGX	1.644.946.000	24.07.2026	Standard Chartered	322	–
KZT	930.000.000	USD	1.748.088	27.07.2026	Standard Chartered	180.721	0,01
USD	471.984	UGX	1.718.022.000	27.07.2026	Standard Bank plc	5.053	–
TRY	166.503.363	USD	3.375.392	28.07.2026	Standard Chartered	115.498	0,01
UGX	1.568.636.000	USD	418.723	28.07.2026	Standard Chartered	7.540	–
USD	447.604	UGX	1.640.470.000	28.07.2026	Standard Chartered	1.821	–
KZT	893.967.772	USD	1.803.331	29.07.2026	Deutsche Bank	49.255	–
KZT	4.297.569.747	USD	8.062.200	29.07.2026	Standard Chartered	843.735	0,04
KZT	4.291.265.000	USD	8.093.420	03.08.2026	Standard Bank plc	782.431	0,04
KZT	619.000.000	USD	1.182.210	06.08.2026	Standard Chartered	96.743	0,01
KZT	147.491.756	USD	297.410	07.08.2026	Goldman Sachs	7.224	–
KZT	665.053.000	USD	1.155.859	07.08.2026	Standard Chartered	217.760	0,01
KZT	665.678.000	USD	1.156.335	10.08.2026	Standard Chartered	217.115	0,01
VND	16.870.464.500	USD	630.907	12.08.2026	Citibank	7.926	–
VND	11.860.621.500	USD	443.222	26.08.2026	Goldman Sachs	5.240	–
KZT	1.770.773.794	USD	3.318.697	04.09.2026	Bank of America	302.810	0,02
KZT	881.661.659	USD	1.654.460	08.09.2026	Bank of America	146.274	0,01
KZT	3.317.100.727	USD	6.332.193	14.09.2026	Standard Chartered	429.205	0,02
EGP	31.317.000	USD	608.452	15.09.2026	Goldman Sachs	7.551	–
USD	31.860.130	MYR	128.425.000	15.09.2026	Barclays	378.781	0,02
USD	20.883.235	MYR	84.220.000	15.09.2026	Goldman Sachs	238.040	0,01
COP	258.614.405.051	USD	71.244.619	16.09.2026	Societe Generale	2.320.835	0,11
CZK	1.877.055.177	EUR	77.211.897	16.09.2026	BNP Paribas	25.493	–
EUR	9.490.868	CZK	229.940.000	16.09.2026	Citibank	33.894	–
EUR	5.432.182	HUF	1.939.290.000	16.09.2026	HSBC	19.351	–

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	18.089.235	PLN	77.120.000	16.09.2026	BNP Paribas	226.975	0,01
EUR	47.079.805	PLN	200.634.355	16.09.2026	Standard Chartered	612.323	0,03
HUF	16.075.334.713	EUR	44.858.947	16.09.2026	Deutsche Bank	33.910	–
HUF	13.348.678.334	EUR	37.263.391	16.09.2026	J.P. Morgan	12.951	–
INR	17.550.782.429	USD	182.759.730	16.09.2026	Societe Generale	1.374.812	0,07
KZT	2.674.198.078	USD	5.120.410	16.09.2026	Standard Chartered	326.892	0,02
RON	131.322.806	EUR	24.807.376	16.09.2026	BNP Paribas	68.611	–
RON	10.120.000	EUR	1.915.813	16.09.2026	Deutsche Bank	593	–
USD	8.642.566	CLP	7.826.807.994	16.09.2026	Societe Generale	161.382	0,01
USD	13.925.901	CNH	93.642.143	16.09.2026	Citibank	64.323	–
USD	36.542.422	CNH	245.988.077	16.09.2026	Goldman Sachs	129.510	–
USD	20.792.010	CNH	139.997.800	16.09.2026	J.P. Morgan	68.536	–
USD	3.683.138	COP	12.881.890.000	16.09.2026	Societe Generale	18.755	–
USD	247.843.656	EUR	214.390.060	16.09.2026	Societe Generale	2.752.911	0,13
USD	30.785.188	PEN	104.815.211	16.09.2026	Societe Generale	235.208	0,01
USD	74.771.529	THB	2.447.779.171	16.09.2026	Standard Chartered	613.508	0,03
USD	16.781.553	ZAR	275.120.000	16.09.2026	Goldman Sachs	108.829	0,01
UYU	91.000.000	USD	2.221.409	16.09.2026	HSBC	37.630	–
VND	17.015.149.670	USD	638.347	16.09.2026	J.P. Morgan	3.736	–
ZAR	1.316.277.113	USD	79.374.755	16.09.2026	Deutsche Bank	393.801	0,02
IDR	971.874.329.108	USD	53.883.699	17.09.2026	Citibank	21.311	–
IDR	86.009.100.944	USD	4.769.230	17.09.2026	Societe Generale	1.264	–
MYR	22.220.000	USD	5.446.746	17.09.2026	Barclays	401	–
USD	45.955.937	IDR	784.387.087.430	17.09.2026	Citigroup	2.449.908	0,13
USD	73.532.976	IDR	1.256.387.350.742	17.09.2026	Societe Generale	3.847.452	0,19
USD	23.306.984	MXN	406.300.000	17.09.2026	Citibank	190.379	0,01
USD	177.716.908	MXN	3.120.044.741	17.09.2026	Goldman Sachs	200.684	0,01
MNT	1.281.053.500	USD	334.479	28.09.2026	J.P. Morgan	18.216	–
USD	9.729.141	BRL	50.000.000	02.10.2026	Citigroup	283.461	0,01
USD	19.589.401	BRL	100.700.000	02.10.2026	Societe Generale	565.802	0,03
MNT	1.319.920.000	USD	343.998	05.10.2026	J.P. Morgan	18.975	–
KZT	1.648.650.000	USD	2.699.408	15.10.2026	Standard Chartered	628.053	0,03
USD	447.604	UGX	1.651.660.000	20.10.2026	Standard Chartered	8.025	–
USD	447.605	UGX	1.665.089.000	21.10.2026	Standard Chartered	4.556	–
KZT	1.632.533.000	USD	2.678.501	23.10.2026	Standard Chartered	608.456	0,03
USD	447.605	UGX	1.662.851.000	23.10.2026	Standard Chartered	5.359	–
KZT	2.495.952.000	USD	4.124.892	27.10.2026	Standard Chartered	894.385	0,04
KZT	1.280.641.000	USD	2.344.423	02.11.2026	Bank of America	226.213	0,01
KZT	683.425.443	USD	1.156.335	03.11.2026	Standard Chartered	215.090	0,01
USD	895.209	UGX	3.334.653.000	03.11.2026	Standard Chartered	10.635	–
USD	223.802	UGX	833.663.000	06.11.2026	Standard Chartered	2.816	–
ZMW	7.891.000	USD	325.137	06.11.2026	Standard Chartered	108.049	0,01
USD	895.209	UGX	3.344.501.000	10.11.2026	Standard Chartered	9.489	–
KES	87.806.000	USD	662.687	12.11.2026	Standard Chartered	3.570	–
USD	447.605	UGX	1.680.755.000	12.11.2026	Standard Chartered	2.704	–
TRY	413.619.628	USD	7.484.356	19.11.2026	Standard Chartered	418.329	0,02

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GHS	4.406.075	USD	368.712	07.12.2026	Standard Chartered	9.276	–
KZT	2.579.797.350	USD	4.787.072	14.12.2026	Standard Chartered	325.211	0,03
MYR	31.100.000	USD	7.572.463	16.12.2026	Barclays	64.910	–
NGN	2.374.060.000	USD	1.600.130	16.12.2026	J.P. Morgan	14.247	–
KZT	1.312.074.089	USD	2.468.645	17.12.2026	Standard Chartered	129.039	0,01
NGN	856.230.000	USD	533.477	21.01.2027	Standard Chartered	42.505	–
KES	222.994.000	USD	1.656.716	03.02.2027	Citibank	18.825	–
KES	88.966.000	USD	662.689	18.02.2027	Standard Chartered	4.710	–
KES	88.800.000	USD	662.687	24.02.2027	Standard Chartered	3.037	–
KES	91.074.000	USD	678.144	02.03.2027	Standard Chartered	4.187	–
KES	91.719.000	USD	678.150	08.03.2027	Standard Chartered	8.569	–
KZT	741.047.000	USD	1.340.060	11.03.2027	Standard Chartered	94.553	0,01
NGN	2.938.920.000	USD	1.933.500	15.03.2027	J.P. Morgan	14.343	–
UZS	8.130.470.000	USD	617.582	25.03.2027	Citibank	34.766	–
USD	15.691.426	BRL	86.000.000	02.04.2027	Societe Generale	62.971	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						27.490.582	1,35
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	92.855.757	USD	105.660.558	31.07.2026	J.P. Morgan	281.417	0,01
USD	52.199	EUR	45.635	31.07.2026	J.P. Morgan	133	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						281.550	0,01
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	162.926.574	USD	214.905.430	31.07.2026	J.P. Morgan	454.479	0,02
USD	3.987	GBP	3.015	31.07.2026	J.P. Morgan	2	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						454.481	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						28.226.613	1,38
BRL	24.481.096	USD	4.824.099	02.07.2026	Citigroup	(95.600)	(0,01)
BRL	599.492.000	USD	117.573.447	02.07.2026	Societe Generale	(1.782.164)	(0,08)
USD	14.767.751	BRL	86.000.000	02.07.2026	J.P. Morgan	(1.843.063)	(0,09)
USD	16.781.902	BRL	91.296.000	02.07.2026	Societe Generale	(851.829)	(0,04)
USD	1.829.761	NGN	2.624.487.000	02.07.2026	Standard Chartered	(70.520)	–
TWD	58.322.600	USD	1.845.418	08.07.2026	Citibank	(15.046)	–
TWD	44.865.500	USD	1.420.244	08.07.2026	Citigroup	(12.203)	–
TWD	413.311.900	USD	13.060.585	08.07.2026	Societe Generale	(89.374)	–
USD	852.827	UYU	35.000.000	08.07.2026	Bank of America	(19.697)	–
USD	23.895.721	INR	2.274.550.000	09.07.2026	Societe Generale	(120.476)	(0,01)
EUR	8.310.183	USD	9.691.111	10.07.2026	Goldman Sachs	(218.563)	(0,01)
EUR	52.069	USD	60.162	10.07.2026	J.P. Morgan	(810)	–
EUR	7.610.000	USD	8.792.886	10.07.2026	Standard Chartered	(118.457)	(0,01)
USD	6.552.510	PEN	23.000.000	10.07.2026	Societe Generale	(170.470)	(0,01)
PEN	33.000.000	USD	9.831.674	13.07.2026	Citibank	(186.946)	–
IDR	154.053.197.652	USD	8.605.830	15.07.2026	Societe Generale	(20.907)	–

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.670.274	UGX	6.323.658.649	15.07.2026	Standard Bank plc	(51.652)	–
USD	1.368.750	KZT	728.181.057	21.07.2026	Standard Chartered	(145.136)	(0,01)
USD	1.368.750	KZT	728.044.181	22.07.2026	Standard Chartered	(144.243)	(0,01)
USD	2.134.479	KZT	1.048.563.000	23.07.2026	Deutsche Bank	(43.729)	–
USD	648.307	UYU	26.036.000	23.07.2026	Citibank	(478)	–
USD	613.641	UGX	2.323.545.592	24.07.2026	Citibank	(18.161)	–
USD	1.368.750	KZT	728.660.124	27.07.2026	Standard Chartered	(142.482)	(0,01)
USD	3.354.089	TRY	166.503.363	28.07.2026	Standard Chartered	(136.800)	(0,01)
USD	4.565.869	KZT	2.282.409.424	29.07.2026	Deutsche Bank	(164.011)	(0,01)
USD	4.835.099	KZT	2.438.340.485	03.08.2026	Deutsche Bank	(208.250)	(0,01)
USD	12.551.429	ZAR	206.829.039	03.08.2026	Citibank	(26.834)	–
BRL	461.656.266	USD	90.326.783	04.08.2026	Societe Generale	(1.893.483)	(0,10)
USD	7.539.098	KZT	3.745.798.149	10.08.2026	Deutsche Bank	(189.360)	(0,01)
PEN	56.000.000	USD	16.586.509	11.08.2026	Societe Generale	(240.196)	(0,02)
GHS	1.636.000	USD	146.728	24.08.2026	Standard Chartered	(3.636)	–
GHS	1.667.968	USD	146.700	01.09.2026	Standard Chartered	(1.025)	–
EUR	10.187.279	PLN	44.431.818	02.09.2026	Barclays	(144.243)	(0,01)
PLN	44.431.818	EUR	10.460.413	02.09.2026	Standard Chartered	(167.820)	(0,01)
EUR	10.445.757	PLN	45.670.937	04.09.2026	Barclays	(176.551)	(0,01)
PLN	45.670.937	EUR	10.749.730	04.09.2026	Standard Chartered	(170.776)	(0,01)
USD	1.642.289	KZT	837.813.791	04.09.2026	Deutsche Bank	(71.170)	–
EUR	20.889.430	PLN	90.973.469	08.09.2026	Barclays	(253.805)	(0,01)
PLN	90.973.469	EUR	21.408.968	08.09.2026	Standard Chartered	(339.930)	(0,02)
USD	206.958	UYU	8.424.000	08.09.2026	HSBC	(2.276)	–
EUR	15.328.260	PLN	66.739.244	09.09.2026	Barclays	(181.443)	(0,01)
PLN	66.739.244	EUR	15.707.173	09.09.2026	Standard Chartered	(251.603)	(0,01)
USD	1.458.263	KZT	729.380.321	14.09.2026	Citibank	(28.466)	–
USD	522.381	EGP	31.317.000	15.09.2026	Standard Chartered	(93.621)	(0,01)
CLP	30.601.568.741	USD	33.458.964	16.09.2026	Societe Generale	(298.890)	(0,01)
CNH	404.996.691	USD	60.228.691	16.09.2026	Citibank	(278.189)	(0,01)
CNH	423.446.056	USD	62.890.151	16.09.2026	Goldman Sachs	(208.642)	(0,01)
CNH	605.481.000	USD	89.924.034	16.09.2026	J.P. Morgan	(296.413)	(0,01)
CNH	26.350.000	USD	3.913.866	16.09.2026	UBS	(13.351)	–
CZK	77.940.000	EUR	3.215.654	16.09.2026	J.P. Morgan	(9.944)	–
EUR	42.747.657	CZK	1.039.214.346	16.09.2026	BNP Paribas	(14.113)	–
EUR	23.880.728	HUF	8.554.673.746	16.09.2026	J.P. Morgan	(8.300)	–
EUR	6.783.355	RON	35.920.000	16.09.2026	Bank of America	(21.132)	–
EUR	30.820.436	RON	163.154.140	16.09.2026	BNP Paribas	(85.241)	–
EUR	290.187.354	USD	335.468.421	16.09.2026	Societe Generale	(3.726.199)	(0,18)
HUF	3.835.114.591	EUR	10.710.516	16.09.2026	Barclays	(1.577)	–
HUF	2.960.210.000	EUR	8.412.058	16.09.2026	Deutsche Bank	(166.903)	(0,01)
HUF	522.608.676	EUR	1.464.195	16.09.2026	J.P. Morgan	(5.565)	–
INR	368.000.000	USD	3.877.358	16.09.2026	Citigroup	(16.475)	–
INR	369.000.000	USD	3.886.134	16.09.2026	Societe Generale	(14.760)	–
JPY	889.781	USD	5.598	16.09.2026	Goldman Sachs	(88)	–
KRW	16.482.000.000	USD	10.858.119	16.09.2026	Citibank	(212.889)	(0,02)
KRW	24.763.000.000	USD	16.315.400	16.09.2026	Societe Generale	(321.721)	(0,02)
PEN	196.614.342	USD	57.763.005	16.09.2026	Societe Generale	(456.778)	(0,03)
PLN	20.880.000	EUR	4.906.408	16.09.2026	Deutsche Bank	(71.517)	–
PLN	584.661.818	EUR	137.193.674	16.09.2026	Standard Chartered	(1.784.349)	(0,09)
RON	10.920.000	EUR	2.069.105	16.09.2026	Deutsche Bank	(1.469)	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
THB	4.569.177.851	USD	139.648.884	16.09.2026	Standard Chartered	(1.220.878)	(0,06)
TWD	172.372.680	USD	5.438.327	16.09.2026	Citibank	(42.125)	–
TWD	708.897.320	USD	22.374.456	16.09.2026	Societe Generale	(182.112)	–
USD	842.688	COP	3.001.867.000	16.09.2026	Citibank	(11.223)	–
USD	99.509.323	COP	359.203.704.722	16.09.2026	Societe Generale	(2.669.763)	(0,13)
USD	20.220.113	IDR	367.601.650.000	16.09.2026	Societe Generale	(170.383)	(0,01)
USD	50.239.907	INR	4.823.222.425	16.09.2026	Societe Generale	(363.072)	(0,02)
USD	4.937.241	PEN	16.940.000	16.09.2026	Societe Generale	(178)	–
USD	17.426.069	ZAR	288.096.492	16.09.2026	Bank of America	(33.051)	–
USD	118.815.832	ZAR	1.970.331.239	16.09.2026	Deutsche Bank	(589.479)	(0,04)
USD	7.478.221	ZAR	123.789.141	16.09.2026	Goldman Sachs	(23.605)	–
IDR	900.018.619.897	USD	52.892.491	17.09.2026	Citigroup	(2.972.958)	(0,15)
IDR	130.869.389.313	USD	7.683.104	17.09.2026	Societe Generale	(424.434)	(0,02)
MXN	2.634.775.328	USD	150.061.244	17.09.2026	Goldman Sachs	(154.621)	(0,01)
MXN	129.530.000	USD	7.478.945	17.09.2026	HSBC	(109.282)	–
MXN	77.000.000	USD	4.444.701	17.09.2026	UBS	(63.754)	–
MYR	867.825.163	USD	215.628.176	17.09.2026	Barclays	(2.884.187)	(0,16)
USD	1.631.984	COP	5.962.046.000	17.09.2026	Societe Generale	(63.538)	–
USD	3.151.199	MXN	55.580.000	17.09.2026	J.P. Morgan	(11.048)	–
USD	869.965	UYU	35.077.000	23.09.2026	Bank of America	(404)	–
USD	45.753	UYU	1.853.000	28.09.2026	Goldman Sachs	(210)	–
TWD	55.620.000	USD	1.762.916	08.10.2026	Citigroup	(22.788)	–
TWD	277.357.000	USD	8.748.201	08.10.2026	Societe Generale	(70.804)	–
RUB	117.542.000	USD	1.467.258	14.10.2026	Deutsche Bank	(31.237)	–
UGX	922.948.101	USD	247.906	20.10.2026	Standard Chartered	(2.269)	–
USD	147.761	UGX	562.061.019	20.10.2026	Standard Chartered	(1.828)	–
TWD	183.523.000	USD	5.812.921	22.10.2026	Societe Generale	(73.780)	–
GHS	4.217.596	USD	366.750	23.10.2026	Standard Chartered	(2.045)	–
UGX	3.006.690.000	USD	815.927	03.11.2026	Standard Chartered	(18.351)	–
UGX	1.914.194.062	USD	516.652	10.11.2026	Standard Chartered	(9.717)	–
USD	633.978	KES	87.806.000	12.11.2026	Standard Chartered	(32.278)	–
USD	223.802	UGX	852.686.000	13.11.2026	Standard Chartered	(1.854)	–
USD	447.604	UGX	1.745.657.000	16.11.2026	Bank of America	(14.040)	–
USD	7.536.741	TRY	413.619.628	19.11.2026	Standard Chartered	(365.944)	(0,02)
RUB	158.133.000	USD	1.913.447	13.01.2027	Standard Bank plc	(49.235)	–
USD	662.688	KES	93.439.000	03.02.2027	Citibank	(39.398)	–
USD	951.076	KES	129.555.000	03.02.2027	J.P. Morgan	(22.380)	–
USD	659.980	KES	88.966.000	18.02.2027	Standard Chartered	(7.419)	–
USD	649.355	KES	88.800.000	24.02.2027	Standard Chartered	(16.369)	–
USD	648.214	KES	91.074.000	02.03.2027	Standard Chartered	(34.117)	–
USD	655.136	KES	91.719.000	08.03.2027	Standard Chartered	(31.583)	–
GHS	1.711.000	USD	147.501	11.03.2027	Standard Chartered	(3.039)	–
RUB	329.298.000	USD	3.826.893	13.04.2027	Standard Bank plc	(47.633)	–

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (31.810.223) (1,56)

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	405.566	USD	463.396	31.07.2026	J.P. Morgan	(673)	–
-----	---------	-----	---------	------------	-------------	-------	---

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (673) –

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	3.545	USD	4.691	31.07.2026	J.P. Morgan	(6)	–
USD	172	GBP	130	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(6)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(31.810.902)	(1,56)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.584.289)	(0,18)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08.09.2026	(49)	EUR	(6.442.858)	(44.110)	–
US 5 Year Note, 30.09.2025	(87)	USD	(9.319.875)	(44.745)	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	(188)	USD	(20.685.875)	(146.049)	(0,01)
US Long Bond, 21.09.2026	(8)	USD	(910.750)	(29.752)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(264.656)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(264.656)	(0,01)

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
9.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 10.11.2026	USD	Barclays	13.515	–
8.100.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 10.11.2026	USD	Goldman Sachs	12.164	–
17.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Barclays	22.656	–
16.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Goldman Sachs	21.323	–
13.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Bank of America	17.325	–
11.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Citigroup	14.660	–
23.700.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,720, 16.07.2026	USD	Citigroup	3.996	–
28.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,720, 15.07.2026	USD	J.P. Morgan	3.883	–
16.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,750, 07.07.2026	USD	Barclays	2.567	–
5.400.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440.000, 14.09.2026	USD	Chartered	4.485	–
6.000.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440.000, 10.09.2026	USD	Citibank	4.556	–
10.200.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440.000, 08.09.2026	USD	Bank of America	7.350	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
7.000.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440.000, 08.09.2026	USD	J.P. Morgan	5.044	–
300.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440.000, 07.08.2026	USD	Goldman Sachs	72	–
16.200.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440.000, 06.08.2026	USD	J.P. Morgan	3.638	–
10.000.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1.440.000, 04.08.2026	USD	Goldman Sachs	1.962	–
7.320.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85.500, 30.01.2029	USD	J.P. Morgan	7.695	–
16.100.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85.500, 25.01.2029	USD	J.P. Morgan	16.847	–
14.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 94.000, 10.09.2026	USD	BNP Paribas	52.964	0,01
11.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 94.000, 10.09.2026	USD	Goldman Sachs	41.614	0,01
11.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 94.000, 10.09.2026	USD	Barclays	41.614	–
7.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420.000, 28.09.2026	USD	J.P. Morgan	5.785	–
7.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420.000, 22.09.2026	USD	Citibank	4.975	–
7.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420.000, 21.09.2026	USD	Goldman Sachs	4.833	–
7.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420.000, 17.09.2026	USD	Barclays	4.385	–
7.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.425.000, 01.10.2026	USD	Barclays	7.280	–
4.938.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.450.000, 18.12.2026	USD	Barclays	26.294	–
13.970.000	Foreign Exchange USD/COP, Call, 3.960.000, 23.07.2026	USD	Goldman Sachs	2.510	–
13.970.000	Foreign Exchange USD/COP, Call, 4.060.000, 20.08.2026	USD	HSBC	9.904	–
Summe gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva				365.896	0,02

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(3.470.000)	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 397.400, 07.06.2028	EUR	J.P. Morgan	4.414.821	(94.447)	(0,01)
(3.470.000)	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 400.760, 08.06.2028	EUR	J.P. Morgan	4.452.148	(88.000)	(0,01)
(1.021.000)	Foreign Exchange Exotic USD/BRL, Call, 7.000, 14.07.2027	USD	Goldman Sachs	1.380.436	(99.288)	(0,01)
(1.276.000)	Foreign Exchange Exotic USD/BRL, Call, 7.000, 12.07.2027	USD	Goldman Sachs	1.725.207	(123.046)	(0,01)
(3.470.000)	Foreign Exchange HUF/EUR, Put, 348.100, 07.06.2028	EUR	J.P. Morgan	3.867.134	(65.579)	–
(3.470.000)	Foreign Exchange HUF/EUR, Put, 350.400, 08.06.2028	EUR	J.P. Morgan	3.892.686	(73.867)	–
(11.000.000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 100.000, 10.09.2026	USD	Barclays	11.620.690	(5.648)	–

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamt- engagement	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
(11.000.000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 100,000, 10.09.2026	USD	Goldman Sachs	11.620.690	(5.648)	–
(14.000.000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 100,000, 10.09.2026	USD	BNP Paribas	14.789.969	(7.189)	–
(7.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.590,000, 17.09.2026	USD	Barclays	7.183.889	(63.630)	–
(4.938.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.600,000, 18.12.2026	USD	Barclays	5.099.593	(68.881)	–
(7.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.600,000, 21.09.2026	USD	Goldman Sachs	7.229.071	(55.568)	–
(7.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.610,000, 01.10.2026	USD	Barclays	7.274.253	(52.176)	–
(7.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.630,000, 28.09.2026	USD	J.P. Morgan	7.364.616	(36.154)	–
(7.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.630,000, 22.09.2026	USD	Citibank	7.364.616	(33.270)	–
Summe verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(872.391)	(0,04)

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
2.063.832	USD	ICBC Standard Bank	Erhalt: Gesamtrendite aus Anleihe UZBTTB 14 % 02.04.2029 ; Zahlung USD/ SOFR/1D	04.02.2029	2.274.798	0,11
993.734	USD	ICBC Standard Bank	Erhalt: Gesamtrendite aus Anleihe UZBTTB 15 % 01.07.2029 ; Zahlung USD/ SOFR/1D	07.01.2029	1.135.070	0,06
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					3.409.868	0,17
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					3.409.868	0,17

DERIVATE (Fortsetzung)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Local Income Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	250.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	210.000	–
Barmittel	ICBC Standard Bank	USD	1.200.000	–
Barmittel	UBS	USD	–	460.000
Unbar	Bank of America	USD	864.154	–
Unbar	Barclays	USD	–	3.447.970
Unbar	Citibank	USD	–	440.034
Unbar	Deutsche Bank	USD	–	561.127
Unbar	HSBC	USD	–	131.143
Unbar	J.P. Morgan	USD	–	2.264.209
Unbar	Standard Chartered Bank	USD	–	10.377.719
			2.524.154	17.682.202

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04.06.2034	EUR	250.000	255.444	0,16
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3,788 % 26.08.2037	EUR	350.000	347.873	0,21
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,612 % 22.01.2036	EUR	275.000	272.804	0,17
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20.06.2029	EUR	1.100.000	1.030.586	0,63
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28.03.2029	EUR	2.000.000	1.911.928	1,17
Westpac Banking Corp., Reg. S 3,131 % 15.04.2031	EUR	1.660.000	1.670.987	1,02
			5.489.622	3,36
Österreich				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,5 % 18.02.2032	EUR	100.000	100.002	0,06
			100.002	0,06
Belgien				
Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11.04.2048	EUR	1.000.000	986.683	0,60
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 0,625 % 24.11.2031	EUR	800.000	693.390	0,43
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02.05.2034	EUR	100.000	101.334	0,06
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,5 % 12.03.2035	EUR	500.000	492.728	0,30
Warehouses De Pauw CVA, REIT, Reg. S 3,125 % 15.01.2031	EUR	200.000	196.431	0,12
			2.470.566	1,51
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 3,25 % 09.01.2032	EUR	200.000	198.892	0,12
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 2,5 % 07.05.2030	EUR	980.000	964.988	0,59
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 3,25 % 16.07.2031	EUR	250.000	248.628	0,15
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,191 % 16.02.2029	EUR	2.120.000	2.138.827	1,31
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,357 % 22.09.2032	EUR	210.000	208.021	0,13
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,03 % 23.01.2036	EUR	675.000	680.746	0,42
			4.440.102	2,72

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China				
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26.01.2027	EUR	100.000	99.893	0,06
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05.08.2026	EUR	1.500.000	1.498.493	0,92
			1.598.386	0,98
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737 % 08.03.2028	EUR	200.000	203.597	0,13
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824 % 15.01.2030	EUR	100.000	103.342	0,06
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03.07.2031	EUR	100.000	103.388	0,06
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657 % 11.02.2033	EUR	100.000	99.096	0,06
			509.423	0,31
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,375 % 02.12.2033	EUR	400.000	396.455	0,24
DSB, Reg. S 3,625 % 22.04.2036	EUR	150.000	152.450	0,10
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 24.04.2035	EUR	200.000	201.361	0,12
			750.266	0,46
Frankreich				
AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 16.10.2029	EUR	2.900.000	2.633.675	1,62
AXA SA, Reg. S, FRN 4,375 % 29.05.2056	EUR	100.000	101.002	0,06
Ayvens SA, Reg. S 3,875 % 16.07.2029	EUR	300.000	305.600	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,125 % 11.03.2031	EUR	200.000	197.820	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,494 % 17.09.2033	EUR	100.000	98.876	0,06
BPCE SA, Reg. S, FRN 3,625 % 01.10.2033	EUR	300.000	297.479	0,18
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,25 % 13.01.2042	EUR	400.000	397.540	0,24
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,01 % 16.04.2029	EUR	1.800.000	1.664.167	1,02
Credit Agricole Public Sector SCF SA, Reg. S 3 % 16.01.2034	EUR	400.000	396.743	0,24
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14.04.2032	EUR	300.000	286.182	0,18
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 15.07.2031	EUR	200.000	201.799	0,13
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 02.09.2033	EUR	200.000	199.427	0,12
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 14.04.2034	EUR	100.000	99.781	0,06
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	550.000	492.599	0,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 4,12 % Perpetual	EUR	150.000	151.650	0,09
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.001.374	1,23
			9.525.714	5,84
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08.07.2050	EUR	300.000	283.280	0,17
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,851 % 26.07.2054	EUR	100.000	105.549	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26.05.2044	EUR	400.000	406.608	0,25
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, Reg. S, FRN 4,375 % 10.12.2035	EUR	300.000	303.084	0,19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 02.09.2035	EUR	200.000	197.920	0,12
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11.04.2031	EUR	260.000	264.704	0,16
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16.06.2033	EUR	1.200.000	992.916	0,61
			2.554.061	1,57
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	650.000	618.734	0,38
			618.734	0,38
Ungarn				
OTP Jelzalogbank Zrt., Reg. S 3,161 % 31.05.2032	EUR	425.000	423.026	0,26
			423.026	0,26
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 3,5 % 02.09.2031	EUR	200.000	198.277	0,12
Islandsbanki HF, Reg. S 3,875 % 20.09.2030	EUR	150.000	152.202	0,09
			350.479	0,21
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3,625 % 19.05.2032	EUR	350.000	353.345	0,21
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05.11.2032	EUR	850.000	763.327	0,47
GAS Networks Ireland, Reg. S 3,25 % 12.09.2030	EUR	385.000	386.219	0,24
			1.502.891	0,92

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien				
Banco BPM SpA, Reg. S 3,25 % 28.05.2031	EUR	840.000	847.664	0,52
BPER Banca SpA, Reg. S 3,25 % 22.01.2031	EUR	1.200.000	1.209.994	0,74
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,875 % 15.07.2030	EUR	550.000	545.147	0,34
			2.602.805	1,60
Japan				
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,46 % 05.03.2034	EUR	130.000	128.715	0,08
Nippon Life Insurance Co., FRN 4,114 % 23.01.2055	EUR	200.000	197.785	0,12
NTT Finance Corp., Reg. S 3,559 % 01.11.2031	EUR	400.000	401.426	0,25
NTT Finance Corp., Reg. S 4,233 % 01.11.2038	EUR	100.000	100.786	0,06
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2,875 % 16.02.2031	EUR	600.000	595.557	0,36
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,961 % 02.04.2034	EUR	200.000	203.539	0,12
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 0,277 % 25.10.2028	EUR	3.000.000	2.815.226	1,73
			4.443.034	2,72
Niederlande				
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09.09.2027	EUR	330.000	328.953	0,20
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual 20.08.2037	EUR	100.000	102.192	0,07
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 20.08.2037	EUR	100.000	99.456	0,06
Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 % 19.09.2028	EUR	1.000.000	965.807	0,59
TenneT Netherlands BV, Reg. S 4,75 % 28.10.2042	EUR	650.000	704.282	0,43
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07.05.2032	EUR	110.000	111.563	0,07
			2.312.253	1,42
Neuseeland				
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15.06.2028	EUR	2.000.000	1.895.060	1,16
			1.895.060	1,16
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,25 % 17.06.2031	EUR	225.000	225.622	0,14
			225.622	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 3,5 % 23.09.2032	EUR	100.000	99.858	0,06
Orlen SA, Reg. S 3,625 % 02.07.2032	EUR	200.000	199.507	0,12
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 2,5 % 12.06.2029	EUR	600.000	592.523	0,37
			891.888	0,55
Portugal				
Banco BPI SA, Reg. S 3,25 % 22.03.2030	EUR	500.000	505.943	0,31
Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,25 % 15.02.2031	EUR	1.600.000	1.620.782	0,99
			2.126.725	1,30
Katar				
QNB Finance Ltd., Reg. S 3 % 30.09.2030	EUR	420.000	410.111	0,25
			410.111	0,25
Saudi-Arabien				
Gacii First Investment Co., Reg. S 2,75 % 14.10.2028	EUR	890.000	875.366	0,54
			875.366	0,54
Singapur				
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,5 % 15.02.2033	EUR	1.100.000	1.117.711	0,68
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 1,5 % 01.03.2028	EUR	1.120.000	1.095.436	0,67
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,01 % 01.12.2027	EUR	3.000.000	2.885.127	1,77
			5.098.274	3,12
Slowakische Republik				
Slovenska Sporitelna A/S, Reg. S 2,875 % 22.01.2032	EUR	500.000	495.188	0,30
Tatra Banka A/S, Reg. S 2,75 % 10.02.2031	EUR	400.000	395.490	0,24
Vseobecná Uverova Banka A/S, Reg. S 3,25 % 20.03.2031	EUR	1.700.000	1.710.313	1,05
			2.600.991	1,59

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 2,861 % 21.01.2029	EUR	100.000	99.211	0,06
KEB Hana Bank, Reg. S 2,875 % 23.01.2028	EUR	945.000	944.393	0,58
NAVER Corp., Reg. S 3,75 % 21.04.2033	EUR	100.000	100.835	0,06
			1.144.439	0,70
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S 3,5 % 22.01.2036	EUR	200.000	197.388	0,12
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2029	EUR	200.000	200.594	0,12
Unicaja Banco SA, Reg. S 0,25 % 25.09.2029	EUR	2.000.000	1.837.992	1,13
			2.235.974	1,37
Schweiz				
ELM BV for Swiss Prime Site AG, Reg. S 3,125 % 01.10.2031	EUR	400.000	391.747	0,24
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S, FRN 3,852 % 03.09.2032	EUR	200.000	203.613	0,12
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 12.02.2034	EUR	450.000	439.511	0,27
UBS Switzerland AG, Reg. S 3,304 % 05.03.2029	EUR	670.000	677.134	0,42
UBS Switzerland AG, Reg. S 2,746 % 19.05.2030	EUR	1.140.000	1.130.434	0,69
			2.842.439	1,74
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17.05.2028	EUR	150.000	142.771	0,09
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17.05.2033	EUR	350.000	294.994	0,18
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 3,53 % 24.12.2029	EUR	350.000	351.632	0,21
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375 % 10.03.2027	EUR	2.150.000	2.114.796	1,30
			2.904.193	1,78
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	225.000	235.225	0,14
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,941 % 31.01.2036	EUR	125.000	125.564	0,08
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,433 % 12.11.2037	EUR	150.000	154.670	0,10
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.097.553	0,67
BUPA Finance plc, Reg. S 5 % 12.10.2030	EUR	660.000	700.987	0,43

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Cadent Finance plc, Reg. S 0,625 % 19.03.2030	EUR	125.000	113.455	0,07
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02.11.2029	EUR	800.000	739.384	0,45
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17.10.2031	EUR	325.000	295.249	0,18
Coventry Building Society, Reg. S 3,125 % 29.10.2029	EUR	300.000	299.628	0,18
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,445 % 25.09.2030	EUR	275.000	276.367	0,17
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,553 % 12.05.2031	EUR	125.000	125.741	0,08
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 04.09.2055	EUR	100.000	100.123	0,06
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,24 % 13.05.2030	EUR	350.000	349.838	0,22
Segro plc, REIT, Reg. S 3,5 % 24.09.2032	EUR	125.000	124.425	0,08
Seymour Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2037	EUR	200.000	196.349	0,12
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,717 % 14.01.2034	EUR	100.000	99.594	0,06
TSB Bank plc, Reg. S 3,319 % 05.03.2029	EUR	895.000	902.984	0,55
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3,75 % 07.08.2035	EUR	100.000	99.148	0,06
			6.036.284	3,70
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 4,5 % 11.05.2045	EUR	300.000	306.776	0,19
Amazon.com, Inc. 4,85 % 16.03.2064	EUR	200.000	205.195	0,13
Citigroup, Inc., FRN 3,493 % 22.10.2034	EUR	200.000	197.268	0,12
GA Global Funding Trust, Reg. S 4,133 % 16.09.2035	EUR	200.000	196.828	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,984 % 18.12.2036	EUR	240.000	240.579	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,142 % 17.02.2039	EUR	200.000	200.068	0,12
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,136 % 18.02.2032	EUR	190.000	187.971	0,11
Linde plc, Reg. S 3,8 % 13.05.2036	EUR	700.000	706.783	0,43
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15.10.2050	EUR	600.000	351.691	0,21
Medtronic, Inc. 4,15 % 15.10.2053	EUR	130.000	123.761	0,08
Pfizer Netherlands International Finance BV 4,25 % 19.05.2045	EUR	350.000	351.960	0,22
Public Storage Operating Co., REIT 3,5 % 20.01.2034	EUR	350.000	344.810	0,21
Realty Income Corp., REIT 3,375 % 20.06.2031	EUR	210.000	208.486	0,13
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	EUR	300.000	255.556	0,16
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01.10.2049	EUR	560.000	358.378	0,22
			4.236.110	2,60
Summe Unternehmensanleihen			73.214.840	44,86

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22.03.2030	EUR	430.000	434.772	0,26
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15.03.2033	EUR	460.000	486.530	0,30
Queensland Treasury Corp., Reg. S 3,25 % 21.05.2035	EUR	1.500.000	1.496.800	0,92
Queensland Treasury Corp., Reg. S 3,375 % 18.03.2036	EUR	230.000	230.294	0,14
			2.648.396	1,62
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,875 % 14.04.2032	EUR	100.000	101.592	0,06
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,35 % 22.06.2032	EUR	3.240.000	2.780.552	1,70
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,4 % 22.06.2036	EUR	2.070.000	2.065.533	1,27
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,35 % 22.06.2056	EUR	690.000	694.101	0,43
Proximus SADP, Reg. S 3,75 % 08.04.2035	EUR	300.000	299.344	0,18
			5.941.122	3,64
Kanada				
OMERS Finance Trust, Reg. S 3,25 % 28.01.2035	EUR	1.075.000	1.072.906	0,66
Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,9 % 20.05.2041	EUR	3.000.000	2.038.908	1,25
Province of Alberta, Reg. S 3,375 % 24.03.2036	EUR	300.000	301.629	0,18
Province of Alberta Canada, Reg. S 3,375 % 02.04.2035	EUR	470.000	475.472	0,29
Province of Manitoba, Reg. S 3,35 % 04.02.2036	EUR	300.000	299.825	0,18
Province of Quebec, Reg. S 0,25 % 05.05.2031	EUR	2.590.000	2.280.923	1,40
PSP Capital, Inc., Reg. S 3,25 % 02.07.2034	EUR	1.100.000	1.103.722	0,68
			7.573.385	4,64
Chile				
Chile Government Bond 3,875 % 09.07.2031	EUR	980.000	1.000.825	0,61
Chile Government Bond 3,75 % 14.01.2032	EUR	2.085.000	2.112.365	1,30
Chile Government Bond 3,875 % 14.04.2036	EUR	251.000	251.803	0,15
			3.364.993	2,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Zypern				
Cyprus Government Bond, Reg. S 3,25 % 28.01.2036	EUR	940.000	943.397	0,58
			943.397	0,58
Estland				
Estonia Government Bond, Reg. S 3,5 % 14.05.2036	EUR	370.000	369.680	0,23
			369.680	0,23
Finnland				
Fingrid OYJ, Reg. S 2,75 % 04.12.2029	EUR	460.000	455.854	0,28
			455.854	0,28
Frankreich				
Aéroports de Paris SA, Reg. S 2,75 % 02.04.2030	EUR	1.100.000	1.085.068	0,67
Aéroports de Paris SA, Reg. S 1,5 % 02.07.2032	EUR	1.400.000	1.256.986	0,77
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,7 % 25.02.2031	EUR	3.430.000	3.393.865	2,08
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,6 % 25.05.2042	EUR	1.400.000	1.329.347	0,81
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,75 % 25.05.2056	EUR	710.000	631.063	0,39
Ile-de-France Mobilités, Reg. S 0,4 % 28.05.2031	EUR	2.400.000	2.104.690	1,29
Société des Grands Projets EPIC, Reg. S 0 % 25.11.2030	EUR	1.400.000	1.229.850	0,75
			11.030.869	6,76
Deutschland				
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2,5 % 14.06.2028	EUR	7.900.000	7.895.839	4,84
Deutsche Bahn AG, Reg. S 4 % 23.11.2043	EUR	120.000	121.955	0,07
GEWOBA Wohnungsbau-AG, Reg. S 0,125 % 24.06.2027	EUR	400.000	388.003	0,24
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01.11.2028	EUR	300.000	283.239	0,17
Investitionsbank Schleswig-Holstein, Reg. S 0,01 % 17.10.2029	EUR	2.100.000	1.917.498	1,18
			10.606.534	6,50
Island				
Iceland Government Bond, Reg. S 0 % 15.04.2028	EUR	1.590.000	1.509.868	0,93
			1.509.868	0,93

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Lettland				
Latvia Government Bond, Reg. S 3,875 % 22.05.2029	EUR	871.000	896.771	0,55
			896.771	0,55
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3 % 22.01.2031	EUR	500.000	500.538	0,30
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 03.07.2031	EUR	650.000	665.240	0,41
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01.06.2032	EUR	2.040.000	1.922.666	1,18
			3.088.444	1,89
Luxemburg				
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Reg. S, FRN 3,25 % 19.03.2031	EUR	300.000	299.789	0,18
			299.789	0,18
Neuseeland				
New Zealand Local Government Funding Agency Bond, Reg. S 2,875 % 01.04.2030	EUR	660.000	660.084	0,40
			660.084	0,40
Norwegen				
Avinor A/S, Reg. S 1,25 % 09.02.2027	EUR	1.350.000	1.339.062	0,82
Avinor A/S, Reg. S 3,75 % 16.06.2036	EUR	1.430.000	1.443.201	0,88
Statnett SF, Reg. S 3,5 % 20.03.2035	EUR	470.000	470.046	0,29
			3.252.309	1,99
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 3,75 % 10.06.2034	EUR	600.000	605.687	0,37
Poland Government Bond, Reg. S 2,875 % 15.01.2031	EUR	440.000	437.160	0,27
			1.042.847	0,64
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 3,625 % 20.05.2032	EUR	100.000	100.597	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,25 % 13.06.2036	EUR	790.000	790.861	0,49
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2040	EUR	1.620.000	1.588.215	0,97
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2046	EUR	390.000	395.571	0,24
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12.06.2054	EUR	740.000	705.637	0,43
			3.580.881	2,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Slowakische Republik				
Slovakia Government Bond, Reg. S 3,75 % 27.02.2040	EUR	1.040.000	1.028.209	0,63
			1.028.209	0,63
Slowenien				
Slovenia Government Bond, Reg. S 3,5 % 14.04.2055	EUR	740.000	681.422	0,42
			681.422	0,42
Südkorea				
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,258 % 27.10.2028	EUR	3.000.000	2.823.850	1,73
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3,124 % 18.03.2029	EUR	820.000	823.643	0,51
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 2,696 % 04.03.2031	EUR	500.000	492.989	0,30
			4.140.482	2,54
Spanien				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,125 % 31.10.2032	EUR	500.000	498.435	0,31
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,3 % 30.04.2036	EUR	2.990.000	2.992.313	1,83
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	EUR	720.000	484.843	0,30
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2043	EUR	2.631.000	2.525.069	1,55
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4 % 31.10.2054	EUR	5.505.000	5.499.894	3,37
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,95 % 31.10.2056	EUR	170.000	167.036	0,10
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2066	EUR	1.900.000	1.680.718	1,03
			13.848.308	8,49
Supranational				
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 3,625 % 13.02.2030	EUR	999.000	1.021.652	0,63
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 3,5 % 26.05.2033	EUR	200.000	203.418	0,13
European Union, Reg. S 3,25 % 12.12.2036	EUR	150.000	149.309	0,09
European Union, Reg. S 1,25 % 04.02.2043	EUR	1.520.000	1.061.695	0,65
European Union, Reg. S 3,75 % 12.10.2045	EUR	1.160.000	1.146.549	0,70
			3.582.623	2,20

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13.04.2028	EUR	210.000	208.354	0,13
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 3,153 % 11.09.2031	EUR	400.000	397.398	0,24
			605.752	0,37
Summe Staatsanleihen			81.152.019	49,73
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			154.366.859	94,59

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	EUR	6.511.292	6.511.292	3,99
			6.511.292	3,99
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			6.511.292	3,99
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			6.511.292	3,99
Summe Anlagen			160.878.151	98,58
Barmittel			1.199.246	0,73
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.112.826	0,69
Summe Nettovermögen			163.190.223	100,00

[†] 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 2026, in Euro.

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
1.670.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 3,058 %; Erhalt: variabler 6-Monats- EURIBOR	02.12.2055	(18.500)	(0,01)
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					(18.500)	(0,01)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					(18.500)	(0,01)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro-Bund, 08.09.2026	76	EUR	9.680.880	94.750	0,06
Euro-Buxl, 08.09.2026	43	EUR	4.791.060	100.400	0,06
Euro-OAT, 08.09.2026	48	EUR	5.762.400	34.800	0,02
Euro-Schatz, 08.09.2026	52	EUR	5.509.920	7.670	–
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				237.620	0,14
Euro-Bobl, 08.09.2026	(64)	EUR	(7.384.960)	(34.820)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(34.820)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				202.800	0,12

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	35.919	–
			35.919	–

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen

Australien

Amcor UK Finance plc 3,75 % 20.02.2033	EUR	23.600.000	23.455.339	0,35
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15.03.2029	EUR	19.300.000	18.086.517	0,27
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 3,51 % 14.02.2033	EUR	17.700.000	17.647.929	0,26
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25.08.2030	EUR	9.000.000	8.109.730	0,12
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11.03.2081	EUR	4.600.000	4.586.261	0,07
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03.02.2033	EUR	16.650.000	17.078.151	0,26
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 4,145 % 14.05.2038	EUR	23.780.000	23.995.850	0,36
Brambles USA, Inc., Reg. S 3,625 % 02.04.2033	EUR	4.950.000	4.960.870	0,07
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04.06.2034	EUR	12.500.000	12.772.174	0,19
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3,788 % 26.08.2037	EUR	22.000.000	21.866.285	0,33
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07.10.2031	EUR	13.000.000	11.420.127	0,17
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3,668 % 06.10.2032	EUR	14.000.000	14.024.516	0,21
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,612 % 22.01.2036	EUR	25.000.000	24.800.372	0,37
Network Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,5 % 05.09.2033	EUR	22.300.000	22.116.820	0,33
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20.06.2029	EUR	18.000.000	16.864.142	0,25
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17.09.2029	EUR	11.700.000	10.921.529	0,16
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 4,293 % 17.06.2037	EUR	22.750.000	22.976.653	0,34
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28.03.2029	EUR	8.300.000	7.934.503	0,12
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26.04.2028	EUR	4.325.000	4.232.782	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,965 % 28.04.2034	EUR	15.000.000	15.143.289	0,23
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,713 % 12.03.2032	EUR	3.150.000	3.181.494	0,05
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26.04.2033	EUR	12.370.000	12.800.764	0,19
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,033 % 26.11.2037	EUR	4.400.000	4.407.737	0,07
Woolworths Group Ltd., Reg. S 3,75 % 25.10.2032	EUR	20.200.000	20.364.612	0,31

343.748.446 5,14

Österreich

A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13.07.2028	EUR	7.500.000	7.765.801	0,12
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 15.01.2035	EUR	18.000.000	18.165.627	0,27
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 3,625 % 26.11.2035	EUR	5.600.000	5.555.483	0,08
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	7.000.000	7.612.526	0,11

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Österreich (Fortsetzung)				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,5 % 27.08.2031	EUR	13.300.000	13.233.084	0,20
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,5 % 18.02.2032	EUR	8.000.000	8.000.192	0,12
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20.12.2032	EUR	4.300.000	4.490.244	0,07
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,625 % 13.11.2033	EUR	5.900.000	5.881.186	0,09
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09.12.2041	EUR	5.000.000	4.671.020	0,07
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 4,5 % 13.05.2046	EUR	16.000.000	16.079.617	0,24
			91.454.780	1,37
Belgien				
Aliaxis Holdings SA, Reg. S 0,875 % 08.11.2028	EUR	6.200.000	5.857.558	0,09
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22.03.2044	EUR	19.825.000	19.021.885	0,28
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3,75 % 02.02.2034	EUR	6.400.000	6.365.094	0,09
Barry Callebaut Services NV, Reg. S 3,75 % 19.02.2028	EUR	2.700.000	2.721.171	0,04
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 5,25 % 19.04.2033	EUR	3.800.000	3.902.539	0,06
FLUMIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02.05.2034	EUR	5.200.000	5.269.391	0,08
FLUMIUS System Operator CV, Reg. S 3,5 % 12.03.2035	EUR	22.300.000	21.975.671	0,33
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 % 05.10.2027	EUR	6.700.000	6.587.264	0,10
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375 % 19.04.2030	EUR	5.000.000	5.158.747	0,08
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75 % 17.04.2035	EUR	5.000.000	5.178.642	0,08
KBC Group NV, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	7.600.000	8.001.250	0,12
Shurgard Luxembourg SARL, Reg. S 4 % 27.05.2035	EUR	13.100.000	12.978.258	0,19
Silfin NV, Reg. S 5,125 % 17.07.2030	EUR	6.300.000	6.609.102	0,10
Silfin NV, Reg. S 4,25 % 25.05.2032	EUR	8.700.000	8.756.032	0,13
Sofina SA, Reg. S 1 % 23.09.2028	EUR	12.500.000	11.876.909	0,18
Warehouses De Pauw CVA, REIT, Reg. S 3,125 % 15.01.2031	EUR	13.800.000	13.553.711	0,20
			143.813.224	2,15
Bermudas				
Athora Holding Ltd., Reg. S 5,375 % 16.12.2037	EUR	8.050.000	8.165.460	0,12
			8.165.460	0,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Brasilien				
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04.09.2028	EUR	10.300.000	10.356.808	0,16
Pluxee NV, Reg. S 3,75 % 04.09.2032	EUR	6.300.000	6.310.801	0,09
			16.667.609	0,25
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 3,25 % 09.01.2032	EUR	18.625.000	18.521.851	0,28
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 3,625 % 24.03.2032	EUR	8.550.000	8.634.478	0,13
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 3 % 30.07.2030	EUR	15.450.000	15.332.443	0,23
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 3,25 % 16.07.2031	EUR	16.250.000	16.160.825	0,24
CI Financial Corp., Reg. S 4,625 % 12.12.2031	EUR	16.000.000	16.220.960	0,24
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 3,375 % 15.06.2030	EUR	19.775.000	19.863.994	0,30
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,357 % 22.09.2032	EUR	22.550.000	22.337.433	0,33
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,03 % 23.01.2036	EUR	40.000.000	40.340.508	0,60
			157.412.492	2,35
China				
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13.07.2029	EUR	9.125.000	8.560.584	0,13
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03.08.2032	EUR	8.802.000	7.923.167	0,12
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26.01.2027	EUR	7.590.000	7.581.847	0,11
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05.08.2026	EUR	12.000.000	11.987.944	0,18
			36.053.542	0,54
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737 % 08.03.2028	EUR	5.500.000	5.598.925	0,08
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824 % 15.01.2030	EUR	3.500.000	3.616.947	0,06
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03.07.2031	EUR	2.800.000	2.894.858	0,04
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657 % 11.02.2033	EUR	11.200.000	11.098.781	0,17
			23.209.511	0,35

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Dänemark				
Arla Foods a.m.b.a, Reg. S 3,875 % 22.05.2033	EUR	20.325.000	20.597.479	0,31
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 3,25 % 28.02.2032	EUR	6.400.000	6.357.270	0,09
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S, FRN 4,37 % 18.05.3026	EUR	15.950.000	16.079.594	0,24
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S, FRN 4,875 % 18.05.3026	EUR	9.910.000	10.102.006	0,15
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,375 % 02.12.2033	EUR	14.050.000	13.925.494	0,21
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,625 % 14.05.2034	EUR	4.900.000	5.039.162	0,08
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05.06.2029	EUR	6.900.000	7.022.387	0,10
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,625 % 30.06.2032	EUR	7.090.000	7.119.239	0,11
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,75 % 26.09.2033	EUR	15.375.000	15.342.336	0,23
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 24.04.2035	EUR	12.200.000	12.282.989	0,18
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	12.200.000	12.153.295	0,18
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31.05.2030	EUR	7.180.000	7.280.732	0,11
			133.301.983	1,99

Finnland

OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 3,25 % 30.01.2032	EUR	19.050.000	18.853.013	0,28
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03.09.2052	EUR	2.370.000	2.205.128	0,03
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18.06.2028	EUR	7.750.000	7.350.255	0,11
			28.408.396	0,42

Frankreich

AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28.05.2049	EUR	17.500.000	17.388.306	0,26
AXA SA, Reg. S, FRN 4,375 % 29.05.2056	EUR	16.350.000	16.513.908	0,25
Avvens SA, Reg. S 3,875 % 16.07.2029	EUR	7.000.000	7.130.657	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,125 % 11.03.2031	EUR	13.400.000	13.253.913	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,375 % 10.06.2032	EUR	3.400.000	3.388.322	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13.01.2033	EUR	8.100.000	8.639.707	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,375 % 11.01.2034	EUR	14.000.000	14.290.160	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,75 % 14.05.2036	EUR	14.500.000	14.389.563	0,22
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,414 % 27.05.2041	EUR	26.600.000	27.022.413	0,40
BNP Paribas SA, Reg. S 3,625 % 01.09.2029	EUR	6.200.000	6.274.640	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11.07.2030	EUR	6.800.000	6.331.762	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 31.08.2033	EUR	3.400.000	3.217.448	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Frankreich (Fortsetzung)				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,494 % 17.09.2033	EUR	14.700.000	14.534.700	0,22
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,78 % 19.01.2036	EUR	7.800.000	7.762.449	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	8.600.000	9.227.108	0,14
BPCE Assurances SA, Reg. S 4,125 % 22.10.2035	EUR	6.200.000	6.231.468	0,09
BPCE SA, Reg. S 4 % 29.11.2032	EUR	10.300.000	10.628.551	0,16
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01.06.2033	EUR	3.800.000	3.964.482	0,06
BPCE SA, Reg. S, FRN 3,625 % 01.10.2033	EUR	18.800.000	18.642.049	0,28
BPCE SA, Reg. S, FRN 4 % 20.01.2034	EUR	11.300.000	11.407.784	0,17
BPCE SA, Reg. S, FRN 3,875 % 26.02.2036	EUR	11.400.000	11.349.552	0,17
BPCE SA, Reg. S, FRN 4 % 16.01.2037	EUR	16.000.000	15.959.504	0,24
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,25 % 13.01.2042	EUR	6.200.000	6.161.874	0,09
Carrefour SA, Reg. S 4,375 % 14.11.2031	EUR	10.500.000	10.951.451	0,16
Covea Cooperations SACA, Reg. S, FRN 4,5 % 10.06.2056	EUR	14.800.000	14.968.132	0,22
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4,5 % 17.12.2034	EUR	13.300.000	13.737.844	0,21
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4,125 % 17.12.2036	EUR	14.500.000	14.445.875	0,22
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,75 % 27.09.2048	EUR	2.800.000	2.877.256	0,04
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 3,125 % 03.07.2031	EUR	6.800.000	6.721.441	0,10
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7,25 % Perpetual	EUR	9.800.000	10.410.213	0,16
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 4,251 % 09.06.2037	EUR	8.200.000	8.278.612	0,12
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11.01.2043	EUR	9.500.000	9.337.700	0,14
Engie SA, Reg. S 4,25 % 06.03.2044	EUR	6.700.000	6.566.409	0,10
Engie SA, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	2.200.000	2.004.124	0,03
Engie SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	13.700.000	13.545.824	0,20
Engie SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	7.000.000	6.937.210	0,10
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	6.600.000	6.778.420	0,10
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	6.900.000	7.210.525	0,11
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30.10.2044	EUR	13.500.000	14.137.215	0,21
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19.04.2028	EUR	5.800.000	5.661.390	0,08
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18.04.2030	EUR	5.400.000	5.597.047	0,08
Indigo Group SAS, Reg. S 3,75 % 24.04.2032	EUR	16.300.000	16.421.330	0,25
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14.04.2032	EUR	4.900.000	4.674.313	0,07
Orange SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	27.500.000	27.463.122	0,41
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	7.700.000	8.087.880	0,12
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25 % 03.03.2032	EUR	30.000.000	29.661.058	0,44
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25 % 04.02.2033	EUR	17.900.000	17.557.321	0,26
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5 % 19.09.2028	EUR	6.900.000	7.175.405	0,11
Publicis Groupe SA, Reg. S 3,375 % 12.06.2032	EUR	6.700.000	6.654.823	0,10

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14.06.2028	EUR	5.395.000	5.543.563	0,08
RCI Banque SA, Reg. S 3,875 % 30.09.2030	EUR	10.630.000	10.734.922	0,16
RCI Banque SA, Reg. S 4,25 % 23.05.2034	EUR	5.700.000	5.713.295	0,09
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 07.12.2031	EUR	2.000.000	2.015.105	0,03
SEB SA, Reg. S 3,625 % 24.06.2030	EUR	10.400.000	10.240.757	0,15
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 15.07.2031	EUR	11.400.000	11.502.561	0,17
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 02.09.2033	EUR	16.600.000	16.552.432	0,25
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 14.04.2034	EUR	14.800.000	14.767.521	0,22
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 17.05.2035	EUR	21.700.000	21.613.048	0,32
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 20.11.2035	EUR	18.600.000	18.525.123	0,28
Sogecap SA, Reg. S, FRN 6,5 % 16.05.2044	EUR	8.000.000	9.094.399	0,14
Sogecap SA, Reg. S, FRN 5 % 03.04.2045	EUR	7.800.000	8.107.519	0,12
Suez SACA, Reg. S 4,5 % 13.11.2033	EUR	4.800.000	5.008.770	0,08
Teleperformance SE, Reg. S 4,75 % 28.03.2032	EUR	8.200.000	8.233.208	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	10.000.000	9.281.441	0,14
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	12.100.000	10.837.184	0,16
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,79 % Perpetual	EUR	9.000.000	8.898.750	0,13
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 4,12 % Perpetual	EUR	10.100.000	10.211.079	0,15
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	11.600.000	11.607.968	0,17
Transdev Group SA, Reg. S 3,054 % 21.05.2028	EUR	11.100.000	11.082.872	0,17
Transdev Group SA, Reg. S 3,845 % 21.05.2032	EUR	17.100.000	17.121.592	0,26
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 3,875 % 21.04.2033	EUR	11.400.000	11.448.293	0,17
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	10.000.000	9.747.995	0,15
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993 % Perpetual	EUR	3.800.000	3.993.178	0,06

783.454.835 11,71

Deutschland

Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08.07.2050	EUR	20.000.000	18.885.345	0,28
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,851 % 26.07.2054	EUR	12.400.000	13.088.065	0,20
Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21.05.2031	EUR	8.200.000	8.298.375	0,12
Amprion GmbH, Reg. S 4,58 % 15.01.2046	EUR	23.800.000	24.019.638	0,36
BASF SE, Reg. S 4,5 % 08.03.2035	EUR	3.000.000	3.195.433	0,05
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06.07.2032	EUR	18.500.000	16.347.165	0,24
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26.05.2033	EUR	3.680.000	3.890.562	0,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Deutschland (Fortsetzung)

Bayer AG, Reg. S, FRN 5,5 % 13.09.2054	EUR	28.200.000	29.109.145	0,44
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12.11.2079	EUR	3.100.000	3.075.346	0,05
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,125 % 06.06.2030	EUR	8.700.000	8.655.485	0,13
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875 % 16.10.2034	EUR	2.700.000	2.792.654	0,04
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,875 % 03.03.2037	EUR	11.000.000	10.948.436	0,16
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	15.000.000	14.948.953	0,22
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05.09.2030	EUR	6.600.000	6.916.256	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,375 % 13.02.2031	EUR	6.600.000	6.581.039	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	13.500.000	13.558.002	0,20
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,5 % 12.07.2035	EUR	20.200.000	21.064.165	0,32
EEW Energy from Waste GmbH, Reg. S 3,875 % 24.06.2029	EUR	11.500.000	11.502.517	0,17
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 4,5 % 28.07.2055	EUR	18.700.000	18.760.775	0,28
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3,625 % 10.02.2056	EUR	13.000.000	12.768.167	0,19
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25 % 11.06.2032	EUR	12.960.000	13.464.594	0,20
Fresenius Medical Care AG, Reg. S 3,75 % 08.04.2032	EUR	6.540.000	6.605.765	0,10
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03.08.2026	EUR	5.000.000	4.995.501	0,07
LEG Immobilien SE, Reg. S 1,625 % 28.11.2034	EUR	13.700.000	11.324.995	0,17
LEG Immobilien SE, Reg. S 3,875 % 20.01.2035	EUR	9.900.000	9.730.989	0,15
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26.05.2044	EUR	7.500.000	7.623.894	0,11
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, Reg. S, FRN 4,375 % 10.12.2035	EUR	7.500.000	7.577.103	0,11
RWE AG, Reg. S 1 % 26.11.2033	EUR	5.020.000	4.210.323	0,06
RWE AG, Reg. S, FRN 4,125 % 18.06.2055	EUR	16.000.000	16.046.666	0,24
RWE AG, Reg. S, FRN 4,625 % 18.06.2055	EUR	18.800.000	18.999.750	0,28
TAG Immobilien AG, Reg. S 4,25 % 04.03.2030	EUR	8.400.000	8.585.905	0,13
TAG Immobilien AG, Reg. S 3,625 % 04.03.2030	EUR	8.600.000	8.516.136	0,13
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 3,375 % 14.01.2028	EUR	13.200.000	13.229.701	0,20
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 3,125 % 10.12.2029	EUR	11.400.000	11.276.067	0,17
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 4 % 26.11.2030	EUR	28.800.000	29.059.030	0,43
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 02.09.2035	EUR	14.100.000	13.953.349	0,21
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16.11.2038	EUR	19.100.000	18.582.895	0,28
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	12.300.000	12.302.002	0,18

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Deutschland (Fortsetzung)

Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	12.000.000	12.790.875	0,19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	EUR	23.000.000	26.159.625	0,39
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11.04.2031	EUR	10.010.000	10.191.124	0,15
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01.09.2028	EUR	6.100.000	5.739.187	0,09
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16.06.2033	EUR	6.100.000	5.047.322	0,08
Vonovia SE, Reg. S 4,25 % 10.04.2034	EUR	11.000.000	11.208.238	0,17
Vonovia SE, Reg. S 4 % 12.11.2036	EUR	9.400.000	9.273.257	0,14
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01.09.2051	EUR	4.000.000	2.138.920	0,03
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3,83 % 03.10.2029	EUR	16.700.000	16.798.500	0,25
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25.09.2031	EUR	16.000.000	14.416.032	0,22

578.253.268 8,64

Griechenland

Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	5.000.000	4.980.324	0,07
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	10.450.000	10.636.201	0,16
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 07.02.2036	EUR	8.275.000	8.236.093	0,12
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2,75 % 21.07.2029	EUR	8.525.000	8.438.043	0,13
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	7.275.000	7.289.681	0,11
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,125 % 04.02.2031	EUR	8.675.000	8.594.337	0,13
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3 % 03.12.2028	EUR	7.040.000	7.021.406	0,11
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	4.470.000	4.579.077	0,07
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3,375 % 02.12.2031	EUR	11.050.000	10.982.844	0,16

70.758.006 1,06

Hongkong

AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	4.300.000	4.093.166	0,06
---	-----	-----------	-----------	------

4.093.166 0,06

Ungarn

Raiffeisen Bank Zrt., Reg. S, FRN 4,191 % 01.07.2031	EUR	13.000.000	13.087.001	0,19
--	-----	------------	------------	------

13.087.001 0,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Island

Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21.11.2028	EUR	2.900.000	2.995.782	0,05
Arion Banki HF, Reg. S 3,5 % 02.09.2031	EUR	11.100.000	11.004.346	0,16
Islandsbanki HF, Reg. S 3,875 % 20.09.2030	EUR	14.500.000	14.712.901	0,22

28.713.029 0,43

Irland

AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20.05.2035	EUR	8.990.000	9.268.391	0,14
AIB Group plc, Reg. S, FRN 3,75 % 02.12.2036	EUR	18.000.000	17.824.145	0,27
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3,625 % 19.05.2032	EUR	7.840.000	7.914.930	0,12
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75 % 01.03.2033	EUR	6.000.000	6.275.206	0,09
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4 % 12.01.2038	EUR	12.275.000	12.288.211	0,18
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	6.000.000	6.343.035	0,09
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05.11.2032	EUR	8.850.000	7.947.580	0,12
ESB Finance DAC, Reg. S 4 % 03.10.2028	EUR	15.325.000	15.609.509	0,23
ESB Finance DAC, Reg. S 4,25 % 03.03.2036	EUR	5.500.000	5.753.084	0,09
GAS Networks Ireland, Reg. S 3,25 % 12.09.2030	EUR	11.550.000	11.586.574	0,17
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,625 % 30.06.2029	EUR	14.400.000	15.315.669	0,23

116.126.334 1,73

Israel

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15.10.2028	EUR	11.217.000	10.761.176	0,16
--	-----	------------	------------	------

10.761.176 0,16

Italien

Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30.07.2031	EUR	2.700.000	2.481.338	0,04
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3,625 % 15.06.2032	EUR	21.500.000	21.476.739	0,32
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	EUR	15.600.000	14.671.522	0,22
ASTM SpA, Reg. S 3,375 % 16.02.2032	EUR	11.500.000	11.368.352	0,17
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	EUR	16.465.000	15.740.726	0,24
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14.06.2033	EUR	6.450.000	6.948.850	0,10
Banca Mediolanum SpA, Reg. S, FRN 3,125 % 31.01.2031	EUR	8.200.000	8.121.521	0,12
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	6.175.000	6.130.995	0,09
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	8.325.000	8.333.359	0,12
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	20.625.000	20.410.758	0,31
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	18.425.000	18.579.318	0,28
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	2.260.000	2.308.576	0,03

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	4.690.000	4.912.348	0,07
Eni SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	14.000.000	14.229.739	0,21
Fibercop SpA 7,75 % 24.01.2033	EUR	4.808.000	5.592.850	0,08
Fibercop SpA, Reg. S 2,375 % 12.10.2027	EUR	6.000.000	5.952.767	0,09
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S, FRN 3,738 % 20.05.2032	EUR	19.025.000	19.203.407	0,29
Generali, Reg. S, FRN 5,5 % 27.10.2047	EUR	15.891.000	16.302.456	0,24
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,75 % 01.04.2030	EUR	14.075.000	13.955.477	0,21
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19.04.2031	EUR	5.800.000	5.310.161	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,625 % 13.10.2032	EUR	19.110.000	18.346.315	0,27
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 3,85 % 16.09.2032	EUR	11.700.000	11.876.937	0,18
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 4,271 % 14.11.2036	EUR	22.400.000	22.749.494	0,34
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02.07.2029	EUR	8.615.000	8.765.841	0,13
Snam SpA, Reg. S 3,375 % 26.11.2031	EUR	7.000.000	7.015.134	0,10
Snam SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	16.500.000	16.842.492	0,25
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	14.700.000	14.493.493	0,22
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	17.325.000	17.059.056	0,26
UniCredit SpA, Reg. S 4 % 05.03.2034	EUR	5.340.000	5.490.066	0,08
UniCredit SpA, Reg. S 3,725 % 10.06.2035	EUR	11.110.000	11.171.604	0,17
UniCredit SpA, Reg. S 3,8 % 15.01.2036	EUR	18.000.000	18.164.438	0,27
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % 16.04.2034	EUR	4.800.000	5.011.193	0,08
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,231 % 19.05.2036	EUR	6.050.000	6.118.610	0,09
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,175 % 24.06.2037	EUR	3.950.000	4.001.049	0,06
Unipol Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23.05.2034	EUR	13.400.000	14.119.017	0,21
			403.255.998	6,02

Japan

Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	EUR	5.000.000	4.715.737	0,07
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22.02.2043	EUR	8.040.000	7.921.874	0,12
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,46 % 05.03.2034	EUR	8.580.000	8.495.169	0,13
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,46 % 27.08.2030	EUR	11.775.000	11.861.318	0,18
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,21 % 16.05.2032	EUR	7.810.000	7.730.890	0,11
Nippon Life Insurance Co., FRN 4,114 % 23.01.2055	EUR	14.000.000	13.844.964	0,21
Nippon Life Insurance Co., Reg. S, FRN 4,165 % 02.09.2055	EUR	5.450.000	5.388.098	0,08
NTT Finance Corp., Reg. S 3,559 % 01.11.2031	EUR	27.000.000	27.096.272	0,40
NTT Finance Corp., Reg. S 3,678 % 16.07.2033	EUR	5.925.000	5.924.292	0,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
NTT Finance Corp., Reg. S 4,233 % 01.11.2038	EUR	14.875.000	14.991.934	0,22
SoftBank Corp., Reg. S 3,936 % 30.06.2032	EUR	17.060.000	17.252.071	0,26
SoftBank Corp., Reg. S 4,467 % 30.06.2036	EUR	20.700.000	21.149.203	0,32
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 3,573 % 28.05.2032	EUR	12.025.000	12.064.869	0,18
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,961 % 02.04.2034	EUR	26.600.000	27.070.693	0,40
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,686 % 06.10.2036	EUR	5.800.000	5.758.222	0,09
			191.265.606	2,86
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14.06.2028	EUR	5.500.000	5.246.710	0,08
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 3,375 % 13.05.2031	EUR	7.950.000	7.887.879	0,12
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16.01.2030	EUR	12.575.000	11.542.607	0,17
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26.04.2027	EUR	9.700.000	9.561.786	0,14
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29.06.2032	EUR	8.900.000	9.430.832	0,14
JAB Holdings BV, Reg. S 4,375 % 19.05.2035	EUR	17.200.000	17.762.431	0,27
Logicor Financing SARL, Reg. S 3,25 % 13.11.2028	EUR	10.750.000	10.719.608	0,16
Logicor Financing SARL, Reg. S 3,75 % 14.07.2032	EUR	6.575.000	6.485.834	0,10
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26.01.2029	EUR	11.500.000	11.022.856	0,16
P3 Group SARL, Reg. S 4 % 19.04.2032	EUR	6.975.000	7.028.910	0,10
P3 Group SARL, Reg. S 3,75 % 02.04.2033	EUR	14.730.000	14.466.779	0,22
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20.12.2026	EUR	7.900.000	7.850.336	0,12
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 4 % 29.06.2033	EUR	10.100.000	10.153.821	0,15

Niederlande

ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15.01.2032	EUR	9.800.000	10.004.395	0,15
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % 16.07.2036	EUR	10.700.000	10.965.439	0,16
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	7.000.000	7.624.820	0,11
Akzo Nobel NV, Reg. S 3,625 % 16.06.2029	EUR	10.975.000	11.046.942	0,17
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	4.270.000	4.363.603	0,07
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7 % 07.12.2043	EUR	15.000.000	17.630.833	0,26
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14.04.2027	EUR	6.900.000	6.915.474	0,10
CTP NV, Reg. S 3,375 % 19.07.2030	EUR	8.550.000	8.501.371	0,13

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
CTP NV, Reg. S 3,625 % 10.03.2031	EUR	14.570.000	14.527.005	0,22
Galderma Finance Europe BV, Reg. S 3,5 % 20.03.2030	EUR	21.000.000	21.126.356	0,32
Heineken NV, Reg. S 3,276 % 29.10.2032	EUR	12.875.000	12.805.343	0,19
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,5 % 23.05.2029	EUR	12.200.000	12.505.334	0,19
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12.08.2029	EUR	9.000.000	9.137.754	0,14
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,5 % 03.09.2030	EUR	14.500.000	14.609.072	0,22
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09.06.2032	EUR	4.300.000	4.222.531	0,06
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,125 % 20.05.2036	EUR	13.200.000	13.373.076	0,20
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 20.08.2037	EUR	18.200.000	18.101.006	0,27
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16.06.2033	EUR	6.650.000	5.509.233	0,08
JDE Peet's NV, Reg. S, FRN 3,073 % 11.12.2027	EUR	11.450.000	11.469.894	0,17
Koninklijke Philips NV, Reg. S 3,75 % 31.05.2032	EUR	8.670.000	8.783.226	0,13
Lineage Europe Finco BV, REIT 4,125 % 26.11.2031	EUR	16.000.000	15.978.168	0,24
Magnum Icc Finance BV, Reg. S 4 % 26.11.2037	EUR	12.900.000	12.735.693	0,19
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	12.600.000	12.449.849	0,19
TenneT Netherlands BV, Reg. S 4,25 % 28.04.2032	EUR	5.250.000	5.522.419	0,08
TenneT Netherlands BV, Reg. S 4,75 % 28.10.2042	EUR	8.825.000	9.561.984	0,14
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13.06.2031	EUR	1.420.000	1.461.248	0,02
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30.06.2032	EUR	1.810.000	1.833.367	0,03
Universal Music Group NV, Reg. S 4,125 % 16.06.2036	EUR	5.200.000	5.274.020	0,08
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07.05.2032	EUR	6.000.000	6.085.278	0,09
VIA Outlets BV, Reg. S 3,5 % 29.10.2032	EUR	10.600.000	10.355.431	0,15
			304.480.164	4,55
Neuseeland				
Chorus Ltd., Reg. S 3,529 % 26.11.2032	EUR	7.825.000	7.770.308	0,12
			7.770.308	0,12
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625 % 01.11.2029	EUR	7.550.000	7.806.585	0,12
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,25 % 17.06.2031	EUR	9.250.000	9.275.551	0,14
SpareBank 1 Sor-Norge ASA, Reg. S, FRN 3,75 % 21.04.2032	EUR	3.700.000	3.740.495	0,05
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04.05.2029	EUR	7.050.000	7.425.915	0,11
Var Energi ASA, Reg. S 3,875 % 12.03.2031	EUR	7.920.000	7.983.505	0,12
			36.232.051	0,54

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 3,625 % 03.06.2030	EUR	7.300.000	7.316.542	0,11
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	12.900.000	13.107.086	0,20
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 3,5 % 23.09.2032	EUR	9.210.000	9.196.929	0,14
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 4,01 % 27.02.2036	EUR	14.000.000	13.972.564	0,21
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11.09.2027	EUR	2.700.000	2.730.992	0,04
mBank SA, Reg. S, FRN 3,771 % 03.03.2032	EUR	11.700.000	11.699.333	0,17
Orlen SA, Reg. S 1,125 % 27.05.2028	EUR	8.325.000	8.000.816	0,12
Orlen SA, Reg. S 3,625 % 02.07.2032	EUR	18.500.000	18.454.392	0,27
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,875 % 12.09.2027	EUR	8.350.000	8.369.578	0,12
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,625 % 30.06.2031	EUR	5.750.000	5.759.912	0,09
			98.608.144	1,47
Portugal				
Caixa Central-Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S, FRN 3,25 % 29.01.2031	EUR	10.000.000	9.896.494	0,15
Fidelidade - Co. de Seguros SA, FRN 4,25 % 17.02.2046	EUR	10.000.000	9.851.666	0,14
			19.748.160	0,29
Katar				
QNB Finance Ltd., Reg. S 3 % 30.09.2030	EUR	27.125.000	26.486.344	0,40
			26.486.344	0,40
Rumänien				
NE Property BV, Reg. S 4,25 % 21.01.2032	EUR	9.000.000	9.155.956	0,14
NE Property BV, Reg. S 3,875 % 30.09.2033	EUR	10.000.000	9.915.790	0,15
Societatea Energetica Electrica SA, Reg. S 4,375 % 14.07.2030	EUR	2.030.000	2.055.032	0,03
			21.126.778	0,32
Saudi-Arabien				
Gacii First Investment Co., Reg. S 2,75 % 14.10.2028	EUR	22.520.000	22.149.716	0,33
			22.149.716	0,33

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Slowakische Republik				
Slovenske Elektrarne A/S, Reg. S 3,875 % 20.11.2032	EUR	13.550.000	13.518.090	0,20
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23.04.2028	EUR	11.300.000	11.048.859	0,17
			24.566.949	0,37
Südkorea				
NAVER Corp., Reg. S 3,75 % 21.04.2033	EUR	4.640.000	4.678.760	0,07
			4.678.760	0,07
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5,75 % 15.09.2033	EUR	10.000.000	10.452.825	0,16
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 4 % 15.01.2030	EUR	6.700.000	6.833.593	0,10
Banco Santander SA, Reg. S 3,25 % 27.05.2032	EUR	18.100.000	18.039.174	0,27
Banco Santander SA, Reg. S 3,75 % 12.01.2036	EUR	12.200.000	12.310.574	0,18
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2029	EUR	7.900.000	7.923.457	0,12
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	20.900.000	21.772.522	0,33
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	7.000.000	7.541.334	0,11
CaixaBank SA, Reg. S 4,375 % 29.11.2033	EUR	8.600.000	9.153.345	0,14
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,375 % 08.08.2036	EUR	19.000.000	19.454.406	0,29
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	12.000.000	12.062.505	0,18
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26.06.2029	EUR	11.300.000	10.891.800	0,16
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,25 % 22.01.2030	EUR	4.900.000	4.875.622	0,07
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,125 % 23.09.2031	EUR	18.700.000	18.239.740	0,27
El Corte Ingles SA, Reg. S 3,5 % 24.07.2033	EUR	11.900.000	11.707.892	0,17
Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,125 % 10.08.2031	EUR	10.500.000	10.405.890	0,16
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 3,75 % Perpetual	EUR	12.600.000	12.436.739	0,19
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,247 % Perpetual	EUR	11.200.000	11.352.712	0,17
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	8.300.000	8.490.857	0,13
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	11.600.000	10.942.199	0,16
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11.04.2029	EUR	8.262.000	8.027.593	0,12
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4,5 % 09.06.2037	EUR	5.100.000	5.196.496	0,08
Nortegas Energia Grupo SL, Reg. S 0,905 % 22.01.2031	EUR	10.600.000	9.390.826	0,14
Nortegas Energia Grupo SL, Reg. S 4,125 % 21.01.2033	EUR	15.000.000	15.014.775	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27.04.2027	EUR	10.476.000	10.395.377	0,16
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,724 % 23.01.2034	EUR	5.000.000	4.958.762	0,07
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,353 % 27.11.2034	EUR	17.000.000	17.433.650	0,26
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24.01.2036	EUR	15.700.000	15.653.827	0,23
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 12.09.2029	EUR	13.300.000	13.413.819	0,20
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 30.06.2031	EUR	5.200.000	5.200.698	0,08
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,75 % 26.06.2033	EUR	9.900.000	9.888.207	0,15
Werfen SA, Reg. S 4,625 % 06.06.2028	EUR	8.900.000	9.103.235	0,14
Werfen SA, Reg. S 4,25 % 03.05.2030	EUR	3.800.000	3.896.017	0,06
			352.460.468	5,27
Schweden				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24.07.2028	EUR	6.300.000	6.052.502	0,09
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19.01.2028	EUR	6.500.000	6.189.790	0,09
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,375 % 06.03.2029	EUR	9.550.000	9.827.828	0,15
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 3,875 % 23.02.2030	EUR	7.730.000	7.867.607	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03.11.2031	EUR	12.000.000	11.906.209	0,18
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,375 % 19.03.2030	EUR	5.000.000	5.034.929	0,07
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 3,625 % 04.11.2036	EUR	7.125.000	7.085.406	0,11
			53.964.271	0,81
Schweiz				
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3,375 % 19.06.2030	EUR	14.200.000	14.101.503	0,21
ELM BV for Swiss Prime Site AG, Reg. S 3,125 % 01.10.2031	EUR	8.200.000	8.030.817	0,12
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3,875 % 16.06.2031	EUR	21.500.000	21.640.044	0,32
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03.11.2028	EUR	9.600.000	9.970.380	0,15
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S, FRN 3,852 % 03.09.2032	EUR	7.700.000	7.839.096	0,12
SIG Combibloc PurchaseCo SARL, Reg. S 4 % 07.04.2031	EUR	12.500.000	12.643.181	0,19
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	20.225.000	21.707.643	0,32
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,162 % 11.08.2031	EUR	32.000.000	31.760.738	0,48
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02.04.2032	EUR	10.375.000	10.116.160	0,15

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,125 % 09.06.2033	EUR	7.020.000	7.227.493	0,11
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 12.02.2034	EUR	31.100.000	30.375.081	0,45
			175.412.136	2,62
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25.09.2026	EUR	22.000.000	21.955.633	0,33
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17.05.2033	EUR	5.000.000	4.214.205	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 3,53 % 24.12.2029	EUR	15.250.000	15.321.081	0,23
			41.490.919	0,62
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	7.075.000	7.396.535	0,11
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,941 % 31.01.2036	EUR	5.400.000	5.424.352	0,08
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,616 % 26.03.2037	EUR	8.500.000	8.737.086	0,13
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,433 % 12.11.2037	EUR	19.950.000	20.571.093	0,31
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	20.000.000	19.955.518	0,30
British Telecommunications Ltd., Reg. S 3,75 % 03.01.2035	EUR	4.800.000	4.789.728	0,07
BT Finance plc, Reg. S 3,875 % 02.06.2034	EUR	13.100.000	13.191.620	0,20
Bunzl Finance plc, Reg. S 3,375 % 09.04.2032	EUR	13.050.000	12.901.517	0,19
BUFA Finance plc, Reg. S 5 % 12.10.2030	EUR	8.800.000	9.346.488	0,14
Cadent Finance plc, Reg. S 0,625 % 19.03.2030	EUR	3.400.000	3.085.972	0,05
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31.07.2026	EUR	10.200.000	10.179.531	0,15
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02.11.2029	EUR	12.600.000	11.645.302	0,17
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17.10.2031	EUR	2.475.000	2.248.432	0,03
Compass Group plc, Reg. S 3,25 % 16.09.2033	EUR	3.900.000	3.849.329	0,06
Coventry Building Society, Reg. S 3,125 % 29.10.2029	EUR	9.150.000	9.138.654	0,14
DS Smith plc, Reg. S 4,375 % 27.07.2027	EUR	6.200.000	6.277.225	0,09
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 3,875 % 24.06.2035	EUR	15.100.000	15.008.918	0,22
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11.07.2035	EUR	11.400.000	11.897.607	0,18
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 3,875 % 16.01.2038	EUR	11.000.000	10.882.784	0,16
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11.02.2032	EUR	2.763.000	2.584.934	0,04
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24.09.2029	EUR	9.225.000	8.729.262	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,445 % 25.09.2030	EUR	26.050.000	26.179.493	0,39
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,553 % 12.05.2031	EUR	7.300.000	7.343.257	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,608 % 01.12.2033	EUR	14.100.000	14.043.976	0,21
IHG Finance LLC, Reg. S 4,375 % 28.11.2029	EUR	6.500.000	6.707.490	0,10
IHG Finance LLC, Reg. S 3,375 % 10.09.2030	EUR	8.220.000	8.178.671	0,12
IHG Finance LLC, Reg. S 3,625 % 27.09.2031	EUR	10.900.000	10.913.722	0,16
Informa plc, Reg. S 3,25 % 23.10.2030	EUR	13.100.000	13.020.236	0,20
Informa plc, Reg. S 3,375 % 09.06.2031	EUR	10.450.000	10.361.188	0,16
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 04.09.2055	EUR	20.000.000	20.024.708	0,30
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	12.886.000	13.176.181	0,20
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4 % 19.03.2035	EUR	14.900.000	14.912.685	0,22
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17.01.2030	EUR	7.920.000	8.073.391	0,12
Motability Operations Group plc, Reg. S 4,125 % 04.02.2038	EUR	16.000.000	15.916.122	0,24
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20.09.2032	EUR	3.175.000	3.256.266	0,05
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,625 % 29.10.2028	EUR	5.025.000	5.137.075	0,08
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 3,105 % 03.02.2031	EUR	17.000.000	16.861.059	0,25
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 30.07.2035	EUR	17.830.000	18.001.239	0,27
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,24 % 13.05.2030	EUR	15.000.000	14.993.069	0,22
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 2,956 % 16.02.2030	EUR	20.000.000	19.826.906	0,30
Segro plc, REIT, Reg. S 3,5 % 24.09.2032	EUR	6.725.000	6.694.049	0,10
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2037	EUR	22.475.000	22.064.672	0,33
Smith & Nephew plc, Reg. S 4,25 % 03.06.2038	EUR	14.900.000	15.132.317	0,23
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3,5 % 16.10.2030	EUR	14.925.000	14.983.472	0,22
SSE plc, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	22.950.000	22.916.545	0,34
SSE plc, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	8.200.000	8.280.210	0,12
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,717 % 14.01.2034	EUR	17.000.000	16.930.927	0,25
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3,5 % 27.02.2033	EUR	7.275.000	7.200.660	0,11
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3,75 % 07.08.2035	EUR	14.350.000	14.227.724	0,21
WPP Finance, Reg. S 3,625 % 09.06.2031	EUR	12.850.000	12.658.527	0,19
			585.857.724	8,75

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 4,5 % 11.05.2045	EUR	22.860.000	23.376.305	0,35
Alphabet, Inc. 4,375 % 06.11.2064	EUR	11.000.000	10.368.252	0,15
Amazon.com, Inc. 4,85 % 16.03.2064	EUR	27.100.000	27.803.952	0,42
AT&T, Inc. 2,45 % 15.03.2035	EUR	27.000.000	24.384.271	0,36
Avery Dennison Corp. 3,75 % 04.11.2034	EUR	19.650.000	19.473.184	0,29
Avery Dennison Corp. 4 % 11.09.2035	EUR	5.220.000	5.243.191	0,08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3,261 % 28.01.2031	EUR	25.275.000	25.260.162	0,38
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24.05.2032	EUR	14.150.000	12.714.248	0,19
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27.04.2033	EUR	14.625.000	14.114.933	0,21
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3,485 % 10.03.2034	EUR	9.600.000	9.548.011	0,14
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07.06.2032	EUR	10.550.000	10.727.295	0,16
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	5.800.000	3.628.951	0,05
BMS Ireland Capital Funding DAC 4,581 % 10.11.2055	EUR	23.000.000	22.827.580	0,34
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12.05.2035	EUR	8.975.000	9.388.425	0,14
Celanese US Holdings LLC 5 % 15.04.2031	EUR	9.950.000	9.956.287	0,15
Citigroup, Inc., FRN 3,493 % 22.10.2034	EUR	18.700.000	18.444.595	0,28
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3,875 % 15.03.2035	EUR	12.575.000	12.330.810	0,18
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 3,75 % 15.01.2033	EUR	8.650.000	8.569.785	0,13
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	6.575.000	6.573.646	0,10
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	14.650.000	14.834.252	0,22
Duke Energy Corp. 3,85 % 15.06.2034	EUR	11.925.000	11.944.032	0,18
Fiserv, Inc. 4,5 % 24.05.2031	EUR	2.325.000	2.391.214	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20.02.2029	EUR	6.200.000	6.429.786	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 3,778 % 16.09.2029	EUR	6.800.000	6.801.916	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 4,066 % 21.08.2030	EUR	16.000.000	16.105.365	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC 4,48 % 08.07.2031	EUR	12.430.000	12.605.429	0,19
Fortive Corp. 3,7 % 15.08.2029	EUR	12.500.000	12.679.417	0,19
GA Global Funding Trust, Reg. S 3,75 % 20.06.2032	EUR	8.300.000	8.159.775	0,12
GA Global Funding Trust, Reg. S 4,133 % 16.09.2035	EUR	34.150.000	33.608.368	0,50
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3,1 % 04.08.2029	EUR	10.975.000	10.929.992	0,16
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10.07.2030	EUR	4.330.000	4.413.520	0,07
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 12.05.2032	EUR	6.480.000	6.543.904	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,5 % 23.01.2033	EUR	15.740.000	15.700.879	0,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,509 % 17.08.2033	EUR	31.780.000	31.588.406	0,47
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,188 % 22.04.2036	EUR	22.040.000	22.218.160	0,33
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,984 % 18.12.2036	EUR	30.000.000	30.072.420	0,45

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,142 % 17.02.2039	EUR	25.800.000	25.808.758	0,39
GXO Logistics Capital BV 3,75 % 24.11.2030	EUR	18.000.000	17.965.622	0,27
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5 % 26.06.2031	EUR	6.200.000	6.191.407	0,09
Johnson Controls International plc 3 % 15.09.2028	EUR	7.325.000	7.318.742	0,11
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23.03.2030	EUR	18.800.000	18.231.523	0,27
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,136 % 18.02.2032	EUR	30.000.000	29.679.615	0,44
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17.02.2033	EUR	10.400.000	8.908.650	0,13
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3,875 % 26.09.2035	EUR	21.000.000	20.854.029	0,31
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 3,881 % 26.03.2030	EUR	8.750.000	8.820.848	0,13
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 4,224 % 26.03.2032	EUR	24.425.000	24.747.542	0,37
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02.07.2049	EUR	8.700.000	5.386.352	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15.10.2050	EUR	8.300.000	4.865.052	0,07
Medtronic, Inc. 4,2 % 15.10.2045	EUR	16.975.000	16.667.643	0,25
Medtronic, Inc. 4,15 % 15.10.2053	EUR	6.620.000	6.302.271	0,09
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,25 % 31.03.2030	EUR	11.250.000	11.239.451	0,17
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,75 % 07.12.2031	EUR	7.150.000	7.278.236	0,11
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15.06.2032	EUR	17.900.000	18.132.391	0,27
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20.01.2031	EUR	8.800.000	7.953.544	0,12
National Grid North America, Inc., Reg. S 3,724 % 25.11.2034	EUR	16.100.000	15.989.993	0,24
National Grid North America, Inc., Reg. S 4,061 % 03.09.2036	EUR	8.025.000	8.083.050	0,12
New York Life Global Funding, Reg. S 3,2 % 15.01.2032	EUR	7.825.000	7.752.100	0,12
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,75 % 26.02.2056	EUR	14.000.000	13.814.500	0,21
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,996 % 15.05.2056	EUR	14.290.000	14.136.128	0,21
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,496 % 15.05.2056	EUR	10.800.000	10.662.925	0,16
Oracle Corp. 5,7 % 04.02.2036	USD	30.000.000	25.632.588	0,38
Parker-Hannifin Corp. 2,9 % 01.03.2030	EUR	19.550.000	19.373.446	0,29
Pfizer Netherlands International Finance BV 4,25 % 19.05.2045	EUR	9.900.000	9.955.448	0,15
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31.01.2030	EUR	10.150.000	10.361.717	0,15
Public Storage Operating Co., REIT 3,5 % 20.01.2034	EUR	15.675.000	15.442.557	0,23
Realty Income Corp., REIT 3,375 % 20.06.2031	EUR	9.490.000	9.421.591	0,14
Shell International Finance BV, Reg. S 1,25 % 11.11.2032	EUR	5.250.000	4.646.121	0,07
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	EUR	5.200.000	4.429.642	0,07

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15.09.2081	EUR	10.000.000	9.825.083	0,15
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35 % 15.07.2031	USD	14.450.000	12.685.377	0,19
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65 % 15.07.2033	USD	14.775.000	12.929.805	0,19
Stellantis NV, Reg. S 3,875 % 06.06.2031	EUR	16.350.000	16.044.755	0,24
Stellantis NV, Reg. S 4,625 % 06.06.2035	EUR	21.500.000	20.979.643	0,31
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18.10.2051	EUR	17.400.000	11.120.258	0,17
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01.10.2049	EUR	17.000.000	10.879.331	0,16
T-Mobile USA, Inc. 3,2 % 19.02.2032	EUR	9.600.000	9.483.299	0,14
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	21.550.000	21.266.640	0,32
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	EUR	24.450.000	21.977.395	0,33
US Bancorp, FRN 3,001 % 21.05.2028	EUR	28.000.000	28.076.363	0,42
US Bancorp, FRN 4,009 % 21.05.2032	EUR	12.830.000	13.155.440	0,20
Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	17.490.000	17.368.659	0,26
Verizon Communications, Inc., FRN 4,246 % 15.08.2056	EUR	20.000.000	19.884.901	0,30
Viatis, Inc. 4,25 % 17.06.2033	EUR	11.100.000	11.215.317	0,17
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 2,766 % 23.07.2029	EUR	10.750.000	10.663.674	0,16
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3,518 % 15.12.2032	EUR	11.575.000	11.538.859	0,17
			1.196.908.999	17,88
Summe Unternehmensanleihen			6.283.106.142	93,88

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22.03.2030	EUR	9.420.000	9.524.529	0,15
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15.03.2033	EUR	5.800.000	6.134.507	0,09
			15.659.036	0,24
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,375 % 20.02.2031	EUR	6.700.000	6.678.119	0,10
Belfius Bank SA, Reg. S 3,25 % 14.11.2031	EUR	6.200.000	6.119.948	0,09
Belfius Bank SA, Reg. S 3,875 % 14.04.2032	EUR	11.400.000	11.581.453	0,17
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11.06.2035	EUR	5.200.000	5.396.281	0,08
Proximus SADP, Reg. S 3,75 % 08.04.2035	EUR	9.600.000	9.579.024	0,15
Proximus SADP, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	2.800.000	2.852.378	0,04
			42.207.203	0,63
Frankreich				
Aéroports de Paris SA, Reg. S 3,375 % 16.05.2031	EUR	12.200.000	12.227.231	0,18
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12.10.2034	EUR	6.700.000	7.189.628	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17.06.2036	EUR	4.500.000	4.681.284	0,07
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	11.600.000	11.392.555	0,17
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	9.200.000	9.495.781	0,14
			44.986.479	0,67
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18.11.2027	EUR	4.700.000	4.542.904	0,07
			4.542.904	0,07
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13.05.2028	EUR	3.500.000	3.614.827	0,05
Landsbankinn HF, Reg. S 4 % 12.05.2031	EUR	9.110.000	9.227.707	0,14
			12.842.534	0,19
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	EUR	15.250.000	14.754.866	0,22
			14.754.866	0,22

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Reg. S, FRN 3,25 % 19.03.2031	EUR	7.500.000	7.494.717	0,11
			7.494.717	0,11
Niederlande				
ASN Bank NV, Reg. S 3,625 % 21.10.2031	EUR	11.200.000	11.257.925	0,17
ASN Bank NV, Reg. S, FRN 4,125 % 27.11.2035	EUR	8.200.000	8.284.168	0,12
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	19.610.000	19.953.108	0,30
			39.495.201	0,59
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22.02.2033	EUR	7.370.000	8.117.104	0,12
			8.117.104	0,12
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 3,625 % 20.05.2032	EUR	16.700.000	16.799.650	0,25
			16.799.650	0,25
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13.04.2028	EUR	8.230.000	8.165.475	0,12
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 3,153 % 11.09.2031	EUR	4.000.000	3.973.980	0,06
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 3,622 % 17.06.2032	EUR	28.000.000	28.250.084	0,42
			40.389.539	0,60
Summe Staatsanleihen			247.289.233	3,69
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			6.530.395.375	97,57

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
CBRE Open-Ended SCA SICAV-SIF Fund	EUR	8.075.000	7.752.638	0,12
Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	EUR	61.439.520	61.439.520	0,92
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	157	157	–
			69.192.315	1,04
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			69.192.315	1,04
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			69.192.315	1,04
Summe Anlagen			6.599.587.690	98,61
Barmittel			23.797.020	0,36
Sonstige Aktiva/(Passiva)			69.312.747	1,03
Summe Nettovermögen			6.692.697.457	100,00

[†] 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 Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
29.719.656	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 3,16 %; Erhalt: variabler 6-Monats- EURIBOR	15.01.2056	(597.557)	(0,01)
29.000.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 3,058 %; Erhalt: variabler 6-Monats- EURIBOR	02.12.2055	(321.252)	–
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(918.809)	(0,01)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Passiva					(918.809)	(0,01)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bund, 08.09.2026	83	EUR	10.572.540	148.630	–
Euro-Bund, 08.09.2026	219	EUR	24.400.980	562.829	0,01
Euro-Schatz, 08.09.2026	5.207	EUR	551.733.720	768.033	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.479.492	0,02
Euro-Bobl, 08.09.2026	(1.981)	EUR	(228.587.590)	(1.193.670)	(0,02)
Euro-OAT, 08.09.2026	(1.202)	EUR	(144.300.100)	(853.420)	(0,01)
US 5 Year Note, 30.09.2026	(145)	USD	(13.631.527)	(54.677)	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	(129)	USD	(12.456.368)	(79.599)	–
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	(208)	USD	(20.563.844)	(188.241)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(2.369.607)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(890.115)	(0,01)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	25.645.621	USD	29.190.000	26.08.2026	Westpac Banking	89.413	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						89.413	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						(95.572)	–
EUR	25.628.168	USD	29.904.000	26.08.2026	Credit Agricole	(553.155)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(553.155)	(0,01)
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	9.601	EUR	10.443	31.07.2026	J.P. Morgan	(10)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(10)	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	43.469.655	EUR	50.390.322	31.07.2026	J.P. Morgan	(28.679)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(28.679)	–
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	13.833.120	EUR	12.156.710	31.07.2026	J.P. Morgan	(32.291)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(32.291)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(614.135)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(524.722)	(0,01)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Credit Agricole	EUR	–	580.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	2.597.628
			–	3.177.628

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Amcor UK Finance plc 3,75 % 20.02.2033	EUR	1.430.000	1.421.234	0,35
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15.03.2029	EUR	800.000	749.700	0,18
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 3,51 % 14.02.2033	EUR	700.000	697.941	0,17
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25.08.2030	EUR	950.000	856.027	0,21
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11.03.2081	EUR	450.000	448.656	0,11
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03.02.2033	EUR	1.000.000	1.025.715	0,25
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 4,145 % 14.05.2038	EUR	1.420.000	1.432.889	0,35
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04.06.2034	EUR	1.340.000	1.369.177	0,34
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3,788 % 26.08.2037	EUR	1.000.000	993.922	0,24
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07.10.2031	EUR	1.300.000	1.142.013	0,28
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3,668 % 06.10.2032	EUR	500.000	500.876	0,12
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,612 % 22.01.2036	EUR	1.250.000	1.240.019	0,31
Network Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,5 % 05.09.2033	EUR	1.400.000	1.388.500	0,34
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17.09.2029	EUR	1.300.000	1.213.503	0,30
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 4,293 % 17.06.2037	EUR	1.400.000	1.413.948	0,35
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28.03.2029	EUR	500.000	477.982	0,12
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,965 % 28.04.2034	EUR	900.000	908.597	0,22
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,713 % 12.03.2032	EUR	130.000	131.300	0,03
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26.04.2033	EUR	750.000	776.117	0,19
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,033 % 26.11.2037	EUR	275.000	275.484	0,07
Woolworths Group Ltd., Reg. S 3,75 % 25.10.2032	EUR	925.000	932.538	0,23
			19.396.138	4,76
Österreich				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13.07.2028	EUR	200.000	207.088	0,05
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 15.01.2035	EUR	1.100.000	1.110.122	0,27
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 3,625 % 26.11.2035	EUR	300.000	297.615	0,07
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	400.000	435.002	0,11
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,5 % 27.08.2031	EUR	500.000	497.484	0,12
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,5 % 18.02.2032	EUR	300.000	300.007	0,08
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20.12.2032	EUR	500.000	522.121	0,13

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Österreich (Fortsetzung)				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,625 % 13.11.2033	EUR	300.000	299.044	0,07
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09.12.2041	EUR	800.000	747.363	0,18
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 4,5 % 13.05.2046	EUR	800.000	803.981	0,20
			5.219.827	1,28
Belgien				
Aliaxis Holdings SA, Reg. S 0,875 % 08.11.2028	EUR	800.000	755.814	0,18
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,875 % 19.05.2038	EUR	400.000	400.519	0,10
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22.03.2044	EUR	975.000	935.503	0,23
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3,75 % 02.02.2034	EUR	400.000	397.818	0,10
Barry Callebaut Services NV, Reg. S 3,75 % 19.02.2028	EUR	200.000	201.568	0,05
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 5,25 % 19.04.2033	EUR	400.000	410.801	0,10
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02.05.2034	EUR	700.000	709.341	0,17
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,5 % 12.03.2035	EUR	1.000.000	985.456	0,24
KBC Group NV, Reg. S, FRN 2,843 % 16.10.2029	EUR	800.000	801.645	0,20
KBC Group NV, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	400.000	421.119	0,10
Shurgard Luxembourg SARL, Reg. S 4 % 27.05.2035	EUR	700.000	693.495	0,17
Silfin NV, Reg. S 4,25 % 25.05.2032	EUR	600.000	603.864	0,15
Sofina SA, Reg. S 1 % 23.09.2028	EUR	800.000	760.122	0,19
Warehouses De Pauw CVA, REIT, Reg. S 3,125 % 15.01.2031	EUR	800.000	785.722	0,19
			8.862.787	2,17
Bermudas				
Athora Holding Ltd., Reg. S 5,375 % 16.12.2037	EUR	500.000	507.171	0,12
			507.171	0,12
Brasilien				
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04.09.2028	EUR	400.000	402.206	0,10
Pluxee NV, Reg. S 3,75 % 04.09.2032	EUR	600.000	601.029	0,15
			1.003.235	0,25
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 3,25 % 09.01.2032	EUR	1.975.000	1.964.062	0,48
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 3,625 % 24.03.2032	EUR	525.000	530.187	0,13
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 3 % 30.07.2030	EUR	250.000	248.098	0,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 3,25 % 16.07.2031	EUR	2.000.000	1.989.025	0,49
CI Financial Corp., Reg. S 4,625 % 12.12.2031	EUR	920.000	932.705	0,23
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 3,375 % 15.06.2030	EUR	2.625.000	2.636.813	0,64
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,357 % 22.09.2032	EUR	1.280.000	1.267.934	0,31
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,03 % 23.01.2036	EUR	2.500.000	2.521.282	0,62
			12.090.106	2,96
China				
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13.07.2029	EUR	650.000	609.795	0,15
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03.08.2032	EUR	650.000	585.101	0,14
			1.194.896	0,29
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737 % 08.03.2028	EUR	300.000	305.396	0,07
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824 % 15.01.2030	EUR	100.000	103.341	0,03
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03.07.2031	EUR	100.000	103.388	0,03
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657 % 11.02.2033	EUR	700.000	693.674	0,17
			1.205.799	0,30
Dänemark				
Arla Foods a.m.b.a, Reg. S 3,875 % 22.05.2033	EUR	1.250.000	1.266.758	0,31
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 3,25 % 28.02.2032	EUR	200.000	198.665	0,05
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S, FRN 4,37 % 18.05.3026	EUR	975.000	982.922	0,24
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S, FRN 4,875 % 18.05.3026	EUR	580.000	591.237	0,14
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,25 % 14.01.2033	EUR	400.000	398.310	0,10
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,375 % 02.12.2033	EUR	850.000	842.468	0,21
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2035	EUR	1.550.000	1.543.953	0,38
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05.06.2029	EUR	240.000	244.257	0,06
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,625 % 30.06.2032	EUR	420.000	421.732	0,10
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,75 % 26.09.2033	EUR	900.000	898.088	0,22
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 24.04.2035	EUR	500.000	503.401	0,12
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	800.000	796.937	0,20
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31.05.2030	EUR	320.000	324.489	0,08
			9.013.217	2,21

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 3,25 % 30.01.2032	EUR	900.000	890.694	0,22
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03.09.2052	EUR	217.000	201.904	0,05
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18.06.2028	EUR	600.000	569.052	0,14
			1.661.650	0,41

Frankreich

AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28.05.2049	EUR	900.000	894.256	0,22
AXA SA, Reg. S, FRN 4,375 % 29.05.2056	EUR	1.000.000	1.010.025	0,25
Ayvens SA, Reg. S 3,875 % 16.07.2029	EUR	400.000	407.466	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,125 % 11.03.2031	EUR	1.200.000	1.186.918	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,375 % 10.06.2032	EUR	200.000	199.313	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13.01.2033	EUR	400.000	426.652	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,375 % 11.01.2034	EUR	1.200.000	1.224.871	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,75 % 14.05.2036	EUR	900.000	893.145	0,22
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,414 % 27.05.2041	EUR	1.600.000	1.625.408	0,40
BNP Paribas SA, Reg. S 3,625 % 01.09.2029	EUR	300.000	303.612	0,07
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11.07.2030	EUR	600.000	558.685	0,14
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 31.08.2033	EUR	300.000	283.892	0,07
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,494 % 17.09.2033	EUR	600.000	593.253	0,14
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,78 % 19.01.2036	EUR	200.000	199.037	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	600.000	643.752	0,16
BPCE Assurances SA, Reg. S 4,125 % 22.10.2035	EUR	300.000	301.523	0,07
BPCE SA, Reg. S 4 % 29.11.2032	EUR	400.000	412.759	0,10
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01.06.2033	EUR	300.000	312.985	0,08
BPCE SA, Reg. S, FRN 3,625 % 01.10.2033	EUR	1.100.000	1.090.758	0,27
BPCE SA, Reg. S, FRN 4 % 20.01.2034	EUR	500.000	504.769	0,12
BPCE SA, Reg. S, FRN 3,875 % 26.02.2036	EUR	500.000	497.787	0,12
BPCE SA, Reg. S, FRN 4 % 16.01.2037	EUR	500.000	498.735	0,12
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,25 % 13.01.2042	EUR	400.000	397.540	0,10
Carrefour SA, Reg. S 4,375 % 14.11.2031	EUR	700.000	730.097	0,18
Covea Cooperations SACA, Reg. S, FRN 4,5 % 10.06.2056	EUR	900.000	910.224	0,22
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4,5 % 17.12.2034	EUR	900.000	929.629	0,23
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4,125 % 17.12.2036	EUR	900.000	896.641	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,75 % 27.09.2048	EUR	100.000	102.759	0,02
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 3,125 % 03.07.2031	EUR	400.000	395.379	0,10
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7,25 % Perpetual	EUR	600.000	637.360	0,16
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 4,251 % 09.06.2037	EUR	500.000	504.793	0,12
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11.01.2043	EUR	400.000	393.166	0,10
Engie SA, Reg. S 4,25 % 06.03.2044	EUR	300.000	294.018	0,07
Engie SA, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	100.000	91.097	0,02
Engie SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	800.000	790.997	0,19
Engie SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	400.000	396.412	0,10
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	500.000	513.517	0,13
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	700.000	731.503	0,18
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30.10.2044	EUR	700.000	733.041	0,18
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19.04.2028	EUR	500.000	488.051	0,12
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18.04.2030	EUR	200.000	207.298	0,05
Indigo Group SAS, Reg. S 3,75 % 24.04.2032	EUR	1.000.000	1.007.444	0,25
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14.04.2032	EUR	600.000	572.365	0,14
Orange SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	1.700.000	1.697.720	0,42
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	800.000	840.299	0,21
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25 % 03.03.2032	EUR	1.900.000	1.878.534	0,46
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25 % 04.02.2033	EUR	1.100.000	1.078.941	0,26
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5 % 19.09.2028	EUR	200.000	207.983	0,05
Publicis Groupe SA, Reg. S 3,375 % 12.06.2032	EUR	400.000	397.303	0,10
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14.06.2028	EUR	295.000	303.123	0,07
RCI Banque SA, Reg. S 3,875 % 30.09.2030	EUR	430.000	434.244	0,11
RCI Banque SA, Reg. S 4,25 % 23.05.2034	EUR	400.000	400.933	0,10
SEB SA, Reg. S 3,625 % 24.06.2030	EUR	500.000	492.344	0,12
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 15.07.2031	EUR	700.000	706.298	0,17
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 02.09.2033	EUR	500.000	498.567	0,12
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 14.04.2034	EUR	600.000	598.683	0,15
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 17.05.2035	EUR	1.500.000	1.493.989	0,37
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 20.11.2035	EUR	1.100.000	1.095.572	0,27
Sogecap SA, Reg. S, FRN 6,5 % 16.05.2044	EUR	500.000	568.400	0,14
Sogecap SA, Reg. S, FRN 5 % 03.04.2045	EUR	500.000	519.713	0,13
Suez SACA, Reg. S 4,5 % 13.11.2033	EUR	200.000	208.699	0,05
Teleperformance SE, Reg. S 4,75 % 28.03.2032	EUR	500.000	502.025	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	650.000	603.294	0,15

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	700.000	626.945	0,15
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,79 % Perpetual	EUR	700.000	692.125	0,17
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 4,12 % Perpetual	EUR	875.000	884.623	0,22
Transdev Group SA, Reg. S 3,054 % 21.05.2028	EUR	500.000	499.228	0,12
Transdev Group SA, Reg. S 3,845 % 21.05.2032	EUR	800.000	801.010	0,20
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 3,875 % 21.04.2033	EUR	700.000	702.965	0,17
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	200.000	194.960	0,05
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993 % Perpetual	EUR	700.000	735.585	0,18
			45.457.037	11,15

Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08.07.2050	EUR	1.100.000	1.038.694	0,26
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,851 % 26.07.2054	EUR	900.000	949.940	0,23
Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21.05.2031	EUR	300.000	303.599	0,08
Amprion GmbH, Reg. S 4,58 % 15.01.2046	EUR	1.000.000	1.009.228	0,25
BASF SE, Reg. S 4,5 % 08.03.2035	EUR	200.000	213.029	0,05
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06.07.2032	EUR	800.000	706.904	0,17
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26.05.2033	EUR	200.000	211.444	0,05
Bayer AG, Reg. S, FRN 5,5 % 13.09.2054	EUR	1.900.000	1.961.254	0,48
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12.11.2079	EUR	300.000	297.614	0,07
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,125 % 06.06.2030	EUR	500.000	497.442	0,12
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,125 % 26.11.2030	EUR	300.000	297.908	0,07
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875 % 16.10.2034	EUR	100.000	103.432	0,03
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,875 % 03.03.2037	EUR	600.000	597.187	0,15
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	700.000	697.618	0,17
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 2,625 % 13.08.2028	EUR	1.200.000	1.193.744	0,29
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05.09.2030	EUR	400.000	419.167	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,375 % 13.02.2031	EUR	300.000	299.138	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	600.000	602.578	0,15
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,5 % 12.07.2035	EUR	1.200.000	1.251.337	0,31
EEW Energy from Waste GmbH, Reg. S 3,875 % 24.06.2029	EUR	700.000	700.153	0,17
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 4,5 % 28.07.2055	EUR	1.000.000	1.003.250	0,25
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3,625 % 10.02.2056	EUR	600.000	589.300	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31.08.2081	EUR	400.000	354.783	0,09
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25 % 11.06.2032	EUR	610.000	633.750	0,16
Fresenius Medical Care AG, Reg. S 3,75 % 08.04.2032	EUR	300.000	303.017	0,07
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03.08.2026	EUR	300.000	299.730	0,07
LEG Immobilien SE, Reg. S 1,625 % 28.11.2034	EUR	800.000	661.314	0,16
LEG Immobilien SE, Reg. S 3,875 % 20.01.2035	EUR	500.000	491.464	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26.05.2044	EUR	400.000	406.608	0,10
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, Reg. S, FRN 4,375 % 10.12.2035	EUR	400.000	404.112	0,10
RWE AG, Reg. S, FRN 4,125 % 18.06.2055	EUR	800.000	802.333	0,20
RWE AG, Reg. S, FRN 4,625 % 18.06.2055	EUR	900.000	909.562	0,22
TAG Immobilien AG, Reg. S 4,25 % 04.03.2030	EUR	400.000	408.853	0,10
TAG Immobilien AG, Reg. S 3,625 % 04.03.2030	EUR	500.000	495.124	0,12
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 3,375 % 14.01.2028	EUR	800.000	801.800	0,20
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 3,375 % 11.11.2031	EUR	900.000	896.426	0,22
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 3,125 % 10.12.2029	EUR	700.000	692.390	0,17
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 4 % 26.11.2030	EUR	1.700.000	1.715.290	0,42
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,75 % 10.09.2026	EUR	500.000	500.881	0,12
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 02.09.2035	EUR	800.000	791.679	0,19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16.11.2038	EUR	1.200.000	1.167.512	0,29
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	800.000	800.130	0,20
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	700.000	746.134	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.478.588	0,36
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11.04.2031	EUR	370.000	376.695	0,09
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16.06.2027	EUR	300.000	292.827	0,07
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01.09.2028	EUR	400.000	376.340	0,09
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16.06.2033	EUR	500.000	413.715	0,10
Vonovia SE, Reg. S 4 % 12.11.2036	EUR	600.000	591.910	0,15
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01.09.2051	EUR	300.000	160.419	0,04
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3,83 % 03.10.2029	EUR	700.000	704.129	0,17
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25.09.2031	EUR	1.400.000	1.261.403	0,31

34.882.878 8,55

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	200.000	199.213	0,05
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	300.000	305.346	0,07
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 07.02.2036	EUR	450.000	447.884	0,11
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2,75 % 21.07.2029	EUR	450.000	445.410	0,11
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	275.000	275.555	0,07
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,125 % 04.02.2031	EUR	550.000	544.886	0,13
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3 % 03.12.2028	EUR	330.000	329.128	0,08
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	180.000	184.392	0,05
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3,375 % 02.12.2031	EUR	675.000	670.898	0,16
			3.402.712	0,83
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	525.000	499.747	0,12
			499.747	0,12
Ungarn				
Raiffeisen Bank Zrt., Reg. S, FRN 4,191 % 01.07.2031	EUR	800.000	805.354	0,20
			805.354	0,20
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21.11.2028	EUR	150.000	154.954	0,04
Arion Banki HF, Reg. S 3,5 % 02.09.2031	EUR	600.000	594.830	0,14
Islandsbanki HF, Reg. S 3,875 % 20.09.2030	EUR	675.000	684.911	0,17
			1.434.695	0,35
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23.07.2029	EUR	350.000	360.115	0,09
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20.05.2035	EUR	400.000	412.387	0,10
AIB Group plc, Reg. S, FRN 3,75 % 02.12.2036	EUR	1.100.000	1.089.253	0,27
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3,625 % 19.05.2032	EUR	350.000	353.345	0,09
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4 % 12.01.2038	EUR	775.000	775.834	0,19
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	200.000	211.435	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05.11.2032	EUR	475.000	426.565	0,10
ESB Finance DAC, Reg. S 4,25 % 03.03.2036	EUR	200.000	209.203	0,05
GAS Networks Ireland, Reg. S 3,25 % 12.09.2030	EUR	525.000	526.663	0,13
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,625 % 30.06.2029	EUR	900.000	957.229	0,24
			5.322.029	1,31
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15.10.2028	EUR	383.000	367.436	0,09
			367.436	0,09
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30.07.2031	EUR	400.000	367.606	0,09
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3,625 % 15.06.2032	EUR	900.000	899.026	0,22
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	EUR	900.000	846.434	0,21
ASTM SpA, Reg. S 3,375 % 16.02.2032	EUR	650.000	642.559	0,16
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	EUR	675.000	645.308	0,16
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14.06.2033	EUR	675.000	727.205	0,18
Banca Mediolanum SpA, Reg. S, FRN 3,125 % 31.01.2031	EUR	425.000	420.932	0,10
Enel SpA, Reg. S 3,5 % 26.05.2030	EUR	2.000.000	2.021.443	0,50
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	375.000	372.328	0,09
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	400.000	400.402	0,10
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.187.535	0,29
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.411.726	0,35
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	100.000	102.149	0,02
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	150.000	157.111	0,04
Eni SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	900.000	914.769	0,22
Fibercop SpA 7,75 % 24.01.2033	EUR	242.000	281.504	0,07
Fibercop SpA, Reg. S 2,375 % 12.10.2027	EUR	300.000	297.638	0,07
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S, FRN 3,738 % 20.05.2032	EUR	1.175.000	1.186.019	0,29
Generali, Reg. S, FRN 5,5 % 27.10.2047	EUR	800.000	820.714	0,20
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,75 % 01.04.2030	EUR	625.000	619.693	0,15
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19.04.2031	EUR	250.000	228.886	0,06
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,625 % 13.10.2032	EUR	1.110.000	1.065.641	0,26
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 3,85 % 16.09.2032	EUR	600.000	609.074	0,15
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 4,271 % 14.11.2036	EUR	1.475.000	1.498.014	0,37
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02.07.2029	EUR	325.000	330.690	0,08
Snam SpA, Reg. S 3,375 % 26.11.2031	EUR	700.000	701.513	0,17
Snam SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.122.833	0,27

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Italien (Fortsetzung)

Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	1.075.000	1.059.898	0,26
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	800.000	787.720	0,19
UniCredit SpA, Reg. S 4 % 05.03.2034	EUR	340.000	349.555	0,09
UniCredit SpA, Reg. S 3,725 % 10.06.2035	EUR	690.000	693.826	0,17
UniCredit SpA, Reg. S 3,8 % 15.01.2036	EUR	1.175.000	1.185.734	0,29
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,231 % 19.05.2036	EUR	200.000	202.268	0,05
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,175 % 24.06.2037	EUR	350.000	354.523	0,09
Unipol Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23.05.2034	EUR	500.000	526.829	0,13

25.039.105 6,14

Japan

Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	EUR	600.000	565.888	0,14
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22.02.2043	EUR	340.000	335.005	0,08
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,46 % 05.03.2034	EUR	520.000	514.859	0,13
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,46 % 27.08.2030	EUR	475.000	478.482	0,12
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,21 % 16.05.2032	EUR	1.170.000	1.158.149	0,28
Nippon Life Insurance Co., FRN 4,114 % 23.01.2055	EUR	400.000	395.570	0,10
Nippon Life Insurance Co., Reg. S, FRN 4,165 % 02.09.2055	EUR	750.000	741.481	0,18
NTT Finance Corp., Reg. S 3,559 % 01.11.2031	EUR	1.650.000	1.655.883	0,41
NTT Finance Corp., Reg. S 3,678 % 16.07.2033	EUR	525.000	524.937	0,13
NTT Finance Corp., Reg. S 4,233 % 01.11.2038	EUR	925.000	932.271	0,23
SoftBank Corp., Reg. S 3,936 % 30.06.2032	EUR	1.040.000	1.051.709	0,26
SoftBank Corp., Reg. S 4,467 % 30.06.2036	EUR	1.260.000	1.287.343	0,31
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 3,573 % 28.05.2032	EUR	950.000	953.150	0,23
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,961 % 02.04.2034	EUR	1.700.000	1.730.082	0,42
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,686 % 06.10.2036	EUR	400.000	397.119	0,10

12.721.928 3,12

Luxemburg

Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14.06.2028	EUR	675.000	643.914	0,16
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15.11.2026	EUR	296.000	293.473	0,07
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 3,375 % 13.05.2031	EUR	500.000	496.093	0,12
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16.01.2030	EUR	700.000	642.531	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Luxemburg (Fortsetzung)

Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26.04.2027	EUR	1.000.000	985.751	0,24
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29.06.2032	EUR	400.000	423.858	0,10
JAB Holdings BV, Reg. S 4,375 % 19.05.2035	EUR	1.100.000	1.135.969	0,28
Logicor Financing SARL, Reg. S 3,25 % 13.11.2028	EUR	1.200.000	1.196.607	0,29
Logicor Financing SARL, Reg. S 3,75 % 14.07.2032	EUR	350.000	345.254	0,08
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26.01.2029	EUR	1.000.000	958.509	0,24
P3 Group SARL, Reg. S 3,75 % 02.04.2033	EUR	820.000	805.347	0,20
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20.12.2026	EUR	350.000	347.800	0,09
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 4 % 29.06.2033	EUR	600.000	603.197	0,15

8.878.303 2,18

Niederlande

ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15.01.2032	EUR	400.000	408.343	0,10
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % 16.07.2036	EUR	600.000	614.885	0,15
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	500.000	544.630	0,13
Akzo Nobel NV, Reg. S 3,625 % 16.06.2029	EUR	650.000	654.261	0,16
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	170.000	173.727	0,04
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7 % 07.12.2043	EUR	825.000	969.844	0,24
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14.04.2027	EUR	1.150.000	1.152.579	0,28
CTP NV, Reg. S 3,375 % 19.07.2030	EUR	525.000	522.014	0,13
CTP NV, Reg. S 3,625 % 10.03.2031	EUR	600.000	598.229	0,15
Galderma Finance Europe BV, Reg. S 3,5 % 20.03.2030	EUR	1.000.000	1.006.017	0,25
Heineken NV, Reg. S 3,276 % 29.10.2032	EUR	375.000	372.971	0,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,5 % 23.05.2029	EUR	600.000	615.016	0,15
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12.08.2029	EUR	400.000	406.122	0,10
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,5 % 03.09.2030	EUR	600.000	604.513	0,15
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09.06.2032	EUR	500.000	490.992	0,12
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,125 % 20.05.2036	EUR	800.000	810.489	0,20
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 20.08.2037	EUR	1.000.000	994.561	0,25
JDE Peet's NV, Reg. S 4,125 % 23.01.2030	EUR	400.000	407.968	0,10
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16.06.2033	EUR	500.000	414.228	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3,625 % 12.03.2034	EUR	450.000	452.183	0,11

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Koninklijke Philips NV, Reg. S 3,75 % 31.05.2032	EUR	340.000	344.440	0,09
Lineage Europe Finco BV, REIT 4,125 % 26.11.2031	EUR	975.000	973.670	0,24
Magnum Icc Finance BV, Reg. S 4 % 26.11.2037	EUR	875.000	863.855	0,21
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	800.000	790.467	0,19
TenneT Netherlands BV, Reg. S 4,75 % 28.10.2042	EUR	500.000	541.755	0,13
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13.06.2031	EUR	150.000	154.357	0,04
Universal Music Group NV, Reg. S 4,125 % 16.06.2036	EUR	325.000	329.626	0,08
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07.05.2032	EUR	240.000	243.411	0,06
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15.11.2028	EUR	162.000	156.520	0,04
VIA Outlets BV, Reg. S 3,5 % 29.10.2032	EUR	600.000	586.157	0,14
			17.197.830	4,22
Neuseeland				
ASB Bank Ltd., Reg. S 3,185 % 16.04.2029	EUR	100.000	100.285	0,03
Chorus Ltd., Reg. S 3,529 % 26.11.2032	EUR	375.000	372.379	0,09
			472.664	0,12
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625 % 01.11.2029	EUR	350.000	361.895	0,09
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3 % 15.01.2031	EUR	325.000	323.785	0,08
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,25 % 17.06.2031	EUR	575.000	576.588	0,14
SpareBank 1 Sor-Norge ASA, Reg. S, FRN 3,75 % 21.04.2032	EUR	230.000	232.517	0,06
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04.05.2029	EUR	230.000	242.264	0,06
Var Energi ASA, Reg. S 3,875 % 12.03.2031	EUR	220.000	221.764	0,05
			1.958.813	0,48
Polen				
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 3,625 % 03.06.2030	EUR	450.000	451.020	0,11
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	500.000	508.027	0,12
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 3,5 % 23.09.2032	EUR	510.000	509.276	0,13
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 4,01 % 27.02.2036	EUR	800.000	798.432	0,20
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11.09.2027	EUR	200.000	202.296	0,05
mBank SA, Reg. S, FRN 3,771 % 03.03.2032	EUR	500.000	499.971	0,12
Orlen SA, Reg. S 1,125 % 27.05.2028	EUR	425.000	408.450	0,10
Orlen SA, Reg. S 3,625 % 02.07.2032	EUR	900.000	897.781	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen (Fortsetzung)				
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,875 % 12.09.2027	EUR	325.000	325.762	0,08
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,625 % 30.06.2031	EUR	300.000	300.517	0,07
			4.901.532	1,20
Portugal				
Caixa Central-Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S, FRN 3,25 % 29.01.2031	EUR	400.000	395.860	0,10
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5 % 21.07.2031	EUR	325.000	327.627	0,08
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4,375 % 04.04.2032	EUR	450.000	471.057	0,11
Fidelidade - Co. de Seguros SA, FRN 4,25 % 17.02.2046	EUR	500.000	492.583	0,12
			1.687.127	0,41
Katar				
QNB Finance Ltd., Reg. S 3 % 30.09.2030	EUR	1.650.000	1.611.151	0,39
			1.611.151	0,39
Rumänien				
NE Property BV, Reg. S 4,25 % 21.01.2032	EUR	300.000	305.198	0,07
NE Property BV, Reg. S 3,875 % 30.09.2033	EUR	925.000	917.211	0,23
			1.222.409	0,30
Saudi-Arabien				
Gaci First Investment Co., Reg. S 2,75 % 14.10.2028	EUR	1.330.000	1.308.132	0,32
			1.308.132	0,32
Slowakische Republik				
Slovenske Elektrarne A/S, Reg. S 3,875 % 20.11.2032	EUR	825.000	823.057	0,20
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23.04.2028	EUR	1.000.000	977.775	0,24
			1.800.832	0,44
Südkorea				
NAVER Corp., Reg. S 3,75 % 21.04.2033	EUR	530.000	534.427	0,13
			534.427	0,13

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5,75 % 15.09.2033	EUR	500.000	522.641	0,13
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	200.000	206.383	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	200.000	209.656	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 4 % 15.01.2030	EUR	300.000	305.982	0,07
Banco Santander SA, Reg. S 3,25 % 27.05.2032	EUR	1.000.000	996.480	0,24
Banco Santander SA, Reg. S 3,75 % 12.01.2036	EUR	1.100.000	1.109.970	0,27
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2029	EUR	400.000	401.188	0,10
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	1.200.000	1.250.097	0,31
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	400.000	430.933	0,11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75 % 27.01.2036	EUR	1.100.000	1.096.715	0,27
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,375 % 08.08.2036	EUR	1.100.000	1.126.308	0,28
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,875 % 20.01.2037	EUR	100.000	100.379	0,02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	800.000	804.167	0,20
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2 % 15.09.2032	EUR	300.000	272.943	0,07
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26.06.2029	EUR	700.000	674.713	0,16
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,25 % 22.01.2030	EUR	200.000	199.005	0,05
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,125 % 23.09.2031	EUR	1.000.000	975.387	0,24
El Corte Ingles SA, Reg. S 3,5 % 24.07.2033	EUR	600.000	590.314	0,14
Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,125 % 10.08.2031	EUR	600.000	594.622	0,15
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 3,75 % Perpetual	EUR	800.000	789.634	0,19
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,247 % Perpetual	EUR	800.000	810.908	0,20
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	400.000	409.198	0,10
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	1.000.000	943.293	0,23
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11.04.2029	EUR	675.000	655.849	0,16
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4,5 % 09.06.2037	EUR	600.000	611.352	0,15
Nortegas Energia Grupo SL, Reg. S 0,905 % 22.01.2031	EUR	900.000	797.334	0,20
Nortegas Energia Grupo SL, Reg. S 4,125 % 21.01.2033	EUR	800.000	800.788	0,20
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,353 % 27.11.2034	EUR	900.000	922.958	0,23
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24.01.2036	EUR	1.000.000	997.059	0,24
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 12.09.2029	EUR	600.000	605.135	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 30.06.2031	EUR	300.000	300.040	0,07
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,75 % 26.06.2033	EUR	600.000	599.285	0,15
Werfen SA, Reg. S 4,625 % 06.06.2028	EUR	500.000	511.418	0,12
Werfen SA, Reg. S 4,25 % 03.05.2030	EUR	200.000	205.054	0,05
			21.827.188	5,35
Schweden				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24.07.2028	EUR	500.000	480.357	0,12
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19.01.2028	EUR	850.000	809.434	0,20
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,375 % 06.03.2029	EUR	475.000	488.819	0,12
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 3,875 % 23.02.2030	EUR	450.000	458.011	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03.11.2031	EUR	550.000	545.701	0,13
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,375 % 19.03.2030	EUR	1.050.000	1.057.335	0,26
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 3,625 % 04.11.2036	EUR	675.000	671.249	0,16
Swedbank AB, Reg. S 3,25 % 24.09.2029	EUR	200.000	200.607	0,05
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3,5 % 19.08.2035	EUR	1.550.000	1.540.914	0,38
			6.252.427	1,53
Schweiz				
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3,375 % 19.06.2030	EUR	1.700.000	1.688.208	0,41
ELM BV for Swiss Prime Site AG, Reg. S 3,125 % 01.10.2031	EUR	500.000	489.684	0,12
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3,875 % 16.06.2031	EUR	1.300.000	1.308.468	0,32
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03.11.2028	EUR	500.000	519.291	0,13
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S, FRN 3,852 % 03.09.2032	EUR	300.000	305.419	0,07
SIG Combibloc PurchaseCo SARL, Reg. S 4 % 07.04.2031	EUR	750.000	758.591	0,19
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01.03.2029	EUR	700.000	751.315	0,18
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11.01.2031	EUR	500.000	516.705	0,13
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,162 % 11.08.2031	EUR	950.000	942.897	0,23
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02.04.2032	EUR	900.000	877.546	0,22
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,125 % 09.06.2033	EUR	1.100.000	1.132.513	0,28
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 12.02.2034	EUR	1.500.000	1.465.036	0,36
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,875 % 13.01.2037	EUR	810.000	811.648	0,20
			11.567.321	2,84

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17.05.2033	EUR	200.000	168.568	0,04
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 3,53 % 24.12.2029	EUR	925.000	929.312	0,23
			1.097.880	0,27
Vereinigtes Königreich				
Barclays Bank plc, Reg. S 3,32 % 17.06.2029	EUR	1.600.000	1.608.148	0,39
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	325.000	339.770	0,08
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,941 % 31.01.2036	EUR	225.000	226.015	0,06
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,616 % 26.03.2037	EUR	600.000	616.736	0,15
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,433 % 12.11.2037	EUR	1.200.000	1.237.359	0,30
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.450.000	1.446.775	0,36
British Telecommunications Ltd., Reg. S 3,75 % 03.01.2035	EUR	475.000	473.983	0,12
BT Finance plc, Reg. S 3,875 % 02.06.2034	EUR	800.000	805.595	0,20
Bunzl Finance plc, Reg. S 3,375 % 09.04.2032	EUR	550.000	543.742	0,13
BUPA Finance plc, Reg. S 5 % 12.10.2030	EUR	400.000	424.840	0,10
Cadent Finance plc, Reg. S 0,625 % 19.03.2030	EUR	200.000	181.528	0,04
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02.11.2029	EUR	500.000	462.115	0,11
Compass Group plc, Reg. S 3,25 % 06.02.2031	EUR	725.000	724.894	0,18
Coventry Building Society, Reg. S 3,125 % 29.10.2029	EUR	325.000	324.597	0,08
DS Smith plc, Reg. S 4,375 % 27.07.2027	EUR	375.000	379.671	0,09
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 3,875 % 24.06.2035	EUR	1.075.000	1.068.516	0,26
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11.07.2035	EUR	800.000	834.920	0,21
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 3,875 % 16.01.2038	EUR	750.000	742.008	0,18
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,313 % 13.05.2030	EUR	700.000	700.956	0,17
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,445 % 25.09.2030	EUR	1.200.000	1.205.965	0,30
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,553 % 12.05.2031	EUR	450.000	452.667	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,608 % 01.12.2033	EUR	800.000	796.821	0,20
IHG Finance LLC, Reg. S 3,375 % 10.09.2030	EUR	450.000	447.737	0,11
IHG Finance LLC, Reg. S 3,625 % 27.09.2031	EUR	700.000	700.881	0,17
Informa plc, Reg. S 3,25 % 23.10.2030	EUR	500.000	496.956	0,12
Informa plc, Reg. S 3,375 % 09.06.2031	EUR	1.050.000	1.041.076	0,26
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 04.09.2055	EUR	1.150.000	1.151.421	0,28
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	700.000	715.763	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4 % 19.03.2035	EUR	650.000	650.553	0,16
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17.01.2030	EUR	360.000	366.972	0,09
Motability Operations Group plc, Reg. S 4,125 % 04.02.2038	EUR	550.000	547.117	0,13
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,625 % 29.10.2028	EUR	350.000	357.806	0,09
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2,965 % 27.01.2029	EUR	800.000	803.360	0,20
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 3,105 % 03.02.2031	EUR	350.000	347.139	0,09
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 30.07.2035	EUR	1.000.000	1.009.604	0,25
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,24 % 13.05.2030	EUR	950.000	949.561	0,23
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 2,956 % 16.02.2030	EUR	1.050.000	1.040.913	0,26
Segro plc, REIT, Reg. S 3,5 % 24.09.2032	EUR	275.000	273.734	0,07
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2037	EUR	1.225.000	1.202.635	0,30
Smith & Nephew plc, Reg. S 4,25 % 03.06.2038	EUR	900.000	914.033	0,22
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3,5 % 16.10.2030	EUR	950.000	953.722	0,23
SSE plc, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	1.750.000	1.747.449	0,43
SSE plc, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	300.000	302.935	0,07
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,717 % 14.01.2034	EUR	650.000	647.359	0,16
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3,5 % 27.02.2033	EUR	300.000	296.934	0,07
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3,75 % 07.08.2035	EUR	950.000	941.905	0,23
WPP Finance, Reg. S 3,625 % 09.06.2031	EUR	825.000	812.707	0,20
			34.317.893	8,42
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 4,5 % 11.05.2045	EUR	1.345.000	1.375.377	0,34
Alphabet, Inc. 4,375 % 06.11.2064	EUR	550.000	518.413	0,13
Amazon.com, Inc. 4,85 % 16.03.2064	EUR	1.700.000	1.744.159	0,43
Amphenol Technologies Holding GmbH 3,625 % 30.03.2031	EUR	600.000	608.493	0,15
AT&T, Inc. 2,45 % 15.03.2035	EUR	900.000	812.809	0,20
Avery Dennison Corp. 3,75 % 04.11.2034	EUR	1.050.000	1.040.552	0,26
Avery Dennison Corp. 4 % 11.09.2035	EUR	280.000	281.244	0,07
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,75 % 30.10.2029	EUR	1.160.000	1.162.076	0,29
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3,261 % 28.01.2031	EUR	1.075.000	1.074.369	0,26
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24.05.2032	EUR	775.000	696.363	0,17
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27.04.2033	EUR	800.000	772.099	0,19
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3,485 % 10.03.2034	EUR	400.000	397.834	0,10
Becton Dickinson & Co. 3,519 % 08.02.2031	EUR	250.000	252.071	0,06
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07.06.2032	EUR	700.000	711.764	0,17

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	400.000	250.272	0,06
BMS Ireland Capital Funding DAC 4,581 % 10.11.2055	EUR	1.020.000	1.012.354	0,25
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12.05.2035	EUR	400.000	418.426	0,10
Celanese US Holdings LLC 5 % 15.04.2031	EUR	550.000	550.348	0,14
Citigroup, Inc., FRN 2,928 % 22.10.2030	EUR	800.000	791.657	0,19
Citigroup, Inc., FRN 3,493 % 22.10.2034	EUR	1.350.000	1.331.562	0,33
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3,875 % 15.03.2035	EUR	425.000	416.744	0,10
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 3,75 % 15.01.2033	EUR	350.000	346.754	0,09
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	275.000	274.943	0,07
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	500.000	506.288	0,12
Duke Energy Corp. 3,85 % 15.06.2034	EUR	1.150.000	1.151.835	0,28
Fiserv, Inc. 4,5 % 24.05.2031	EUR	120.000	123.417	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20.02.2029	EUR	260.000	269.636	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 3,778 % 16.09.2029	EUR	390.000	390.110	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14.02.2030	EUR	275.000	280.416	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4,066 % 21.08.2030	EUR	900.000	905.927	0,22
Ford Motor Credit Co. LLC 4,48 % 08.07.2031	EUR	730.000	740.303	0,18
Fortive Corp. 3,7 % 15.08.2029	EUR	525.000	532.535	0,13
GA Global Funding Trust, Reg. S 3,75 % 20.06.2032	EUR	250.000	245.776	0,06
GA Global Funding Trust, Reg. S 4,133 % 16.09.2035	EUR	2.100.000	2.066.693	0,51
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3,1 % 04.08.2029	EUR	575.000	572.642	0,14
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10.07.2030	EUR	290.000	295.594	0,07
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 12.05.2032	EUR	380.000	383.747	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23.03.2032	EUR	800.000	690.861	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,5 % 23.01.2033	EUR	340.000	339.155	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,509 % 17.08.2033	EUR	2.020.000	2.007.822	0,49
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,188 % 22.04.2036	EUR	1.300.000	1.310.509	0,32
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,984 % 18.12.2036	EUR	3.760.000	3.769.077	0,92
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,142 % 17.02.2039	EUR	1.620.000	1.620.550	0,40
GXO Logistics Capital BV 3,75 % 24.11.2030	EUR	1.150.000	1.147.804	0,28
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5 % 26.06.2031	EUR	500.000	499.307	0,12
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23.03.2030	EUR	600.000	581.857	0,14
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,136 % 18.02.2032	EUR	2.320.000	2.295.224	0,56
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17.02.2033	EUR	650.000	556.703	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3,875 % 26.09.2035	EUR	1.200.000	1.191.659	0,29
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 3,881 % 26.03.2030	EUR	525.000	529.251	0,13
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 4,224 % 26.03.2032	EUR	1.325.000	1.342.497	0,33
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02.07.2049	EUR	650.000	402.429	0,10
Medtronic, Inc. 4,2 % 15.10.2045	EUR	925.000	908.252	0,22
Medtronic, Inc. 4,15 % 15.10.2053	EUR	270.000	257.041	0,06
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,25 % 31.03.2030	EUR	975.000	974.086	0,24
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15.06.2032	EUR	1.150.000	1.164.930	0,29
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20.01.2031	EUR	600.000	542.287	0,13
National Grid North America, Inc., Reg. S 3,724 % 25.11.2034	EUR	1.000.000	993.167	0,24
National Grid North America, Inc., Reg. S 4,061 % 03.09.2036	EUR	700.000	705.064	0,17
New York Life Global Funding, Reg. S 3,2 % 15.01.2032	EUR	325.000	321.972	0,08
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,75 % 26.02.2056	EUR	625.000	616.719	0,15
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,996 % 15.05.2056	EUR	1.270.000	1.256.325	0,31
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,496 % 15.05.2056	EUR	520.000	513.400	0,13
Oracle Corp. 5,7 % 04.02.2036	USD	1.668.000	1.425.172	0,35
Parker-Hannifin Corp. 2,9 % 01.03.2030	EUR	950.000	941.421	0,23
Pfizer Netherlands International Finance BV 4,25 % 19.05.2045	EUR	1.050.000	1.055.881	0,26
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31.01.2030	EUR	325.000	331.779	0,08
Public Storage Operating Co., REIT 3,5 % 20.01.2034	EUR	900.000	886.654	0,22
Realty Income Corp., REIT 3,375 % 20.06.2031	EUR	450.000	446.756	0,11
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	EUR	300.000	255.556	0,06
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15.09.2081	EUR	300.000	294.753	0,07
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35 % 15.07.2031	USD	875.000	768.146	0,19
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65 % 15.07.2033	USD	900.000	787.602	0,19
Stellantis NV, Reg. S 3,875 % 06.06.2031	EUR	925.000	907.686	0,22
Stellantis NV, Reg. S 4,625 % 06.06.2035	EUR	1.500.000	1.463.696	0,36
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18.10.2051	EUR	650.000	415.412	0,10
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01.10.2049	EUR	800.000	511.969	0,13
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	1.150.000	1.134.879	0,28
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	EUR	1.450.000	1.303.363	0,32
US Bancorp, FRN 3,001 % 21.05.2028	EUR	1.450.000	1.453.955	0,36
US Bancorp, FRN 4,009 % 21.05.2032	EUR	870.000	892.068	0,22
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31.10.2030	EUR	300.000	311.270	0,08
Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	1.110.000	1.102.299	0,27

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Verizon Communications, Inc., FRN 4,246 % 15.08.2056	EUR	1.160.000	1.153.324	0,28
Viatis, Inc. 4,25 % 17.06.2033	EUR	600.000	606.233	0,15
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 2,766 % 23.07.2029	EUR	625.000	619.981	0,15
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3,518 % 15.12.2032	EUR	725.000	722.736	0,18
			71.636.141	17,57
Summe Unternehmensanleihen			378.359.817	92,78
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22.03.2030	EUR	390.000	394.328	0,09
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15.03.2033	EUR	300.000	317.302	0,08
			711.630	0,17
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,375 % 20.02.2031	EUR	300.000	299.020	0,07
Belfius Bank SA, Reg. S 3,25 % 14.11.2031	EUR	700.000	690.962	0,17
Belfius Bank SA, Reg. S 3,875 % 14.04.2032	EUR	700.000	711.142	0,18
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11.06.2035	EUR	200.000	207.550	0,05
Proximus SADP, Reg. S 3,75 % 08.04.2035	EUR	400.000	399.126	0,10
Proximus SADP, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	200.000	203.741	0,05
			2.511.541	0,62
Frankreich				
Aéroports de Paris SA, Reg. S 3,375 % 16.05.2031	EUR	300.000	300.670	0,07
Electricité de France SA, Reg. S 4,75 % 12.10.2034	EUR	400.000	429.231	0,11
Electricité de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	392.847	0,10
Electricité de France SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	600.000	619.290	0,15
			1.742.038	0,43
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18.11.2027	EUR	675.000	652.438	0,16
			652.438	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13.05.2028	EUR	140.000	144.593	0,04
Landsbankinn HF, Reg. S 4 % 12.05.2031	EUR	530.000	536.848	0,13
			681.441	0,17
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	EUR	990.000	957.857	0,24
			957.857	0,24
Luxemburg				
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Reg. S, FRN 3,25 % 19.03.2031	EUR	300.000	299.789	0,07
			299.789	0,07
Niederlande				
ASN Bank NV, Reg. S 3,625 % 21.10.2031	EUR	400.000	402.069	0,10
ASN Bank NV, Reg. S, FRN 4,125 % 27.11.2035	EUR	900.000	909.238	0,22
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	970.000	986.971	0,24
			2.298.278	0,56
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22.02.2033	EUR	300.000	330.411	0,08
			330.411	0,08
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 3,625 % 20.05.2032	EUR	1.000.000	1.005.967	0,25
			1.005.967	0,25

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Zürcher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13.04.2028	EUR	600.000	595.296	0,14
Zürcher Kantonalbank, Reg. S, FRN 3,153 % 11.09.2031	EUR	400.000	397.398	0,10
			992.694	0,24
Summe Staatsanleihen			12.184.084	2,99
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			390.543.901	95,77

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
CBRE Open-Ended SCA SICAV-SIF Fund	EUR	100.000	96.008	0,02
Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	EUR	5.571.633	5.571.633	1,37
			5.667.641	1,39
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			5.667.641	1,39
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			5.667.641	1,39
Summe Anlagen			396.211.542	97,16
Barmittel			10.125.139	2,48
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.444.015	0,36
Summe Nettovermögen			407.780.696	100,00

[†] 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 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.559.472	USD	1.775.000	26.08.2026	Westpac Banking	5.437	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.437	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.437	–
EUR	1.425.189	USD	1.663.000	26.08.2026	State Street	(30.788)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(30.788)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(30.788)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(25.351)	(0,01)

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.910.470	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 3,16 %; Erhalt: variabler 6-Monats-EURIBOR	15.01.2056	(38.413)	(0,01)
1.800.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 3,058 %; Erhalt: variabler 6-Monats-EURIBOR	02.12.2055	(19.940)	–
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(58.353)	(0,01)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Passiva					(58.353)	(0,01)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	1	USD	98.865	1.426	–
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.426	–
Euro-Bobl, 08.09.2026	(1.468)	EUR	(169.392.520)	(825.990)	(0,20)
Euro-Bund, 08.09.2026	(817)	EUR	(104.069.460)	(1.112.078)	(0,27)
Euro-Buxl, 08.09.2026	(42)	EUR	(4.679.640)	(107.940)	(0,03)
Euro-OAT, 08.09.2026	(74)	EUR	(8.883.700)	(52.540)	(0,02)
Euro-Schatz, 08.09.2026	(295)	EUR	(31.258.200)	(44.250)	(0,01)
US 2 Year Note, 30.09.2026	(3)	USD	(542.775)	(82)	–
US 5 Year Note, 30.09.2026	(29)	USD	(2.726.306)	(11.278)	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	(8)	USD	(772.488)	(4.936)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(2.159.094)	(0,53)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(2.157.668)	(0,53)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	7.571.119	–
			7.571.119	–

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Amcor UK Finance plc 3,75 % 20.02.2033	EUR	1.590.000	1.580.254	0,11
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 3,51 % 14.02.2033	EUR	1.200.000	1.196.470	0,08
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11.03.2081	EUR	750.000	747.760	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03.02.2033	EUR	2.100.000	2.154.001	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 4,145 % 14.05.2038	EUR	1.570.000	1.584.251	0,11
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04.06.2034	EUR	900.000	919.596	0,06
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3,788 % 26.08.2037	EUR	1.200.000	1.192.706	0,08
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07.10.2031	EUR	2.150.000	1.888.713	0,13
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,612 % 22.01.2036	EUR	2.100.000	2.083.231	0,14
Network Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,5 % 05.09.2033	EUR	1.200.000	1.190.143	0,08
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20.06.2029	EUR	3.150.000	2.951.225	0,20
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17.09.2029	EUR	3.500.000	3.267.124	0,22
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 4,293 % 17.06.2037	EUR	1.475.000	1.489.695	0,10
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28.03.2029	EUR	900.000	860.368	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26.04.2028	EUR	650.000	636.141	0,04
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,965 % 28.04.2034	EUR	1.100.000	1.110.508	0,08
Westpac Banking Corp., Reg. S 2,585 % 14.05.2030	EUR	3.500.000	3.455.895	0,23
Westpac Banking Corp., Reg. S 3,131 % 15.04.2031	EUR	4.770.000	4.801.570	0,32
Woolworths Group Ltd., Reg. S 3,75 % 25.10.2032	EUR	1.675.000	1.688.650	0,11
			34.798.301	2,35

Österreich

A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13.07.2028	EUR	500.000	517.720	0,04
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 15.01.2035	EUR	1.000.000	1.009.202	0,07
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	2.200.000	2.392.508	0,16
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,5 % 27.08.2031	EUR	500.000	497.484	0,03
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,5 % 18.02.2032	EUR	500.000	500.012	0,03
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20.12.2032	EUR	700.000	730.970	0,05
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 4,5 % 13.05.2046	EUR	500.000	502.488	0,04

6.150.384 0,42

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Belgien				
Aliaxis Holdings SA, Reg. S 0,875 % 08.11.2028	EUR	900.000	850.291	0,06
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3,75 % 02.02.2034	EUR	400.000	397.818	0,03
Barry Callebaut Services NV, Reg. S 3,75 % 19.02.2028	EUR	200.000	201.568	0,01
Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11.04.2048	EUR	1.500.000	1.480.024	0,10
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 0,625 % 24.11.2031	EUR	1.900.000	1.646.800	0,11
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02.05.2034	EUR	400.000	405.338	0,03
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,5 % 12.03.2035	EUR	1.400.000	1.379.639	0,09
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 % 05.10.2027	EUR	1.000.000	983.174	0,07
ING Belgium SA, Reg. S 1,5 % 19.05.2029	EUR	8.500.000	8.202.094	0,55
KBC Group NV, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.526.710	0,17
Shurgard Luxembourg SARL, Reg. S 4 % 27.05.2035	EUR	900.000	891.636	0,06
Silfin NV, Reg. S 5,125 % 17.07.2030	EUR	700.000	734.345	0,05
Sofina SA, Reg. S 1 % 23.09.2028	EUR	2.100.000	1.995.321	0,13
Warehouses De Pauw CVA, REIT, Reg. S 3,125 % 15.01.2031	EUR	900.000	883.938	0,06
			22.578.696	1,52
Bermudas				
Athora Holding Ltd., Reg. S 5,375 % 16.12.2037	EUR	275.000	278.944	0,02
			278.944	0,02
Brasilien				
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04.09.2028	EUR	800.000	804.412	0,06
Pluxee NV, Reg. S 3,75 % 04.09.2032	EUR	500.000	500.857	0,03
			1.305.269	0,09
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 3,625 % 24.03.2032	EUR	2.150.000	2.171.243	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09.07.2027	EUR	3.850.000	3.747.766	0,25
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 2,5 % 07.05.2030	EUR	3.125.000	3.077.130	0,21
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 3,25 % 16.07.2031	EUR	1.100.000	1.093.963	0,07
CI Financial Corp., Reg. S 4,625 % 12.12.2031	EUR	570.000	577.872	0,04
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,191 % 16.02.2029	EUR	4.680.000	4.721.885	0,32
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,03 % 23.01.2036	EUR	3.175.000	3.202.028	0,21
			18.591.887	1,25

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China				
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13.07.2029	EUR	1.425.000	1.336.858	0,09
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03.08.2032	EUR	1.550.000	1.395.241	0,09
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26.01.2027	EUR	700.000	699.248	0,05
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05.08.2026	EUR	2.000.000	1.997.991	0,14
			5.429.338	0,37
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737 % 08.03.2028	EUR	600.000	610.792	0,04
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824 % 15.01.2030	EUR	200.000	206.683	0,01
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03.07.2031	EUR	200.000	206.775	0,02
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657 % 11.02.2033	EUR	700.000	693.674	0,05
			1.717.924	0,12
Dänemark				
Arla Foods amba, Reg. S 3,875 % 22.05.2033	EUR	1.350.000	1.368.098	0,09
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S, FRN 4,37 % 18.05.3026	EUR	2.400.000	2.419.500	0,16
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S, FRN 4,875 % 18.05.3026	EUR	650.000	662.594	0,04
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,375 % 02.12.2033	EUR	900.000	892.024	0,06
DLR Kredit A/S 3,5 % 01.10.2056	DKK	3.349.646	428.779	0,03
DLR Kredit A/S 4 % 01.10.2056	DKK	18.050.559	2.380.678	0,16
DSB, Reg. S 3,625 % 22.04.2036	EUR	1.890.000	1.920.874	0,13
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,625 % 30.06.2032	EUR	440.000	441.814	0,03
Jyske Realkredit A/S 3,5 % 01.10.2056	DKK	108.938.590	14.014.682	0,95
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3,5 % 01.10.2056	DKK	104.568.889	13.440.657	0,91
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4 % 01.10.2056	DKK	9.078.441	1.201.793	0,08
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,75 % 26.09.2033	EUR	975.000	972.929	0,07
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2046	DKK	50.538.875	6.854.609	0,46
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01.10.2053	DKK	20.799.718	2.946.824	0,20
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 24.04.2035	EUR	900.000	906.122	0,06
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31.05.2030	EUR	520.000	527.295	0,03
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	44.715.770	5.894.300	0,40
Realkredit Danmark A/S (NOMX COPENHAGEN), Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	43.276.909	5.764.961	0,39
			63.038.533	4,25

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 2,548 % 23.10.2028	EUR	9.100.000	9.104.056	0,61
OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 3,25 % 30.01.2032	EUR	1.450.000	1.435.006	0,10
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03.09.2052	EUR	813.000	756.443	0,05
			11.295.505	0,76
Frankreich				
AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,05 % 05.07.2027	EUR	5.200.000	5.058.460	0,34
AXA SA, Reg. S, FRN 4,375 % 29.05.2056	EUR	1.200.000	1.212.030	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,125 % 11.03.2031	EUR	1.600.000	1.582.557	0,11
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,414 % 27.05.2041	EUR	1.700.000	1.726.996	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 31.08.2033	EUR	700.000	662.416	0,04
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,494 % 17.09.2033	EUR	600.000	593.253	0,04
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01.06.2033	EUR	600.000	625.971	0,04
BPCE SA, Reg. S, FRN 3,625 % 01.10.2033	EUR	1.800.000	1.784.877	0,12
BPCE SA, Reg. S, FRN 4 % 16.01.2037	EUR	500.000	498.735	0,03
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,25 % 13.01.2042	EUR	3.600.000	3.577.863	0,24
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03.12.2030	EUR	3.200.000	2.829.047	0,19
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4,5 % 17.12.2034	EUR	900.000	929.629	0,06
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4,125 % 17.12.2036	EUR	1.000.000	996.267	0,07
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 2,125 % 07.01.2030	EUR	3.500.000	3.413.796	0,23
Credit Agricole Public Sector SCF SA, Reg. S 3 % 16.01.2034	EUR	3.300.000	3.273.131	0,22
Credit Mutuel Home Loan SFH SA, Reg. S 3 % 28.11.2030	EUR	5.300.000	5.310.779	0,36
Engie SA, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	200.000	182.193	0,01
Engie SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	900.000	889.872	0,06
Engie SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	2.100.000	2.081.163	0,14
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	600.000	616.220	0,04
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	500.000	522.502	0,04
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30.10.2044	EUR	500.000	523.601	0,04
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19.04.2028	EUR	800.000	780.881	0,05
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18.04.2030	EUR	400.000	414.596	0,03
Indigo Group SAS, Reg. S 3,75 % 24.04.2032	EUR	1.100.000	1.108.188	0,07
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14.04.2032	EUR	900.000	858.547	0,06
Orange SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.797.586	0,12
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	800.000	840.299	0,06
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25 % 03.03.2032	EUR	1.700.000	1.680.793	0,11
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25 % 04.02.2033	EUR	1.200.000	1.177.027	0,08

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5 % 19.09.2028	EUR	500.000	519.957	0,03
RCI Banque SA, Reg. S 3,875 % 30.09.2030	EUR	750.000	757.403	0,05
RCI Banque SA, Reg. S 4,25 % 23.05.2034	EUR	400.000	400.933	0,03
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 5,5 % 09.10.2034	EUR	400.000	415.161	0,03
SEB SA, Reg. S 3,625 % 24.06.2030	EUR	800.000	787.751	0,05
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 02.09.2033	EUR	1.000.000	997.134	0,07
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 14.04.2034	EUR	600.000	598.683	0,04
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 17.05.2035	EUR	1.500.000	1.493.989	0,10
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 20.11.2035	EUR	1.300.000	1.294.767	0,09
Sogecap SA, Reg. S, FRN 6,5 % 16.05.2044	EUR	800.000	909.440	0,06
Suez SACA, Reg. S 4,5 % 13.11.2033	EUR	500.000	521.747	0,04
Teleperformance SE, Reg. S 4,75 % 28.03.2032	EUR	500.000	502.025	0,03
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.020.958	0,07
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.164.325	0,08
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 4,12 % Perpetual	EUR	675.000	682.424	0,05
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.250.859	0,08
Transdev Group SA, Reg. S 3,054 % 21.05.2028	EUR	700.000	698.920	0,05
Transdev Group SA, Reg. S 3,845 % 21.05.2032	EUR	1.100.000	1.101.389	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 3,875 % 21.04.2033	EUR	700.000	702.965	0,05
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	1.000.000	974.799	0,07
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993 % Perpetual	EUR	400.000	420.335	0,03
			64.765.239	4,37
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,851 % 26.07.2054	EUR	300.000	316.647	0,02
Amprion GmbH, Reg. S 4,58 % 15.01.2046	EUR	900.000	908.306	0,06
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12.11.2079	EUR	3.000.000	2.976.141	0,20
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,125 % 26.11.2030	EUR	500.000	496.514	0,03
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	700.000	697.618	0,05
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,625 % Perpetual	EUR	2.200.000	2.360.435	0,16
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05.09.2030	EUR	1.100.000	1.152.709	0,08
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	600.000	602.578	0,04

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 7,375 % Perpetual	EUR	2.200.000	2.392.500	0,16
Dynamo Newco II GmbH, Reg. S 6,25 % 15.10.2031	EUR	1.740.000	1.649.510	0,11
EEW Energy from Waste GmbH, Reg. S 3,875 % 24.06.2029	EUR	1.300.000	1.300.284	0,09
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 4,5 % 28.07.2055	EUR	1.700.000	1.705.525	0,12
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3,625 % 10.02.2056	EUR	600.000	589.300	0,04
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31.08.2081	EUR	1.400.000	1.241.739	0,08
LEG Immobilien SE, Reg. S 1,625 % 28.11.2034	EUR	1.500.000	1.239.963	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26.05.2044	EUR	900.000	914.867	0,06
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, Reg. S, FRN 4,375 % 10.12.2035	EUR	500.000	505.140	0,03
RWE AG, Reg. S, FRN 4,125 % 18.06.2055	EUR	1.100.000	1.103.208	0,08
RWE AG, Reg. S, FRN 4,625 % 18.06.2055	EUR	900.000	909.563	0,06
TAG Immobilien AG, Reg. S 4,25 % 04.03.2030	EUR	600.000	613.279	0,04
TAG Immobilien AG, Reg. S 3,625 % 04.03.2030	EUR	600.000	594.149	0,04
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 3,375 % 11.11.2031	EUR	900.000	896.426	0,06
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 4 % 26.11.2030	EUR	1.900.000	1.917.089	0,13
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 02.09.2035	EUR	1.000.000	989.599	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	100.000	100.016	0,01
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	800.000	852.725	0,06
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11.04.2031	EUR	890.000	906.104	0,06
Vonovia SE, Reg. S 4,25 % 10.04.2034	EUR	400.000	407.572	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	2.500.000	2.432.938	0,16
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25.09.2028	EUR	2.100.000	2.008.294	0,14
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3,83 % 03.10.2029	EUR	1.175.000	1.181.930	0,08
			35.962.668	2,43
Griechenland				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	300.000	298.819	0,02
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	525.000	534.355	0,04
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,25 % 30.04.2035	EUR	1.225.000	1.230.182	0,08
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 07.02.2036	EUR	550.000	547.414	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland (Fortsetzung)				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2,75 % 21.07.2029	EUR	575.000	569.135	0,04
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	1.700.000	1.858.838	0,13
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05.12.2029	EUR	2.800.000	3.020.918	0,20
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3,375 % 02.12.2031	EUR	750.000	745.442	0,05
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17.04.2034	EUR	737.000	801.136	0,05
Public Power Corp. SA, Reg. S 4,625 % 31.10.2031	EUR	1.500.000	1.526.806	0,10
			11.133.045	0,75
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	600.000	571.139	0,04
			571.139	0,04
Ungarn				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 4,625 % 24.12.2036	EUR	1.080.000	1.084.025	0,07
OTP Jelzalogbank Zrt., Reg. S 3,161 % 31.05.2032	EUR	3.575.000	3.558.392	0,24
			4.642.417	0,31
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21.11.2028	EUR	320.000	330.569	0,02
Arion Banki HF, Reg. S 3,5 % 02.09.2031	EUR	700.000	693.968	0,05
Islandsbanki HF, Reg. S 3,875 % 20.09.2030	EUR	700.000	710.278	0,05
			1.734.815	0,12
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20.05.2035	EUR	640.000	659.819	0,04
AIB Group plc, Reg. S, FRN 3,75 % 02.12.2036	EUR	900.000	891.207	0,06
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3,625 % 19.05.2032	EUR	1.700.000	1.716.248	0,12
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05.11.2032	EUR	550.000	493.917	0,03
GAS Networks Ireland, Reg. S 3,25 % 12.09.2030	EUR	825.000	827.613	0,06
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,625 % 30.06.2029	EUR	900.000	957.229	0,06
			5.546.033	0,37

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30.07.2031	EUR	600.000	551.408	0,04
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3,625 % 15.06.2032	EUR	500.000	499.459	0,03
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	EUR	1.200.000	1.128.579	0,08
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S, FRN 5,125 % 14.06.2033	EUR	675.000	727.205	0,05
Banco BPM SpA, Reg. S 3,25 % 28.05.2031	EUR	1.480.000	1.493.905	0,10
BPER Banca SpA, Reg. S 3,25 % 22.01.2031	EUR	2.470.000	2.490.571	0,17
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.241.092	0,08
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	1.725.000	1.726.732	0,12
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	1.275.000	1.261.756	0,09
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	1.225.000	1.235.260	0,08
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	700.000	715.046	0,05
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	1.475.000	1.544.928	0,10
Eni SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.016.410	0,07
Fibercop SpA 7,75 % 24.01.2033	EUR	3.720.000	4.327.247	0,29
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S, FRN 3,738 % 20.05.2032	EUR	1.250.000	1.261.722	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,75 % 01.04.2030	EUR	900.000	892.357	0,06
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19.04.2031	EUR	1.450.000	1.327.540	0,09
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,625 % 13.10.2032	EUR	1.250.000	1.200.047	0,08
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 4,271 % 14.11.2036	EUR	1.300.000	1.320.283	0,09
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	2.180.000	2.389.446	0,16
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02.07.2029	EUR	555.000	564.718	0,04
Snam SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.122.833	0,08
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	850.000	838.059	0,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	800.000	787.720	0,05
UniCredit SpA, Reg. S 4 % 05.03.2034	EUR	470.000	483.208	0,03
UniCredit SpA, Reg. S 3,725 % 10.06.2035	EUR	940.000	945.212	0,06
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,875 % 15.07.2030	EUR	4.575.000	4.534.633	0,31
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	2.240.000	2.403.103	0,16
Unipol Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23.05.2034	EUR	1.000.000	1.053.658	0,07
			41.084.137	2,77

Japan

Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	EUR	1.200.000	1.131.777	0,08
Nippon Life Insurance Co., FRN 4,114 % 23.01.2055	EUR	700.000	692.248	0,05
NTT Finance Corp., Reg. S 3,559 % 01.11.2031	EUR	3.725.000	3.738.282	0,25
NTT Finance Corp., Reg. S 4,233 % 01.11.2038	EUR	975.000	982.664	0,07
SoftBank Corp., Reg. S 3,936 % 30.06.2032	EUR	1.090.000	1.102.272	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
SoftBank Corp., Reg. S 4,467 % 30.06.2036	EUR	1.330.000	1.358.862	0,09
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2,875 % 16.02.2031	EUR	5.000.000	4.962.975	0,34
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 3,573 % 28.05.2032	EUR	750.000	752.487	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,961 % 02.04.2034	EUR	1.800.000	1.831.851	0,12
			16.553.418	1,12
Luxemburg				
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16.01.2030	EUR	1.250.000	1.147.377	0,08
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26.04.2027	EUR	1.000.000	985.751	0,07
Essendi SA, Reg. S 5,375 % 15.05.2030	EUR	1.840.000	1.881.050	0,13
JAB Holdings BV, Reg. S 4,375 % 19.05.2035	EUR	400.000	413.080	0,03
Logicor Financing SARL, Reg. S 3,75 % 14.07.2032	EUR	450.000	443.897	0,03
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26.01.2029	EUR	1.850.000	1.773.242	0,12
P3 Group SARL, Reg. S 4 % 19.04.2032	EUR	775.000	780.990	0,05
P3 Group SARL, Reg. S 3,75 % 02.04.2033	EUR	960.000	942.845	0,06
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20.12.2026	EUR	1.550.000	1.540.256	0,10
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 4 % 29.06.2033	EUR	700.000	703.730	0,05
			10.612.218	0,72
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % 16.07.2036	EUR	900.000	922.327	0,06
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	1.700.000	1.851.742	0,12
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09.09.2027	EUR	770.000	767.556	0,05
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	290.000	296.357	0,02
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.007.908	0,07
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14.04.2027	EUR	1.125.000	1.127.523	0,08
CTP NV, Reg. S 3,375 % 19.07.2030	EUR	550.000	546.872	0,04
CTP NV, Reg. S 3,625 % 10.03.2031	EUR	950.000	947.197	0,06
Galderma Finance Europe BV, Reg. S 3,5 % 20.03.2030	EUR	1.400.000	1.408.424	0,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,5 % 23.05.2029	EUR	1.400.000	1.435.038	0,10
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09.06.2032	EUR	400.000	392.794	0,03
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 20.08.2037	EUR	700.000	696.193	0,05
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16.06.2033	EUR	1.050.000	869.879	0,06
Lineage Europe Finco BV, REIT 4,125 % 26.11.2031	EUR	850.000	848.840	0,06

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Magnum Icc Finance BV, Reg. S 4 %				
26.11.2037	EUR	425.000	419.587	0,03
Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 %				
19.09.2028	EUR	2.000.000	1.931.614	0,13
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 %				
Perpetual	EUR	2.000.000	1.976.166	0,13
TenneT Netherlands BV, Reg. S 4,75 %				
28.10.2042	EUR	1.425.000	1.544.003	0,10
Universal Music Group NV, Reg. S				
4,125 % 16.06.2036	EUR	325.000	329.626	0,02
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 %				
07.05.2032	EUR	410.000	415.827	0,03
VIA Outlets BV, Reg. S 3,5 % 29.10.2032	EUR	700.000	683.849	0,05
			20.419.322	1,38
Neuseeland				
Chorus Ltd., Reg. S 3,529 % 26.11.2032	EUR	425.000	422.030	0,03
			422.030	0,03
Norwegen				
SR-Boligkredit A/S, Reg. S 3,125 %				
19.02.2032	EUR	4.090.000	4.129.842	0,28
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 %				
04.05.2029	EUR	460.000	484.528	0,03
Var Energi ASA, Reg. S 3,875 %				
12.03.2031	EUR	370.000	372.967	0,03
			4.987.337	0,34
Polen				
Bank Millennium SA, Reg. S, FRN 5,308 %				
25.09.2029	EUR	1.100.000	1.142.345	0,08
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN				
4 % 24.09.2030	EUR	850.000	863.645	0,06
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN				
3,5 % 23.09.2032	EUR	620.000	619.120	0,04
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN				
4,01 % 27.02.2036	EUR	1.000.000	998.040	0,07
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 %				
11.09.2027	EUR	1.000.000	1.011.478	0,07
mBank SA, Reg. S, FRN 3,771 %				
03.03.2032	EUR	500.000	499.972	0,03
mBank SA, Reg. S, FRN 4,778 %				
25.09.2035	EUR	900.000	922.872	0,06
Orlen SA, Reg. S 1,125 % 27.05.2028	EUR	600.000	576.635	0,04
Orlen SA, Reg. S 3,625 % 02.07.2032	EUR	1.300.000	1.296.795	0,09
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 2,5 %				
12.06.2029	EUR	3.500.000	3.456.386	0,23
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank				
Polski SA, Reg. S, FRN 3,875 %				
12.09.2027	EUR	550.000	551.290	0,04
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank				
Polski SA, Reg. S, FRN 3,625 %				
30.06.2031	EUR	500.000	500.862	0,03
			12.439.440	0,84

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
Banco BPI SA, Reg. S 3,25 %				
22.03.2030	EUR	1.200.000	1.214.265	0,08
Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,25 %				
15.02.2031	EUR	3.100.000	3.140.264	0,21
Caixa Central-Caixa Central de Credito				
Agricola Mutuo CRL, Reg. S, FRN 3,25				
% 29.01.2031	EUR	400.000	395.860	0,03
Fidelidade - Co. de Seguros SA, FRN 4,25				
% 17.02.2046	EUR	400.000	394.067	0,03
			5.144.456	0,35
Katar				
QNB Finance Ltd., Reg. S 3 %				
30.09.2030	EUR	1.800.000	1.757.619	0,12
			1.757.619	0,12
Rumänien				
NE Property BV, Reg. S 4,25 %				
21.01.2032	EUR	760.000	773.170	0,05
NE Property BV, Reg. S 3,875 %				
30.09.2033	EUR	1.400.000	1.388.211	0,09
Societatea Energetica Electrica SA, Reg.				
S 4,375 % 14.07.2030	EUR	110.000	111.356	0,01
			2.272.737	0,15
Saudi-Arabien				
Gaci First Investment Co., Reg. S 2,75 %				
14.10.2028	EUR	5.420.000	5.330.882	0,36
			5.330.882	0,36
Slowakische Republik				
Slovenska Sporitelna A/S, Reg. S 2,875				
% 22.01.2032	EUR	4.200.000	4.159.575	0,28
Slovenske Elektrarne A/S, Reg. S				
3,875 % 20.11.2032	EUR	950.000	947.763	0,06
Tatra Banka A/S, Reg. S 2,75 %				
10.02.2031	EUR	3.500.000	3.460.540	0,23
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 %				
23.04.2028	EUR	1.800.000	1.759.995	0,12
Vseobecna Uverova Banka A/S, Reg. S				
3,25 % 20.03.2031	EUR	3.600.000	3.621.839	0,25
			13.949.712	0,94
Slowenien				
United Group BV, Reg. S 6,5 %				
31.10.2031	EUR	1.830.000	1.892.222	0,13
			1.892.222	0,13

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 2,875 %				
23.01.2028	EUR	2.875.000	2.874.257	0,19
NAVER Corp., Reg. S 3,75 % 21.04.2033	EUR	560.000	564.678	0,04
			3.438.935	0,23
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	3.400.000	3.667.750	0,25
Banco Santander SA, Reg. S 3,25 % 27.05.2032	EUR	1.200.000	1.195.967	0,08
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	1.200.000	1.250.097	0,08
California Buyer Ltd., Reg. S 5,625 % 15.02.2032	EUR	3.300.000	3.359.543	0,23
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,125 % 23.09.2031	EUR	1.200.000	1.170.465	0,08
El Corte Ingles SA, Reg. S 3,5 % 24.07.2033	EUR	800.000	787.085	0,05
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,247 % Perpetual	EUR	700.000	709.544	0,05
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.227.594	0,08
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11.04.2029	EUR	1.050.000	1.020.210	0,07
Nortegas Energia Grupo SL, Reg. S 0,905 % 22.01.2031	EUR	1.600.000	1.417.483	0,09
Nortegas Energia Grupo SL, Reg. S 4,125 % 21.01.2033	EUR	900.000	900.886	0,06
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27.04.2027	EUR	1.650.000	1.637.302	0,11
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	4.250.000	4.228.565	0,28
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,353 % 27.11.2034	EUR	1.000.000	1.025.509	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	1.000.000	994.225	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	700.000	695.000	0,05
Unicaja Banco SA, Reg. S 0,25 % 25.09.2029	EUR	4.000.000	3.675.984	0,25
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 12.09.2029	EUR	900.000	907.702	0,06
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 30.06.2031	EUR	400.000	400.054	0,03
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,75 % 26.06.2033	EUR	600.000	599.285	0,04
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5,5 % 22.06.2034	EUR	700.000	732.249	0,05
Werfen SA, Reg. S 4,625 % 06.06.2028	EUR	1.100.000	1.125.119	0,08
			32.727.618	2,21

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24.07.2028	EUR	800.000	768.572	0,05
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19.01.2028	EUR	1.800.000	1.714.096	0,11
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,375 % 06.03.2029	EUR	950.000	977.637	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03.11.2031	EUR	1.050.000	1.041.793	0,07
			4.502.098	0,30
Schweiz				
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3,375 % 19.06.2030	EUR	1.300.000	1.290.983	0,09
ELM BV for Swiss Prime Site AG, Reg. S 3,125 % 01.10.2031	EUR	600.000	587.621	0,04
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3,875 % 16.06.2031	EUR	1.400.000	1.409.119	0,09
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03.11.2028	EUR	1.100.000	1.142.439	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S, FRN 3,852 % 03.09.2032	EUR	500.000	509.032	0,03
SIG Combibloc PurchaseCo SARL, Reg. S 4 % 07.04.2031	EUR	400.000	404.582	0,03
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02.04.2032	EUR	1.700.000	1.657.588	0,11
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 12.02.2034	EUR	2.100.000	2.051.051	0,14
UBS Switzerland AG, Reg. S 3,304 % 05.03.2029	EUR	1.730.000	1.748.421	0,12
UBS Switzerland AG, Reg. S 2,746 % 19.05.2030	EUR	5.540.000	5.493.512	0,37
			16.294.348	1,10
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17.05.2028	EUR	450.000	428.312	0,03
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17.05.2033	EUR	850.000	716.415	0,05
			1.144.727	0,08
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,616 % 26.03.2037	EUR	1.400.000	1.439.050	0,10
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,433 % 12.11.2037	EUR	1.300.000	1.340.472	0,09
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.496.664	0,10
BT Finance plc, Reg. S 3,875 % 02.06.2034	EUR	900.000	906.294	0,06
Bunzl Finance plc, Reg. S 3,375 % 09.04.2032	EUR	875.000	865.044	0,06
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17.10.2031	EUR	300.000	272.537	0,02
Coventry Building Society, Reg. S 3,125 % 29.10.2029	EUR	625.000	624.225	0,04

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 3,875 % 24.06.2035	EUR	1.000.000	993.968	0,07
Heathrow Funding Ltd., Reg. S, FRN 4,5 % 11.07.2035	EUR	1.300.000	1.356.745	0,09
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11.02.2032	EUR	500.000	467.777	0,03
High Speed Rail Finance 1 plc, Reg. S 4,375 % 01.11.2038	GBP	400.000	429.404	0,03
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24.09.2029	EUR	1.475.000	1.395.736	0,09
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,553 % 12.05.2031	EUR	725.000	729.296	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,608 % 01.12.2033	EUR	1.000.000	996.027	0,07
IHG Finance LLC, Reg. S 3,375 % 10.09.2030	EUR	530.000	527.335	0,04
IHG Finance LLC, Reg. S 3,625 % 27.09.2031	EUR	2.125.000	2.127.675	0,14
Informa plc, Reg. S 3,25 % 23.10.2030	EUR	900.000	894.520	0,06
Informa plc, Reg. S 3,375 % 09.06.2031	EUR	1.100.000	1.090.651	0,07
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 04.09.2055	EUR	600.000	600.741	0,04
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21.09.2031	EUR	850.000	895.452	0,06
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4 % 19.03.2035	EUR	1.075.000	1.075.915	0,07
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20.09.2032	EUR	475.000	487.158	0,03
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28.04.2027	EUR	1.225.000	1.218.341	0,08
Nationwide Building Society, Reg. S 2,5 % 22.06.2027	EUR	6.475.000	6.450.114	0,44
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 30.07.2035	EUR	1.150.000	1.161.045	0,08
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,24 % 13.05.2030	EUR	1.350.000	1.349.376	0,09
Segro plc, REIT, Reg. S 3,5 % 24.09.2032	EUR	450.000	447.929	0,03
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2037	EUR	1.525.000	1.497.158	0,10
Smith & Nephew plc, Reg. S 4,25 % 03.06.2038	EUR	1.000.000	1.015.592	0,07
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3,5 % 16.10.2030	EUR	675.000	677.644	0,05
SSE plc, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	1.550.000	1.547.741	0,11
SSE plc, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	2.200.000	2.221.520	0,15
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,717 % 14.01.2034	EUR	650.000	647.359	0,04
TSB Bank plc, Reg. S 3,319 % 05.03.2029	EUR	1.460.000	1.473.025	0,10
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3,75 % 07.08.2035	EUR	575.000	570.100	0,04
WPP Finance, Reg. S 3,625 % 09.06.2031	EUR	725.000	714.197	0,05
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01.07.2028	EUR	1.600.000	1.521.541	0,10
Yorkshire Building Society, Reg. S 3 % 16.04.2031	EUR	2.640.000	2.632.256	0,18
Zegona Finance plc, Reg. S 6,75 % 15.07.2029	EUR	2.340.000	2.426.100	0,16
Zegona Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2032	EUR	2.675.000	2.686.437	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 4,5 % 11.05.2045	EUR	2.450.000	2.505.335	0,17
Amazon.com, Inc. 4,85 % 16.03.2064	EUR	1.800.000	1.846.757	0,12
Avery Dennison Corp. 3,75 % 04.11.2034	EUR	650.000	644.151	0,04
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,75 % 30.10.2029	EUR	12.980.000	13.003.234	0,88
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5,25 % 15.07.2032	EUR	1.780.000	1.815.718	0,12
Citigroup, Inc., FRN 3,27 % 29.04.2029	EUR	6.400.000	6.470.924	0,44
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3,875 % 15.03.2035	EUR	700.000	686.402	0,05
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 3,75 % 15.01.2033	EUR	575.000	569.668	0,04
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	2.150.000	2.177.040	0,15
Fiserv, Inc. 4,5 % 24.05.2031	EUR	255.000	262.262	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20.02.2029	EUR	300.000	311.119	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14.02.2030	EUR	1.075.000	1.096.172	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4,066 % 21.08.2030	EUR	1.400.000	1.409.220	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 4,48 % 08.07.2031	EUR	810.000	821.432	0,06
Fortive Corp. 3,7 % 15.08.2029	EUR	1.450.000	1.470.812	0,10
GA Global Funding Trust, Reg. S 4,133 % 16.09.2035	EUR	1.600.000	1.574.623	0,11
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 12.05.2032	EUR	420.000	424.142	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,188 % 22.04.2036	EUR	1.390.000	1.401.236	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,984 % 18.12.2036	EUR	1.950.000	1.954.707	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,142 % 17.02.2039	EUR	1.680.000	1.680.570	0,11
GXO Logistics Capital BV 3,75 % 24.11.2030	EUR	650.000	648.759	0,04
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5 % 26.06.2031	EUR	650.000	649.099	0,04
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23.03.2030	EUR	2.300.000	2.231.454	0,15
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,136 % 18.02.2032	EUR	4.430.000	4.382.690	0,30
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3,875 % 26.09.2035	EUR	2.050.000	2.035.750	0,14
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 4,224 % 26.03.2032	EUR	1.175.000	1.190.516	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15.10.2050	EUR	1.000.000	586.151	0,04
National Grid North America, Inc., Reg. S 3,724 % 25.11.2034	EUR	1.125.000	1.117.313	0,08
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,75 % 26.02.2056	EUR	3.275.000	3.231.606	0,22
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,996 % 15.05.2056	EUR	950.000	939.771	0,06
Pfizer Netherlands International Finance BV 4,25 % 19.05.2045	EUR	1.650.000	1.659.241	0,11
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08.02.2029	EUR	800.000	760.544	0,05
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31.01.2030	EUR	900.000	918.773	0,06
Public Storage Operating Co., REIT 3,5 % 20.01.2034	EUR	1.050.000	1.034.430	0,07

51.270.161 3,46

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Realty Income Corp., REIT 3,375 % 20.06.2031	EUR	1.480.000	1.469.331	0,10
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	EUR	900.000	766.669	0,05
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15.09.2081	EUR	1.400.000	1.375.512	0,09
Stellantis NV, Reg. S 3,875 % 06.06.2031	EUR	1.000.000	981.350	0,07
Stellantis NV, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	1.875.000	1.832.682	0,12
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18.10.2051	EUR	2.350.000	1.501.874	0,10
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	3.250.000	3.207.266	0,22
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	EUR	1.650.000	1.483.137	0,10
US Bancorp, FRN 4,009 % 21.05.2032	EUR	2.150.000	2.204.536	0,15
Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	1.100.000	1.092.369	0,07
Verizon Communications, Inc., FRN 4,246 % 15.08.2056	EUR	1.180.000	1.173.209	0,08
Viatri, Inc. 4,25 % 17.06.2033	EUR	700.000	707.272	0,05
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 2,766 % 23.07.2029	EUR	1.975.000	1.959.140	0,13
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3,518 % 15.12.2032	EUR	775.000	772.580	0,05
			84.038.548	5,67
Summe Unternehmensanleihen			619.822.102	41,84

Aktienwerte

Vereinigte Staaten von Amerika				
Rocket Cos., Inc. 'A'	USD	11	154	–
			154	–
Summe Aktien			154	–

Staatsanleihen

Andorra				
Andorra Government Bond, Reg. S 1,25 % 06.05.2031	EUR	3.000.000	2.741.184	0,19
			2.741.184	0,19
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22.03.2030	EUR	770.000	778.544	0,05
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15.03.2033	EUR	1.180.000	1.248.055	0,08
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 3 % 15.11.2028	AUD	12.630.000	7.370.452	0,50
Queensland Treasury Corp., Reg. S 3,25 % 21.05.2035	EUR	11.710.000	11.685.020	0,79
Queensland Treasury Corp., Reg. S 3,375 % 18.03.2036	EUR	2.090.000	2.092.676	0,14

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
Treasury Corp. of Victoria 2 % 20.11.2037	AUD	17.020.000	7.227.738	0,49
Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 3 % 20.10.2028	AUD	12.570.000	7.344.181	0,50
			37.746.666	2,55
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,5 % 20.10.2029	EUR	2.530.000	2.517.759	0,17
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 20.10.2036	EUR	24.070.000	17.982.727	1,21
			20.500.486	1,38
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,375 % 20.02.2031	EUR	600.000	598.041	0,04
Belfius Bank SA, Reg. S 3,875 % 14.04.2032	EUR	600.000	609.550	0,04
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11.06.2035	EUR	400.000	415.099	0,03
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,35 % 22.06.2032	EUR	17.400.000	14.932.593	1,01
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,4 % 22.06.2036	EUR	10.610.000	10.587.104	0,71
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,35 % 22.06.2056	EUR	5.590.000	5.623.221	0,38
Proximus SADP, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	1.900.000	1.935.542	0,13
			34.701.150	2,34

Bosnien und Herzegowina				
Federation of Bosnia & Herzegovina Eurobond, 144A 5 % 04.06.2031	EUR	2.845.000	2.831.954	0,19
			2.831.954	0,19

Kanada				
CDP Financial, Inc., Reg. S 3 % 11.04.2029	EUR	3.080.000	3.093.731	0,21
Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,9 % 20.05.2041	EUR	7.900.000	5.369.125	0,36
Province of Alberta, Reg. S 3,375 % 24.03.2036	EUR	2.800.000	2.815.202	0,19
Province of Alberta Canada, Reg. S 3,375 % 02.04.2035	EUR	2.320.000	2.347.008	0,16
Province of Manitoba, Reg. S 3,35 % 04.02.2036	EUR	2.000.000	1.998.835	0,13
Province of Ontario, Reg. S 3,25 % 03.07.2035	EUR	2.720.000	2.728.311	0,18
Province of Quebec, Reg. S 3,25 % 22.05.2035	EUR	4.240.000	4.238.659	0,29
PSP Capital, Inc., Reg. S 3,25 % 02.07.2034	EUR	3.800.000	3.812.858	0,26
			26.403.729	1,78

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Chile				
Chile Government Bond 3,875 % 09.07.2031	EUR	3.430.000	3.502.888	0,24
Chile Government Bond 3,75 % 14.01.2032	EUR	10.281.000	10.415.938	0,70
Chile Government Bond 3,875 % 14.04.2036	EUR	2.457.000	2.464.858	0,17
			16.383.684	1,11
China				
China Development Bank, Reg. S 2,25 % 02.07.2028	EUR	1.650.000	1.633.602	0,11
			1.633.602	0,11
Zypern				
Cyprus Government Bond, Reg. S 3,25 % 28.01.2036	EUR	3.150.000	3.161.384	0,21
			3.161.384	0,21
Estland				
Estonia Government Bond, Reg. S 4 % 12.10.2032	EUR	1.879.000	1.975.756	0,13
Estonia Government Bond, Reg. S 3,5 % 14.05.2036	EUR	3.326.000	3.323.124	0,23
			5.298.880	0,36
Frankreich				
Aéroports de Paris SA, Reg. S 2,75 % 02.04.2030	EUR	3.300.000	3.255.205	0,22
Electricité de France SA, Reg. S 4,75 % 12.10.2034	EUR	1.000.000	1.073.079	0,07
Electricité de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.767.810	0,12
Electricité de France SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	600.000	619.290	0,04
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,7 % 25.02.2031	EUR	107.620.000	106.486.214	7,19
Société des Grands Projets EPIC, Reg. S 1 % 18.02.2070	EUR	6.500.000	2.249.762	0,15
			115.451.360	7,79
Deutschland				
GEWOBA Wohnungsbau-AG, Reg. S 0,125 % 24.06.2027	EUR	900.000	873.007	0,06
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01.11.2028	EUR	800.000	755.305	0,05
			1.628.312	0,11

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	EUR	20.000.000	20.482.162	1,38
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	EUR	2.550.000	2.563.499	0,17
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 16.06.2036	EUR	18.860.000	18.610.963	1,26
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,375 % 18.07.2038	EUR	1.070.000	1.142.439	0,08
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,125 % 15.06.2054	EUR	970.000	952.074	0,06
			43.751.137	2,95
Ungarn				
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	1.140.000	1.173.084	0,08
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18.11.2027	EUR	725.000	700.767	0,05
			1.873.851	0,13
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13.05.2028	EUR	270.000	278.858	0,02
			278.858	0,02
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	EUR	2.150.000	2.080.194	0,14
			2.080.194	0,14
Irland				
Ireland Government Bond, Reg. S 3,1 % 18.06.2036	EUR	5.400.000	5.433.210	0,37
			5.433.210	0,37
Italien				
AMCO - Asset Management Co. SpA, Reg. S 3,25 % 02.04.2030	EUR	3.100.000	3.108.564	0,21
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85 % 01.10.2040	EUR	4.800.000	4.758.120	0,32
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,95 % 01.10.2041	EUR	2.140.000	2.128.645	0,14
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,65 % 01.10.2055	EUR	10.730.000	11.188.407	0,75
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3 % 15.09.2029	EUR	14.750.000	14.828.603	1,00
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,15 % 01.06.2031	EUR	14.700.000	14.787.190	1,00
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond 1,6 % 28.06.2030	EUR	29.470.000	29.796.593	2,01
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 28.10.2027	EUR	18.152.000	18.319.530	1,24

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 2 % 14.03.2028	EUR	6.810.000	7.042.561	0,48
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1,6 % 22.11.2028	EUR	12.951.000	13.194.280	0,89
			119.152.493	8,04
Japan				
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12.02.2027	EUR	1.825.000	1.797.614	0,12
			1.797.614	0,12
Lettland				
Latvia Government Bond, Reg. S 3,875 % 22.05.2029	EUR	2.147.000	2.210.524	0,15
Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17.03.2031	EUR	2.899.000	2.521.416	0,17
			4.731.940	0,32
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3 % 22.01.2031	EUR	4.000.000	4.004.309	0,27
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 03.07.2031	EUR	2.250.000	2.302.753	0,15
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01.06.2032	EUR	7.500.000	7.068.625	0,48
			13.375.687	0,90
Luxemburg				
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Reg. S, FRN 3,25 % 19.03.2031	EUR	500.000	499.648	0,03
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 3,25 % 02.03.2043	EUR	579.000	558.616	0,04
			1.058.264	0,07
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13.03.2027	EUR	1.847.000	1.881.356	0,13
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10.03.2028	EUR	1.737.000	1.676.869	0,11
North Macedonia Government Bond, Reg. S 3,875 % 21.01.2030	EUR	7.010.000	6.971.117	0,47
			10.529.342	0,71

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,5 % 26.05.2033	MXN	560.000.000	26.403.618	1,78
Mexico Government Bond 3,5 % 19.09.2029	EUR	3.163.000	3.142.383	0,21
			29.546.001	1,99
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16.12.2027	EUR	3.500.000	3.453.220	0,24
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,55 % 03.10.2029	EUR	2.325.000	2.241.672	0,15
Montenegro Government Bond, Reg. S 4,875 % 01.04.2032	EUR	3.390.000	3.446.333	0,23
			9.141.225	0,62
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 3,875 % 02.04.2029	EUR	3.170.000	3.192.038	0,22
			3.192.038	0,22
Niederlande				
ASN Bank NV, Reg. S 3,625 % 21.10.2031	EUR	800.000	804.137	0,06
ASN Bank NV, Reg. S, FRN 4,125 % 27.11.2035	EUR	500.000	505.132	0,03
BNG Bank NV, Reg. S 2,5 % 21.05.2030	EUR	5.030.000	4.978.727	0,34
BNG Bank NV, Reg. S 2,875 % 26.02.2035	EUR	5.300.000	5.200.460	0,35
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.510.000	1.536.420	0,10
			13.024.876	0,88
Neuseeland				
New Zealand Local Government Funding Agency Bond, Reg. S 2,875 % 01.04.2030	EUR	2.400.000	2.400.307	0,16
			2.400.307	0,16
Norwegen				
Avinor A/S, Reg. S 3,75 % 16.06.2036	EUR	7.200.000	7.266.468	0,49
Statnett SF, Reg. S 3,5 % 20.03.2035	EUR	4.180.000	4.180.412	0,28
			11.446.880	0,77

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 3,75 % 10.06.2034	EUR	5.100.000	5.148.342	0,35
Poland Government Bond, Reg. S 2,875 % 15.01.2031	EUR	4.120.000	4.093.401	0,27
			9.241.743	0,62
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 3,625 % 20.05.2032	EUR	1.100.000	1.106.564	0,07
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,25 % 13.06.2036	EUR	6.530.000	6.537.117	0,44
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2040	EUR	6.220.000	6.097.963	0,41
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2046	EUR	2.120.000	2.150.281	0,15
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12.06.2054	EUR	4.450.000	4.243.357	0,29
			20.135.282	1,36
Republik Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26.06.2029	EUR	3.930.000	3.666.879	0,25
Serbia Government Bond, Reg. S 4,25 % 06.05.2031	EUR	7.400.000	7.418.510	0,50
			11.085.389	0,75
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 5,125 % 24.09.2031	EUR	8.790.000	9.007.479	0,61
Romania Government Bond, Reg. S 5,875 % 11.07.2032	EUR	4.450.000	4.675.134	0,31
			13.682.613	0,92
Senegal				
European Union, Reg. S 3,625 % 12.12.2040	EUR	2.400.000	2.395.794	0,16
			2.395.794	0,16
Slowakische Republik				
Slovakia Government Bond, Reg. S 3,75 % 27.02.2040	EUR	4.450.000	4.399.548	0,30
			4.399.548	0,30
Slowenien				
Slovenia Government Bond, Reg. S 3 % 10.03.2034	EUR	3.840.000	3.842.549	0,26
			3.842.549	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Südafrika				
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	421.580.000	23.397.829	1,58
			23.397.829	1,58
Südkorea				
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3,124 % 18.03.2029	EUR	1.300.000	1.305.413	0,09
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 2,696 % 04.03.2031	EUR	4.200.000	4.141.107	0,28
			5.446.520	0,37
Spanien				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,65 % 30.04.2034	EUR	100.000	101.927	0,01
Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 3,137 % 30.04.2035	EUR	2.550.000	2.525.285	0,17
Junta de Andalucía, Reg. S 0,7 % 30.07.2033	EUR	7.730.000	6.548.987	0,44
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	1.853.000	1.869.682	0,13
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,3 % 30.04.2036	EUR	14.050.000	14.060.870	0,95
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,85 % 30.07.2037	EUR	2.569.000	1.964.225	0,13
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	EUR	2.585.000	1.740.720	0,12
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2043	EUR	8.938.000	8.578.134	0,58
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4 % 31.10.2054	EUR	26.135.000	26.110.760	1,76
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,95 % 31.10.2056	EUR	1.440.000	1.414.888	0,10
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2066	EUR	7.280.000	6.439.803	0,43
			71.355.281	4,82
Supranational				
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3,75 % 25.01.2027	EUR	1.800.000	1.808.587	0,12
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3 % 20.03.2028	EUR	2.800.000	2.794.056	0,19
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 3,625 % 13.02.2030	EUR	11.000.000	11.249.424	0,76
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 3,5 % 26.05.2033	EUR	1.825.000	1.856.187	0,13
European Stability Mechanism, Reg. S 3 % 23.08.2033	EUR	3.030.000	3.048.896	0,21
European Union, Reg. S 2,5 % 04.12.2031	EUR	1.400.000	1.376.075	0,09
European Union, Reg. S 3,125 % 12.10.2033	EUR	7.500.000	7.552.898	0,51
European Union, Reg. S 3,25 % 12.12.2036	EUR	1.380.000	1.373.646	0,09

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational (Fortsetzung)				
European Union, Reg. S 3,75 % 12.10.2045	EUR	15.130.000	14.954.557	1,01
International Development Association, Reg. S 2,8 % 17.10.2034	EUR	6.090.000	5.989.579	0,40
			52.003.905	3,51
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13.04.2028	EUR	530.000	525.845	0,03
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 3,153 % 11.09.2031	EUR	400.000	397.398	0,03
			923.243	0,06
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375 % 29.05.2027	EUR	1.047.000	1.063.178	0,07
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,1 % 25.02.2029	EUR	3.183.000	3.265.543	0,22
			4.328.721	0,29
Summe Staatsanleihen			763.534.725	51,53

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-I 'A' 5,015 % 25.04.2038	EUR	509.193	511.024	0,04
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 2,293 % 25.01.2039	EUR	525.628	499.867	0,03
			1.010.891	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika				
FHLMC, FRN, Series 5499 'FQ' 4,778 % 25.02.2055	USD	2.658.293	2.351.877	0,16
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-2X 'A6' 2,715 % 25.07.2039	EUR	1.929.454	1.812.102	0,12
UMBS DA1681 6,5 % 01.10.2053	USD	2.500.452	2.288.016	0,16
UMBS MA5167 6,5 % 01.10.2053	USD	1.965.705	1.789.368	0,12
UMBS QY6287 5,5 % 01.06.2055	USD	2.244.225	1.983.730	0,13
			10.225.093	0,69
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			11.235.984	0,76
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.394.592.965	94,13

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
CBRE Open-Ended SCA SICAV-SIF Fund	EUR	925.000	888.073	0,06
Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	EUR	66.282.039	66.282.039	4,47
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	2.813	2.469	–
			67.172.581	4,53
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			67.172.581	4,53
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			67.172.581	4,53
Summe Anlagen			1.461.765.546	98,66
Barmittel			11.847.547	0,80
Sonstige Aktiva/(Passiva)			7.973.923	0,54
Summe Nettovermögen			1.481.587.016	100,00

† 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 Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
55.880.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages- CDI; Erhalt: Festzins 12,894 %	02.01.2031	(554.799)	(0,04)
38.200.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages- CDI; Erhalt: Festzins 12,943 %	02.01.2031	(361.292)	(0,02)
13.130.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 3,058 %; Erhalt: variabler 6-Monats- EURIBOR	02.12.2055	(145.450)	(0,01)
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(1.061.541)	(0,07)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Passiva					(1.061.541)	(0,07)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro-BTP, 08.09.2026	605	EUR	72.230.950	635.250	0,04
Euro-Bund, 08.09.2026	672	EUR	85.599.360	727.280	0,05
Euro-Buxl, 08.09.2026	559	EUR	62.283.780	1.407.238	0,10
Euro-OAT, 08.09.2026	63	EUR	7.563.150	45.675	–
Euro-Schatz, 08.09.2026	563	EUR	59.655.480	75.150	0,01
US 5 Year Note, 30.09.2026	12	USD	1.128.126	3.209	–
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	17	USD	1.680.699	3.044	–
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				2.896.846	0,20
Australia 10 Year Bond, 15.09.2026	(142)	AUD	(9.432.403)	(128.041)	(0,01)
Australia 3 Year Bond, 15.09.2026	(169)	AUD	(10.691.927)	–	–
Euro-Bobl, 08.09.2026	(622)	EUR	(71.772.580)	(179.990)	(0,01)
Long Gilt, 28.09.2026	(3)	GBP	(310.875)	(7.204)	–
US 2 Year Note, 30.09.2026	43	USD	7.779.776	(10.024)	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	(73)	USD	(7.048.952)	(66.065)	(0,01)
US Ultra Bond, 21.09.2026	(2)	USD	(204.476)	(6.527)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(397.851)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				2.498.995	0,17

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	52.180.253	DKK	389.606.000	22.07.2026	Goldman Sachs	43.465	–
EUR	44.926	NOK	500.000	22.07.2026	Credit Agricole	765	–
EUR	14.790.715	AUD	24.420.000	19.08.2026	State Street	63.594	–
EUR	7.456.853	AUD	12.200.000	19.08.2026	UBS	99.323	0,01
MXN	21.200.000	EUR	1.054.304	19.08.2026	State Street	4.556	–
USD	15.270.000	EUR	13.105.617	26.08.2026	Barclays	263.458	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						475.161	0,03
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						475.161	0,03
EUR	447.473	GBP	391.000	22.07.2026	Barclays	(5.702)	–
HUF	1.518.410.000	EUR	4.267.041	22.07.2026	UBS	(8.746)	–
EUR	652.565	JPY	121.380.000	30.07.2026	Barclays	(3.689)	–
EUR	21.816.539	ZAR	425.214.000	30.07.2026	Barclays	(857.208)	(0,06)
AUD	300.000	EUR	184.245	19.08.2026	State Street	(3.322)	–
EUR	12.489.343	MXN	255.147.060	19.08.2026	Merrill Lynch	(254.285)	(0,01)
EUR	18.710.345	USD	21.832.000	26.08.2026	Credit Agricole	(403.842)	(0,03)
EUR	14.172.894	USD	16.500.000	26.08.2026	State Street	(273.061)	(0,02)
USD	5.080.000	EUR	4.459.407	26.08.2026	Barclays	(11.803)	–
USD	7.500.000	EUR	6.594.356	26.08.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	(28.013)	–
USD	11.000.000	EUR	9.664.077	26.08.2026	Westpac Banking	(33.440)	–
BRL	27.890.000	USD	5.421.113	16.09.2026	J.P. Morgan	(116.581)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.999.692)	(0,13)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.999.692)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.524.531)	(0,10)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Strategic Bond Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	–	450.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	1.416.905	–
Barmittel	State Street	EUR	–	290.000
			1.416.905	740.000

European Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Amcor UK Finance plc 3,75 % 20.02.2033	EUR	570.000	566.506	0,40
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15.03.2029	EUR	300.000	281.138	0,20
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 3,51 % 14.02.2033	EUR	400.000	398.823	0,28
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11.03.2081	EUR	200.000	199.403	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03.02.2033	EUR	200.000	205.143	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 4,145 % 14.05.2038	EUR	520.000	524.720	0,37
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04.06.2034	EUR	350.000	357.621	0,25
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3,788 % 26.08.2037	EUR	400.000	397.569	0,28
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,612 % 22.01.2036	EUR	225.000	223.203	0,16
Network Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,5 % 05.09.2033	EUR	400.000	396.714	0,28
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17.09.2029	EUR	500.000	466.732	0,33
Woolworths Group Ltd., Reg. S 3,75 % 25.10.2032	EUR	500.000	504.074	0,36
			4.521.646	3,20
Österreich				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13.07.2028	EUR	100.000	103.544	0,07
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 15.01.2035	EUR	400.000	403.681	0,29
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	200.000	217.501	0,15
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,5 % 27.08.2031	EUR	200.000	198.994	0,14
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 3,5 % 18.02.2032	EUR	200.000	200.005	0,14
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20.12.2032	EUR	200.000	208.848	0,15
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09.12.2041	EUR	100.000	93.420	0,07
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 4,5 % 13.05.2046	EUR	200.000	200.995	0,14
			1.626.988	1,15
Belgien				
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3,75 % 02.02.2034	EUR	200.000	198.909	0,14
Barry Callebaut Services NV, Reg. S 3,75 % 19.02.2028	EUR	100.000	100.784	0,07
Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11.04.2048	EUR	100.000	98.668	0,07
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02.05.2034	EUR	100.000	101.335	0,07
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,5 % 12.03.2035	EUR	500.000	492.728	0,35
KBC Group NV, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	400.000	421.118	0,30

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
Shurgard Luxembourg SARL, Reg. S 4 % 27.05.2035	EUR	300.000	297.212	0,21
Silfin NV, Reg. S 5,125 % 17.07.2030	EUR	300.000	314.719	0,22
Sofina SA, Reg. S 1 % 23.09.2028	EUR	200.000	190.031	0,14
Warehouses De Pauw CVA, REIT, Reg. S 3,125 % 15.01.2031	EUR	300.000	294.646	0,21
			2.510.150	1,78
Bermudas				
Athora Holding Ltd., Reg. S 5,375 % 16.12.2037	EUR	200.000	202.869	0,14
			202.869	0,14
Brasilien				
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04.09.2028	EUR	300.000	301.655	0,22
Pluxee NV, Reg. S 3,75 % 04.09.2032	EUR	200.000	200.343	0,14
			501.998	0,36
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 3,25 % 09.01.2032	EUR	225.000	223.754	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 3,25 % 16.07.2031	EUR	375.000	372.942	0,26
CI Financial Corp., Reg. S 4,625 % 12.12.2031	EUR	200.000	202.762	0,14
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,03 % 23.01.2036	EUR	875.000	882.449	0,63
			1.681.907	1,19
China				
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13.07.2029	EUR	150.000	140.722	0,10
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03.08.2032	EUR	200.000	180.031	0,13
			320.753	0,23
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824 % 15.01.2030	EUR	100.000	103.341	0,07
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03.07.2031	EUR	100.000	103.388	0,08
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657 % 11.02.2033	EUR	300.000	297.289	0,21
			504.018	0,36

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Dänemark				
Arla Foods amba, Reg. S 3,875 % 22.05.2033	EUR	450.000	456.033	0,32
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S, FRN 4,37 % 18.05.3026	EUR	240.000	241.950	0,17
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S, FRN 4,875 % 18.05.3026	EUR	210.000	214.069	0,15
DLR Kredit A/S 3,5 % 01.10.2056	DKK	363.758	46.563	0,03
DLR Kredit A/S 4 % 01.10.2056	DKK	4.718.651	622.340	0,44
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,625 % 30.06.2032	EUR	160.000	160.660	0,11
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4 % 01.10.2056	DKK	949.159	125.648	0,09
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2046	DKK	4.223.632	572.853	0,41
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	4.650.362	615.423	0,44
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 24.04.2035	EUR	300.000	302.041	0,21
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31.05.2030	EUR	200.000	202.806	0,14
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	4.675.585	616.322	0,44
Realkredit Danmark A/S (NOMX COPENHAGEN), Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	4.526.437	602.971	0,43
			4.779.679	3,38
Estland				
Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 4,042 % 10.09.2028	EUR	225.000	226.537	0,16
			226.537	0,16
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03.09.2052	EUR	136.000	126.539	0,09
			126.539	0,09
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 4,375 % 29.05.2056	EUR	350.000	353.509	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13.01.2033	EUR	100.000	106.663	0,08
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,414 % 27.05.2041	EUR	600.000	609.528	0,43
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 31.08.2033	EUR	100.000	94.631	0,07
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,494 % 17.09.2033	EUR	200.000	197.751	0,14
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01.06.2033	EUR	100.000	104.328	0,07
BPCE SA, Reg. S, FRN 3,625 % 01.10.2033	EUR	400.000	396.639	0,28
BPCE SA, Reg. S, FRN 4 % 16.01.2037	EUR	200.000	199.494	0,14
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,25 % 13.01.2042	EUR	200.000	198.770	0,14
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4,5 % 17.12.2034	EUR	400.000	413.168	0,29

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4,125 % 17.12.2036	EUR	300.000	298.880	0,21
Engie SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	100.000	98.875	0,07
Engie SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	99.103	0,07
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	200.000	205.407	0,15
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	200.000	209.001	0,15
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30.10.2044	EUR	200.000	209.440	0,15
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18.04.2030	EUR	200.000	207.298	0,15
Indigo Group SAS, Reg. S 3,75 % 24.04.2032	EUR	400.000	402.977	0,29
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14.04.2032	EUR	100.000	95.394	0,07
Opal Bidco SAS, Reg. S 5,5 % 31.03.2032	EUR	360.000	372.192	0,26
Orange SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	200.000	199.732	0,14
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,25 % 04.02.2033	EUR	400.000	392.342	0,28
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14.06.2028	EUR	85.000	87.341	0,06
RCI Banque SA, Reg. S 3,875 % 30.09.2030	EUR	280.000	282.764	0,20
RCI Banque SA, Reg. S 4,25 % 23.05.2034	EUR	100.000	100.233	0,07
SEB SA, Reg. S 3,625 % 24.06.2030	EUR	200.000	196.938	0,14
SNF Group SACA, Reg. S 4,5 % 15.03.2032	EUR	250.000	255.946	0,18
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 15.07.2031	EUR	200.000	201.799	0,14
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 02.09.2033	EUR	200.000	199.427	0,14
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 14.04.2034	EUR	200.000	199.561	0,14
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75 % 17.05.2035	EUR	500.000	497.997	0,35
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 20.11.2035	EUR	500.000	497.987	0,35
Sogecap SA, Reg. S, FRN 6,5 % 16.05.2044	EUR	100.000	113.680	0,08
Teleperformance SE, Reg. S 4,75 % 28.03.2032	EUR	200.000	200.810	0,14
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	150.000	134.345	0,10
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 4,12 % Perpetual	EUR	250.000	252.750	0,18
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	200.000	200.137	0,14
Transdev Group SA, Reg. S 3,054 % 21.05.2028	EUR	300.000	299.537	0,21
Transdev Group SA, Reg. S 3,845 % 21.05.2032	EUR	400.000	400.505	0,28
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 3,875 % 21.04.2033	EUR	300.000	301.271	0,21
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	97.480	0,07
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993 % Perpetual	EUR	100.000	105.084	0,08
			10.090.714	7,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Bayer AG, Reg. S, FRN 5,5 % 13.09.2054	EUR	200.000	206.448	0,15
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12.11.2079	EUR	400.000	396.819	0,28
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,875 % 03.03.2037	EUR	200.000	199.062	0,14
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	200.000	199.319	0,14
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,625 % Perpetual	EUR	400.000	429.170	0,30
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	200.000	200.859	0,14
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 7,375 % Perpetual	EUR	200.000	217.500	0,15
Dynamo Newco II GmbH, Reg. S 6,25 % 15.10.2031	EUR	350.000	331.798	0,24
EEW Energy from Waste GmbH, Reg. S 3,875 % 24.06.2029	EUR	200.000	200.044	0,14
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 4,5 % 28.07.2055	EUR	400.000	401.300	0,28
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3,625 % 10.02.2056	EUR	200.000	196.433	0,14
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31.08.2081	EUR	200.000	177.391	0,13
Fresenius Medical Care AG, Reg. S 3,75 % 08.04.2032	EUR	160.000	161.609	0,11
LEG Immobilien SE, Reg. S 1,625 % 28.11.2034	EUR	100.000	82.664	0,06
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, Reg. S, FRN 4,375 % 10.12.2035	EUR	100.000	101.028	0,07
RWE AG, Reg. S, FRN 4,125 % 18.06.2055	EUR	400.000	401.167	0,28
RWE AG, Reg. S, FRN 4,625 % 18.06.2055	EUR	300.000	303.188	0,22
TAG Immobilien AG, Reg. S 4,25 % 04.03.2030	EUR	200.000	204.426	0,15
TAG Immobilien AG, Reg. S 3,625 % 04.03.2030	EUR	200.000	198.050	0,14
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 3,375 % 11.11.2031	EUR	300.000	298.809	0,21
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 3,125 % 10.12.2029	EUR	300.000	296.739	0,21
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 4 % 26.11.2030	EUR	600.000	605.396	0,43
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	100.000	100.016	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	300.000	319.772	0,23
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16.06.2033	EUR	100.000	82.743	0,06
Vonovia SE, Reg. S 4,25 % 10.04.2034	EUR	200.000	203.786	0,14
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	300.000	291.953	0,21
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25.09.2028	EUR	500.000	478.165	0,34
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3,83 % 03.10.2029	EUR	225.000	226.327	0,16
			7.511.981	5,32

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	100.000	99.606	0,07
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	200.000	203.564	0,14
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,25 % 30.04.2035	EUR	150.000	150.634	0,11
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 07.02.2036	EUR	200.000	199.060	0,14
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	200.000	200.403	0,14
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	200.000	218.687	0,16
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3 % 03.12.2028	EUR	170.000	169.551	0,12
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05.12.2029	EUR	350.000	377.615	0,27
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3,375 % 02.12.2031	EUR	275.000	273.329	0,19
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17.04.2034	EUR	104.000	113.050	0,08
Public Power Corp. SA, Reg. S 4,625 % 31.10.2031	EUR	150.000	152.681	0,11
			2.158.180	1,53
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	100.000	95.190	0,07
			95.190	0,07
Ungarn				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 4,625 % 24.12.2036	EUR	100.000	100.372	0,07
Raiffeisen Bank Zrt., Reg. S, FRN 4,191 % 01.07.2031	EUR	300.000	302.008	0,22
			402.380	0,29
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21.11.2028	EUR	290.000	299.578	0,21
Arion Banki HF, Reg. S 3,5 % 02.09.2031	EUR	200.000	198.276	0,14
Islandsbanki HF, Reg. S 3,875 % 20.09.2030	EUR	250.000	253.671	0,18
			751.525	0,53
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23.07.2029	EUR	100.000	102.890	0,07
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20.05.2035	EUR	240.000	247.432	0,17
AIB Group plc, Reg. S, FRN 3,75 % 02.12.2036	EUR	325.000	321.825	0,23
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3,625 % 19.05.2032	EUR	180.000	181.720	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4 % 12.01.2038	EUR	100.000	100.108	0,07
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,625 % 30.06.2029	EUR	300.000	319.076	0,23
			1.273.051	0,90
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3,625 % 15.06.2032	EUR	175.000	174.811	0,12
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	EUR	150.000	141.072	0,10
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	EUR	400.000	382.404	0,27
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S, FRN 5,125 % 14.06.2033	EUR	100.000	107.734	0,08
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	450.000	445.326	0,32
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	475.000	478.978	0,34
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	180.000	183.869	0,13
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	395.000	413.726	0,29
Eni SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	400.000	406.564	0,29
Fibercop SpA, Reg. S 5,125 % 30.06.2032	EUR	370.000	380.922	0,27
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S, FRN 3,738 % 20.05.2032	EUR	425.000	428.985	0,30
Generali, Reg. S, FRN 5,5 % 27.10.2047	EUR	550.000	564.241	0,40
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,75 % 01.04.2030	EUR	350.000	347.028	0,25
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19.04.2031	EUR	150.000	137.332	0,10
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,625 % 13.10.2032	EUR	140.000	134.405	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 4,271 % 14.11.2036	EUR	225.000	228.511	0,16
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	300.000	328.823	0,23
Iren SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	101.240	0,07
Snam SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	400.000	408.303	0,29
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	98.595	0,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	300.000	295.395	0,21
UniCredit SpA, Reg. S 4 % 05.03.2034	EUR	130.000	133.653	0,09
UniCredit SpA, Reg. S 3,725 % 10.06.2035	EUR	270.000	271.497	0,19
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,875 % 15.07.2030	EUR	475.000	470.809	0,33
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % 16.04.2034	EUR	250.000	261.000	0,18
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	550.000	590.048	0,42
Unipol Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23.05.2034	EUR	400.000	421.463	0,30
			8.336.734	5,90

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan				
Nippon Life Insurance Co., FRN 4,114 % 23.01.2055	EUR	300.000	296.678	0,21
NTT Finance Corp., Reg. S 3,559 % 01.11.2031	EUR	150.000	150.535	0,11
NTT Finance Corp., Reg. S 4,233 % 01.11.2038	EUR	300.000	302.359	0,22
SoftBank Corp., Reg. S 3,936 % 30.06.2032	EUR	380.000	384.278	0,27
SoftBank Corp., Reg. S 4,467 % 30.06.2036	EUR	460.000	469.982	0,33
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,961 % 02.04.2034	EUR	600.000	610.617	0,43
			2.214.449	1,57
Litauen				
Artea bankas AB, Reg. S, FRN 3,739 % 07.10.2029	EUR	400.000	401.166	0,28
			401.166	0,28
Luxemburg				
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16.01.2030	EUR	350.000	321.265	0,23
Essendi SA, Reg. S 5,375 % 15.05.2030	EUR	190.000	194.239	0,14
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29.06.2032	EUR	300.000	317.893	0,23
JAB Holdings BV, Reg. S 4,375 % 19.05.2035	EUR	100.000	103.270	0,07
Logicor Financing SARL, Reg. S 3,75 % 14.07.2032	EUR	150.000	147.966	0,10
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26.01.2029	EUR	250.000	239.627	0,17
P3 Group SARL, Reg. S 4 % 19.04.2032	EUR	300.000	302.319	0,21
P3 Group SARL, Reg. S 3,75 % 02.04.2033	EUR	100.000	98.213	0,07
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 4 % 29.06.2033	EUR	200.000	201.066	0,14
			1.925.858	1,36
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % 16.07.2036	EUR	300.000	307.442	0,22
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	300.000	326.778	0,23
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	110.000	112.411	0,08
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	600.000	604.745	0,43
CTP NV, Reg. S 3,375 % 19.07.2030	EUR	200.000	198.863	0,14
CTP NV, Reg. S 3,625 % 10.03.2031	EUR	350.000	348.967	0,25
Galderma Finance Europe BV, Reg. S 3,5 % 20.03.2030	EUR	500.000	503.009	0,35
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09.06.2032	EUR	100.000	98.198	0,07
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 20.08.2037	EUR	200.000	198.912	0,14
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16.06.2033	EUR	150.000	124.268	0,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
JDE Peet's NV, Reg. S, FRN 3,073 % 11.12.2027	EUR	275.000	275.478	0,19
Lineage Europe Finco BV, REIT 4,125 % 26.11.2031	EUR	100.000	99.864	0,07
Magnum lcc Finance BV, Reg. S 4 % 26.11.2037	EUR	150.000	148.089	0,10
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	200.000	197.617	0,14
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07.05.2032	EUR	150.000	152.132	0,11
VIA Outlets BV, Reg. S 3,5 % 29.10.2032	EUR	200.000	195.386	0,14
			3.892.159	2,75
Neuseeland				
Chorus Ltd., Reg. S 3,529 % 26.11.2032	EUR	150.000	148.952	0,11
			148.952	0,11
Norwegen				
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04.05.2029	EUR	100.000	105.332	0,07
Var Energi ASA, Reg. S 3,875 % 12.03.2031	EUR	140.000	141.123	0,10
			246.455	0,17
Polen				
Bank Millennium SA, Reg. S, FRN 5,308 % 25.09.2029	EUR	120.000	124.619	0,09
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 5,5 % 23.11.2027	EUR	190.000	191.955	0,14
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	300.000	304.816	0,21
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 3,5 % 23.09.2032	EUR	100.000	99.858	0,07
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 4,01 % 27.02.2036	EUR	300.000	299.412	0,21
mBank SA, Reg. S, FRN 3,771 % 03.03.2032	EUR	200.000	199.989	0,14
mBank SA, Reg. S, FRN 4,778 % 25.09.2035	EUR	300.000	307.624	0,22
Orlen SA, Reg. S 1,125 % 27.05.2028	EUR	100.000	96.106	0,07
Orlen SA, Reg. S 3,625 % 02.07.2032	EUR	400.000	399.014	0,28
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,875 % 12.09.2027	EUR	200.000	200.469	0,14
			2.223.862	1,57

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
Caixa Central-Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S, FRN 3,25 % 29.01.2031	EUR	200.000	197.930	0,14
Fidelidade - Co. de Seguros SA, FRN 4,25 % 17.02.2046	EUR	200.000	197.033	0,14
			394.963	0,28
Katar				
QNB Finance Ltd., Reg. S 3 % 30.09.2030	EUR	625.000	610.284	0,43
			610.284	0,43
Rumänien				
NE Property BV, Reg. S 4,25 % 21.01.2032	EUR	150.000	152.599	0,11
NE Property BV, Reg. S 3,875 % 30.09.2033	EUR	350.000	347.053	0,24
			499.652	0,35
Saudi-Arabien				
Gaci First Investment Co., Reg. S 2,75 % 14.10.2028	EUR	590.000	580.299	0,41
			580.299	0,41
Slowakische Republik				
Slovenske Elektrarne A/S, Reg. S 3,875 % 20.11.2032	EUR	325.000	324.235	0,23
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23.04.2028	EUR	200.000	195.555	0,14
			519.790	0,37
Slowenien				
United Group BV, Reg. S 6,5 % 31.10.2031	EUR	190.000	196.460	0,14
			196.460	0,14
Südkorea				
NAVER Corp., Reg. S 3,75 % 21.04.2033	EUR	180.000	181.504	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	400.000	431.500	0,30
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	200.000	208.349	0,15
California Buyer Ltd., Reg. S 5,625 % 15.02.2032	EUR	355.000	361.405	0,26
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,125 % 23.09.2031	EUR	100.000	97.539	0,07
El Corte Ingles SA, Reg. S 3,5 % 24.07.2033	EUR	300.000	295.157	0,21
Nortegas Energia Grupo SL, Reg. S 0,905 % 22.01.2031	EUR	200.000	177.185	0,13
Nortegas Energia Grupo SL, Reg. S 4,125 % 21.01.2033	EUR	300.000	300.296	0,21
Repso International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	600.000	596.974	0,42
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,353 % 27.11.2034	EUR	300.000	307.653	0,22
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	700.000	695.957	0,49
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 30.06.2031	EUR	100.000	100.013	0,07
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5,5 % 22.06.2034	EUR	300.000	313.821	0,22
Werfen SA, Reg. S 4,625 % 06.06.2028	EUR	100.000	102.284	0,07
			3.988.133	2,82
Schweden				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24.07.2028	EUR	100.000	96.071	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03.11.2031	EUR	200.000	198.437	0,14
			294.508	0,21
Schweiz				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 4,125 % 15.02.2031	EUR	270.000	266.292	0,19
ELM BV for Swiss Prime Site AG, Reg. S 3,125 % 01.10.2031	EUR	200.000	195.874	0,14
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3,875 % 16.06.2031	EUR	100.000	100.651	0,07
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S, FRN 3,852 % 03.09.2032	EUR	200.000	203.613	0,14
SIG Combibloc PurchaseCo SARL, Reg. S 4 % 07.04.2031	EUR	150.000	151.718	0,11
			918.148	0,65
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17.05.2033	EUR	100.000	84.284	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 3,53 % 24.12.2029	EUR	325.000	326.515	0,23
			410.799	0,29

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	100.000	104.545	0,07
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,616 % 26.03.2037	EUR	300.000	308.368	0,22
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,433 % 12.11.2037	EUR	450.000	464.010	0,33
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	500.000	498.888	0,35
BT Finance plc, Reg. S 3,875 % 02.06.2034	EUR	300.000	302.098	0,21
Bunzl Finance plc, Reg. S 3,375 % 09.04.2032	EUR	375.000	370.733	0,26
BUPA Finance plc, Reg. S 5 % 12.10.2030	EUR	200.000	212.420	0,15
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02.11.2029	EUR	300.000	277.269	0,20
Froneri Lux FinCo SARL, Reg. S 4,75 % 01.08.2032	EUR	260.000	254.039	0,18
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,553 % 12.05.2031	EUR	150.000	150.889	0,11
IHG Finance LLC, Reg. S 3,375 % 10.09.2030	EUR	120.000	119.397	0,09
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 04.09.2055	EUR	100.000	100.123	0,07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21.09.2031	EUR	100.000	105.347	0,08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	200.000	204.504	0,15
Logisor UK plc, Reg. S 1,875 % 17.11.2031	GBP	150.000	172.564	0,12
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17.01.2030	EUR	100.000	101.937	0,07
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 30.07.2035	EUR	200.000	201.921	0,14
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,24 % 13.05.2030	EUR	200.000	199.908	0,14
Segro plc, REIT, Reg. S 3,5 % 24.09.2032	EUR	175.000	174.194	0,12
Smith & Nephew plc, Reg. S 4,25 % 03.06.2038	EUR	350.000	355.457	0,25
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3,5 % 16.10.2030	EUR	275.000	276.077	0,20
SSE plc, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	100.000	99.854	0,07
SSE plc, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	100.000	100.978	0,07
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,717 % 14.01.2034	EUR	225.000	224.086	0,16
WPP Finance, Reg. S 3,625 % 09.06.2031	EUR	275.000	270.902	0,19
Zegona Finance plc, Reg. S 6,75 % 15.07.2029	EUR	270.000	279.935	0,20
Zegona Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2032	EUR	250.000	251.069	0,18
			6.181.512	4,38

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 4,5 % 11.05.2045	EUR	825.000	843.633	0,60
Amazon.com, Inc. 4,85 % 16.03.2064	EUR	600.000	615.586	0,44
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,75 % 30.10.2029	EUR	1.340.000	1.342.399	0,95
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5,25 % 15.07.2032	EUR	380.000	387.625	0,27
Citigroup, Inc., FRN 3,493 % 22.10.2034	EUR	600.000	591.805	0,42
Clarios Global LP, Reg. S 4,75 % 15.06.2031	EUR	180.000	182.431	0,13
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3,875 % 15.03.2035	EUR	275.000	269.658	0,19
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 3,75 % 15.01.2033	EUR	200.000	198.145	0,14
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	350.000	354.402	0,25
Duke Energy Corp. 3,85 % 15.06.2034	EUR	100.000	100.160	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 3,778 % 16.09.2029	EUR	100.000	100.028	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14.02.2030	EUR	425.000	433.370	0,31
Ford Motor Credit Co. LLC 4,48 % 08.07.2031	EUR	260.000	263.669	0,19
GA Global Funding Trust, Reg. S 4,133 % 16.09.2035	EUR	500.000	492.070	0,35
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 12.05.2032	EUR	140.000	141.381	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,188 % 22.04.2036	EUR	480.000	483.880	0,34
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,984 % 18.12.2036	EUR	680.000	681.642	0,48
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,142 % 17.02.2039	EUR	590.000	590.200	0,42
GXO Logistics Capital BV 3,75 % 24.11.2030	EUR	250.000	249.523	0,18
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5 % 26.06.2031	EUR	225.000	224.688	0,16
Iron Mountain, Inc., REIT, Reg. S 4,75 % 15.01.2034	EUR	390.000	388.539	0,27
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,136 % 18.02.2032	EUR	540.000	534.233	0,38
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3,875 % 26.09.2035	EUR	420.000	417.081	0,29
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 4,224 % 26.03.2032	EUR	425.000	430.612	0,30
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,75 % 26.02.2056	EUR	200.000	197.350	0,14
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,996 % 15.05.2056	EUR	340.000	336.339	0,24
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 3,875 % 01.10.2028	EUR	100.000	99.746	0,07
Oracle Corp. 5,7 % 04.02.2036	USD	404.000	345.186	0,24
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31.01.2030	EUR	125.000	127.607	0,09
Public Storage Operating Co., REIT 3,5 % 20.01.2034	EUR	375.000	369.439	0,26
Realty Income Corp., REIT 3,375 % 20.06.2031	EUR	210.000	208.486	0,15
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5 % 15.05.2033	EUR	360.000	353.005	0,25
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15.09.2081	EUR	600.000	589.505	0,42
Stellantis NV, Reg. S 3,875 % 06.06.2031	EUR	125.000	122.669	0,09

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Stellantis NV, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	200.000	195.486	0,14
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	EUR	200.000	179.774	0,13
Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	390.000	387.294	0,27
Verizon Communications, Inc., FRN 4,246 % 15.08.2056	EUR	250.000	248.561	0,18
Viatis, Inc. 4,25 % 17.06.2033	EUR	100.000	101.039	0,07
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 2,766 % 23.07.2029	EUR	775.000	768.777	0,54
			14.947.023	10,58
Summe Unternehmensanleihen			88.398.815	62,57

Staatsanleihen

Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22.03.2030	EUR	150.000	151.664	0,11
			151.664	0,11
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,375 % 20.02.2031	EUR	200.000	199.347	0,14
Belfius Bank SA, Reg. S 3,875 % 14.04.2032	EUR	100.000	101.592	0,07
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11.06.2035	EUR	100.000	103.775	0,07
Proximus SADP, Reg. S 3,75 % 08.04.2035	EUR	200.000	199.563	0,14
Proximus SADP, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	700.000	713.094	0,51
			1.317.371	0,93
Bosnien und Herzegowina				
Federation of Bosnia & Herzegovina Eurobond, 144A 5 % 04.06.2031	EUR	277.000	275.730	0,19
			275.730	0,19
Chile				
Chile Government Bond 3,75 % 14.01.2032	EUR	967.000	979.692	0,69
Chile Government Bond 3,875 % 14.04.2036	EUR	220.000	220.703	0,16
			1.200.395	0,85

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12.10.2034	EUR	100.000	107.308	0,07
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	392.847	0,28
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	200.000	206.430	0,15
			706.585	0,50
Deutschland				
GEWOBA Wohnungsbau-AG, Reg. S 0,125 % 24.06.2027	EUR	100.000	97.001	0,07
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01.11.2028	EUR	100.000	94.413	0,07
			191.414	0,14
Ungarn				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	420.000	447.295	0,31
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	120.000	123.483	0,09
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18.11.2027	EUR	100.000	96.657	0,07
			667.435	0,47
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13.05.2028	EUR	210.000	216.890	0,16
Landsbankinn HF, Reg. S 4 % 12.05.2031	EUR	200.000	202.584	0,14
			419.474	0,30
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01.02.2027	EUR	100.000	99.823	0,07
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	EUR	250.000	241.883	0,17
			341.706	0,24
Italien				
AMCO - Asset Management Co. SpA, Reg. S 3,25 % 02.04.2030	EUR	350.000	350.967	0,25
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond 1,6 % 28.06.2030	EUR	3.160.000	3.195.020	2,26
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 28.10.2027	EUR	1.876.000	1.893.314	1,34
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 2 % 14.03.2028	EUR	600.000	620.490	0,44
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1,6 % 22.11.2028	EUR	899.000	915.887	0,65
			6.975.678	4,94

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Reg. S, FRN 3,25 % 19.03.2031	EUR	200.000	199.859	0,14
			199.859	0,14
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13.03.2027	EUR	227.000	231.222	0,16
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10.03.2028	EUR	159.000	153.496	0,11
North Macedonia Government Bond, Reg. S 3,875 % 21.01.2030	EUR	710.000	706.062	0,50
			1.090.780	0,77
Mexiko				
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,5 % 26.05.2033	MXN	64.000.000	3.017.556	2,14
Mexico Government Bond 3,5 % 19.09.2029	EUR	306.000	304.006	0,21
			3.321.562	2,35
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16.12.2027	EUR	375.000	369.988	0,26
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,55 % 03.10.2029	EUR	425.000	409.768	0,29
Montenegro Government Bond, Reg. S 4,875 % 01.04.2032	EUR	370.000	376.148	0,27
			1.155.904	0,82
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 3,875 % 02.04.2029	EUR	355.000	357.468	0,25
			357.468	0,25
Niederlande				
ASN Bank NV, Reg. S 3,625 % 21.10.2031	EUR	300.000	301.551	0,22
ASN Bank NV, Reg. S, FRN 4,125 % 27.11.2035	EUR	200.000	202.053	0,14
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	280.000	284.899	0,20
			788.503	0,56

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Poland Government Bond, Reg. S 2,875 % 15.01.2031	EUR	380.000	377.547	0,27
			377.547	0,27
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 3,625 % 20.05.2032	EUR	100.000	100.597	0,07
			100.597	0,07
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 5,125 % 24.09.2031	EUR	1.120.000	1.147.711	0,81
Romania Government Bond, Reg. S 5,875 % 11.07.2032	EUR	360.000	378.213	0,27
			1.525.924	1,08
Südafrika				
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	89.590.000	4.972.275	3,52
			4.972.275	3,52
Supranational				
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3 % 20.03.2028	EUR	300.000	299.363	0,21
			299.363	0,21
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13.04.2028	EUR	200.000	198.432	0,14
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 3,153 % 11.09.2031	EUR	200.000	198.699	0,14
			397.131	0,28
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375 % 29.05.2027	EUR	248.000	251.832	0,18
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,1 % 25.02.2029	EUR	357.000	366.258	0,26
			618.090	0,44
Summe Staatsanleihen			27.452.455	19,43

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
EMU				
Berg Finance DAC, Reg. S, FRN 'A' 3,244 % 22.04.2033	EUR	442.842	444.006	0,31
			444.006	0,31
Deutschland				
SC Germany SA, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 3,479 % 14.11.2035	EUR	677.607	682.288	0,48
			682.288	0,48
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 2,659 % 28.08.2039	EUR	500.000	472.983	0,34
			472.983	0,34
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 5 % 24.07.2054	EUR	88.515	89.070	0,06
Kinbane DAC, Reg. S, FRN, Series 2024-RPL1X 'A' 3,742 % 26.01.2065	EUR	489.926	492.046	0,35
Shamrock Residential DAC, FRN 'A', 144A 3,378 % 24.12.2078	EUR	807.930	810.232	0,57
			1.391.348	0,98
Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 5,445 % 25.01.2037	EUR	743.095	731.555	0,52
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 2,293 % 25.01.2039	EUR	485.195	461.415	0,33
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 2,663 % 25.01.2048	EUR	582.814	553.538	0,39
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 2,293 % 25.04.2039	EUR	602.917	579.903	0,41
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 2,283 % 25.07.2046	EUR	667.417	636.620	0,45
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 3,25 % 25.01.2048	EUR	467.632	447.022	0,32
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 3,632 % 20.02.2030	EUR	439.262	437.271	0,31
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'C' 4,282 % 20.02.2030	EUR	131.778	132.138	0,09
			3.979.462	2,82
Spanien				
Fondo De Titulizacion De Activos Uci 16, Reg. S, FRN, Series 16 'A2' 2,53 % 16.06.2049	EUR	91.914	91.886	0,07
			91.886	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Caister Finance DAC, FRN, Series 1A 'B', 144A 6,195 % 17.08.2035	GBP	250.000	290.733	0,21
East One plc, Reg. S, FRN 'A' 5,13 % 27.12.2055	GBP	401.679	468.149	0,33
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 4,455 % 15.09.2044	GBP	300.000	339.286	0,24
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 2,628 % 18.03.2039	EUR	433.682	431.765	0,30
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A3' 4,955 % 13.03.2046	GBP	280.028	324.872	0,23
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 7,055 % 13.03.2046	GBP	1.000.000	1.162.886	0,82
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 4,855 % 15.12.2050	GBP	143.849	165.868	0,12
Southern Pacific Financing plc, Reg. S, FRN, Series 2005-B 'D' 4,567 % 10.06.2043	GBP	518.777	593.397	0,42
			3.776.956	2,67
Vereinigte Staaten von Amerika				
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H26 0,612 % 20.08.2058	USD	5.026	58	–
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 4,837 % 25.12.2034	USD	6.138	5.138	–
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'A', 144A 3,614 % 10.02.2032	USD	438.269	372.606	0,27
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 2,951 % 15.12.2033	EUR	450.208	426.390	0,30
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-2X 'A6' 2,715 % 25.07.2039	EUR	463.069	434.904	0,31
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 3,901 % 15.05.2048	USD	174.604	139.053	0,10
			1.378.149	0,98
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			12.217.078	8,65
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			128.068.348	90,65

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Deutschland				
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux SARL, Series 2025-1A 'A2', 144A 4,292 % 28.06.2050	EUR	300.000	299.767	0,21
			299.767	0,21
Vereinigtes Königreich				
Azure Finance NO 3 plc, Reg. S, FRN 'C' 6,482 % 20.06.2034	GBP	338.611	393.299	0,28
Ramsgate DC Holdings UK 1 SARL, STEP 'A', 144A 5,483 % 28.02.2056	GBP	400.000	460.559	0,32
			853.858	0,60
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			1.153.625	0,81
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.153.625	0,81

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
CBRE Open-Ended SCA SICAV-SIF Fund	EUR	500.000	480.040	0,34
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse N† USD		250.000	7.095.070	5,02
Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	EUR	548	548	–
			7.575.658	5,36
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			7.575.658	5,36
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			7.575.658	5,36
Summe Anlagen			136.797.631	96,82
Barmittel			3.479.292	2,46
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.010.406	0,72
Summe Nettovermögen			141.287.329	100,00

† 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 2026, in Euro.

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.07.2056	USD	640.000	565.160	13.754	0,40
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				565.160	13.754	0,40
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				565.160	13.754	0,40

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bobl, 08.09.2026	209	EUR	24.116.510	112.860	0,08
Euro-Bund, 08.09.2026	56	EUR	7.133.280	73.500	0,05
Euro-Buxl, 08.09.2026	9	EUR	1.002.780	23.130	0,02
Euro-Schatz, 08.09.2026	55	EUR	5.827.800	8.113	–
US 5 Year Note, 30.09.2026	8	USD	752.084	2.194	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	2	USD	193.122	1.028	–
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				220.825	0,15
Euro-BTP, 08.09.2026	(18)	EUR	(2.149.020)	(21.060)	(0,02)
Euro-OAT, 08.09.2026	(49)	EUR	(5.882.450)	(34.790)	(0,03)
Long Gilt, 28.09.2026	(2)	GBP	(207.250)	(4.803)	–
Short-Term Euro-BTP, 08.09.2026	(10)	EUR	(1.070.500)	(2.150)	–
US 2 Year Note, 30.09.2026	(3)	USD	(542.775)	(82)	–
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	(19)	USD	(1.878.428)	(16.804)	(0,01)
US Long Bond, 21.09.2026	(6)	USD	(599.440)	(16.537)	(0,01)
US Ultra Bond, 21.09.2026	(2)	USD	(204.476)	(6.527)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(102.753)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				118.072	0,08

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR	3.225.734	DKK	24.085.078	22.07.2026	Goldman Sachs	2.687	–
EUR	61.998	NOK	690.000	22.07.2026	Credit Agricole	1.055	–
GBP	32.000	EUR	36.969	22.07.2026	Credit Agricole	119	–
GBP	400.000	EUR	458.386	22.07.2026	RBC	5.220	0,01
MXN	2.400.000	EUR	118.211	19.08.2026	BNP Paribas	1.660	–
MXN	2.427.000	EUR	119.545	19.08.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.674	–
EUR	421.361	USD	480.000	26.08.2026	Barclays	1.115	–
USD	790.000	EUR	678.025	26.08.2026	Barclays	13.630	0,01
USD	130.000	EUR	112.274	26.08.2026	State Street	1.543	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						28.703	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						28.703	0,02

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
DKK	59.250	EUR	7.931	22.07.2026	HSBC	(2)	–
EUR	4.148.826	GBP	3.625.230	22.07.2026	Barclays	(52.869)	(0,04)
EUR	1.039.129	GBP	900.000	22.07.2026	State Street	(3.985)	–
HUF	256.000.000	EUR	719.412	22.07.2026	UBS	(1.475)	–
EUR	4.875.570	ZAR	95.027.015	30.07.2026	Barclays	(191.569)	(0,14)
EUR	118.255	MXN	2.400.000	19.08.2026	BNP Paribas	(1.616)	–
EUR	1.558.849	MXN	31.846.000	19.08.2026	Merrill Lynch	(31.738)	(0,02)
EUR	7.541.418	USD	8.799.637	26.08.2026	Credit Agricole	(162.773)	(0,12)
EUR	269.700	USD	311.683	26.08.2026	HSBC	(3.182)	–
EUR	1.546.134	USD	1.800.000	26.08.2026	State Street	(29.788)	(0,02)
EUR	42.823	USD	50.000	26.08.2026	UBS	(952)	–
USD	1.000.000	EUR	878.576	26.08.2026	Westpac Banking	(3.063)	–
BRL	5.030.000	USD	977.705	16.09.2026	J.P. Morgan	(21.026)	(0,02)

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (504.038) (0,36)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (504.038) (0,36)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (475.335) (0,34)

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Wrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
6.160.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 2,471 %; Erhalt: variabler 6-Monats- EURIBOR	26.08.2034	80.337	0,05
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					80.337	0,05
5.920.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages- CDI; Erhalt: Festzins 12,894 %	02.01.2031	(58.776)	(0,04)
4.020.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 12,943 %	02.01.2031	(38.021)	(0,03)
1.730.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 3,059 %; Erhalt: variabler 6-Monats- EURIBOR	01.12.2055	(19.936)	(0,01)
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(116.733)	(0,08)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Passiva					(36.396)	(0,03)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	97.390
			–	97.390

European High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Deutschland				
SGL Carbon SE, Reg. S 5,75 % 28.06.2028	EUR	1.200.000	1.214.633	0,47
			1.214.633	0,47
Südkorea				
Delivery Hero SE, Reg. S 3,25 % 21.02.2030	EUR	1.200.000	1.232.023	0,47
			1.232.023	0,47
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,125 % 11.08.2030	EUR	3.200.000	3.416.813	1,32
			3.416.813	1,32
Vereinigtes Königreich				
Ocado Group plc, Reg. S 6,25 % 06.08.2029	GBP	1.300.000	1.436.252	0,55
			1.436.252	0,55
Summe Wandelanleihen			7.299.721	2,81
Unternehmensanleihen				
Österreich				
ams-OSRAM AG, Reg. S 10,5 % 30.03.2029	EUR	933.659	995.902	0,39
Constantia Flexibles GmbH, Reg. S 6,25 % 15.07.2032	EUR	670.000	680.700	0,26
			1.676.602	0,65
Kanada				
Toucan FinCo Ltd., Reg. S 8,25 % 15.05.2030	EUR	835.000	764.370	0,29
			764.370	0,29
Frankreich				
Atos Group, STEP, Reg. S 9,36 % 18.12.2029	EUR	907.816	1.043.186	0,40
Banjay Gaming SAS, Reg. S 5,125 % 10.12.2031	EUR	3.275.000	3.330.731	1,28
Egis SA, Reg. S 5,125 % 15.05.2031	EUR	2.430.000	2.477.063	0,95
Eutelsat SA, Reg. S 1,5 % 13.10.2028	EUR	3.200.000	3.087.443	1,19
Forvia SE, 144A 8 % 15.06.2030	USD	1.815.000	1.676.428	0,64
HomeVi SASU, Reg. S 6,625 % 31.10.2031	EUR	1.290.000	1.312.836	0,50

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Iliad Holding SAS, Reg. S 5,625 % 15.10.2028	EUR	740.000	745.100	0,29
Iliad Holding SAS, Reg. S 5,375 % 15.04.2030	EUR	985.000	1.012.840	0,39
Iliad Holding SAS, Reg. S 6,875 % 15.04.2031	EUR	1.670.000	1.763.128	0,68
New Immo Holding SA, Reg. S 4,875 % 08.12.2028	EUR	1.200.000	1.205.335	0,46
Opal Bidco SAS, Reg. S 5,5 % 31.03.2032	EUR	1.600.000	1.654.189	0,64
			19.308.279	7,42
Deutschland				
alstria SARL, REIT, Reg. S 5,5 % 20.03.2031	EUR	1.700.000	1.703.490	0,66
ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH, Reg. S 10 % 15.11.2029	EUR	505.000	505.694	0,19
Bayer AG, Reg. S, FRN 5,375 % 25.03.2082	EUR	1.500.000	1.548.962	0,60
Dynamo Newco II GmbH, Reg. S 6,25 % 15.10.2031	EUR	2.451.000	2.323.534	0,89
HT Troplast GmbH, Reg. S 7,625 % 15.07.2031	EUR	390.000	395.914	0,15
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6,75 % 15.11.2029	EUR	2.280.000	2.388.511	0,92
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 5,625 % 15.05.2031	EUR	710.000	739.360	0,28
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 7 % 15.11.2031	EUR	1.500.000	1.606.819	0,62
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S, FRN 5,533 % 15.10.2032	EUR	641.000	644.030	0,25
PrestigeBidCo GmbH, Reg. S, FRN 5,954 % 01.07.2029	EUR	375.000	380.538	0,15
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375 % 15.07.2027	EUR	594.691	597.080	0,23
			12.833.932	4,94
Griechenland				
Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 6,75 % 15.10.2031	EUR	3.030.000	3.079.882	1,18
			3.079.882	1,18
Irland				
eircom Finance DAC, Reg. S 5 % 30.04.2031	EUR	980.000	993.014	0,38
			993.014	0,38

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375 % 09.05.2030	EUR	2.559.000	2.609.815	1,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,125 % 01.06.2031	EUR	1.000.000	1.007.948	0,39
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,875 % 15.09.2031	EUR	1.875.000	2.200.452	0,85
			5.818.215	2,24
Italien				
Castello BC Bidco SpA, Reg. S, FRN 6,791 % 14.11.2031	EUR	2.555.000	2.582.687	0,99
CEME SpA, Reg. S, FRN 6,791 % 30.09.2031	EUR	1.390.000	1.361.249	0,52
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625 % Perpetual	EUR	2.480.000	2.737.241	1,05
Fiber Midco Spa, Reg. S 10,75 % 15.06.2029	EUR	2.502.917	2.344.514	0,90
Fibercop SpA, 144A 7,2 % 18.07.2036	USD	969.000	873.758	0,34
Fibercop SpA 5,25 % 17.03.2055	EUR	500.000	433.791	0,17
Fibercop SpA, Reg. S 4,75 % 30.06.2030	EUR	850.000	867.798	0,34
Fibercop SpA, Reg. S 5,125 % 30.06.2032	EUR	2.855.000	2.939.275	1,13
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S 5,25 % 05.02.2031	EUR	1.080.000	1.095.048	0,42
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S, FRN 5,399 % 05.02.2031	EUR	2.080.000	2.106.539	0,81
Gg12 SpA, Reg. S 6,25 % 28.04.2033	EUR	770.000	789.602	0,30
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S, FRN 5,954 % 15.04.2029	EUR	1.130.000	1.146.644	0,44
Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA, REIT, Reg. S 4,45 % 04.11.2030	EUR	2.455.000	2.492.517	0,96
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19.04.2031	EUR	2.185.000	2.000.466	0,77
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,625 % 13.10.2032	EUR	650.000	624.024	0,24
La Doria SpA, Reg. S, FRN 5,525 % 30.12.2030	EUR	3.190.000	3.213.936	1,24
Multiversity SpA, Reg. S 7,125 % 17.05.2031	EUR	160.000	166.571	0,07
Rossini SARL, Reg. S 6,75 % 31.12.2029	EUR	1.200.000	1.244.606	0,48
TeamSystem SpA, Reg. S 5 % 01.07.2031	EUR	1.750.000	1.690.556	0,65
TeamSystem SpA, Reg. S 6,5 % 01.07.2032	EUR	370.000	369.890	0,14
Zenita Group SpA, Reg. S, FRN 7,541 % 31.12.2032	EUR	1.375.000	1.223.088	0,47
			32.303.800	12,43
Japan				
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 5,25 % 17.07.2029	EUR	1.800.000	1.829.320	0,70
			1.829.320	0,70

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Jersey				
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8,5 % 15.06.2030	GBP	1.040.000	1.041.251	0,40
			1.041.251	0,40
Luxemburg				
Adler Financing SARL 8,25 % 31.12.2028	EUR	3.119.235	3.527.625	1,36
Aegis Lux 1A SARL, Reg. S 5,625 % 29.10.2031	EUR	2.610.000	2.656.426	1,02
Alexandrite Lake Lux Holdings SARL, Reg. S 6,75 % 30.07.2030	EUR	1.060.000	1.060.605	0,41
Altice Financing SA, Reg. S 4,25 % 15.08.2029	EUR	1.025.000	721.502	0,28
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 7 % 27.10.2031	EUR	1.240.000	1.202.916	0,46
Currenta Group Holdings SARL, Reg. S, FRN 6,283 % 15.05.2032	EUR	3.355.000	3.379.175	1,30
Essendi SA, Reg. S 6,375 % 15.10.2029	EUR	1.150.000	1.196.183	0,46
Essendi SA, Reg. S 5,5 % 15.11.2031	EUR	1.272.000	1.292.988	0,50
INEOS Finance plc, 144A 7,5 % 15.04.2029	USD	445.000	378.268	0,15
INEOS Finance plc, Reg. S 6,625 % 15.05.2028	EUR	500.000	505.428	0,19
INEOS Finance plc, Reg. S 6,375 % 15.04.2029	EUR	700.000	690.882	0,27
INEOS Finance plc, Reg. S 7,25 % 31.03.2031	EUR	1.850.000	1.768.118	0,68
INEOS Finance plc, Reg. S 7,875 % 15.11.2031	EUR	1.170.000	1.125.805	0,43
LHMC Finco 2 SARL, Reg. S 8,625 % 15.05.2030	EUR	2.701.808	2.787.996	1,07
Luna 2 5 SARL, Reg. S 5,5 % 01.07.2032	EUR	2.900.000	2.950.257	1,13
			25.244.174	9,71
Niederlande				
BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	EUR	1.250.000	1.302.012	0,50
Odido Group Holding BV, Reg. S 5,5 % 15.01.2030	EUR	1.445.000	1.456.991	0,56
VZ Secured Financing BV, 144A 5 % 15.01.2032	USD	1.774.000	1.363.787	0,52
			4.122.790	1,58
Polen				
InPost SA, Reg. S 4 % 01.04.2031	EUR	1.480.000	1.467.531	0,56
			1.467.531	0,56

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Slowenien				
Summer BidCo BV, Reg. S 8,875 % 31.01.2031	EUR	1.918.266	1.984.632	0,76
United Group BV, Reg. S 6,5 % 31.10.2031	EUR	1.950.000	2.016.302	0,78
			4.000.934	1,54
Spanien				
California Buyer Ltd., Reg. S 5,625 % 15.02.2032	EUR	2.490.000	2.534.928	0,97
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 7,875 % 31.07.2028	EUR	600.000	615.412	0,24
Cirsa Finance International SARL, Reg. S, FRN 5,401 % 15.10.2032	EUR	200.000	202.361	0,08
Grifols SA, Reg. S 7,5 % 01.05.2030	EUR	3.654.154	3.809.110	1,47
Molins Finance SA, Reg. S 5,5 % 15.06.2033	EUR	2.015.000	2.107.410	0,81
OHL Operaciones SA, Reg. S 9,75 % 31.12.2029	EUR	2.145.517	2.032.125	0,78
			11.301.346	4,35
Schweden				
Asmodee Group AB, Reg. S 4,25 % 15.12.2031	EUR	1.300.000	1.311.153	0,50
			1.311.153	0,50
Schweiz				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7,25 % 30.04.2030	EUR	3.622.500	3.767.972	1,45
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 4,125 % 15.02.2031	EUR	3.025.000	2.983.457	1,15
			6.751.429	2,60
Vereinigtes Königreich				
Alexandrite Monnet UK Holdco plc, REIT, Reg. S 6,875 % 31.05.2031	EUR	1.790.000	1.806.844	0,69
Amber Finco plc, Reg. S 6,625 % 15.07.2029	EUR	3.025.000	3.139.278	1,21
B&M European Value Retail plc, Reg. S 4 % 15.11.2028	GBP	1.085.000	1.226.379	0,47
BCP V Modular Services Finance plc, Reg. S 6,75 % 30.11.2029	EUR	600.000	391.024	0,15
Biffa Group Holdings Ltd., Reg. S 5,25 % 15.06.2031	EUR	2.220.000	2.232.487	0,86
Biffa Group Holdings Ltd., Reg. S 7,375 % 15.06.2031	GBP	1.290.000	1.513.126	0,58
Boots Group Finco LP, Reg. S 5,375 % 31.08.2032	EUR	985.000	1.014.518	0,39
Boots Group Finco LP, Reg. S 7,375 % 31.08.2032	GBP	1.515.000	1.819.604	0,70
British Telecommunications Ltd., Reg. S, FRN 6,375 % 03.12.2055	GBP	2.705.000	3.175.575	1,22

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8,625 % 30.04.2029	GBP	5.235.000	6.258.591	2,41
Co-Operative Group Ltd., Reg. S 8,25 % 15.12.2031	GBP	1.020.000	1.215.843	0,47
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28.08.2027	GBP	1.530.000	1.757.664	0,68
CPUK Finance Ltd., Reg. S 7,875 % 28.08.2029	GBP	991.000	1.188.033	0,46
CPUK Finance Ltd., Reg. S 6,875 % 28.08.2032	GBP	600.000	702.409	0,27
Edge Finco plc, Reg. S 8,125 % 15.08.2031	GBP	4.995.000	6.073.475	2,33
Froneri Lux FinCo SARL, Reg. S 4,75 % 01.08.2032	EUR	1.880.000	1.836.900	0,71
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 8,125 % 19.12.2029	GBP	840.000	1.008.276	0,39
Miller Homes Group Finco plc, Reg. S, FRN 6,533 % 15.10.2030	EUR	980.000	981.560	0,38
Motion Bondco DAC, Reg. S 4,5 % 15.11.2027	EUR	550.000	534.819	0,20
Neoen Finco plc, Reg. S 5,5 % 15.06.2031	EUR	1.550.000	1.580.029	0,61
Ocado Group plc, Reg. S 11 % 15.06.2030	GBP	505.000	618.564	0,24
Premier Foods Finance plc, Reg. S 3,5 % 15.10.2026	GBP	1.270.000	1.470.104	0,56
Punch Finance plc, Reg. S 7,875 % 30.12.2030	GBP	1.205.000	1.446.011	0,56
Sherwood Financing plc, Reg. S 7,625 % 15.12.2029	EUR	2.883.000	2.941.517	1,13
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125 % 15.08.2030	GBP	5.830.000	5.827.088	2,24
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 8 % 30.08.2086	GBP	2.110.000	2.649.502	1,02
Wolseley Group Finco plc, Reg. S 9,75 % 31.01.2031	GBP	1.125.000	1.230.432	0,47
Zegona Finance plc, 144A 8,625 % 15.07.2029	USD	1.101.000	1.009.967	0,39
Zegona Finance plc, Reg. S 6,75 % 15.07.2029	EUR	1.546.000	1.602.885	0,62
Zegona Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2032	EUR	475.000	477.031	0,18
			58.729.535	22,59

Vereinigte Staaten von Amerika

Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4,875 % 01.06.2028	GBP	4.895.000	5.659.171	2,18
Ardagh Group SA, 144A 9,5 % 01.12.2030	USD	3.300.000	3.099.843	1,19
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01.09.2029	EUR	2.035.000	1.963.642	0,75
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 5 % 30.01.2031	EUR	1.260.000	1.272.037	0,49
Arsenale SpA, Reg. S, FRN, 144A 9,291 % 28.06.2030	EUR	1.300.000	1.272.057	0,49
Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch + Lomb, Inc., Reg. S, FRN 6,079 % 15.01.2031	EUR	2.570.000	2.596.419	1,00
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5,25 % 15.07.2032	EUR	2.495.000	2.545.066	0,98

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Bond US Bidco 1, Inc., Reg. S 6,5 % 15.06.2033	EUR	2.540.000	2.561.191	0,98
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,2 % 15.11.2033	USD	1.600.000	1.500.561	0,58
Clarios Global LP, Reg. S 4,75 % 15.06.2031	EUR	2.175.000	2.204.372	0,85
Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 8,5 % 15.07.2031	EUR	725.000	764.053	0,29
EMRLD Borrower LP, Reg. S 6,375 % 15.12.2030	EUR	5.190.000	5.364.393	2,06
Iron Mountain, Inc., REIT, Reg. S 4,75 % 15.01.2034	EUR	1.615.000	1.608.950	0,62
King US Bidco, Inc., Reg. S, FRN 5,454 % 01.12.2032	EUR	3.520.000	3.565.119	1,37
OAK-Eagle Acquireco, Inc., Reg. S 6,25 % 01.07.2033	EUR	4.170.000	4.370.095	1,68
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 6,125 % 15.02.2033	EUR	2.715.000	2.733.319	1,05
Perrigo Finance Unlimited Co. 5,375 % 30.09.2032	EUR	1.212.000	1.192.478	0,46
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5 % 15.05.2033	EUR	2.090.000	2.049.390	0,79
UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	EUR	700.000	663.817	0,26
UGI International LLC, Reg. S 5 % 01.06.2031	EUR	410.000	419.933	0,16
VF Corp. 0,25 % 25.02.2028	EUR	2.339.000	2.215.283	0,85
Whirlpool EMEA Finance SARL 0,5 % 20.02.2028	EUR	1.350.000	1.262.559	0,49
			50.883.748	19,57
Summe Unternehmensanleihen			243.461.305	93,63

Staatsanleihen

Republik Serbien

Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, Reg. S 6,75 % 18.05.2033	EUR	350.000	359.913	0,14
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, Reg. S 7,125 % 18.05.2036	EUR	370.000	381.018	0,14
			740.931	0,28
Summe Staatsanleihen			740.931	0,28

Summe Übertragbare Wertpapiere und

Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	251.501.957	96,72
--	--------------------	--------------

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen

Vereinigte Staaten von Amerika

Discovery Global Holdings, Inc. 4,302 %
17.01.2030 EUR 1.365.000 1.364.370 0,53

1.364.370 0,53

Summe Unternehmensanleihen 1.364.370 0,53

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 1.364.370 0,53

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund - Klasse MS Reserve[†] EUR 4.520.144 4.520.144 1,74

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve[†] USD 1.496 1.496 –

4.521.640 1,74

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 4.521.640 1,74

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 4.521.640 1,74

Summe Anlagen 257.387.967 98,99

Barmittel 1.721.782 0,66

Sonstige Aktiva/(Passiva) 908.216 0,35

Summe Nettovermögen 260.017.965 100,00

[†] 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 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	1.000.000	EUR	1.155.051	22.07.2026	RBC	3.964	–
GBP	500.000	EUR	577.045	22.07.2026	UBS	2.462	–

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 6.426 –

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 6.426 –

EUR	346.810	GBP	300.000	22.07.2026	Merrill Lynch	(895)	–
EUR	49.636.171	GBP	43.076.723	22.07.2026	State Street	(290.383)	(0,11)
GBP	400.000	EUR	463.775	22.07.2026	UBS	(169)	–
EUR	9.947.718	USD	11.614.797	26.08.2026	UBS	(221.181)	(0,08)

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (512.628) (0,19)

In GBP abgesicherte Anteilsklasse

GBP	10.569	EUR	12.251	31.07.2026	J.P. Morgan	(7)	–
-----	--------	-----	--------	------------	-------------	-----	---

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (7) –

In USD abgesicherte Anteilsklasse

USD	9.476.853	EUR	8.328.370	31.07.2026	J.P. Morgan	(22.121)	(0,01)
-----	-----------	-----	-----------	------------	-------------	----------	--------

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (22.121) (0,01)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (534.756) (0,20)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (528.330) (0,20)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Barmittel	State Street	EUR	–	260.000
			–	260.000

Floating Rate ABS Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig das Anlagerisiko aufgrund von Änderungen der Zinssätze durch Anlagen in ein in Euro gemessenes Portfolio mit Asset-Backed Securities („ABS“) mit variablem Zinssatz zu verringern.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
EMU				
Berg Finance DAC, Reg. S, FRN 'A' 3,244 % 22.04.2033	EUR	369.035	370.005	1,04
Berg Finance DAC, Reg. S, FRN 'D' 5,694 % 22.04.2033	EUR	626.271	626.155	1,77
			996.160	2,81
Europäische Gemeinschaft				
Sequoia Logistics DAC, Reg. S, FRN, Series 2025-1X 'C' 4,183 % 17.02.2037	EUR	250.000	250.543	0,71
			250.543	0,71
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE07-1 'B' 5,695 % 25.11.2054	EUR	16.084	16.068	0,04
			16.068	0,04
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 2,419 % 28.08.2039	EUR	85.286	84.226	0,24
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 2,659 % 28.08.2039	EUR	400.000	378.386	1,06
			462.612	1,30
Irland				
Aran Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2025-1X 'B' 3,779 % 24.12.2065	EUR	250.000	247.612	0,70
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 5 % 24.07.2054	EUR	177.030	178.140	0,50
Warrington Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1 'A1' 3 % 24.12.2056	EUR	379.962	378.220	1,07
			803.972	2,27
Italien				
Sestante Finance SRL, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 3,743 % 27.12.2040	EUR	300.000	291.792	0,82
Stresa Securitisation SRL, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 3,586 % 22.12.2045	EUR	327.627	326.465	0,92
			618.257	1,74

Floating Rate ABS Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande				
Domi BV, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'C' 4,752 % 15.02.2055	EUR	300.000	304.320	0,86
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-I 'A' 2,343 % 25.07.2036	EUR	363.978	361.725	1,02
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-II 'A' 5,445 % 25.01.2037	EUR	79.617	78.381	0,22
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO5-I 'A' 5,015 % 25.04.2038	EUR	467.149	468.829	1,32
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO6-2 'A' 2,293 % 25.01.2039	EUR	436.676	415.274	1,17
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-I 'B' 2,613 % 25.07.2036	EUR	307.602	292.441	0,83
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO6-2 'B' 2,323 % 25.01.2039	EUR	168.764	157.127	0,44
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 2,663 % 25.01.2048	EUR	485.678	461.282	1,30
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 2,293 % 25.04.2039	EUR	482.334	463.922	1,31
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 2,283 % 25.07.2046	EUR	573.979	547.493	1,54
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 3,25 % 25.01.2048	EUR	267.219	255.441	0,72
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B' 4,15 % 25.01.2048	EUR	149.257	143.796	0,41
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'A' 4,915 % 25.04.2048	EUR	390.971	384.291	1,08
Jubilee Place 3 BV, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 3,84 % 17.01.2059	EUR	400.000	400.871	1,13
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 3,632 % 20.02.2030	EUR	439.262	437.271	1,23
Vita Scientia DAC, Reg. S, FRN 'B' 4,004 % 27.02.2033	EUR	500.000	500.327	1,41
Vita Scientia DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'C' 4,254 % 27.02.2033	EUR	332.000	332.172	0,94
			6.004.963	16,93

Spanien				
FT Rmbs Miravet, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'B' 3,704 % 26.11.2066	EUR	500.000	498.494	1,41
Jeronimo Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 3,415 % 25.10.2064	EUR	234.053	234.984	0,66
LSF11 Bosc Investments SARL, FRN, Series 2021-NPLA 'A1', 144A 4,195 % 25.11.2060	EUR	204.808	205.451	0,58
LSF11 Bosc Investments SARL, Reg. S, FRN, Series 2021-NPLX 'A1' 4,195 % 25.11.2060	EUR	195.903	196.519	0,55
Lugo Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2024-1X 'B' 3,695 % 26.05.2066	EUR	250.000	249.179	0,70
PRPM Fundido DAC, FRN, Series 2025-2A 'C', 144A 4,17 % 29.01.2075	EUR	300.000	297.092	0,84
Santander Residential 1 FT, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 3,638 % 18.10.2068	EUR	200.000	198.842	0,56
			1.880.561	5,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 4,024 % 17.03.2039	GBP	300.950	344.345	0,97
Caister Finance DAC, FRN, Series 1A 'B', 144A 6,195 % 17.08.2035	GBP	500.000	581.466	1,64
Dowson plc, Reg. S, FRN, Series 2024-1 'D' 6,082 % 20.08.2031	GBP	300.000	350.508	0,99
East One plc, Reg. S, FRN 'A' 5,13 % 27.12.2055	GBP	401.679	468.149	1,32
EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A3A' 5,675 % 13.03.2046	GBP	201.840	229.953	0,65
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 4,005 % 15.06.2044	GBP	11.504	13.326	0,04
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 4,155 % 15.06.2044	GBP	200.000	229.065	0,65
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'B' 4,185 % 15.06.2040	GBP	176.192	194.194	0,55
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-6NCX 'A3A' 4,555 % 13.09.2045	GBP	271.420	312.474	0,88
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A4' 4,805 % 13.06.2045	GBP	515.320	593.596	1,67
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A5' 4,805 % 13.06.2045	GBP	257.660	294.741	0,83
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'B1A' 4,855 % 13.06.2045	GBP	385.660	431.802	1,22
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1 'BB' 2,658 % 18.06.2038	EUR	105.211	104.990	0,30
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 2,628 % 18.03.2039	EUR	192.748	191.895	0,54
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1 'DB' 3,178 % 18.06.2038	EUR	200.000	193.328	0,55
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 5,684 % 18.12.2031	GBP	1.500.000	1.749.533	4,93
Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 5,977 % 17.04.2044	GBP	133.817	149.876	0,42
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A1' 4,505 % 15.12.2049	GBP	114.065	131.755	0,37
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M2' 4,478 % 15.10.2048	GBP	347.749	396.955	1,12
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 5,855 % 15.12.2049	GBP	269.298	312.429	0,88
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A3' 4,955 % 13.03.2046	GBP	224.023	259.898	0,73
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 4,855 % 15.12.2050	GBP	345.238	398.084	1,12
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'BB' 3,651 % 15.12.2050	EUR	287.698	278.548	0,79
Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, FRN 'C1B' 3,203 % 15.11.2038	EUR	337.251	333.204	0,94
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3C' 3,786 % 15.12.2043	USD	331.593	287.455	0,81
RMAC NO 3 plc, Reg. S, FRN 'D' 8,597 % 15.02.2047	GBP	400.000	465.380	1,31
Sage AR Funding, Reg. S, FRN 'A' 5,026 % 18.05.2038	GBP	400.000	463.446	1,31

Floating Rate ABS Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Sage AR Funding, Reg. S, FRN 'B' 5,732 % 18.08.2038	GBP	500.000	581.085	1,64
Sage AR Funding, Reg. S, FRN, Series 2025-1X 'C' 6,146 % 17.05.2037	GBP	472.565	547.866	1,54
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'A' 4,745 % 17.11.2051	GBP	193.817	224.673	0,63
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 5,245 % 17.11.2051	GBP	387.388	447.695	1,26
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., FRN 'C', 144A 5,595 % 17.11.2051	GBP	193.694	222.279	0,63
Southern Pacific Financing plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'C' 4,307 % 10.03.2044	GBP	283.514	324.302	0,91
Southern Pacific Financing plc, Reg. S, FRN, Series 2005-B 'D' 4,567 % 10.06.2043	GBP	518.777	593.397	1,67
UK Logistics DAC, Reg. S, FRN 'A' 5,392 % 17.05.2034	GBP	283.908	330.104	0,93
UK Logistics DAC, Reg. S, FRN, Series 2024-1X 'C' 6,742 % 17.05.2034	GBP	253.740	295.086	0,83
UK Logistics DAC, Reg. S, FRN 'C' 5,586 % 15.08.2036	GBP	400.000	465.162	1,31
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'B', 144A 5,382 % 21.12.2049	GBP	300.000	348.564	0,98
			14.140.608	39,86

Vereinigte Staaten von Amerika

280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'A', 144A 4,805 % 15.09.2034	USD	778.831	682.694	1,92
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 5,005 % 15.09.2034	USD	250.000	218.875	0,62
Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Cfts, FRN, Series 2004-3 'M1' 4,663 % 25.09.2034	USD	18.750	20.815	0,06
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2003-W6 'AV1' 4,623 % 25.01.2034	USD	294.317	248.842	0,70
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-1 'A1', 144A 4,029 % 25.03.2037	USD	249.587	211.196	0,60
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'A2', 144A 4,288 % 25.08.2035	USD	200.575	172.088	0,48
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 4,284 % 25.01.2036	USD	271.545	229.252	0,65
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'A', 144A 5,123 % 15.12.2035	USD	1.000.000	866.937	2,44
EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-1 '1A1' 4,243 % 25.01.2034	USD	68.645	59.348	0,17
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2024-GT1 'A', 144A 6,848 % 25.03.2029	USD	264.706	235.302	0,66

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2025-GT1 'A', 144A 6,098 % 26.08.2030	USD	700.000	618.283	1,74
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-3 'A' 4,523 % 25.12.2032	USD	169.887	139.202	0,39
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-4 'A' 5,003 % 25.03.2033	USD	182.749	150.976	0,43
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, FRN, Series 2025-LOC5 'A1A', 144A 5,248 % 25.10.2055	USD	320.856	283.626	0,80
SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2003-7 'A5B', 144A 2,951 % 15.12.2033	EUR	285.198	265.270	0,75
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 2,951 % 15.12.2033	EUR	217.600	206.088	0,58
SLMSLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-5X 'A6' 2,565 % 25.10.2039	EUR	331.772	307.356	0,87
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 2,715 % 25.01.2040	EUR	803.508	745.264	2,10
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2025-1918 'A', 144A 5,761 % 15.09.2040	USD	500.000	435.147	1,23
			6.096.561	17,19
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			31.270.305	88,15

Summe Übertragbare Wertpapiere und

Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	31.270.305	88,15
--	-------------------	--------------

Floating Rate ABS Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert des Netto- EUR vermögens	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	--	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Australien

Household Capital RMBS, Reg. S, FRN, Series 2024-1 'A' 6,581 % 20.07.2086	AUD	277.572	168.819	0,47
Household Capital RMBS, Reg. S, FRN, Series 2025-1 'A' 6,231 % 21.07.2087	AUD	1.338.756	807.701	2,28
			976.520	2,75

Deutschland

Golden Ray SA - Compartment 1, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 3,709 % 27.12.2057	EUR	170.000	169.667	0,48
			169.667	0,48

Vereinigtes Königreich

Azure Finance NO 3 plc, Reg. S, FRN 'C' 6,482 % 20.06.2034	GBP	225.741	262.200	0,74
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A2' 4,655 % 15.12.2049	GBP	200.000	229.231	0,65
			491.431	1,39

Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere **1.637.618** **4,62**

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **1.637.618** **4,62**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	13.280	11.654	0,03
			11.654	0,03

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW **11.654** **0,03**

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen **11.654** **0,03**

Summe Anlagen **32.919.577** **92,80**

Barmittel **2.183.159** **6,15**

Sonstige Aktiva/(Passiva) **371.993** **1,05**

Summe Nettovermögen **35.474.729** **100,00**

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	86.570	AUD	142.385	16.09.2026	Australia and New Zealand Banking Group	844	–
EUR	1.118.811	AUD	1.854.640	16.09.2026	State Street	2.181	0,01
USD	1.400.000	EUR	1.213.880	16.09.2026	HSBC	10.753	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13.778	0,04
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13.778	0,04
AUD	135.750	EUR	82.363	16.09.2026	J.P. Morgan	(631)	–
EUR	11.461.937	GBP	9.932.070	16.09.2026	Credit Agricole	(22.175)	(0,06)
EUR	1.727.457	GBP	1.500.000	16.09.2026	HSBC	(6.942)	(0,02)
EUR	122.982	GBP	106.677	16.09.2026	RBC	(365)	–
EUR	864.123	GBP	750.000	16.09.2026	Westpac Banking	(3.076)	(0,01)
EUR	52.587	USD	61.178	16.09.2026	HSBC	(928)	–
EUR	4.593.592	USD	5.335.191	16.09.2026	RBC	(73.301)	(0,21)
EUR	1.715.580	USD	2.000.000	16.09.2026	State Street	(33.895)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(141.313)	(0,40)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(141.313)	(0,40)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(127.535)	(0,36)

[†] 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.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

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 2026

Anlagen		Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Einlagenzertifikate					
Australien					
Westpac Banking Corp. 4 %	12.03.2027	USD	20.500.000	20.465.761	0,49
				20.465.761	0,49
Kanada					
Toronto-Dominion Bank 3,97 %	22.01.2027	USD	15.000.000	14.988.219	0,36
				14.988.219	0,36
Frankreich					
BNP Paribas SA 4,09 %	15.04.2027	USD	15.000.000	14.977.822	0,36
BNP Paribas SA 4,14 %	21.05.2027	USD	15.000.000	14.977.342	0,36
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 4,1 %	13.04.2027	USD	40.000.000	39.954.676	0,96
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 4,01 %	05.02.2027	USD	13.000.000	12.988.888	0,32
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 4,13 %	21.05.2027	USD	17.000.000	16.979.024	0,41
Natixis SA 4,15 %	21.05.2027	USD	15.000.000	14.981.061	0,36
				114.858.813	2,77
Japan					
Mizuho Bank Ltd. 3,99 %	09.02.2027	USD	10.000.000	9.991.314	0,24
				9.991.314	0,24
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,15 %	12.04.2027	USD	40.000.000	39.948.612	0,96
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,27 %	21.05.2027	USD	12.500.000	12.492.101	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,3 %	14.05.2027	USD	15.000.000	14.995.089	0,36
Banco Santander SA 4,02 %	22.01.2027	USD	23.000.000	22.985.789	0,56
				90.421.591	2,18
Summe Einlagenzertifikate				250.725.698	6,04
Commercial Papers					
Australien					
Macquarie Bank Ltd. 0 %	12.02.2027	USD	23.000.000	22.398.200	0,54
				22.398.200	0,54
Kanada					
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0 %	11.03.2027	USD	40.000.000	38.853.552	0,94
				38.853.552	0,94

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Frankreich				
Societe Generale SA 0 % 12.02.2027	USD	23.000.000	22.413.930	0,54
			22.413.930	0,54
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0 % 05.02.2027	USD	28.500.000	27.789.481	0,67
			27.789.481	0,67
Vereinigtes Königreich				
Barclays Capital, Inc. 0 % 05.02.2027	USD	12.500.000	12.189.874	0,29
Barclays Capital, Inc. 0 % 13.04.2027	USD	40.000.000	38.691.412	0,93
			50.881.286	1,22
Summe Commercial Papers			162.336.449	3,91

Unternehmensanleihen

Dänemark				
DLR Kredit A/S 4 % 01.10.2056	DKK	39.240.346	5.897.355	0,14
DLR Kredit A/S (NOMX COPENHAGEN) 4 % 01.10.2056	DKK	107.297.998	16.291.967	0,39
Jyske Realkredit A/S 3,5 % 01.10.2046	DKK	19.284.812	2.880.019	0,07
Jyske Realkredit A/S 3,5 % 01.10.2056	DKK	29.971.333	4.307.808	0,10
Jyske Realkredit A/S 4 % 01.10.2056	DKK	155.665.615	23.409.586	0,56
Jyske Realkredit A/S (NOMX COPENHAGEN) 4 % 01.10.2056	DKK	221.082.057	33.525.217	0,81
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3,5 % 01.10.2056	DKK	88.330.237	12.937.243	0,31
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4 % 01.10.2056	DKK	216.718.260	32.690.993	0,79
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (NOMX COPENHAGEN) 3,5 % 01.10.2056	DKK	160.000.000	23.153.397	0,56
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (NOMX COPENHAGEN) 4 % 01.10.2056	DKK	79.724.554	11.840.710	0,29
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01.10.2052	DKK	13.934.348	1.679.891	0,04
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01.10.2053	DKK	49.727.765	5.187.432	0,13
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2056	DKK	77.357.595	8.284.904	0,20
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,5 % 01.10.2056	DKK	227.107.416	33.344.481	0,80
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	203.592.028	30.701.676	0,74
Nykredit Realkredit A/S (NOMX COPENHAGEN), Reg. S 1,5 % 01.10.2053	DKK	11.696.088	1.444.052	0,04
Nykredit Realkredit A/S (NOMX COPENHAGEN), Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	263.020.874	39.959.059	0,96
Nykredit Realkredit A/S (NOMX), Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	104.401.593	15.520.555	0,37
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 2 % 01.10.2053	DKK	49.489.511	5.863.019	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Dänemark (Fortsetzung)				
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2056	DKK	38.291.457	4.100.384	0,10
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 3,5 % 01.10.2056	DKK	59.012.751	8.637.869	0,21
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	239.869.135	36.029.664	0,87
Realkredit Danmark A/S (NOMX COPENHAGEN), Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	232.783.330	35.335.100	0,85
			393.022.381	9,47
Mexiko				
Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18.12.2034	USD	3.084.375	2.683.406	0,07
GMAC Financiera SA de CV Sociedad Financiera de Objeto Ltado 34,05 % 25.03.2036*	MXN	18.154.158	1.675.480	0,04
			4.358.886	0,11

San Marino				
Veicolo DI Sistema SRL, Reg. S, FRN 6,896 % 31.12.2036	EUR	3.633.209	4.149.974	0,10
			4.149.974	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika				
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,648 % 31.05.2031	USD	29.500.000	29.647.500	0,71
			29.647.500	0,71
Summe Unternehmensanleihen			431.178.741	10,39

Staatsanleihen

Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 16.07.2026	USD	50.000.000	49.924.701	1,20
US Treasury Bill 0 % 23.07.2026	USD	20.000.000	19.955.753	0,48
US Treasury Bill 0 % 20.08.2026	USD	50.000.000	49.744.514	1,20
US Treasury Bill 0 % 01.10.2026	USD	30.000.000	29.713.458	0,72
US Treasury Bill 0 % 22.10.2026	USD	20.000.000	19.765.117	0,48
US Treasury Bill 0 % 18.03.2027	USD	30.000.000	29.189.414	0,70
			198.292.957	4,78
Summe Staatsanleihen			198.292.957	4,78

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Cayman-Inseln				
ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15.06.2040	USD	1.378.028	1.294.350	0,03
Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15.09.2039	USD	180.608	178.492	–
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15.04.2044	USD	1.151.895	1.151.476	0,03
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'B', 144A 4,948 % 15.04.2044	USD	1.109.212	1.098.828	0,03
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15.07.2044	USD	8.564.787	8.336.211	0,20
			12.059.357	0,29
EMU				
Berg Finance DAC, Reg. S, FRN 'A' 3,244 % 22.04.2033	EUR	2.110.878	2.411.670	0,06
			2.411.670	0,06
Europäische Gemeinschaft				
Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 2,359 % 02.08.2050	EUR	1.369.753	1.494.837	0,04
Sequoia Logistics DAC, Reg. S, FRN, Series 2025-1X 'C' 4,183 % 17.02.2037	EUR	3.000.000	3.425.920	0,08
Taurus EU DAC, Reg. S, FRN, Series 2025-EUIX 'D' 4,589 % 17.02.2035	EUR	1.499.899	1.699.016	0,04
			6.619.773	0,16
Frankreich				
FCT Marsollier Mortgages, Reg. S, FRN, Series 2009-1 'F' 2,317 % 27.09.2050	EUR	1.133.644	1.264.445	0,03
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A' 2,894 % 22.01.2032	EUR	6.080.606	6.438.863	0,16
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN 'C' 3,594 % 22.01.2032	EUR	1.443.750	807.602	0,02
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'D' 3,994 % 22.01.2032	EUR	2.069.375	855.621	0,02
			9.366.531	0,23
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE07-1 'B' 5,695 % 25.11.2054	EUR	209.090	238.023	0,01
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE05-I 'C' 10,325 % 25.05.2052	EUR	119.428	135.823	–
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 7,195 % 25.02.2058	EUR	2.092.946	2.280.845	0,06
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE07-1 'C' 7,445 % 25.11.2054	EUR	6.000.000	3.928.880	0,09
			6.583.571	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Irland				
Aran Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2025-1X 'C' 4,379 % 24.12.2065	EUR	5.710.000	6.383.134	0,16
Aran Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2025-1X 'D' 5,279 % 24.12.2065	EUR	4.800.000	5.377.242	0,13
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 5 % 24.07.2054	EUR	2.954.273	3.387.501	0,08
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'B' 6,028 % 24.07.2054	EUR	2.848.521	3.884.097	0,09
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'C' 9,528 % 24.07.2054	EUR	4.175.054	5.085.963	0,12
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Reg. S, FRN 'B' 3,879 % 24.11.2067	EUR	5.000.000	5.708.222	0,14
Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 2,701 % 15.06.2045	EUR	1.463.000	1.650.232	0,04
Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 2,72 % 16.09.2048	EUR	4.767.499	5.125.688	0,12
Pembroke Property Finance 3 DAC, Reg. S, FRN, Series 3 'D' 4,831 % 01.06.2043	EUR	800.000	917.739	0,02
Warrington Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1 'A1' 3 % 24.12.2056	EUR	995.882	1.129.601	0,03
Warrington Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1 'A2' 3 % 24.12.2056	EUR	1.119.786	1.235.767	0,03
Warrington Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1 'B' 3,75 % 24.12.2056	EUR	4.828.077	4.804.541	0,12
Warrington Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1 'C' 4 % 24.12.2056	EUR	1.687.487	1.732.903	0,04
			46.422.630	1,12
Italien				
Aporti SRL, FRN, Series 1 5,722 % 31.01.2043	EUR	2.187.699	2.475.546	0,06
Eurohome Italy Mortgages SRL, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 2,799 % 02.11.2054	EUR	7.000.950	7.719.631	0,19
Palatino SPV, Reg. S, FRN, Series 1 'AR' 5,002 % 01.12.2045	EUR	4.136.306	4.559.276	0,11
Sestante Finance SRL, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 3,743 % 27.12.2040	EUR	1.000.000	1.108.323	0,03
Stresa Securitisation SRL, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 3,586 % 22.12.2045	EUR	6.552.541	7.440.143	0,18
Stresa Securitisation SRL, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 4,136 % 22.12.2045	EUR	2.746.998	3.121.746	0,07
			26.424.665	0,64
Japan				
Japan Housing Finance Agency '1' 0,46 % 10.08.2052	JPY	4.469.600.000	20.810.103	0,50
			20.810.103	0,50

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Mexiko				
GMAC Financiera SA de CV Sociedad Financiera de Objeto Ltado, Series 2006-1U 48,085 % 01.02.2036*	MXN	3.595.194	547.033	0,01
Su Casita, FRN, Series 2007-CB1A 'A', 144A 3,996 % 26.08.2035*	USD	6.865.767	5.647.094	0,14
			6.194.127	0,15

Niederlande				
Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN, Series 2022-1 'D' 4,563 % 28.10.2059	EUR	3.000.000	3.430.017	0,08
EMAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-I 'A' 2,343 % 25.07.2036	EUR	800.753	906.808	0,02
EMAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-II 'A' 5,445 % 25.01.2037	EUR	2.494.677	2.798.537	0,07
EMAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO5-3 'A' 2,333 % 25.07.2038	EUR	1.500.804	1.694.284	0,04
EMAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO5-I 'A' 5,015 % 25.04.2038	EUR	2.008.742	2.297.194	0,06
EMAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO6-2 'A' 2,293 % 25.01.2039	EUR	4.205.027	4.556.782	0,11
EMAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-II 'B' 2,47 % 25.01.2037	EUR	112.056	121.024	–
EMAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO5-I 'B' 6,665 % 25.04.2038	EUR	98.323	105.372	–
EMAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO6-2 'B' 2,323 % 25.01.2039	EUR	590.673	626.661	0,02
EMAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-I 'C' 3,063 % 25.07.2036	EUR	76.463	81.953	–
EMAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-II 'C' 2,77 % 25.01.2037	EUR	223.191	237.436	0,01
EMAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 2,663 % 25.01.2048	EUR	6.799.496	7.358.826	0,18
EMAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 2,293 % 25.04.2039	EUR	6.029.172	6.607.994	0,16
EMAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 2,283 % 25.07.2046	EUR	6.006.752	6.528.861	0,16
EMAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'B' 2,333 % 25.04.2039	EUR	718.238	731.862	0,02
EMAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B' 4,15 % 25.01.2048	EUR	1.279.344	1.404.477	0,03
EMAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'C' 2,485 % 25.07.2047	EUR	1.619.867	1.664.444	0,04
EMAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'C' 3,413 % 25.01.2048	EUR	479.913	510.078	0,01
EMAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 2,665 % 25.07.2047	EUR	410.176	403.515	0,01
EMAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'A' 4,915 % 25.04.2048	EUR	2.177.560	2.438.935	0,06
EMAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'B' 6,415 % 25.04.2048	EUR	484.942	543.165	0,01
EMAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'D' 9,915 % 25.04.2048	EUR	970.632	1.080.493	0,03
EMAC Program III BV, Reg. S, FRN, Series 2008-2 'A2' 4,585 % 25.04.2048	EUR	166.920	190.084	–
EMAC Program III BV, Reg. S, FRN 'B' 6,265 % 25.04.2048	EUR	1.250.000	1.407.114	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 3,04 % 17.04.2041	EUR	201.677	229.507	0,01
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A3' 3,09 % 17.04.2041	EUR	500.000	555.779	0,01
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL1X 'C' 3,34 % 17.04.2040	EUR	5.000.000	5.581.803	0,13
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'B' 4,44 % 17.10.2040	EUR	4.000.000	4.489.755	0,11
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'C' 5,14 % 17.10.2040	EUR	3.000.000	3.374.195	0,08
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 4,04 % 17.10.2040	EUR	250.768	285.786	0,01
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 3,632 % 20.02.2030	EUR	13.154.567	14.921.706	0,36
Vita Scientia DAC, FRN, Series 2022-1A 'A', 144A 3,504 % 27.02.2033	EUR	2.999.315	3.423.196	0,08
Vita Scientia DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'C' 4,254 % 27.02.2033	EUR	1.500.000	1.710.135	0,04
Vita Scientia DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'D' 4,694 % 27.02.2033	EUR	4.640.000	5.271.877	0,13
			87.569.655	2,11

Spanien				
FT Rmbs Miravet, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'B' 3,704 % 26.11.2066	EUR	2.500.000	2.840.168	0,07
FT Rmbs Miravet, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'C' 4,204 % 26.11.2066	EUR	5.000.000	5.678.086	0,14
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 2,556 % 21.06.2046	EUR	3.367.387	3.565.737	0,08
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 2,526 % 22.03.2043	EUR	2.347.775	2.380.087	0,06
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 2,526 % 22.03.2044	EUR	3.029.828	3.178.826	0,08
Jeronimo Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 4,165 % 25.10.2064	EUR	8.267.000	9.437.607	0,23
LSF11 Boson Investments SARL, FRN, Series 2021-NPLA 'A1', 144A 4,195 % 25.11.2060	EUR	4.096.160	4.682.236	0,11
LSF11 Boson Investments SARL, Reg. S, FRN, Series 2021-NPLX 'A1' 4,195 % 25.11.2060	EUR	2.715.932	3.104.526	0,07
Miravet DAC, FRN, Series 2025-1A 'C', 144A 4,293 % 28.06.2074	EUR	1.070.000	1.202.712	0,03
Miravet DAC, Reg. S, FRN, Series 2025-1X 'C' 4,293 % 28.06.2074	EUR	1.980.000	2.225.579	0,05
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 4,15 % 31.10.2039	EUR	5.150.192	4.968.473	0,12
Prpm Fundido DAC, FRN 'E', 144A 5,17 % 29.04.2075	EUR	7.000.000	7.718.838	0,19
PRPM Fundido DAC, FRN, Series 2025-2A 'A', 144A 3,17 % 29.01.2075	EUR	8.812.833	10.050.045	0,24
PRPM Fundido DAC, FRN, Series 2025-1A 'B', 144A 3,67 % 29.04.2075	EUR	15.334.000	17.379.687	0,42
PRPM Fundido DAC, Reg. S, FRN, Series 2025-2X 'B' 3,67 % 29.01.2075	EUR	4.338.000	4.899.613	0,12

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
PRPM Fundido DAC, FRN, Series 2025-1A 'C', 144A 4,17 % 29.04.2075	EUR	6.278.000	7.092.993	0,17
PRPM Fundido DAC, FRN, Series 2025-2A 'C', 144A 4,17 % 29.01.2075	EUR	6.700.000	7.560.634	0,18
PRPM Fundido DAC, FRN, Series 2025-2A 'D', 144A 4,67 % 29.01.2075	EUR	2.000.000	2.218.481	0,05
Santander Residential 1 FT, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 3,638 % 18.10.2068	EUR	4.000.000	4.531.613	0,11
Santander Residential 1 FT, Reg. S, FRN, Series 1 'D' 4,238 % 18.10.2068	EUR	4.200.000	4.718.804	0,11
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-SP2 'A' 4,704 % 16.09.2031	EUR	4.295.878	4.911.391	0,12
TDA 24 FTA, Reg. S, FRN, Series 24 'A2' 2,566 % 22.06.2040	EUR	246.476	260.629	0,01
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 2,483 % 28.12.2050	EUR	5.145.866	5.024.614	0,12
			119.631.379	2,88

Vereinigtes Königreich				
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'C' 4,462 % 25.11.2042	GBP	252.175	329.743	0,01
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 4,144 % 17.03.2039	GBP	318.624	397.758	0,01
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'D' 4,862 % 25.11.2042	GBP	1.050.731	1.370.437	0,03
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 7,104 % 17.03.2039	GBP	531.040	654.196	0,02
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 5,829 % 30.12.2063	GBP	1.250.000	1.674.291	0,04
Business Mortgage Finance 4 plc, Reg. S, FRN, Series 4 'B' 6,266 % 15.08.2045	GBP	2.980.700	3.920.041	0,09
Caister Finance DAC, FRN, Series 1A 'C', 144A 6,585 % 17.08.2035	GBP	10.000.000	13.226.229	0,32
EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A3A' 5,675 % 13.03.2046	GBP	2.174.624	2.823.130	0,07
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 4,455 % 15.09.2044	GBP	5.700.000	7.345.720	0,18
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'C' 4,405 % 15.06.2040	GBP	1.057.154	1.301.967	0,03
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'D' 5,555 % 15.06.2040	GBP	1.550.493	1.923.791	0,05
Eurosai plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2X 'C1C' 4,295 % 15.12.2044	GBP	5.292.947	6.903.695	0,17
EurosaiHUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1C' 4,625 % 13.09.2045	GBP	4.124.237	5.276.450	0,13
EurosaiHUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1A' 4,155 % 13.06.2045	GBP	597.711	767.098	0,02
EurosaiHUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1C' 4,155 % 13.06.2045	GBP	796.841	1.022.662	0,02
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 4,153 % 18.06.2039	GBP	2.138.651	2.809.198	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'EA' 7,703 % 18.06.2039	GBP	1.390.000	1.812.491	0,04
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 5,684 % 18.12.2031	GBP	1.500.000	1.993.594	0,05
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'C' 6,134 % 18.12.2031	GBP	6.825.000	9.069.362	0,22
Highways plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'D' 6,684 % 18.12.2031	GBP	5.500.000	7.314.242	0,18
Highways plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'E' 7,634 % 18.12.2031	GBP	1.859.000	2.469.925	0,06
Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 3,007 % 17.06.2038	EUR	625.670	705.826	0,02
Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 5,977 % 17.04.2044	GBP	2.230.281	2.846.404	0,07
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 2,432 % 01.01.2061	EUR	667.478	730.479	0,02
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 3,222 % 01.01.2061	EUR	2.097.676	2.317.331	0,06
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 6,855 % 15.12.2049	GBP	1.211.842	1.605.588	0,04
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B2' 6,855 % 15.12.2049	GBP	538.597	711.439	0,02
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M2' 4,478 % 15.10.2048	GBP	1.390.996	1.809.321	0,04
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 5,855 % 15.12.2049	GBP	403.947	534.019	0,01
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 7,055 % 13.03.2046	GBP	8.550.000	11.329.682	0,27
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'BB' 3,651 % 15.12.2050	EUR	402.778	444.367	0,01
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'D' 6,855 % 15.12.2050	GBP	1.035.714	1.331.451	0,03
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'MA' 4,059 % 01.12.2050	GBP	248.909	319.466	0,01
Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, FRN, Series 12X 'A2C' 4,118 % 15.11.2038	USD	50.765	50.380	–
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1A' 2,651 % 15.12.2043	EUR	1.136.138	1.241.991	0,03
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1B' 4,105 % 15.12.2043	GBP	506.332	636.906	0,02
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'C1A' 2,851 % 15.12.2043	EUR	406.437	436.987	0,01
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'D1A' 3,601 % 15.12.2043	EUR	428.731	461.286	0,01
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M1A' 2,581 % 15.12.2043	EUR	955.213	1.051.195	0,03
RMAC NO 3 plc, Reg. S, FRN 'E' 10,597 % 15.02.2047	GBP	2.000.000	2.652.991	0,06
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'B1C' 3,247 % 12.06.2044	EUR	675.506	724.989	0,02
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-NS1X 'M2C' 2,867 % 12.06.2044	EUR	128.394	139.841	–

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Sage AR Funding, Reg. S, FRN 'A' 5,182 % 18.08.2038	GBP	5.000.000	6.617.098	0,16
Sage AR Funding, Reg. S, FRN 'C' 6,482 % 18.08.2038	GBP	16.000.000	21.190.125	0,51
Sage AR Funding, Reg. S, FRN, Series 2025-1X 'D' 7,646 % 17.05.2037	GBP	3.613.232	4.771.588	0,11
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'A' 4,745 % 17.11.2051	GBP	4.651.597	6.144.347	0,15
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 5,245 % 17.11.2051	GBP	2.421.173	3.188.425	0,08
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., FRN, Series 2021-1A 'C', 144A 5,595 % 17.11.2051	GBP	3.486.489	4.559.168	0,11
Sirius Logistics UK DAC, FRN 'C', 144A 5,496 % 17.11.2035	GBP	4.000.000	5.299.847	0,13
Sirius Logistics UK DAC, FRN 'D', 144A 6,296 % 17.11.2035	GBP	9.500.000	12.606.608	0,30
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'C' 8,485 % 15.12.2034	GBP	1.367.597	1.836.255	0,04
Southern Pacific Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'C1C' 4,387 % 10.03.2044	GBP	406.787	536.765	0,01
Southern Pacific Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'E1C' 7,607 % 10.03.2044	GBP	800.000	1.032.000	0,02
Stratton Mortgage Funding plc, FRN, Series 2024-1A 'D', 144A 6,731 % 20.06.2060	GBP	2.000.000	2.682.870	0,06
Towd Point Mortgage Funding 3 plc, Reg. S, FRN, Series 2023V3 'B' 5,995 % 20.02.2054	GBP	5.000.000	6.638.205	0,16
UK Logistics DAC, Reg. S, FRN, Series 2024-1X 'C' 6,742 % 17.05.2034	GBP	563.866	747.223	0,02
UK Logistics DAC, Reg. S, FRN 'D' 6,586 % 15.08.2036	GBP	10.000.000	13.254.257	0,32
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3B' 2,362 % 10.10.2040	EUR	185.812	210.759	–
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1B' 2,512 % 10.10.2040	EUR	774.551	845.682	0,02
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 4,429 % 10.10.2040	GBP	1.549.101	1.930.764	0,05
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'C', 144A 5,882 % 21.12.2049	GBP	1.606.000	2.127.575	0,05
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'D', 144A 6,382 % 21.12.2049	GBP	918.000	1.216.651	0,03
Wolf Receivables Financing 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 7,682 % 20.11.2038	GBP	5.415.643	7.204.201	0,17
			211.128.372	5,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'A', 144A 4,805 % 15.09.2034	USD	7.500.000	7.491.318	0,18
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 5,005 % 15.09.2034	USD	2.600.000	2.593.841	0,06
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 5,448 % 15.09.2034	USD	1.200.000	1.194.249	0,03
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 6,031 % 15.09.2034	USD	7.300.000	7.260.756	0,18
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'F', 144A 6,739 % 15.09.2034	USD	8.000.000	7.855.326	0,19
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2023-NQM4 'A1', 144A 7,472 % 25.09.2068	USD	1.774.100	1.781.625	0,04
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2023-NQM5 'A1', 144A 7,049 % 25.11.2068	USD	7.101.247	7.134.885	0,17
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2024-NQM1 'A1', 144A 6,195 % 25.02.2069	USD	4.193.208	4.202.890	0,10
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2024-NQM2 'A1', 144A 6,498 % 25.04.2069	USD	4.567.577	4.594.888	0,11
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2024-NQM3 'A1', 144A 6,451 % 25.07.2069	USD	8.464.848	8.523.113	0,21
AASET Trust 'C', 144A 6,413 % 16.01.2040	USD	3.137.367	3.145.644	0,08
ABFC Trust, FRN, Series 2002-OPT1 'M1' 4,858 % 25.05.2032	USD	266.100	305.859	0,01
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M9' 6,313 % 25.02.2034	USD	846.171	935.614	0,02
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M8' 5,463 % 25.05.2035	USD	538.482	540.550	0,01
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 4,532 % 25.04.2035	USD	176.717	164.248	–
Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Cdfs, FRN, Series 2004-3 'M1' 4,663 % 25.09.2034	USD	65.000	82.224	–
Agate Bay Mortgage Trust, FRN, Series 2015-6 'B2', 144A 3,55 % 25.09.2045	USD	849.929	825.127	0,02
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-F 'A', 144A 5,875 % 25.06.2061	USD	2.688.798	2.692.610	0,07
Alternative Loan Trust, Series 2005-73CB '1A1' 5,5 % 25.01.2036	USD	5.907	5.767	–
Alternative Loan Trust, Series 2005-J5 '1A7' 5,5 % 25.05.2035	USD	314.292	248.169	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25.03.2034	USD	235.499	239.349	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-2 '2A1' 5,112 % 25.03.2035	USD	22.632	22.117	–
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-2 '3A1' 4,08 % 25.03.2035	USD	2.102.739	2.035.974	0,05
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-14CB 'A2' 4,163 % 25.06.2036	USD	1.211	471	–
Alternative Loan Trust, Series 2005-79CB 'A3' 5,5 % 25.01.2036	USD	112.935	60.659	–

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A37' 17,443 % 25.05.2037	USD	200.608	218.061	0,01
American Home Mortgage Investment Trust, STEP, Series 2005-1 '8A2' 6 % 25.06.2035	USD	1.743.463	1.236.555	0,03
Amerquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R5 'M2' 5,638 % 25.07.2034	USD	686.221	681.217	0,02
Amerquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R3 'M3' 5,863 % 25.05.2034	USD	2.082.077	2.010.725	0,05
Amerquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R6 'M4' 5,038 % 25.08.2035	USD	1.218.000	1.177.000	0,03
Amortizing Residential Collateral Trust, FRN, Series 2001-BC1 'A1' 4,263 % 25.12.2030	USD	126.307	125.911	–
Arixa Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,051 % 25.05.2031	USD	7.000.000	7.031.814	0,17
Banc of America Funding Trust, Series 2006-6 '1A15' 6,25 % 25.08.2036	USD	4.599	4.024	–
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2006-1 '1A2' 5,593 % 20.12.2036	USD	470.132	439.482	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2007-2 '1A7' 5,75 % 25.03.2037	USD	45.129	34.526	–
Banc of America Funding Trust, Series 2006-2 '2A9' 6 % 25.03.2036	USD	8.740	7.891	–
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A1' 5,75 % 25.11.2035	USD	70.466	71.649	–
Banc of America Funding Trust, Series 2006-3 '3A1' 5,75 % 25.03.2036	USD	112.757	112.740	–
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A8' 5,5 % 25.11.2035	USD	2.352	2.368	–
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2004-D '5A1' 4,608 % 25.01.2035	USD	26.825	24.688	–
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2004-B '7M2' 5,404 % 20.12.2034	USD	1.839.666	1.685.139	0,04
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2003-B '2A7' 5,516 % 25.03.2033	USD	42.735	41.098	–
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A '4A1' 6,315 % 25.02.2035	USD	111.599	110.264	–
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-SP2 'A', 144A 4,183 % 25.01.2037	USD	939.926	901.377	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'A1', 144A 4,228 % 25.08.2035	USD	1.249.374	1.225.565	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 4,243 % 25.11.2035	USD	1.323.807	1.302.197	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 4,149 % 25.01.2036	USD	48.764	46.852	–

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-1A 'A1', 144A 4,168 % 25.04.2036	USD	395.285	376.545	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'A1', 144A 4,108 % 25.07.2036	USD	105.995	103.302	–
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A1', 144A 4,138 % 25.10.2036	USD	353.507	347.461	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-4A 'A1', 144A 4,108 % 25.12.2036	USD	305.180	297.358	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 4,123 % 25.07.2037	USD	586.670	564.896	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A2', 144A 4,363 % 25.11.2035	USD	135.556	134.164	–
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 4,284 % 25.01.2036	USD	278.285	267.717	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-1A 'A2', 144A 4,303 % 25.04.2036	USD	532.941	508.463	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 4,213 % 25.10.2036	USD	790.295	769.611	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-4A 'A2', 144A 4,168 % 25.12.2036	USD	1.028.288	996.499	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-1 'A2', 144A 4,168 % 25.03.2037	USD	344.679	331.652	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A2', 144A 4,243 % 25.07.2037	USD	3.546.988	3.312.353	0,08
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 4,198 % 25.07.2037	USD	1.466.675	1.402.417	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-1 'A4', 144A 6,013 % 25.01.2038	USD	827.459	825.897	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-6A 'A4A', 144A 6,013 % 25.12.2037	USD	2.443.992	2.210.411	0,05
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-2 'A4A', 144A 7,513 % 25.04.2038	USD	2.207.966	2.201.335	0,05
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'M1', 144A 4,423 % 25.11.2035	USD	103.422	102.462	–
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-1 'M1', 144A 4,104 % 25.03.2037	USD	1.357.753	1.299.857	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-1 'M1', 144A 6,913 % 25.01.2038	USD	1.232.000	1.178.367	0,03

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'M2', 144A 4,498 % 25.11.2035	USD	544.196	540.823	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'M2', 144A 4,404 % 25.01.2036	USD	122.340	116.777	–
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'M2', 144A 4,258 % 25.07.2036	USD	409.282	397.263	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-1 'M2', 144A 4,134 % 25.03.2037	USD	823.637	784.753	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'M3', 144A 4,449 % 25.01.2036	USD	167.551	161.089	–
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'M4', 144A 4,614 % 25.01.2036	USD	389.062	371.414	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'M4', 144A 4,393 % 25.07.2036	USD	480.161	465.024	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'M5', 144A 4,674 % 25.01.2036	USD	586.943	560.440	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'M6', 144A 4,573 % 25.07.2036	USD	583.645	563.700	0,01
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'B1', 144A 5,413 % 25.04.2036	USD	577.504	571.784	0,01
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2004-B 'A1', 144A 4,767 % 28.05.2039	USD	3.362.352	2.692.170	0,07
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 4,767 % 28.02.2040	USD	2.542.293	2.488.660	0,06
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-E 'A1', 144A 4,767 % 28.12.2040	USD	819.745	910.092	0,02
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2A', 144A 4,697 % 28.02.2040	USD	1.175.991	1.152.211	0,03
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2B', 144A 4,937 % 28.02.2040	USD	2.181.274	2.133.312	0,05
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-E 'A2B', 144A 4,937 % 28.12.2040	USD	968.789	967.765	0,02
BCMSC Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15.01.2029	USD	338.629	335.257	0,01
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-5 '3A1' 5,852 % 25.06.2034	USD	120.044	120.387	–
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-1 '4A1' 6,184 % 25.02.2034	USD	105.722	107.031	–
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-9 '5A1' 6,179 % 25.09.2034	USD	126.870	127.238	–
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-12 '24A1' 4,51 % 25.02.2036	USD	176.445	170.306	–
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-9 '2A3' 5,498 % 25.02.2034	USD	39.380	37.140	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '5A' 5,006 % 25.10.2033	USD	259.981	257.868	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2006-AC2 '1A2' 13,483 % 25.03.2036	USD	1.483.688	449.232	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25.06.2034	USD	172.287	167.180	–
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2005-HE3 'M4' 5,311 % 25.03.2035	USD	129.939	130.018	–
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2005-TC2 'M7' 5,053 % 25.08.2035	USD	298.165	299.544	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-1 'A1' 4,763 % 25.11.2042	USD	170.522	170.470	–
Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 5,991 % 20.11.2034	USD	281.743	287.262	0,01
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'A', 144A 5,123 % 15.12.2035	USD	16.717.500	16.514.800	0,40
Brean Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2023-RM7 'A1', 144A 4,5 % 25.03.2078	USD	1.184.343	1.168.244	0,03
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2024-RM5 'M1', 144A 4 % 25.10.2054	USD	4.000.000	3.749.535	0,09
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2024-RM5 'M2', 144A 4 % 25.10.2054	USD	8.000.000	7.329.920	0,18
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2025-HB16 'M2', 144A 3 % 25.03.2035	USD	8.500.000	8.229.006	0,20
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2025-HB16 'M3', 144A 3 % 25.03.2035	USD	13.500.000	13.009.602	0,31
Castlelake Aircraft Securitization Trust 'A', 144A 4,125 % 15.06.2043	USD	629.533	623.828	0,02
Castlelake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15.04.2039	USD	317.873	312.818	0,01
Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust, STEP, Series 2024-RTL1 'A1', 144A 6,892 % 25.10.2029	USD	2.650.000	2.670.108	0,06
CFMT LLC, FRN, Series 2025-AB3 'A', 144A 4 % 25.05.2055	USD	4.511.432	4.316.430	0,10
CFMT LLC, STEP, Series 2024-NR1 'A1', 144A 6,405 % 25.11.2029	USD	13.862.794	13.881.232	0,33
CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB14 'M2', 144A 3 % 25.06.2034	USD	5.000.000	4.879.135	0,12
CFMT LLC, FRN, Series 2025-AB3 'M2', 144A 4 % 25.05.2055	USD	8.735.128	7.859.395	0,19
CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB14 'M3', 144A 3 % 25.06.2034	USD	3.540.000	3.441.257	0,08
CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'M3', 144A 4 % 25.08.2034	USD	10.800.000	10.529.450	0,25
CFMT LLC, FRN, Series 2025-AB3 'M3', 144A 4 % 25.05.2055	USD	6.644.501	5.812.658	0,14
Champs Trust, FRN, Series 2024-1 'A', 144A 11,105 % 25.07.2059	USD	6.673.113	6.826.165	0,16

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Champs Trust, FRN, Series 2024-2 'A', 144A 7,997 % 25.11.2059	USD	5.870.220	6.043.459	0,15
Champs Trust, FRN, Series 2025-1 'A', 144A 9 % 25.04.2060	USD	9.365.801	9.696.302	0,23
Champs Trust, FRN, Series 2025-2 'A', 144A 7,639 % 25.10.2060	USD	11.974.318	12.407.963	0,30
Champs Trust 'A', 144A 8,913 % 25.09.2061	USD	24.415.734	25.495.771	0,61
CHAMPS TRUST, FRN, Series 2024-3 'A', 144A 9,05 % 25.01.2060	USD	7.546.032	7.786.282	0,19
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN, Series 2024-10 'A2', 144A 6 % 25.10.2055	USD	3.845.857	3.898.706	0,09
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN, Series 2025-11 'A2', 144A 5,5 % 25.02.2056	USD	7.179.706	7.174.186	0,17
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN, Series 2025-13 'A2', 144A 5,5 % 25.10.2056	USD	8.955.014	8.964.533	0,22
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN, Series 2025-8 'A2', 144A 6 % 25.06.2056	USD	4.012.932	4.083.502	0,10
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 5,5 % 25.11.2056	USD	18.359.927	18.357.843	0,44
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.12.2056	USD	19.127.992	19.124.415	0,46
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.01.2057	USD	17.285.592	17.262.300	0,42
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.02.2057	USD	15.659.762	15.656.834	0,38
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.03.2057	USD	12.906.301	12.936.153	0,31
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.04.2057	USD	6.000.000	5.999.063	0,14
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.06.2054	USD	10.316.936	10.321.196	0,25
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A4', 144A 6 % 25.11.2055	USD	1.921.406	1.927.123	0,05
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25.02.2034	USD	163.017	153.507	–
ChaseFlex Trust, Series 2005-1 '2A4' 5,5 % 25.02.2035	USD	140.177	134.034	–
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB1 '2A' 4,82 % 20.05.2034	USD	163.968	157.808	–
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J1 '2A1' 5,5 % 25.02.2036	USD	38.567	38.101	–
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB3 '2A4A' 5,013 % 20.06.2035	USD	324.995	308.908	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB5 '3A1' 5,294 % 20.04.2035	USD	72.510	68.928	–
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '5A1' 4,182 % 25.03.2035	USD	331.383	313.451	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-13 'A6' 6 % 25.08.2037	USD	58.688	26.034	–

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2003-49 'A9' 5,321 % 19.12.2033	USD	257.272	252.721	0,01
CIM Trust, STEP 'A1', 144A 5 % 25.07.2065	USD	14.558.673	14.200.633	0,34
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-6 'A4' 6 % 25.11.2036	USD	19.301	19.818	–
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 'A2B' 6,48 % 25.10.2035	USD	255.068	261.751	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-2 '1A4' 4,133 % 25.05.2035	USD	293.604	283.307	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-RES1 'M6' 5,788 % 25.11.2034	USD	1.233.585	1.228.519	0,03
COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2016-1 'A1', 144A 2,382 % 25.04.2042	USD	3.390.368	195.070	0,01
CoreVest American Finance Trust, FRN, Series 2018-1 'E', 144A 6,157 % 15.06.2051	USD	500.000	491.936	0,01
CoreVest American Finance Trust, FRN 'E', 144A 6,26 % 15.11.2052	USD	973.999	973.277	0,02
Countrywide Asset-Backed Certificates, FRN, Series 2004-SD2 'M2', 144A 5,938 % 25.03.2033	USD	239.072	252.356	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR7 '2A1' 4,855 % 25.11.2034	USD	83.217	80.682	–
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2002-AR2 '2B' 7,063 % 25.02.2032	USD	91.963	167.410	–
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR26 '3A2' 6,475 % 25.11.2033	USD	67.143	65.879	–
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR28 '5A1' 5,348 % 25.12.2033	USD	990.009	994.884	0,02
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2002-29 '1B1' 7,5 % 25.10.2032	USD	129.700	129.238	–
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '2A1' 4,877 % 25.05.2034	USD	202.522	204.620	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR24 '2A4' 6,558 % 25.10.2033	USD	203.307	200.650	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '3A1' 4,48 % 25.05.2034	USD	839.068	854.574	0,02
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-5 '2A5' 5 % 25.08.2037	USD	176.580	158.780	–
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '3A1' 6,5 % 25.05.2036	USD	1.567.941	450.302	0,01
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BPNY 'A', 144A 7,455 % 15.08.2026	USD	23.118.755	23.075.835	0,56

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
CWABS AssetBacked Certificates Trust, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 3,924 % 25.01.2037	USD	11.565	10.251	–
CWABS AssetBacked Certificates Trust, FRN, Series 2005-BC4 'M7' 4,849 % 25.05.2035	USD	215.397	214.773	0,01
CWABS AssetBacked Certificates Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 3,333 % 25.03.2035	USD	4.780.000	4.396.398	0,11
CWABS AssetBacked Notes Trust, STEP, Series 2004-SD4 'B1', 144A 5,5 % 25.12.2034	USD	724.999	721.226	0,02
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-C '1A' 3,92 % 15.05.2036	USD	157.852	157.516	–
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-C '2A' 3,92 % 15.05.2036	USD	240.374	239.690	0,01
DC Office Trust, FRN, Series 2019-MTC 'E', 144A 3,174 % 15.09.2045	USD	1.800.000	1.512.075	0,04
Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2F', 144A 5,263 % 25.05.2037	USD	516.948	514.457	0,01
EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-B 'A1', 144A 5,063 % 25.02.2041	USD	200.298	202.304	0,01
EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'M6' 5,938 % 25.10.2034	USD	60.278	60.289	–
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2002-4 'M1' 5,221 % 25.02.2033	USD	15.412	15.589	–
FARM Mortgage Trust, FRN, Series 2023-1 'A', 144A 2,631 % 25.01.2052	USD	11.950.066	10.159.432	0,25
FARM Mortgage Trust, FRN, Series 2024-1 'A', 144A 4,676 % 01.10.2053	USD	2.425.166	2.336.816	0,06
Federal Home Loan Mortgage Corp 'Z' 6 % 25.09.2055	USD	4.000.000	4.004.876	0,10
FFMLT Trust, FRN, Series 2004-FF1 'B1' 6,163 % 25.11.2034	USD	896.265	871.094	0,02
FFMLT Trust, FRN, Series 2004-FF3 'M3' 5,863 % 25.05.2034	USD	1.183.580	1.117.556	0,03
FHLMC, Series 5606 'EZ' 6 % 25.12.2055	USD	4.596.903	4.502.338	0,11
FHLMC, Series 5606 'KZ' 6 % 25.12.2055	USD	3.243.605	3.184.253	0,08
FHLMC, FRN, Series 4286 'SC' 2,115 % 15.12.2043	USD	240.448	177.687	–
FHLMC, Series 5594 'Z' 6 % 25.11.2053	USD	5.214.697	5.250.881	0,13
FHLMC, Series 5598 'Z' 6 % 25.11.2055	USD	4.918.113	4.884.514	0,12
FHLMC G07848 3,5 % 01.04.2044	USD	450.353	424.377	0,01
FHLMC G60038 3,5 % 01.01.2044	USD	241.571	227.788	0,01
FHLMC Q26692 4 % 01.06.2044	USD	368.262	356.158	0,01
FHLMC Q26694 4 % 01.06.2044	USD	336.379	325.959	0,01
FHLMC Q29048 4 % 01.10.2044	USD	154.194	149.039	–
FHLMC Q32407 3,5 % 01.06.2045	USD	323.605	303.049	0,01
FHLMC RE0019 2 % 01.11.2050	USD	3.542.819	2.831.965	0,07
FHLMC RE6004 3,5 % 01.08.2049	USD	321.216	293.096	0,01
FHLMC RE6006 4 % 01.07.2049	USD	126.827	118.095	–
FHLMC RE6015 3,5 % 01.09.2049	USD	148.538	134.797	–
FHLMC RE6028 3 % 01.04.2050	USD	1.017.591	889.912	0,02
FHLMC RE6032 3,5 % 01.03.2050	USD	1.364.204	1.237.988	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
FHLMC RE6034 3,5 % 01.04.2050	USD	203.047	184.262	–
FHLMC RE6126 2,5 % 01.04.2052	USD	5.831.424	4.825.697	0,12
FHLMC SE9048 2,5 % 01.04.2052	USD	12.918.974	10.690.986	0,26
FHLMC T65104 2,5 % 01.11.2042	USD	707.392	621.436	0,02
FHLMC T65458 3,5 % 01.02.2048	USD	163.976	151.655	–
FHLMC T65531 4,5 % 01.01.2049	USD	72.997	70.286	–
FHLMC Pool QU7004 2 % 01.07.2051	USD	1.269.543	1.016.745	0,02
FHLMC Pool QU7899 2 % 01.07.2051	USD	4.160.567	3.286.685	0,08
FHLMC Pool QU7992 3 % 01.10.2051	USD	3.185.620	2.758.232	0,07
FHLMC Pool QU8032 2 % 01.10.2051	USD	48.884	38.738	–
FHLMC Pool QU8042 3 % 01.12.2051	USD	2.659.965	2.303.077	0,06
FHLMC Pool RE6029 3 % 01.02.2050	USD	8.743	7.646	–
FHLMC Pool RE6066 2 % 01.10.2050	USD	1.651.978	1.305.048	0,03
FHLMC Pool RE6085 1,5 % 01.02.2051	USD	2.189.939	1.646.566	0,04
FHLMC Pool RE6091 2 % 01.03.2051	USD	342.394	270.483	0,01
FHLMC Pool RE6108 2 % 01.09.2051	USD	9.212.851	7.277.785	0,18
FHLMC Pool RE6121 2 % 01.02.2052	USD	5.079.786	4.012.763	0,10
FHLMC Pool RE6125 2 % 01.03.2052	USD	1.425.124	1.125.781	0,03
FHLMC Pool RE6127 2 % 01.04.2052	USD	443.475	351.418	0,01
FHLMC Pool SE7000 2,5 % 01.01.2052	USD	2.836.498	2.209.820	0,05
FHLMC Pool SE9053 2,5 % 01.02.2052	USD	21.475.162	17.771.726	0,43
FHLMC Pool SE9068 3 % 01.12.2051	USD	21.116.181	18.296.286	0,44
FHLMC Pool SE9074 2,5 % 01.04.2052	USD	3.996.551	3.307.299	0,08
FHLMC REMICS, IO, Series 5039 2 % 25.11.2050	USD	20.862.034	2.119.952	0,05
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4365 'A1' 2,014 % 15.08.2042	USD	547.149	23.875	–
FHLMC REMICS, Series 3998 'AZ' 4 % 15.02.2042	USD	1.471.985	1.415.618	0,03
FHLMC REMICS 'CA' 6 % 25.02.2055	USD	3.718.437	3.710.167	0,09
FHLMC REMICS, IO, Series 4259 'A1' 5 % 15.08.2041	USD	80.405	16.556	–
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4314 'IT' 2,04 % 15.04.2039	USD	404.726	37.697	–
FHLMC REMICS, Series 5149 'KA' 2 % 25.07.2047	USD	9.125.455	7.949.521	0,19
FHLMC REMICS, Series 5585 'KZ' 6 % 25.10.2055	USD	2.803.826	2.798.659	0,07
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 2,198 % 15.09.2041	USD	1.386.566	123.984	–
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4348 'SA' 2,226 % 15.10.2040	USD	744.440	43.191	–
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4265 'ST' 2,293 % 15.11.2043	USD	820.831	68.083	–
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 'TI' 2,026 % 15.10.2039	USD	340.495	17.706	–
FHLMC REMICS 'UZ' 6 % 25.08.2055	USD	2.572.015	2.565.587	0,06
FHLMC REMICS 'UZ' 6,5 % 25.04.2056	USD	3.269.803	3.273.028	0,08
FHLMC REMICS, Series 5620 'Z' 6 % 25.11.2055	USD	1.819.584	1.807.846	0,04
FHLMC REMICS 'ZG' 6 % 25.03.2056	USD	1.189.862	1.186.967	0,03
FHLMC REMICS 'ZH' 6 % 25.11.2053	USD	12.101.220	12.068.835	0,29
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2962 'BS' 350315 2,943 % 15.03.2035	USD	8.028	10	–
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-3 'HA' 3 % 25.08.2057	USD	3.436.783	3.226.542	0,08

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2 'HT' 3 % 25.11.2057	USD	867.687	760.118	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'HT' 3 % 25.03.2058	USD	2.246.181	1.942.534	0,05
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25.08.2058	USD	728.863	635.134	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25.10.2058	USD	560.640	490.156	0,01
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'HT' 3 % 25.02.2059	USD	771.427	663.739	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-1 'HT' 3 % 25.01.2056	USD	2.702.234	2.400.874	0,06
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-2 'HT' 3 % 25.08.2056	USD	14.553.677	12.900.625	0,31
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-3 'HT' 3,25 % 25.07.2056	USD	5.251.515	4.715.931	0,11
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2018-1 'HT' 3 % 25.05.2057	USD	7.575.670	6.526.051	0,16
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-1 'M' 4,75 % 25.05.2057	USD	1.252.374	1.229.523	0,03
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25.08.2057	USD	7.567.498	7.350.555	0,18
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M', 144A 4,75 % 25.03.2058	USD	5.880.958	5.781.948	0,14
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25.09.2055	USD	6.408.240	5.927.778	0,14
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-1 'M2', 144A 4 % 25.01.2056	USD	12.074.156	11.772.570	0,28
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25.08.2056	USD	1.240.973	1.186.719	0,03
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-3 'M2', 144A 4,75 % 25.07.2056	USD	7.278.911	7.158.488	0,17
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-4 'M45T' 4,5 % 25.06.2057	USD	2.649.693	2.566.675	0,06
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M55D' 4 % 25.03.2058	USD	1.950.707	1.857.377	0,05
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25.08.2058	USD	1.064.030	1.001.309	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25.10.2058	USD	509.413	480.738	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'M55D' 4 % 25.02.2059	USD	920.030	864.362	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MA' 3 % 25.05.2057	USD	2.255.214	2.118.910	0,05
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-3 'MT' 3 % 25.07.2056	USD	5.495.839	4.838.953	0,12
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25.05.2057	USD	3.209.449	2.749.789	0,07
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MT' 3,5 % 25.03.2058	USD	7.733.794	6.940.527	0,17
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'MT' 3 % 25.02.2059	USD	1.063.354	910.457	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2024-1 'MT' 3 % 25.11.2063	USD	15.791.383	13.356.734	0,32
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2024-2 'MT' 3,5 % 25.05.2064	USD	8.979.599	7.903.942	0,19
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2022-1 'MTU' 3,25 % 25.11.2061	USD	4.395.861	3.812.109	0,09
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-3 'MV' 3 % 25.07.2056	USD	3.938.903	3.543.757	0,09
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN, Series 2017-4 'XS' 0,075 % 25.06.2057	USD	637.175.140	2.312.372	0,06
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC02 '1A' 3 % 25.05.2047	USD	1.361.525	1.157.608	0,03
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2016-SC01 'B' 3,909 % 25.07.2046	USD	3.309.664	2.350.609	0,06
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M2', 144A 3,657 % 25.12.2046	USD	3.714.000	3.473.622	0,08
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3,844 % 25.05.2047	USD	2.712.675	2.591.388	0,06
FHLMCGLD QU8002 2 % 01.10.2051	USD	6.643.712	5.225.280	0,13
Finance of America Structured Securities Trust, Series 2024-S3 'A1', 144A 3,5 % 25.04.2074	USD	8.223.895	8.079.795	0,20
Finance of America Structured Securities Trust, Series 2025-S1 'A1', 144A 3,5 % 25.02.2075	USD	9.839.331	9.578.742	0,23
Finance of America Structured Securities Trust, STEP, Series 2024-S2 'A1', 144A 3,5 % 25.04.2074	USD	12.385.377	12.223.687	0,29
Financial Asset Securities Corp. AAA Trust, FRN, Series 2005-1A '1A3A', 144A 4,147 % 27.02.2035	USD	426.634	410.696	0,01
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-AR2 '3A1' 5,264 % 25.07.2036	USD	482.190	475.739	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'A', 144A 3,62 % 25.07.2026	USD	18.285.500	17.619.939	0,43
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT2 'A', 144A 3,85 % 25.10.2026	USD	11.000.000	10.600.580	0,26
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1 'A', 144A 6,19 % 25.04.2027	USD	19.000.000	19.001.896	0,46
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'B', 144A 4,36 % 25.07.2026	USD	4.500.000	4.369.026	0,11
FMC Issuer Trust-FMSR, Series 2024-FT1 'A', 144A 6,559 % 25.09.2029	USD	15.000.000	14.873.079	0,36
FNMA, Series 2025-97 'CZ' 6 % 25.11.2055	USD	819.257	820.733	0,02
FNMA, Series 2025-40 'SZ' 6 % 25.10.2054	USD	2.438.305	2.447.275	0,06
FNMA, Series 2025-91 'UZ' 6 % 25.10.2055	USD	4.142.165	4.128.927	0,10
FNMA, Series 2025-97 'ZD' 6 % 25.11.2055	USD	1.487.489	1.489.517	0,04
FNMA, Series 2025-99 'ZK' 6 % 25.11.2055	USD	6.662.679	6.671.859	0,16
FNMA AS5718 3,5 % 01.08.2045	USD	253.567	236.130	0,01
FNMA AS6580 3,5 % 01.02.2046	USD	342.302	322.934	0,01
FNMA BM4835 3,5 % 01.11.2048	USD	421.761	388.889	0,01
FNMA BM5053 3 % 01.04.2048	USD	957.650	867.300	0,02
FNMA BM6111 3 % 01.05.2048	USD	155.307	137.758	–
FNMA BM6972 2 % 01.11.2051	USD	245.772	194.154	–
FNMA BM7016 2,5 % 01.01.2052	USD	2.355.989	1.949.723	0,05
FNMA BM7053 2 % 01.03.2052	USD	885.230	699.298	0,02
FNMA BM7231 3,5 % 01.06.2052	USD	1.468.447	1.319.857	0,03
FNMA BM7283 4 % 01.08.2052	USD	16.036.585	14.723.282	0,36
FNMA BM7300 2,5 % 01.10.2052	USD	6.628.484	5.485.411	0,13
FNMA BM7310 2 % 01.10.2051	USD	5.058.229	3.995.910	0,10
FNMA BM7733 2 % 01.03.2052	USD	7.954.132	6.303.153	0,15
FNMA BN5999 3,5 % 01.02.2049	USD	57.285	53.222	–
FNMA BO5982 3 % 01.01.2050	USD	665.614	582.924	0,01
FNMA BO7460 3 % 01.12.2049	USD	329.157	288.272	0,01
FNMA BO9721 3 % 01.01.2050	USD	107.298	93.968	–
FNMA BP1279 3 % 01.12.2049	USD	1.600.583	1.401.737	0,03
FNMA BP1344 2,5 % 01.03.2050	USD	594.613	508.116	0,01
FNMA BP1382 2,5 % 01.03.2050	USD	1.826.002	1.560.371	0,04
FNMA BP1584 3 % 01.02.2050	USD	863.143	781.650	0,02
FNMA BP4337 2,5 % 01.03.2050	USD	1.097.658	937.973	0,02
FNMA BQ4040 2 % 01.11.2050	USD	145.720	115.479	–
FNMA BR3616 1,5 % 01.01.2051	USD	1.509.675	1.179.558	0,03
FNMA BR7581 1,5 % 01.03.2051	USD	3.509.976	2.823.749	0,07
FNMA BT1620 2 % 01.05.2051	USD	3.368.875	2.750.337	0,07
FNMA BU7293 2 % 01.01.2052	USD	1.653.894	1.306.547	0,03
FNMA BV7779 3,5 % 01.02.2052	USD	2.059.302	1.863.662	0,05
FNMA BW7291 3 % 01.07.2052	USD	1.942.652	1.680.848	0,04
FNMA CA4613 3,5 % 01.11.2049	USD	389.997	358.752	0,01
FNMA CA7117 2 % 01.09.2050	USD	183.429	144.909	–
FNMA DA7730 6,5 % 01.12.2053	USD	256.336	262.560	0,01
FNMA MA3046 3 % 01.05.2047	USD	65.726	58.299	–
FNMA MA3257 3,5 % 01.01.2048	USD	207.870	191.223	–
FNMA MA3474 4,5 % 01.09.2048	USD	85.086	80.716	–
FNMA MA3647 3,5 % 01.04.2049	USD	33.295	30.746	–
FNMA MA3652 4,5 % 01.03.2049	USD	296.246	276.628	0,01
FNMA MA3672 3 % 01.05.2049	USD	204.575	178.400	–
FNMA MA3677 4,5 % 01.04.2049	USD	63.886	60.605	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

FNMA MA3713 4,5 % 01.06.2049	USD	403.518	382.791	0,01
FNMA MA3725 3,5 % 01.07.2049	USD	406.255	368.674	0,01
FNMA MA3727 4,5 % 01.06.2049	USD	272.112	258.134	0,01
FNMA MA3752 3 % 01.08.2049	USD	198.691	174.255	–
FNMA MA3754 4 % 01.08.2049	USD	359.793	340.785	0,01
FNMA MA3763 4,5 % 01.08.2049	USD	361.311	347.867	0,01
FNMA MA3779 5 % 01.08.2049	USD	103.411	101.315	–
FNMA MA3785 4 % 01.09.2049	USD	355.462	331.870	0,01
FNMA MA3881 4 % 01.12.2049	USD	214.576	199.802	0,01
FNMA MA3913 3 % 01.01.2050	USD	551.881	482.638	0,01
FNMA MA3919 4 % 01.01.2050	USD	399.300	371.805	0,01
FNMA MA4319 2 % 01.04.2051	USD	13.598.728	10.742.847	0,26
FNMA MA4544 2 % 01.02.2052	USD	1.279.798	1.010.973	0,02
FNMA MA4545 2,5 % 01.02.2052	USD	791.739	655.201	0,02
FNMA MA4557 2,5 % 01.01.2052	USD	7.495.002	6.202.481	0,15
FNMA MA4616 3 % 01.04.2052	USD	6.058.653	5.234.633	0,13
FNMA MA4705 2,5 % 01.06.2052	USD	6.677.020	5.525.635	0,13
FNMA MA4756 3 % 01.07.2052	USD	6.352.647	5.492.460	0,13
FNMA MA4760 3,5 % 01.07.2052	USD	2.993.978	2.705.775	0,07
FNMA MA4827 4,5 % 01.08.2052	USD	4.193.058	3.983.662	0,10
FNMA MA4888 3 % 01.10.2052	USD	1.512.106	1.307.342	0,03
FNMA MA4976 7 % 01.02.2053	USD	2.487.609	2.598.566	0,06
FNMA MA5075 4,5 % 01.05.2053	USD	526.669	499.610	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-15 'AS' 1,826 % 25.03.2046	USD	2.142.800	155.682	–
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 1,997 % 25.03.2044	USD	297.255	26.455	–
FNMA REMICS 'HZ' 6 % 25.06.2056	USD	11.298.981	11.234.622	0,27
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 2,083 % 25.10.2039	USD	578.251	31.491	–
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-12 'SP' 1,908 % 25.11.2041	USD	5.704	37	–
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-56 'SQ' 2,308 % 25.06.2042	USD	1.362.947	131.043	–
FNMA REMICS, Series 2025-89 'UZ' 6 % 25.10.2055	USD	2.253.953	2.248.729	0,05
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2021-36 'WI' 2,187 % 25.06.2051	USD	9.939.573	834.344	0,02
FNMA REMICS 'ZN' 6 % 25.09.2055	USD	6.513.512	6.495.894	0,16
FNMA REMICS, Series 2025-89 'ZU' 6 % 25.10.2055	USD	5.413.644	5.404.227	0,13
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'B2', 144A 3,95 % 25.07.2056	USD	1.032.020	981.412	0,02
GNMA, IO, FRN 1,342 % 20.05.2074	USD	23.587.281	658.156	0,02
GNMA, IO, FRN 'A1' 1,44 % 20.07.2060	USD	1.878.506	55.713	–
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H22 'A1' 1,569 % 20.10.2060	USD	714.249	42.744	–
GNMA, IO, FRN, Series 2011-H17 'A1' 1,593 % 20.06.2061	USD	277.183	8.757	–
GNMA, IO, FRN, Series 2011-H18 'A1' 1,211 % 20.08.2061	USD	2.743.748	80.009	–
GNMA, IO, FRN, Series 2011-H23 'A1' 1,18 % 20.10.2061	USD	19.507	282	–
GNMA, IO, FRN, Series 2012-H01 'A1' 1,071 % 20.11.2061	USD	1.710.910	24.162	–
GNMA, IO, FRN 'A1' 1,505 % 20.08.2062	USD	1.950.157	40.822	–
GNMA, IO, FRN 'A1' 1,64 % 20.07.2063	USD	996.982	33.050	–

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

GNMA, IO, FRN, Series 2013-H18 'A'				
1,414 % 20.06.2063	USD	518.197	12.287	–
GNMA, IO, FRN 'A' 2,085 % 20.07.2063	USD	65.933	6.523	–
GNMA, IO, FRN 'A' 0,927 % 20.09.2063	USD	1.640.156	18.817	–
GNMA, IO, FRN 'A' 1,588 % 20.03.2064	USD	1.900.712	38.418	–
GNMA, IO, FRN 'A' 1,686 % 20.07.2064	USD	6.838.799	138.298	–
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H14 'A'				
2,474 % 20.06.2065	USD	259.431	10.180	–
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H14 'A'				
2,336 % 20.06.2066	USD	5.339.605	146.658	–
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H18 'A'				
2,755 % 20.08.2066	USD	1.741.523	84.642	–
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H01 'A'				
2,341 % 20.12.2066	USD	932.348	46.159	–
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H01 'A'				
2,362 % 20.01.2068	USD	1.035.847	41.182	–
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H06 'A'				
2,589 % 20.03.2068	USD	14.349.532	558.257	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H11 'A'				
1,864 % 20.02.2068	USD	6.549.721	211.481	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H07 'A'				
1,18 % 20.04.2069	USD	15.810.677	811.467	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H12 'A'				
1,862 % 20.07.2069	USD	1.925.101	123.157	–
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H05 'A'				
1,623 % 20.02.2070	USD	20.573.559	1.234.105	0,03
GNMA, IO, FRN 'BH' 1,659 % 20.03.2063	USD	2.086.275	67.677	–
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H19 'B'				
1,504 % 20.08.2060	USD	673.441	29.259	–
GNMA, IO, FRN 'B' 1,42 % 20.12.2060	USD	2.693.649	64.468	–
GNMA, IO, FRN 'B' 1,494 % 20.05.2061	USD	918.997	41.173	–
GNMA, IO, FRN 'B' 1,368 % 20.06.2062	USD	1.089.679	50.148	–
GNMA, IO, FRN 'B' 1,422 % 20.09.2062	USD	1.472.699	45.039	–
GNMA, IO, FRN 'B' 1,387 % 20.10.2062	USD	517.290	9.804	–
GNMA, IO, FRN, Series 2013-H08 'B'				
1,711 % 20.03.2063	USD	1.944.937	123.935	–
GNMA, IO, FRN, Series 2013-H13 'B'				
1,764 % 20.05.2063	USD	1.033.753	75.965	–
GNMA, IO, FRN 'B' 1,27 % 20.07.2063	USD	657.834	10.757	–
GNMA, IO, FRN 'B' 1,127 % 20.08.2063	USD	1.891.389	62.662	–
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H04 'B'				
1,942 % 20.01.2066	USD	2.179.930	101.667	–
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H02 'B'				
2,296 % 20.01.2067	USD	1.523.715	65.916	–
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H20 'B'				
2,369 % 20.06.2068	USD	359.327	14.652	–
GNMA, IO, FRN, Series 2021-H01 'B'				
2,431 % 20.11.2070	USD	25.308.174	1.925.054	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2022-H09 'B'				
1,513 % 20.04.2072	USD	34.483.360	1.997.449	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H22 'C'				
2,394 % 20.10.2060	USD	348.785	15.928	–
GNMA, IO, FRN 'C' 2,002 % 20.07.2063	USD	744.276	37.673	–
GNMA, IO, FRN 'C' 1,782 % 20.03.2065	USD	7.217.126	156.474	–
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H22 'C'				
2,403 % 20.09.2065	USD	6.586.730	278.800	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

GNMA, IO, FRN, Series 2015-H25 'C'				
2,329 % 20.10.2065	USD	308.325	11.316	–
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H30 'C'				
2,129 % 20.11.2065	USD	4.921.104	142.104	–
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H05 'C'				
2,322 % 20.02.2067	USD	15.525.027	982.983	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H15 'C'				
1,613 % 20.06.2067	USD	2.957.767	70.581	–
GNMA, IO, FRN 'C' 2,255 % 20.04.2068	USD	8.146.277	329.093	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H02 'C'				
2,132 % 20.01.2070	USD	233.004	8.141	–
GNMA, IO, FRN, Series 2021-H01 'C'				
2,192 % 20.11.2070	USD	44.916.058	3.116.905	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2024-H20 'C'				
2,123 % 20.09.2069	USD	26.673.494	1.159.817	0,03
GNMA, IO, FRN 'D' 2,162 % 20.03.2060	USD	1.407.935	67.436	–
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H10 'D'				
1,394 % 20.05.2060	USD	920.458	53.907	–
GNMA, IO, FRN 'D' 1,276 % 20.01.2064	USD	1.230.944	25.533	–
GNMA, IO, FRN 'D' 1,532 % 20.11.2064	USD	2.458.792	143.025	–
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H03 'D'				
1,974 % 20.01.2065	USD	1.249.572	71.214	–
GNMA, IO, FRN 'D' 1,791 % 20.09.2065	USD	4.392.658	181.195	–
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H01 'D'				
2,289 % 20.12.2066	USD	4.853.538	292.968	0,01
GNMA, IO, FRN 'D' 1,756 % 20.02.2067	USD	5.753.399	194.525	–
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H07 'D'				
1,642 % 20.02.2069	USD	1.915.833	63.491	–
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H14 'D'				
1,456 % 20.08.2069	USD	12.494.056	550.869	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2021-H19 'D'				
2,256 % 20.10.2071	USD	16.622.676	1.034.745	0,03
GNMA, IO, FRN 'D' 1,457 % 20.01.2074	USD	20.113.508	603.486	0,01
GNMA, Series 2025-155 'DZ' 6 %				
20.09.2055	USD	3.806.268	3.813.187	0,09
GNMA, IO, FRN 'E' 2,565 % 20.03.2060	USD	1.995.373	155.324	–
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H22 'E'				
2,596 % 20.05.2059	USD	84.026	8.040	–
GNMA, IO, FRN 'E' 1,801 % 20.12.2060	USD	1.873.863	47.853	–
GNMA, IO, FRN 'E' 1,548 % 20.08.2063	USD	1.248.207	46.534	–
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H13 'E'				
1,857 % 20.04.2066	USD	136.900	7.476	–
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H16 'E'				
1,871 % 20.06.2066	USD	95.707	3.209	–
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H09 'E'				
2,303 % 20.04.2067	USD	7.885.515	303.197	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H17 'E'				
1,342 % 20.10.2069	USD	29.239.877	1.188.776	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H19 'E'				
1,578 % 20.12.2069	USD	5.504.710	360.691	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H02 'E'				
1,434 % 20.12.2069	USD	7.858.009	458.545	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2021-H19 'E'				
2,578 % 20.12.2071	USD	29.921.417	2.127.398	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2022-H09 'E'				
1,744 % 20.03.2072	USD	1.823.777	49.018	–

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

GNMA, FRN, Series 2021-97 'FA' 3 %				
20.06.2051	USD	6.031.940	5.304.588	0,13
GNMA, IO, FRN 'FI' 1,26 % 20.12.2060	USD	2.312.260	102.161	–
GNMA, IO, FRN 'FI' 1,24 % 20.02.2061	USD	1.894.527	44.517	–
GNMA, IO, FRN 'FI' 0,976 % 20.01.2062	USD	4.630.715	59.099	–
GNMA, IO, FRN 'FI' 1,512 % 20.03.2062	USD	1.496.459	47.224	–
GNMA, IO, FRN, Series 2012-H08 'FI'				
1,306 % 20.04.2062	USD	342.159	7.959	–
GNMA, IO, FRN 'FI' 1,645 % 20.07.2062	USD	1.148.080	39.842	–
GNMA, IO, FRN 'FI' 1,453 % 20.08.2062	USD	336.908	10.563	–
GNMA, IO, FRN 'FI' 1,942 % 20.11.2062	USD	1.128.619	39.901	–
GNMA, IO, FRN 'FI' 1,557 % 20.03.2063	USD	958.735	26.595	–
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H16 'FI'				
2,28 % 20.08.2067	USD	6.688.547	217.526	0,01
GNMA, IO, FRN 'FI' 2,215 % 20.09.2067	USD	4.942.905	299.182	0,01
GNMA, IO, FRN 'GI' 1,404 % 20.05.2062	USD	692.764	15.258	–
GNMA, IO, FRN 'GI' 2,83 % 20.06.2062	USD	66.000	7.266	–
GNMA, IO, FRN 'GI' 1,718 % 20.12.2062	USD	822.775	30.341	–
GNMA, IO, FRN 'GI' 1,751 % 20.03.2063	USD	738.224	28.128	–
GNMA, IO, FRN 'GI' 1,58 % 20.04.2063	USD	292.634	12.547	–
GNMA, IO, FRN 'GI' 1,63 % 20.08.2063	USD	254.229	12.244	–
GNMA, IO, FRN 'GI' 1,718 % 20.08.2064	USD	9.244.191	299.031	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H09 'GI'				
1,986 % 20.05.2070	USD	4.955.656	194.975	0,01
GNMA, Series 2023-132 'GM' 6 %				
20.09.2053	USD	755.770	764.251	0,02
GNMA, IO, FRN 'HI' 2,133 % 20.04.2060	USD	2.924.942	156.040	–
GNMA, IO, FRN, Series 2012-H14 'HI'				
1,641 % 20.07.2062	USD	593.597	22.853	–
GNMA, IO, FRN 'HI' 2,235 % 20.04.2063	USD	4.127	142	–
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H02 'HI'				
1,782 % 20.01.2066	USD	405.048	13.148	–
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H06 'HI'				
1,915 % 20.04.2068	USD	2.974.786	98.555	–
GNMA, IO, FRN 'IA' 2,063 % 20.08.2068	USD	4.123.599	198.188	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H19 'IA'				
1,538 % 20.12.2063	USD	5.398.081	162.207	–
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H16 'IA'				
2,276 % 20.08.2070	USD	13.649.217	1.032.988	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H16 'IB'				
1,791 % 20.08.2067	USD	7.832.827	219.209	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H01 'IB'				
1,594 % 20.01.2068	USD	2.372.926	60.527	–
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H14 'IB'				
2,442 % 20.08.2069	USD	98.242	3.764	–
GNMA, IO, FRN 'IC' 0,995 % 20.03.2062	USD	1.018.991	15.114	–
GNMA, IO, FRN 'IE' 2,444 % 20.02.2068	USD	15.880.179	802.727	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2023-H18 'IE'				
1,018 % 20.07.2073	USD	84.749.907	4.226.139	0,10
GNMA, IO, FRN 'IF' 1,45 % 20.10.2060	USD	734.870	18.483	–
GNMA, IO, FRN 'IF' 1,234 % 20.03.2061	USD	2.126.650	51.114	–
GNMA, IO, FRN 'IF' 1,495 % 20.08.2060	USD	5.544.441	136.806	–
GNMA, IO, Series 2011-136 'IG' 4,5 %				
20.05.2040	USD	33.574	688	–
GNMA, IO, Series 2012-128 'IG' 3,5 %				
16.10.2042	USD	134.927	20.254	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

GNMA, IO, Series 2013-71 'IG' 3,5 %				
20.05.2043	USD	3.068.777	399.662	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H15 'IG'				
1,761 % 20.09.2069	USD	1.480.689	82.718	–
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H18 'IG'				
1,803 % 20.11.2069	USD	1.661.823	113.807	–
GNMA, IO, FRN, Series 2022-H11 'IG'				
1,025 % 20.05.2072	USD	31.270.639	1.492.376	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H16 'IH'				
1,517 % 20.07.2067	USD	6.012.198	154.096	–
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H07 'II'				
2,657 % 20.04.2060	USD	362	23	–
GNMA, IO, FRN 'II' 1,777 % 20.01.2063	USD	1.782.761	60.798	–
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H24 'II'				
2,735 % 20.11.2066	USD	358.935	21.244	–
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H17 'II'				
2,252 % 20.10.2070	USD	22.077.151	1.757.664	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H07 'KI'				
0,782 % 20.04.2060	USD	7.483	67	–
GNMA, IO, FRN 'KI' 1,645 % 20.06.2064	USD	8.628.018	275.165	0,01
GNMA, IO, FRN 'KI' 2,095 % 20.05.2066	USD	2.690.886	115.923	–
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H15 'KI'				
0,98 % 20.04.2070	USD	2.784.819	91.465	–
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H14 'LI'				
2,348 % 20.06.2067	USD	7.104.419	342.427	0,01
GNMA, IO, FRN 'LI' 2,247 % 20.05.2068	USD	6.816.478	292.406	0,01
GNMA, Series 2025-173 'LZ' 6 %				
20.10.2055	USD	5.687.522	5.705.924	0,14
GNMA, IO, Series 2013-71 'MI' 3,5 %				
20.06.2041	USD	39.319	170	–
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H10 'MI'				
1,875 % 20.04.2067	USD	18.304.011	522.990	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H22 'MI'				
2,442 % 20.11.2067	USD	13.114.869	542.241	0,01
GNMA, IO, Series 2012-57 'NI' 5 %				
20.10.2040	USD	15.990	11	–
GNMA, IO, FRN, Series 2012-H18 'NI'				
1,489 % 20.08.2062	USD	1.278.718	26.639	–
GNMA, IO, FRN 'NI' 2,182 % 20.03.2067	USD	4.927.837	204.577	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H22 'NI'				
1,434 % 20.12.2070	USD	25.425.830	1.209.558	0,03
GNMA, IO, Series 2013-60 3,5 %				
20.04.2043	USD	443.803	62.293	–
GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS'				
2,386 % 20.12.2043	USD	2.809.941	258.612	0,01
GNMA, Series 2020-62 'PD' 3 %				
20.05.2050	USD	195.684	169.021	–
GNMA, IO, Series 2012-122 'PI' 4 %				
20.04.2042	USD	566.639	56.051	–
GNMA, IO, FRN, Series 2021-H08 'PI'				
1,105 % 20.04.2071	USD	13.057.384	408.324	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H17 'QI'				
1,895 % 20.09.2067	USD	5.446.708	208.658	0,01
GNMA, IO, FRN 'QT' 1,931 % 20.08.2063	USD	86.534	8.314	–
GNMA, IO, FRN, Series 2013-H09 'SI'				
1,772 % 20.04.2063	USD	574.437	14.331	–

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

GNMA, IO, FRN, Series 2013-135 'SM' 2,546 % 20.09.2043	USD	696.082	24.669	–
GNMA, IO, FRN, Series 2011-94 'SU' 2,346 % 20.04.2041	USD	213.053	15.974	–
GNMA, IO, FRN 'TI' 1,363 % 20.09.2063	USD	1.772.213	46.050	–
GNMA, IO, FRN 'WI' 2,779 % 20.09.2075	USD	6.676.780	391.838	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-H14 'XI' 1,554 % 20.03.2063	USD	203.763	5.301	–
GNMA, IO, Series 2020-167 'YI' 2 % 20.11.2050	USD	23.826.310	2.988.267	0,07
GNMA, Series 2023-113 'YJ' 6 % 20.08.2053	USD	5.333.629	5.433.452	0,13
GNMA, Series 2025-169 'Z' 6 % 20.10.2055	USD	6.025.310	6.018.568	0,15
GNMA, Series 2025-180 'ZE' 6 % 20.10.2055	USD	8.993.594	9.020.364	0,22
GNMA, Series 2025-157 'ZM' 6 % 20.09.2055	USD	3.474.134	3.475.542	0,08
GNMA 785510 2,5 % 20.01.2051	USD	2.353.511	1.993.818	0,05
GNMA 787774 7 % 20.01.2055	USD	1.248.506	1.283.260	0,03
GNMA 788013 6,5 % 20.06.2055	USD	8.373.906	8.615.115	0,21
GNMA 788088 7 % 20.07.2055	USD	304.556	308.743	0,01
GNMA 788108 7 % 20.08.2055	USD	1.928.853	1.976.471	0,05
GNMA 788425 3,5 % 20.01.2056	USD	29.707.627	26.310.998	0,63
GNMA 788619 3,5 % 20.03.2056	USD	49.912.724	44.008.284	1,06
GNMA AE8503 4 % 15.07.2044	USD	113.907	108.794	–
GNMA AJ9334 3,5 % 20.10.2044	USD	226.885	206.076	0,01
GNMA AM7358 3,5 % 20.05.2045	USD	66.926	60.779	–
GNMA BG8526 5 % 20.07.2048	USD	45.018	44.263	–
GNMA BK5991 5 % 20.12.2048	USD	32.348	32.154	–
GNMA BL6438 4,5 % 20.04.2049	USD	54.151	52.298	–
GNMA BM4130 4 % 20.11.2049	USD	54.448	50.892	–
GNMA BM4136 4,5 % 20.07.2049	USD	94.598	91.498	–
GNMA BW9121 4 % 20.08.2050	USD	2.489.754	2.361.978	0,06
GNMA, FRN CD0200 3,065 % 20.03.2071	USD	2.049.042	1.856.366	0,05
GNMA CK8464 3 % 20.04.2052	USD	3.458.651	3.043.480	0,07
GNMA CL4774 3 % 20.05.2052	USD	3.105.249	2.772.711	0,07
GNMA CR1326 7 % 20.01.2053	USD	943.548	980.590	0,02
GNMA CR1825 7 % 20.01.2053	USD	784.618	815.495	0,02
GNMA CR1830 7 % 20.12.2052	USD	1.611.792	1.658.458	0,04
GNMA CR9890 7 % 20.02.2053	USD	1.647.065	1.727.833	0,04
GNMA CS7320 7 % 20.04.2053	USD	231.972	237.191	0,01
GNMA CS9024 7 % 20.01.2050	USD	239.057	249.480	0,01
GNMA CT7505 7 % 20.05.2053	USD	287.090	298.388	0,01
GNMA CT8982 7 % 20.04.2053	USD	174.024	180.496	–
GNMA CV1215 7 % 20.07.2053	USD	278.058	288.840	0,01
GNMA CV1231 7 % 20.06.2053	USD	1.689.144	1.755.616	0,04
GNMA CV1234 7 % 20.06.2053	USD	604.608	625.463	0,02
GNMA CV1235 7 % 20.06.2053	USD	340.487	353.891	0,01
GNMA CV7556 7,5 % 20.06.2053	USD	242.875	253.566	0,01
GNMA CV7585 7,5 % 20.07.2053	USD	848.453	890.285	0,02
GNMA CW6185 7,5 % 20.09.2053	USD	219.180	232.434	0,01
GNMA CX4377 7,5 % 20.12.2053	USD	237.235	248.018	0,01
GNMA CX6033 7,5 % 20.10.2050	USD	256.636	267.978	0,01
GNMA CY6818 7,5 % 20.01.2054	USD	291.285	304.936	0,01
GNMA CY6819 7,5 % 20.01.2054	USD	762.965	794.914	0,02
GNMA CY9910 7,5 % 20.12.2053	USD	269.338	280.570	0,01
GNMA CZ4629 7 % 20.03.2054	USD	609.926	633.976	0,02
GNMA CZ8914 7 % 20.04.2054	USD	255.624	265.706	0,01
GNMA CZ9273 7,5 % 20.02.2054	USD	480.641	504.466	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

GNMA CZ9274 7 % 20.02.2054	USD	109.914	114.938	–
GNMA DA5959 7 % 20.02.2054	USD	1.141.704	1.176.280	0,03
GNMA DA7008 7 % 20.03.2054	USD	286.922	299.173	0,01
GNMA DA7009 7 % 20.03.2054	USD	119.548	124.943	–
GNMA DB2158 7 % 20.05.2054	USD	498.692	518.360	0,01
GNMA DB2183 7 % 20.04.2054	USD	566.967	589.329	0,01
GNMA DB6760 7 % 20.05.2054	USD	146.619	153.074	–
GNMA DC0469 7 % 20.05.2054	USD	61.587	64.118	–
GNMA DC3387 7 % 20.08.2054	USD	317.475	329.997	0,01
GNMA DC3388 7 % 20.08.2054	USD	74.498	77.688	–
GNMA DC9659 7,5 % 20.07.2054	USD	123.585	129.009	–
GNMA DD7866 7 % 20.07.2064	USD	736.335	764.753	0,02
GNMA DE1061 7 % 20.09.2054	USD	495.793	515.350	0,01
GNMA DE1062 7 % 20.09.2054	USD	371.816	386.480	0,01
GNMA DE3397 6 % 20.11.2054	USD	4.116.697	4.248.363	0,10
GNMA DG0022 7 % 20.12.2054	USD	2.032.123	2.112.274	0,05
GNMA DI5974 6,5 % 20.06.2055	USD	10.875.234	11.172.335	0,27
GNMA DL7649 7,5 % 20.09.2055	USD	121.179	126.990	–
GNMA DL7651 7 % 20.09.2055	USD	861.837	894.364	0,02
GNMA DL9355 7 % 20.09.2055	USD	1.984.746	2.009.556	0,05
GNMA DM3673 6,5 % 20.10.2055	USD	5.061.931	5.114.963	0,12
GNMA DN7551 7 % 20.11.2055	USD	12.421.736	12.897.746	0,31
GNMA DN7570 7 % 20.10.2055	USD	4.985.786	5.173.181	0,12
GNMA DN7571 6,5 % 20.10.2055	USD	29.536.968	29.847.801	0,72
GNMA DQ7309 3,5 % 20.03.2056	USD	14.929.539	13.325.207	0,32
GNMA MA5387 3,5 % 20.08.2048	USD	17.394	15.610	–
GNMA MA5864 3 % 20.04.2049	USD	41.106	36.815	–
GNMA MA5868 5 % 20.04.2049	USD	122.498	120.247	–
GNMA MA5923 4,5 % 20.05.2049	USD	78.875	76.717	–
GNMA MA5924 5 % 20.05.2049	USD	91.218	89.907	–
GNMA MA5978 4,5 % 20.06.2049	USD	260.385	253.262	0,01
GNMA MA6145 3,5 % 20.09.2049	USD	234.965	209.923	0,01
GNMA MA6030 3,5 % 20.07.2049	USD	114.504	111.372	–
GNMA MA6032 4,5 % 20.07.2049	USD	331.652	296.306	0,01
GNMA MA6329 3 % 20.12.2049	USD	260.191	229.712	0,01
GNMA MA6331 4 % 20.12.2049	USD	159.640	147.372	–
GNMA MA6332 4,5 % 20.12.2049	USD	138.700	134.906	–
GNMA MA6400 3,5 % 20.01.2050	USD	695.333	621.251	0,02
GNMA MA6463 2,5 % 20.02.2050	USD	282.839	239.334	0,01
GNMA MA6465 3,5 % 20.02.2050	USD	364.605	328.448	0,01
GNMA MA6530 2,5 % 20.03.2050	USD	733.691	624.216	0,02
GNMA MA6531 3 % 20.03.2050	USD	1.031.643	910.836	0,02
GNMA MA6533 4 % 20.03.2050	USD	168.091	155.178	–
GNMA MA6588 2,5 % 20.04.2050	USD	910.874	774.957	0,02
GNMA MA6589 3 % 20.04.2050	USD	561.703	495.926	0,01
GNMA MA6590 3,5 % 20.04.2050	USD	93.773	83.589	–
GNMA MA6645 2,5 % 20.05.2050	USD	372.140	314.778	0,01
GNMA MA6646 3 % 20.05.2050	USD	660.303	576.275	0,01
GNMA MA6699 2,5 % 20.06.2050	USD	1.521.952	1.289.227	0,03
GNMA MA6700 3 % 20.06.2050	USD	3.613.865	3.153.952	0,08
GNMA MA6701 3,5 % 20.06.2050	USD	108.539	96.752	–
GNMA MA6757 3,5 % 20.07.2050	USD	1.712.066	1.494.186	0,04
GNMA MA6857 3,5 % 20.09.2050	USD	520.956	464.380	0,01
GNMA MA6923 3 % 20.10.2050	USD	707.751	624.864	0,02
GNMA MA7697 3,5 % 20.11.2051	USD	2.217.788	1.974.458	0,05
GNMA MA7698 4 % 20.11.2051	USD	4.589.949	4.237.755	0,10
GNMA MA8431 6,5 % 20.11.2052	USD	7.696.791	8.038.288	0,19
GNMA MA9004 5 % 20.07.2053	USD	3.658.988	3.606.219	0,09
GNMA MA9291 5 % 20.11.2053	USD	555.839	547.822	0,01
GNMA MA9784 8 % 20.07.2054	USD	2.986.197	3.093.066	0,07

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

GNMA MA9841 7 % 20.08.2054	USD	381.477	391.043	0,01
GNMA MA9894 6 % 20.09.2054	USD	2.064.297	2.101.614	0,05
GNMA MB0545 6,5 % 20.08.2055	USD	918.471	942.057	0,02
GNMA MB0613 7 % 20.09.2055	USD	749.218	769.094	0,02
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, Series 2021-5CS 'A', 144A 2,31 % 20.10.2048	USD	2.101.788	1.749.298	0,04
Greenpoint Manufactured Housing, FRN, Series 2000-3 'IIA2' 7,228 % 08.06.2031	USD	1.550.000	1.544.848	0,04
GreenPoint Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1' 4,223 % 25.03.2036	USD	4.650.525	4.379.368	0,11
GSAMP Trust, FRN, Series 2003-HE1 'M1' 4,999 % 20.06.2033	USD	376.323	405.854	0,01
GSAMP Trust, FRN, Series 2004-FM2 'M1' 4,513 % 25.01.2034	USD	392.410	406.076	0,01
GSMPS Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP3 '1A4', 144A 8,5 % 25.09.2035	USD	168.027	162.774	–
GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 1998-4 'A', 144A 4,28 % 19.12.2026	USD	27.171	26.729	–
GSMPS Mortgage Loan Trust, Series 2003-3 'A1', 144A 7 % 25.06.2043	USD	134.677	142.318	–
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7 '1A3' 4,075 % 25.06.2034	USD	195.770	189.434	–
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F '1A3' 5,5 % 25.03.2035	USD	829.381	741.563	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '2A1' 4,837 % 25.09.2035	USD	816.065	784.196	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-7F '3A10' 6 % 25.09.2035	USD	461.698	460.255	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '4A2' 5,073 % 25.09.2035	USD	34.527	31.191	–
GSRPM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'B1' 9,238 % 25.01.2032	USD	114.101	112.839	–
GSRPM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1A 'M1', 144A 5,713 % 25.11.2031	USD	770.554	768.395	0,02
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN '1A1B' 4,034 % 19.04.2038	USD	3.608.174	3.225.935	0,08
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'A' 4,612 % 19.05.2033	USD	4	3	–
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-1 'M1' 5,263 % 25.06.2033	USD	133.218	131.882	–
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 5,663 % 25.11.2032	USD	470.550	448.523	0,01
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-2 'M2' 6,063 % 25.08.2033	USD	486.078	446.565	0,01
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2004-A 'M2' 3,574 % 25.07.2034	USD	159.132	153.621	–
Home Partners of America Trust, Series 2021-2 'F', 144A 3,799 % 17.12.2026	USD	17.536.826	17.343.595	0,42
Home Partners of America Trust, Series 2021-2 'G', 144A 4,505 % 17.12.2026	USD	9.593.450	9.497.273	0,23
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV1 'A3', 144A 2,5 % 25.07.2051	USD	3.223.737	2.686.951	0,07
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV2 'A3', 144A 2,5 % 25.10.2051	USD	3.223.876	2.687.067	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV3 'A3', 144A 2,5 % 25.12.2051	USD	7.250.523	6.043.235	0,15
Hundred Acre Wood Trust, IO, FRN, Series 2021-INV2 'AX27', 144A 0,5 % 25.10.2051	USD	23.894.604	708.360	0,02
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 4,483 % 25.10.2034	USD	50.640	50.421	–
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-10 '1A1' 4,403 % 25.03.2035	USD	133.006	131.455	–
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-11 '2A1' 4,423 % 25.03.2035	USD	209.723	194.831	0,01
Impac CMB Trust, STEP, Series 2003-4 '3M2' 5,729 % 25.07.2033	USD	33.590	33.217	–
IMS ECUADORIAN MORTGAGE TRUST, Series 2021-1 'GA', 144A 3,4 % 18.08.2043	USD	2.818.751	2.699.791	0,07
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR10 '2A1' 4,563 % 25.05.2034	USD	69.465	65.764	–
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR15 '2A1' 5,265 % 25.02.2035	USD	439.982	432.305	0,01
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR6 '5A1' 4,731 % 25.10.2034	USD	392.729	375.866	0,01
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2006-S1 '1A16' 6 % 25.03.2036	USD	141.399	63.330	–
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2016-JP4 'XA' 0,782 % 15.12.2049	USD	5.058.010	6.485	–
J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2006-CH2 'AF4' 6,263 % 25.10.2036	USD	74.383	43.522	–
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A1' 6,186 % 25.07.2035	USD	69.170	69.254	–
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2008-R2 '1A1', 144A 3,927 % 27.07.2037	USD	99.139	92.843	–
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2014-1 '1A1', 144A 4 % 25.01.2044	USD	661.732	631.096	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2014-2 '1A1', 144A 3 % 25.06.2029	USD	249.574	248.372	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2014-1 '1A1A', 144A 4 % 25.01.2044	USD	667.748	636.833	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A6 '1A2' 5,42 % 25.09.2035	USD	15.805	15.721	–
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A3' 5,168 % 25.04.2037	USD	543.810	425.667	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2003-A1 '4A4' 5,667 % 25.10.2033	USD	182.713	180.143	–
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A5 '4A4' 6,244 % 25.12.2034	USD	55.384	54.345	–
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 4,726 % 26.10.2048	USD	126.755	127.687	–
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A1', 144A 5,416 % 25.09.2056	USD	1.757.266	1.753.108	0,04
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2014-5 'A2', 144A 2,475 % 25.10.2029	USD	121.549	120.485	–
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-1 'B3', 144A 3,77 % 25.05.2046	USD	2.244.410	2.134.759	0,05

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2013-2 'A', 144A 1,882 % 25.03.2039	USD	873.636	19.390	–
KGS-ALPHA SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-4 'A', 144A 0,707 % 25.10.2040	USD	1.727.064	23.467	–
Ladder Capital Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2013-GCP 'XA', 144A 1,293 % 15.02.2036	USD	6.845.740	126.618	–
Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust, FRN, Series 2001-B 'M1' 6,63 % 15.04.2040	USD	81.343	81.723	–
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-2A 'M2', 144A 4,363 % 25.06.2037	USD	2.589.047	2.269.595	0,06
Lehman Mortgage Trust, Series 2007-8 '2A3' 6,5 % 25.09.2037	USD	2.770.440	1.072.229	0,03
loanDepot FAMSR Master Trust, FRN, Series 2025-F1 'A', 144A 6,398 % 19.12.2030	USD	20.000.000	20.106.866	0,48
LOANDEPOT GMSR Trust, FRN, Series 2025-GT1 'A', 144A 6,483 % 16.05.2030	USD	10.229.000	10.198.734	0,25
LOANDEPOT GMSR Trust, FRN, Series 2025-GT2 'A', 144A 6,787 % 16.07.2030	USD	12.800.000	12.852.890	0,31
LOANDEPOT GMSR Trust, FRN, Series 2025-GT1 'B', 144A 7,183 % 16.05.2030	USD	6.571.000	6.537.070	0,16
Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2021-1GS 'A', 144A 2,29 % 20.01.2048	USD	1.325.128	1.116.315	0,03
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2001-4 '2M1' 5,188 % 25.03.2032	USD	4.745	8.339	–
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2001-1 'A1' 4,194 % 21.04.2031	USD	441.375	434.380	0,01
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 5,825 % 25.05.2032	USD	511.538	518.198	0,01
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'M3' 9,763 % 25.03.2033	USD	767.967	1.032.160	0,03
Luminent Mortgage Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1' 4,223 % 25.05.2037	USD	1.685.479	1.565.896	0,04
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '1A1' 6,449 % 25.12.2034	USD	34.365	34.331	–
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '2A1' 4,924 % 25.12.2034	USD	889.569	807.431	0,02
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 4,77 % 25.06.2034	USD	320.795	305.932	0,01
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-5 '1A5' 5,25 % 25.05.2034	USD	73.527	73.466	–
MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2002-NC1 'M3' 6,913 % 25.10.2032	USD	766.569	725.547	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'A2' 4,463 % 25.09.2034	USD	987.908	867.519	0,02
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-WMC2 'M1' 4,663 % 25.04.2034	USD	266.511	270.425	0,01
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'M2' 4,738 % 25.09.2034	USD	1.643	1.762	–
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M5' 5,788 % 25.09.2034	USD	1.000.000	942.229	0,02
MASTR Repertforming Loan Trust, Series 2005-2 '1A2', 144A 7 % 25.05.2035	USD	44.222	28.292	–
Mello Mortgage Capital Acceptance, FRN, Series 2018-MTG2 'B1', 144A 4,31 % 25.10.2048	USD	1.179.957	1.122.755	0,03
MERIT Securities Corp., FRN, Series 11PA 'B3', 144A 7,21 % 28.09.2032	USD	226.119	218.850	0,01
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 4,641 % 25.04.2035	USD	57.643	53.038	–
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2007-1 '3A' 4,6 % 25.01.2037	USD	26.476	25.782	–
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-FM1 'B1' 6,463 % 25.01.2035	USD	253.583	248.462	0,01
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15.10.2042	USD	1.500.053	1.064.992	0,03
Mid-State Capital Corp. Trust 'B', 144A 8,311 % 15.10.2040	USD	814.302	833.075	0,02
Mid-State Capital Corp. Trust, Series 2006-1 'M1', 144A 6,083 % 15.10.2040	USD	45.029	45.188	–
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2007-NC4 'A2B' 3,883 % 25.05.2037	USD	4.447.257	3.345.839	0,08
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2007-NC4 'A2C' 3,933 % 25.05.2037	USD	6.266.589	4.716.942	0,11
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2007-NC4 'A2D' 4,013 % 25.05.2037	USD	6.064.442	4.568.443	0,11
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE3 'A4' 4,563 % 25.03.2034	USD	1.239.797	1.222.579	0,03
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'A4' 4,523 % 25.09.2034	USD	380.560	385.705	0,01
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'A7' 4,823 % 25.09.2034	USD	385.932	410.479	0,01
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC8 'M1' 4,813 % 25.09.2033	USD	1.887.806	1.976.645	0,05
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2012-C6 'C' 4,536 % 15.11.2045	USD	2.450.929	2.269.102	0,06

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7AR '3A' 6,019 %	USD	464.070	465.322	0,01
Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 3,933 % 26.08.2047	USD	1.946.000	1.834.485	0,04
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF3 'A', 144A 4,51 % 25.05.2042	USD	511.839	484.060	0,01
Mosaic Solar Loans LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3,82 % 22.06.2043	USD	432.581	407.744	0,01
Multifamily Trust, FRN, Series 2016-1 'A', 144A 5,763 % 25.04.2046	USD	917.490	903.172	0,02
National City Mortgage Capital Trust, Series 2008-1 '2A1' 6 % 25.03.2038	USD	245.442	248.067	0,01
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 5,205 % 15.07.2036	USD	4.989.283	4.857.776	0,12
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2022-JERI 'A', 144A 5,177 % 15.01.2039	USD	3.000.000	2.702.513	0,07
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,617 % 15.01.2037	USD	1.000.000	731.700	0,02
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-6 'M1' 4,843 % 25.01.2034	USD	411.560	420.401	0,01
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 5,863 % 25.03.2032	USD	41.993	42.382	–
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2003-3 'A2C' 4,823 % 25.12.2033	USD	108.758	106.950	–
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2004-1 'B1' 6,313 % 25.06.2034	USD	1.281.027	1.214.764	0,03
NRM FHT1 Excess Owner LLC, STEP, Series 2025-FHT1 'A', 144A 6,545 % 25.03.2032	USD	37.759.207	37.774.557	0,91
NRM FNT1 Excess LLC, STEP, Series 2024-FNT1 'A', 144A 7,398 % 25.11.2031	USD	12.894.969	12.910.603	0,31
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15.11.2029	USD	142.907	144.357	–
Oakwood Mortgage Investors, Inc., Series 2000-C 'A1' 7,72 % 15.04.2030	USD	6.625	6.623	–
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2001-C 'A4' 7,405 % 15.06.2031	USD	3.676.867	201.349	0,01
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'A', 144A 3,614 % 10.02.2032	USD	6.763.946	6.552.749	0,16
Option One Mortgage Acceptance Corp., FRN, Series 2003-5 'A2' 4,403 % 25.08.2033	USD	795.077	824.890	0,02
Oxford Finance Funding LLC, Series 2022-1A 'A2', 144A 3,602 % 15.02.2030	USD	2.809.070	2.738.919	0,07
Park Place Securities, Inc., FRN, Series 2004-WCW1 'M3' 5,638 % 25.09.2034	USD	619.166	609.381	0,01
PHH Mortgage Trust, FRN, Series 2008-CIM1 '13A1' 5,985 % 25.06.2038	USD	948.261	938.572	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2024-GT1 'A', 144A 6,848 % 25.03.2029	USD	12.347.059	12.506.641	0,30
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2025-GT1 'A', 144A 6,098 % 26.08.2030	USD	16.920.000	17.029.572	0,41
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 6,244 % 25.05.2055	USD	18.127.098	18.160.667	0,44
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 5,51 % 25.04.2056	USD	9.832.539	9.819.166	0,24
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 5,71 % 25.04.2056	USD	17.685.299	17.680.384	0,43
PRET Trust, STEP 'A1', 144A 5,668 % 25.06.2066	USD	3.500.000	3.505.190	0,08
PRPM, STEP, Series 2025-3 'A1', 144A 6,255 % 25.05.2030	USD	2.576.206	2.577.397	0,06
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 5,962 % 25.04.2031	USD	7.481.876	7.463.258	0,18
PRPM Trust, STEP, Series 2022-INNV1 'A1', 144A 5,4 % 25.04.2067	USD	1.977.727	1.966.363	0,05
PRPM Trust, STEP, Series 2022-NQM1 'A1', 144A 5,5 % 25.08.2067	USD	4.758.171	4.747.961	0,11
RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 5,787 % 25.02.2036	USD	1.024.977	893.607	0,02
RALI Trust, FRN, Series 2005-QA5 'A2' 6,233 % 25.04.2035	USD	171.966	158.939	–
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23.08.2044	USD	3.322.811	3.177.783	0,08
RBSP Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-8 '7A1', 144A 93,519 % 26.09.2037	USD	119.608	862.878	0,02
RCO IX Mortgage LLC, STEP 'A1', 144A 5,765 % 25.05.2031	USD	7.000.000	7.010.394	0,17
Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A1 'A1' 5,5 % 25.04.2035	USD	916.222	882.457	0,02
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-1 'A', 144A 4,51 % 25.05.2047	USD	918.550	792.364	0,02
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-4A 'A', 144A 4,033 % 25.05.2047	USD	192.567	172.133	–
RiverView HECM Trust, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A' 4,033 % 25.05.2047	USD	796.136	711.655	0,02
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 7,774 % 25.05.2030	USD	9.628.986	9.673.241	0,23
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 7,044 % 25.04.2031	USD	20.458.297	20.516.607	0,49
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 5,749 % 25.03.2031	USD	18.610.000	18.424.564	0,44
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2025-2 'MTU' 3,25 % 25.06.2065	USD	20.969.273	17.957.739	0,43
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2004-OP1 'M1' 4,528 % 25.02.2034	USD	701.498	700.415	0,02
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2013-9 'A1', 144A 3,5 % 25.07.2043	USD	2.373.259	2.175.428	0,05
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 3,5 % 25.05.2045	USD	895.895	830.018	0,02
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 3,5 % 25.09.2047	USD	833.308	757.122	0,02

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

SLM Private Credit Student Loan Trust, FRN 'A5' 4,196 % 15.12.2039	USD	2.662.808	2.613.324	0,06
SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2003-7 'A5B', 144A 2,951 % 15.12.2033	EUR	1.687.623	1.788.671	0,04
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 2,951 % 15.12.2033	EUR	5.702.665	6.154.406	0,15
SLMSLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-5X 'A6' 2,565 % 25.10.2039	EUR	4.047.617	4.272.837	0,10
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 2,715 % 25.01.2040	EUR	32.301.035	34.138.973	0,82
Soundview Home Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M7' 5,563 % 25.07.2035	USD	4.663.000	4.584.553	0,11
STARMM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 '3A1' 4,461 % 25.10.2037	USD	2	1	–
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-18 '3A1' 4,599 % 25.12.2034	USD	412.735	388.516	0,01
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7 'A3' 4,498 % 25.06.2034	USD	173.411	169.964	–
Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2003-26A '3A5' 5,015 % 25.09.2033	USD	126.928	123.311	–
Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2005-WF1 'M5' 4,903 % 25.02.2035	USD	655.944	655.734	0,02
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-WF2 'M5' 4,708 % 25.05.2035	USD	940.922	942.340	0,02
TBW Mortgage-Backed Trust, Series 2006-2 '1A1' 6 % 25.07.2036	USD	231.514	73.210	–
Terwin Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5HE 'M2' 5,638 % 25.06.2035	USD	210.119	211.555	0,01
Thornburg Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-1 'A4' 4,208 % 25.04.2045	USD	1.375.136	1.317.968	0,03
TIAA Bank Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-3 'A1', 144A 4 % 25.11.2048	USD	270.450	255.828	0,01
Toorak Mortgage Trust, STEP, Series 2024-2 'A1', 144A 6,329 % 25.10.2031	USD	7.000.000	7.026.407	0,17
Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 6,538 % 25.11.2031	USD	362.329	360.565	0,01
UMBS AS4821 4 % 01.04.2045	USD	751.892	722.214	0,02
UMBS A24750 3,5 % 01.10.2045	USD	244.882	229.203	0,01
UMBS BA3100 3,5 % 01.01.2046	USD	204.424	191.335	–
UMBS BN4430 5 % 01.01.2049	USD	189.133	188.431	–
UMBS BY3005 5,5 % 01.05.2053	USD	24.853.939	25.202.765	0,61
UMBS CB0502 2 % 01.05.2051	USD	2.144.092	1.740.600	0,04
UMBS CB3642 4,5 % 01.05.2052	USD	13.377.245	13.005.936	0,31
UMBS CB4806 3 % 01.07.2052	USD	7.988.274	7.020.389	0,17
UMBS CB6831 5 % 01.07.2053	USD	16.500.348	16.399.266	0,40
UMBS CC0433 5,5 % 01.05.2055	USD	21.358.032	21.571.026	0,52
UMBS DC8739 6 % 01.01.2055	USD	4.584.704	4.698.181	0,11

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

UMBS DC8918 5,5 % 01.01.2055	USD	8.831.478	8.924.518	0,22
UMBS DE3468 6 % 01.07.2055	USD	11.479.825	11.798.996	0,28
UMBS FA1286 6 % 01.04.2055	USD	8.914.633	9.161.323	0,22
UMBS FA2466 5,5 % 01.08.2055	USD	15.755.738	15.945.359	0,38
UMBS FA2616 5,5 % 01.08.2055	USD	13.175.664	13.294.707	0,32
UMBS FA5607 5 % 01.05.2056	USD	12.050.939	11.895.334	0,29
UMBS FS5206 6 % 01.07.2053	USD	19.784.908	20.437.083	0,49
UMBS FS5649 5,5 % 01.08.2053	USD	20.802.377	21.016.027	0,51
UMBS FS6939 3,5 % 01.08.2048	USD	11.504.866	10.843.579	0,26
UMBS FS7005 3,5 % 01.07.2050	USD	17.480.502	16.361.341	0,39
UMBS MB0294 4 % 01.01.2055	USD	8.210.712	7.720.041	0,19
UMBS MB0302 5,5 % 01.02.2055	USD	26.663.770	26.857.352	0,65
UMBS MB0312 5,5 % 01.05.2055	USD	30.346.410	30.565.945	0,74
UMBS QF5188 7 % 01.01.2053	USD	2.014.333	2.132.888	0,05
UMBS QH0214 6 % 01.09.2053	USD	4.351.661	4.476.777	0,11
UMBS QI6406 6 % 01.05.2054	USD	2.995.242	3.085.064	0,07
UMBS QX0130 5,5 % 01.12.2054	USD	6.387.600	6.467.449	0,16
UMBS QX4442 6 % 01.01.2055	USD	9.428.083	9.699.740	0,23
UMBS QX7154 6 % 01.02.2055	USD	7.351.039	7.530.229	0,18
UMBS RA9798 5,5 % 01.09.2053	USD	11.076.045	11.224.142	0,27
UMBS RA9799 6 % 01.09.2053	USD	3.429.770	3.529.291	0,09
UMBS SD5248 5,5 % 01.04.2054	USD	9.459.031	9.545.936	0,23
UMBS RJ2289 5,5 % 01.08.2054	USD	13.124.061	13.242.638	0,32
UMBS RQ0004 6 % 01.03.2055	USD	19.911.078	20.403.816	0,49
UMBS SD5248 5,5 % 01.04.2054	USD	15.073.765	15.230.053	0,37
UMBS SD5664 5,5 % 01.07.2054	USD	12.366.021	12.542.217	0,30
UMBS SD6907 5 % 01.12.2054	USD	9.387.408	9.341.515	0,23
UMBS SD7042 6 % 01.11.2054	USD	4.845.660	4.966.505	0,12
UMBS SD7274 6 % 01.09.2054	USD	3.254.967	3.335.518	0,08
UMBS SD7392 6 % 01.10.2054	USD	9.140.670	9.409.871	0,23
UMBS SL0016 5,5 % 01.11.2054	USD	2.017.701	2.036.120	0,05
UMBS SL0284 5,5 % 01.02.2055	USD	14.235.003	14.382.329	0,35
UMBS SL0336 6 % 01.08.2054	USD	6.272.691	6.427.066	0,16
UMBS SL4109 4,5 % 01.04.2053	USD	14.588.774	14.183.837	0,34
UMBS SL5558 5,5 % 01.03.2056	USD	22.284.655	22.444.214	0,54
VCAT LLC, STEP, Series 2025-NPL3 'A1', 144A 5,889 % 25.02.2055	USD	2.899.182	2.902.866	0,07
VCAT LLC, STEP 'A1', 144A 5,101 % 25.01.2056	USD	6.954.994	6.909.934	0,17
VCAT LLC, STEP 'A1', 144A 5,567 % 25.05.2056	USD	9.176.452	9.188.602	0,22
Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05 % 26.10.2048	USD	1.332.439	1.303.692	0,03
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2018-1 'M1', 144A 3,91 % 25.04.2048	USD	455.725	448.738	0,01
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2018-1 'M4', 144A 5,01 % 25.04.2048	USD	1.106.816	1.036.685	0,03
Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'M4', 144A 5,32 % 26.10.2048	USD	1.004.577	925.892	0,02
Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'M5', 144A 6,36 % 26.10.2048	USD	1.672.316	1.553.428	0,04
VOLT CVI LLC, STEP, Series 2021-NP12 'A1', 144A 6,734 % 26.12.2051	USD	1.254.083	1.255.983	0,03

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
VOLT XCV LLC, STEP, Series 2021-NPL4 'A1', 144A 6,24 % 27.03.2051	USD	104.322	104.436	–
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR3 '1A' 4,967 % 25.11.2041	USD	531.820	523.029	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR5 '1A' 5,762 % 19.12.2039	USD	87.504	86.981	–
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN 'A' 5,764 % 25.01.2033	USD	191.321	191.324	–
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR12 'A1' 4,563 % 25.10.2044	USD	188.496	183.352	–
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-1 '5A1' 6 % 25.03.2035	USD	253.658	241.152	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2025-1918 'A', 144A 5,761 % 15.09.2040	USD	6.250.000	6.198.118	0,15
Willis Engine Structured Trust III, STEP, Series 2017-A 'B', 144A 6,36 % 15.08.2042	USD	1.634.360	1.638.054	0,04
			2.361.211.648	56,91
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			2.916.433.481	70,30
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			3.958.967.326	95,42

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

Unternehmensanleihen

Vereinigte Staaten von Amerika				
DP Facilities Data Center Subordinated Pass-Through Trust, FRN, 144A 0 % 10.11.2028*	USD	2.200.000	638.000	0,02
			638.000	0,02
Summe Unternehmensanleihen			638.000	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
Household Capital RMBS, Reg. S, FRN, Series 2024-1 'A' 6,581 % 20.07.2086	AUD	4.811.249	3.334.392	0,08
Household Capital RMBS, Reg. S, FRN, Series 2025-1 'A' 6,231 % 21.07.2087	AUD	1.922.072	1.321.396	0,03
Household Capital RMBS, Reg. S, FRN, Series 2025-1 'B' 7,181 % 21.07.2087	AUD	8.150.000	5.604.749	0,14
Household Capital RMBS, Reg. S, FRN, Series 2025-1 'X' 9,031 % 21.07.2087	AUD	5.720.706	3.940.907	0,09
			14.201.444	0,34
Kanada				
Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94 % 25.01.2052	CAD	13.000.000	9.108.207	0,22
			9.108.207	0,22
Deutschland				
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux SARL, Series 2025-1A 'A2', 144A 4,292 % 28.06.2050	EUR	5.000.000	5.693.071	0,14
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux SARL, Series 2025-1A 'B', 144A 4,929 % 28.06.2050	EUR	2.500.000	2.844.768	0,07
			8.537.839	0,21
Spanien				
Jerónimo Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 4,665 % 25.10.2064	EUR	2.800.000	3.186.954	0,08
			3.186.954	0,08
Vereinigtes Königreich				
Ramsgate DC Holdings UK 1 SARL, STEP 'A', 144A 5,483 % 28.02.2056	GBP	21.000.000	27.552.367	0,66
			27.552.367	0,66
Vereinigte Staaten von Amerika				
Community Program Loan Trust, Series 1987-A 'B' 4,5 % 01.10.2029	USD	860	863	–
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2020-GT1 'A', 144A 4,45 % 25.01.2028	USD	9.000.000	8.909.195	0,21
RFMSI Trust, Series 2007-S8 '2A1' 5,5 % 25.09.2022	USD	283.344	326.596	0,01
			9.236.654	0,22
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			71.823.465	1,73
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			72.461.465	1,75

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	47.733.217	47.733.217	1,15
			47.733.217	1,15
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			47.733.217	1,15
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			47.733.217	1,15
Summe Anlagen			4.079.162.008	98,32
Barmittel			10.132.777	0,24
Sonstige Aktiva/(Passiva)			59.500.554	1,44
Summe Nettovermögen			4.148.795.339	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats 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 2026, in US-Dollar.

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00 %, 15.01.2054	USD	50.000.000	51.256.880	529.341	1,24
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,00 %, 15.07.2054	USD	55.000.000	54.404.310	25.209	1,31
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,00 %, 15.07.2056	USD	30.000.000	27.995.771	64.130	0,67
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00 %, 25.07.2054	USD	100.000.000	87.774.286	1.282.099	2,12
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25.07.2054	USD	35.000.000	29.422.111	421.330	0,71
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.07.2054	USD	10.000.000	9.132.323	146.776	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.07.2054	USD	16.000.000	15.030.128	215.128	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.07.2054	USD	25.000.000	24.076.570	141.023	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00 %, 25.07.2056	USD	20.000.000	16.064.670	231.857	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.07.2056	USD	250.000.000	251.562.512	1.883.333	6,06
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.07.2056	USD	150.000.000	147.964.976	1.714.147	3,57
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				714.684.537	6.654.373	17,23
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00 %, 15.01.2054	USD	(50.000.000)	(51.256.880)	(529.341)	(1,24)
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Short-Positionen				(51.256.880)	(529.341)	(1,24)
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				663.427.657	6.125.032	15,99

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US 5 Year Note, 30.09.2026	7.776	USD	833.004.000	2.669.857	0,07
US 10 Year Note, 21.09.2026	932	USD	102.549.125	546.093	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	7	USD	788.594	7.219	–
US Ultra Bond, 21.09.2026	18	USD	2.097.000	49.922	–
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				3.273.091	0,08
US 2 Year Note, 30.09.2026	245	USD	50.510.195	(65.078)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(65.078)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				3.208.013	0,08

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
USD	12.752.828	AUD	18.260.586	16.09.2026	UBS	184.242	0,01
USD	8.754.033	CAD	12.148.132	16.09.2026	BNP Paribas	184.168	0,01
USD	1.536.239	DKK	9.860.433	16.09.2026	HSBC	26.826	–
USD	401.662.230	DKK	2.582.728.307	16.09.2026	J.P. Morgan	6.303.990	0,15
USD	389.773.832	EUR	335.479.784	16.09.2026	J.P. Morgan	6.253.299	0,15
USD	3.432.934	EUR	3.000.000	16.09.2026	Standard Chartered	3.333	–
USD	4.069.950	GBP	3.034.742	16.09.2026	HSBC	58.497	–
USD	232.950.011	GBP	174.090.155	16.09.2026	UBS	2.830.136	0,07
USD	22.017.698	JPY	3.500.000.000	16.09.2026	J.P. Morgan	343.931	0,01
USD	2.264.763	MXN	39.513.293	17.09.2026	UBS	16.638	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						16.205.060	0,40
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	94	EUR	57	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
CAD	27	EUR	17	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
DKK	504	EUR	67	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
AUD	101.586	AUD	166.085	31.07.2026	J.P. Morgan	1.494	–
EUR	28.907	CAD	46.798	31.07.2026	J.P. Morgan	36	–
EUR	35.036	DKK	261.781	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
EUR	9.197	MXN	182.979	31.07.2026	J.P. Morgan	41	–
EUR	831.612.060	USD	946.291.362	31.07.2026	J.P. Morgan	2.520.292	0,05
MXN	280	EUR	14	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	2.099.218	EUR	1.834.655	31.07.2026	J.P. Morgan	6.004	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.527.867	0,05
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	686.941.470	USD	906.098.051	31.07.2026	J.P. Morgan	1.916.208	0,05
USD	112.921	GBP	85.347	31.07.2026	J.P. Morgan	107	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.916.315	0,05
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
SEK	5.304.455.313	USD	544.877.741	31.07.2026	J.P. Morgan	1.808.388	0,04
USD	47.026	SEK	456.262	31.07.2026	J.P. Morgan	3	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.808.391	0,04
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						22.457.633	0,54
EUR	1.211.639	USD	1.407.979	16.09.2026	Credit Agricole	(22.833)	–
GBP	112.740	USD	151.166	16.09.2026	State Street	(2.142)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(24.975)	–

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	369	EUR	225	31.07.2026	J.P. Morgan	(2)	-
CAD	104	EUR	65	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
EUR	27.780	DKK	207.574	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
EUR	245	MXN	4.912	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
EUR	186.286.714	USD	213.166.549	31.07.2026	J.P. Morgan	(626.335)	(0,01)
MXN	237	EUR	12	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
USD	1.721.910	EUR	1.513.298	31.07.2026	J.P. Morgan	(4.658)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(630.997)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(655.972)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						21.801.661	0,53

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Asset Backed Securities Fund				
Barmittel	Barclays	USD	780.000	-
Barmittel	BNP Paribas	USD	2.160.392	-
Barmittel	Goldman Sachs	USD	10.073.654	-
Barmittel	J.P. Morgan	USD	1.551.000	-
Barmittel	UBS	USD	2.580.000	-
Barmittel	Wells Fargo Securities	USD	310.000	-
			17.455.046	-

Global Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5 % 22.03.2030	GBP	3.210.000	4.022.691	0,32
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25.11.2035	USD	1.600.000	1.435.197	0,11
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61 % 12.09.2034	USD	3.575.000	3.424.982	0,27
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21.08.2030	USD	1.613.000	1.456.144	0,12
			10.339.014	0,82
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22.03.2044	EUR	1.500.000	1.640.587	0,13
			1.640.587	0,13
Brasilien				
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	1.613.040	1.606.274	0,13
			1.606.274	0,13
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 3,625 % 24.03.2032	EUR	2.110.000	2.428.101	0,19
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,191 % 16.02.2029	EUR	3.000.000	3.449.096	0,27
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,357 % 22.09.2032	EUR	2.210.000	2.494.556	0,20
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,03 % 23.01.2036	EUR	5.350.000	6.148.221	0,49
Toucan FinCo Ltd., 144A 9,5 % 15.05.2030	USD	2.810.000	2.637.499	0,21
			17.157.473	1,36
Dänemark				
DLR Kredit A/S 3,5 % 01.10.2056	DKK	2.865.032	417.906	0,03
DLR Kredit A/S 4 % 01.10.2056	DKK	2.665.072	400.528	0,03
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3,5 % 01.10.2056	DKK	64.781.050	9.488.123	0,75
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4 % 01.10.2056	DKK	3.640.214	549.110	0,05
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2046	DKK	40.845.838	6.312.759	0,50
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	25.225.997	3.804.080	0,30
Nykredit Realkredit A/S (NOMX COPENHAGEN), Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	31.915.380	4.848.697	0,39
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	31.193.241	4.685.397	0,37
Realkredit Danmark A/S (NOMX COPENHAGEN), Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	39.172.541	5.946.155	0,47
			36.452.755	2,89

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28.05.2049	EUR	1.600.000	1.811.563	0,14
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375 % 13.01.2029	EUR	1.900.000	2.210.102	0,17
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01.06.2033	EUR	1.700.000	2.020.999	0,16
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,75 % 27.09.2048	EUR	900.000	1.053.846	0,08
Engie SA, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	200.000	207.609	0,02
Engie SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	800.000	901.341	0,07
Engie SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	400.000	451.712	0,04
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	700.000	819.213	0,06
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	600.000	714.469	0,06
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.872.563	0,23
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.960.000	2.000.329	0,16
			15.063.746	1,19
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08.07.2050	EUR	300.000	322.798	0,03
Allianz SE, Reg. S, FRN 5,824 % 25.07.2053	EUR	2.800.000	3.537.406	0,28
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,851 % 26.07.2054	EUR	1.300.000	1.563.549	0,12
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29.06.2032	EUR	200.000	233.328	0,02
Cordia Finanz GmbH, 144A 9,375 % 03.10.2031	USD	2.750.000	2.469.582	0,20
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,5 % 12.07.2035	EUR	2.500.000	2.970.621	0,23
Dynamo Newco II GmbH, Reg. S 6,25 % 15.10.2031	EUR	1.500.000	1.620.359	0,13
RWE AG, Reg. S, FRN 4,625 % 18.06.2055	EUR	2.900.000	3.339.661	0,26
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	400.000	455.874	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.886.720	0,31
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25.09.2028	EUR	3.100.000	3.378.190	0,27
			23.778.088	1,89
Griechenland				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	3.450.000	4.298.591	0,34
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17.04.2034	EUR	3.600.000	4.459.183	0,35
			8.757.774	0,69
Ungarn				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 4,625 % 24.12.2036	EUR	840.000	960.747	0,08
			960.747	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
AlB Group plc, FRN, 144A 5,871 % 28.03.2035	USD	3.450.000	3.581.781	0,29
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,375 % 30.05.2030	USD	3.900.000	3.946.241	0,31
			7.528.022	0,60
Italien				
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	470.000	547.076	0,04
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.193.522	0,09
Snam SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	3.100.000	3.605.774	0,29
			5.346.372	0,42
Japan				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 3,961 % 02.04.2034	EUR	2.110.000	2.446.890	0,19
			2.446.890	0,19
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26.04.2027	EUR	3.000.000	3.369.791	0,27
Essendi SA, Reg. S 5,375 % 15.05.2030	EUR	1.800.000	2.096.859	0,16
			5.466.650	0,43
Mexiko				
GMAC Financiera SA de CV Sociedad Financiera de Objeto Ltado 34,05 % 25.03.2036*	MXN	18.154.158	1.675.480	0,13
			1.675.480	0,13
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % 16.07.2036	EUR	3.200.000	3.736.858	0,30
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	350.000	407.568	0,03
			4.144.426	0,33
San Marino				
Veicolo DI Sistema SRL, Reg. S, FRN 6,896 % 31.12.2036	EUR	519.030	592.853	0,05
			592.853	0,05
Saudi-Arabien				
Gacii First Investment Co., Reg. S 5,125 % 11.06.2029	GBP	1.250.000	1.660.909	0,13
			1.660.909	0,13

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Slowenien				
United Group BV, Reg. S 6,5 % 31.10.2031	EUR	1.580.000	1.861.626	0,15
			1.861.626	0,15
Spanien				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84 % 13.09.2034	USD	1.425.000	1.559.249	0,12
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,375 % 08.08.2036	EUR	1.000.000	1.167.777	0,09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	1.000.000	1.145.435	0,09
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.705.192	0,22
Nortegas Energia Grupo SL, Reg. S 0,905 % 22.01.2031	EUR	3.100.000	3.129.493	0,25
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24.01.2036	EUR	1.900.000	2.158.683	0,17
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	800.000	905.089	0,07
			12.770.918	1,01
Türkei				
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06.10.2028	USD	2.800.000	2.814.208	0,22
			2.814.208	0,22
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, FRN 5,586 % 26.06.2037	USD	2.300.000	2.304.862	0,18
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	4.060.000	4.616.080	0,37
National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16.04.2032	GBP	2.510.000	3.404.081	0,27
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 30.07.2035	EUR	700.000	805.311	0,06
NatWest Group plc, FRN 5,115 % 23.05.2031	USD	2.875.000	2.900.646	0,23
			14.030.980	1,11
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ally Financial, Inc., FRN 5,548 % 31.07.2033	USD	3.015.000	2.994.538	0,24
Ancor Flexibles North America, Inc. 5,1 % 17.03.2030	USD	2.225.000	2.251.461	0,18
American National Global Funding, 144A 4,875 % 23.01.2031	USD	3.475.000	3.426.750	0,27
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01.06.2028	USD	670.000	657.734	0,05
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	2.035.000	1.335.460	0,11
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	4.195.000	4.394.376	0,35
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5,25 % 15.07.2032	EUR	1.540.000	1.790.043	0,14
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	2.160.000	2.132.608	0,17

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	2.160.000	1.887.853	0,15
Charter Communications Operating LLC 6,484 % 23.10.2045	USD	3.300.000	3.049.897	0,24
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,5 % 25.01.2031	USD	3.075.000	3.147.992	0,25
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,142 % 17.02.2039	EUR	2.060.000	2.348.167	0,19
Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USD	2.650.000	2.741.444	0,22
Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 24.06.2029	USD	4.765.000	4.824.419	0,38
Jefferies Financial Group, Inc. 5,125 % 28.04.2031	USD	2.775.000	2.743.074	0,22
Jefferies Financial Group, Inc. 5,5 % 15.02.2036	USD	600.000	581.263	0,05
Jersey Central Power & Light Co. 4,4 % 15.01.2031	USD	3.960.000	3.901.980	0,31
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,766 % 22.04.2035	USD	1.985.000	2.069.399	0,16
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 7,375 % 01.09.2031	USD	1.860.000	1.891.021	0,15
Meta Platforms, Inc. 5,625 % 15.11.2055	USD	2.085.000	1.907.630	0,15
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,75 % 26.02.2056	EUR	2.200.000	2.473.684	0,19
ONEOK, Inc. 5,05 % 01.11.2034	USD	5.140.000	5.050.625	0,40
Oracle Corp. 5,7 % 04.02.2036	USD	2.780.000	2.706.639	0,21
Oracle Corp. 5,875 % 26.09.2045	USD	1.835.000	1.619.903	0,13
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,648 % 31.05.2031	USD	6.000.000	6.030.000	0,48
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05.01.2029	EUR	3.000.000	3.322.127	0,26
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7 % 15.04.2036	USD	3.040.000	2.901.932	0,23
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01.03.2031	USD	1.530.000	1.429.487	0,11
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35 % 15.07.2031	USD	1.875.000	1.875.647	0,15
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65 % 15.07.2033	USD	2.050.000	2.044.244	0,16
Stellantis NV, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	825.000	918.870	0,07
Sunoco LP, 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	676.000	665.983	0,05
Sunoco LP, FRN, 144A 7,875 % Perpetual	USD	2.190.000	2.273.962	0,18
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	1.000.000	1.124.517	0,09
US Bancorp, FRN 5,678 % 23.01.2035	USD	3.340.000	3.459.007	0,28
Verizon Communications, Inc., FRN 4,246 % 15.08.2056	EUR	2.880.000	3.262.874	0,26
Visra Operations Co. LLC, 144A 5,7 % 30.12.2034	USD	1.280.000	1.296.946	0,10
			92.533.556	7,33
Summe Unternehmensanleihen			268.629.348	21,28

Aktienwerte

Russland				
Sberbank of Russia PJSC	RUB	12.444.608	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 5,25 % 17.10.2034	AUD	14.034.600	9.758.473	0,77
Treasury Corp. of Victoria 5 % 20.11.2040	AUD	15.055.000	9.569.562	0,76
Treasury Corp. of Victoria 2,25 % 20.11.2041	AUD	17.010.000	7.455.617	0,59
			26.783.652	2,12
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4 % 23.05.2034	EUR	1.600.000	1.750.937	0,14
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 20.10.2036	EUR	5.250.000	4.469.440	0,35
			6.220.377	0,49
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,35 % 22.06.2032	EUR	3.770.000	3.686.733	0,29
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,4 % 22.06.2036	EUR	2.730.000	3.104.122	0,25
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,35 % 22.06.2056	EUR	1.310.000	1.501.616	0,12
			8.292.471	0,66
Kanada				
Canada Government Bond 3,25 % 01.12.2035	CAD	14.050.000	9.811.031	0,78
Canada Government Bond 3,5 % 01.12.2057	CAD	9.190.000	6.142.334	0,49
CPPIB Capital, Inc. 5,3 % 10.03.2036	AUD	8.109.000	5.586.166	0,44
Province of Alberta 5,55 % 17.06.2036	AUD	4.200.000	2.934.915	0,23
Province of Alberta Canada, Reg. S 3,375 % 02.04.2035	EUR	2.500.000	2.881.913	0,23
Province of Ontario 5,45 % 23.06.2036	AUD	5.720.000	3.962.656	0,31
Province of Ontario, Reg. S 3,25 % 03.07.2035	EUR	1.150.000	1.314.429	0,11
Province of Quebec, Reg. S 3,25 % 22.05.2035	EUR	2.700.000	3.075.677	0,24
			35.709.121	2,83
Chile				
Chile Government Bond 3,875 % 09.07.2031	EUR	2.600.000	3.025.657	0,24
Chile Government Bond 3,75 % 14.01.2032	EUR	2.330.000	2.689.882	0,21
Chile Government Bond 3,8 % 01.07.2035	EUR	1.140.000	1.311.285	0,11
Chile Government Bond 3,875 % 14.04.2036	EUR	1.756.000	2.007.362	0,16
			9.034.186	0,72

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
China				
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	30.180.000	4.497.702	0,36
China Government Bond 1,43 % 25.01.2030	CNY	88.500.000	13.086.676	1,04
China Government Bond 3,27 % 19.11.2030	CNY	42.950.000	6.879.885	0,54
China Government Bond 2,69 % 15.08.2032	CNY	153.370.000	24.135.560	1,91
China Government Bond 2,8 % 15.11.2032	CNY	191.180.000	30.428.661	2,41
China Government Bond 2,04 % 25.11.2034	CNY	39.460.000	6.003.416	0,48
China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	64.770.000	12.326.476	0,98
China Government Bond 3,32 % 15.04.2052	CNY	16.500.000	2.944.241	0,23
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	30.210.000	5.222.590	0,41
			105.525.207	8,36
Zypern				
Cyprus Government Bond, Reg. S 3,25 % 28.01.2036	EUR	2.370.000	2.710.375	0,21
			2.710.375	0,21
Tschechische Republik				
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13.03.2031	CZK	55.390.000	2.293.532	0,18
			2.293.532	0,18
Estland				
Estonia Government Bond, Reg. S 3,5 % 14.05.2036	EUR	2.594.000	2.953.307	0,23
			2.953.307	0,23
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,7 % 25.02.2031	EUR	10.520.000	11.861.250	0,94
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,5 % 25.11.2035	EUR	12.100.000	13.752.356	1,09
			25.613.606	2,03
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 16.06.2036	EUR	10.070.000	11.323.246	0,90
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,375 % 18.07.2038	EUR	1.150.000	1.399.141	0,11
			12.722.387	1,01

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
Hungary Government Bond 3 % 21.08.2030	HUF	368.000.000	1.091.882	0,09
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	1.120.000	1.313.278	0,10
			2.405.160	0,19
Indonesien				
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	82.056.000.000	4.874.025	0,39
			4.874.025	0,39
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,65 % 01.10.2055	EUR	4.980.000	5.917.144	0,47
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,45 % 01.02.2036	EUR	8.500.000	9.606.666	0,76
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond 1,6 % 28.06.2030	EUR	3.400.000	3.917.236	0,31
			19.441.046	1,54
Japan				
Japan Government Ten Year Bond 1,4 % 20.03.2035	JPY	4.205.350.000	23.623.068	1,87
Japan Government Thirty Year Bond 0,4 % 20.09.2049	JPY	1.398.550.000	4.134.931	0,33
Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.12.2051	JPY	3.046.450.000	9.115.916	0,72
Japan Government Thirty Year Bond 3,4 % 20.12.2055	JPY	255.000.000	1.434.614	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2041	JPY	1.238.700.000	5.050.580	0,40
Japan Government Two Year Bond 1 % 01.12.2027	JPY	3.543.450.000	21.724.838	1,72
			65.083.947	5,16
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 03.07.2031	EUR	470.000	548.122	0,04
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,875 % 14.06.2033	EUR	8.880.000	10.462.703	0,83
			11.010.825	0,87
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13.03.2027	EUR	945.000	1.096.858	0,09
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10.03.2028	EUR	3.916.000	4.307.808	0,34
North Macedonia Government Bond, Reg. S 3,875 % 21.01.2030	EUR	5.610.000	6.357.137	0,50
			11.761.803	0,93

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	11.860.000	2.961.486	0,23
Malaysia Government Bond 3,582 % 15.07.2032	MYR	21.520.000	5.298.786	0,42
			8.260.272	0,65
Mexiko				
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8,5 % 31.05.2029	MXN	105.000.000	6.100.809	0,48
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,5 % 26.05.2033	MXN	211.000.000	11.336.323	0,90
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,75 % 23.11.2034	MXN	164.000.000	8.778.267	0,70
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8 % 21.02.2036	MXN	810.000	4.346.656	0,34
Mexico Government Bond 3,5 % 19.09.2029	EUR	2.984.000	3.378.104	0,27
			33.940.159	2,69
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 4,875 % 01.04.2032	EUR	2.561.000	2.966.753	0,23
			2.966.753	0,23
Niederlande				
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.623.212	0,13
			1.623.212	0,13
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 4,25 % 15.05.2036	NZD	2.130.000	1.195.325	0,09
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4,4 % 08.09.2027	AUD	3.710.000	2.546.940	0,20
			3.742.265	0,29
Norwegen				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3,75 % 12.06.2035	NOK	5.630.000	548.905	0,04
			548.905	0,04
Peru				
Peru Government Bond, Reg. S 5,35 % 12.08.2040	PEN	2.040.000	521.282	0,04
			521.282	0,04

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Polen				
Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	15.470.000	3.486.947	0,28
			3.486.947	0,28
Portugal				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,25 % 13.06.2036	EUR	10.740.000	12.251.568	0,97
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2046	EUR	2.700.000	3.120.596	0,24
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12.06.2054	EUR	1.130.000	1.227.842	0,10
			16.600.006	1,31
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 10.03.2030	EUR	890.000	1.055.917	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 5,375 % 22.03.2031	EUR	960.000	1.135.127	0,09
Romania Government Bond, Reg. S 5,875 % 11.07.2032	EUR	2.800.000	3.352.019	0,27
			5.543.063	0,44
Singapur				
Singapore Government Bond 2,625 % 01.08.2032	SGD	4.620.000	3.723.041	0,29
			3.723.041	0,29
Slowakische Republik				
Slovakia Government Bond, Reg. S 3,75 % 27.02.2040	EUR	5.340.000	6.015.942	0,48
			6.015.942	0,48
Südafrika				
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	182.810.000	11.561.385	0,92
			11.561.385	0,92
Südkorea				
Korea Gas Corp. 5,278 % 14.05.2030	AUD	12.820.000	8.914.827	0,71
			8.914.827	0,71

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Spanien				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,65 % 30.04.2034	EUR	2.900.000	3.368.235	0,27
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,3 % 30.04.2036	EUR	11.690.000	13.331.061	1,06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2043	EUR	1.454.000	1.590.125	0,12
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4 % 31.10.2054	EUR	5.000.000	5.692.216	0,45
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,95 % 31.10.2056	EUR	970.000	1.086.040	0,09
			25.067.677	1,99
Supranational				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17.05.2031	USD	4.072.000	3.734.852	0,30
Corp. Andina de Fomento 5 % 24.01.2029	USD	2.770.000	2.816.305	0,22
Corp. Andina de Fomento 5 % 22.01.2030	USD	1.800.000	1.834.104	0,15
Corp. Andina de Fomento, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	USD	1.980.000	2.049.300	0,16
European Financial Stability Facility, Reg. S 3 % 04.09.2034	EUR	2.930.000	3.321.804	0,26
			13.756.365	1,09
Schweiz				
Switzerland Government Bond, Reg. S 2,5 % 08.03.2036	CHF	3.870.000	5.812.463	0,46
			5.812.463	0,46
Thailand				
Thailand Government Bond 1,585 % 17.12.2035	THB	164.210.000	4.753.064	0,38
			4.753.064	0,38
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,125 % 07.03.2031	GBP	12.700.000	16.675.920	1,32
UK Treasury, Reg. S 5,375 % 31.01.2056	GBP	6.520.000	8.522.151	0,68
			25.198.071	2,00
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 4,125 % 31.05.2031	USD	14.650.000	14.621.387	1,16
US Treasury Inflation Indexed 1,25 % 15.04.2031	USD	39.620.000	39.297.706	3,11
			53.919.093	4,27

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,1 % 25.02.2029	EUR	3.140.000	3.670.818	0,29
			3.670.818	0,29
Summe Staatsanleihen			592.060.637	46,90
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Cayman-Inseln				
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15.07.2044	USD	514.119	500.398	0,04
			500.398	0,04
Frankreich				
FCT Marsollier Mortgages, Reg. S, FRN, Series 2009-1 'F' 2,317 % 27.09.2050	EUR	623.504	695.445	0,06
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN 'C' 3,594 % 22.01.2032	EUR	1.443.750	807.602	0,06
			1.503.047	0,12
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 7,195 % 25.02.2058	EUR	1.819.953	1.983.344	0,16
			1.983.344	0,16
Irland				
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Reg. S, FRN 'A' 3,379 % 24.11.2067	EUR	2.300.000	2.626.287	0,21
Shamrock Residential DAC, FRN, Series 2024-1A 'A', 144A 3,378 % 24.12.2078	EUR	2.019.825	2.308.148	0,18
			4.934.435	0,39
Italien				
Eurohome Italy Mortgages SRL, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 2,799 % 02.11.2054	EUR	5.083.645	5.605.504	0,44
Palatino SPV, Reg. S, FRN, Series 1 'AR' 5,002 % 01.12.2045	EUR	827.261	911.855	0,07
Stresa Securitisation SRL, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 3,586 % 22.12.2045	EUR	1.310.508	1.488.029	0,12
			8.005.388	0,63
Mexiko				
GMAC Financiera SA de CV Sociedad Financiera de Objeto Ltto, Series 2006- 1U 48,085 % 01.02.2036*	MXN	3.595.194	547.033	0,04
			547.033	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-I 'A' 2,343 % 25.07.2036	EUR	545.968	618.278	0,05
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 5,445 % 25.01.2037	EUR	583.861	654.977	0,05
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 2,333 % 25.07.2038	EUR	261.009	294.658	0,02
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 2,293 % 25.01.2039	EUR	1.326.201	1.437.139	0,11
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 2,663 % 25.01.2048	EUR	4.371.105	4.730.674	0,38
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 2,293 % 25.04.2039	EUR	3.617.503	3.964.796	0,32
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 2,283 % 25.07.2046	EUR	2.002.251	2.176.287	0,17
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020- NLIX 'B' 4,032 % 20.02.2030	EUR	702.819	803.048	0,06
			14.679.857	1,16
Spanien				
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 2,526 % 22.03.2044	EUR	905.137	949.649	0,08
LSF11 Boson Investments SARL, FRN, Series 2021-NPLA 'A1', 144A 4,195 % 25.11.2060	EUR	890.470	1.017.877	0,08
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 4,15 % 31.10.2039	EUR	690.879	666.503	0,05
PRPM Fundido DAC, Reg. S, FRN, Series 2025-1X 'A' 3,17 % 29.04.2075	EUR	3.197.571	3.651.040	0,29
			6.285.069	0,50
Vereinigtes Königreich				
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 5,829 % 30.12.2063	GBP	1.150.000	1.540.348	0,12
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 6,479 % 30.12.2063	GBP	1.000.000	1.310.973	0,10
Caister Finance DAC, FRN, Series 1A 'B', 144A 6,195 % 17.08.2035	GBP	2.000.000	2.650.321	0,21
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 4,155 % 15.06.2044	GBP	1.450.000	1.892.395	0,15
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 4,455 % 15.09.2044	GBP	2.800.000	3.608.424	0,29
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007- 5X 'A1C' 4,625 % 13.09.2045	GBP	744.828	952.915	0,08
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 5,684 % 18.12.2031	GBP	3.000.000	3.987.187	0,32
Highways plc, Reg. S, FRN 'C' 6,134 % 18.12.2031	GBP	2.000.000	2.657.689	0,21
London Cards No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'C' 6,23 % 28.03.2034	GBP	1.500.000	1.993.158	0,16
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 3,222 % 01.01.2061	EUR	793.715	876.828	0,07
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 4,228 % 15.10.2048	GBP	874.498	1.152.669	0,09
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A3' 4,955 % 13.03.2046	GBP	2.240.226	2.961.533	0,24

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 4,855 % 15.12.2050	GBP	1.150.794	1.512.056	0,12
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'CB' 3,901 % 15.12.2050	EUR	1.726.190	1.904.048	0,15
Sage AR Funding, FRN 'A', 144A 5,026 % 18.05.2038	GBP	3.000.000	3.960.722	0,31
Sage AR Funding, Reg. S, FRN 'A' 5,182 % 18.08.2038	GBP	4.000.000	5.293.678	0,42
Sage AR Funding, Reg. S, FRN 'A2' 5,046 % 17.05.2037	GBP	1.890.260	2.508.382	0,20
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., FRN, Series 2021-1A 'B', 144A 5,245 % 17.11.2051	GBP	2.518.020	3.315.962	0,26
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 5,245 % 17.11.2051	GBP	2.808.561	3.698.573	0,29
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2024-1 'B' 5,485 % 15.12.2035	GBP	2.563.409	3.413.741	0,27
			51.191.602	4,06

Vereinigte Staaten von Amerika

280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'A', 144A 4,805 % 15.09.2034	USD	3.000.000	2.996.527	0,24
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'C', 144A 5,175 % 15.09.2034	USD	4.000.000	3.988.112	0,32
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2023-NQM4 'A1', 144A 7,472 % 25.09.2068	USD	2.934.336	2.946.783	0,23
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2024-NQM2 'A1', 144A 6,498 % 25.04.2069	USD	3.425.683	3.446.166	0,27
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2024-NQM3 'A1', 144A 6,451 % 25.07.2069	USD	3.319.548	3.342.397	0,26
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-C 'A', 144A 6,115 % 25.01.2061	USD	154.711	154.957	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25.04.2037	USD	644.313	303.602	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'A1', 144A 4,228 % 25.08.2035	USD	844.172	828.084	0,07
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-1 'A1', 144A 4,029 % 25.03.2037	USD	748.761	721.974	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-1A 'A2', 144A 4,303 % 25.04.2036	USD	651.114	621.208	0,05
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-SP2 'M1', 144A 4,258 % 25.01.2037	USD	942.121	899.251	0,07
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-1 'M1', 144A 6,913 % 25.01.2038	USD	2.500.000	2.391.167	0,19
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'M2', 144A 4,273 % 25.07.2037	USD	878.972	824.870	0,07
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'M3', 144A 4,318 % 25.07.2037	USD	732.576	688.702	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'M4', 144A 4,678 % 25.08.2035	USD	247.984	239.796	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'M4', 144A 4,513 % 25.07.2037	USD	700.172	658.621	0,05
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2004-B 'A1', 144A 4,767 % 28.05.2039	USD	3.362.352	2.692.170	0,21
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'A', 144A 5,123 % 15.12.2035	USD	5.000.000	4.939.375	0,39
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'B', 144A 5,323 % 15.12.2035	USD	6.000.000	5.781.000	0,46
Brean Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2023-RM7 'A1', 144A 4,5 % 25.03.2078	USD	3.483.361	3.436.012	0,27
Castlake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15.04.2039	USD	286.709	282.150	0,02
CFMT LLC, FRN, Series 2025-AB3 'A', 144A 4 % 25.05.2055	USD	4.962.575	4.748.073	0,38
CFMT LLC, STEP, Series 2024-NR1 'A1', 144A 6,405 % 25.11.2029	USD	858.300	859.441	0,07
Champs Trust, FRN, Series 2024-2 'A', 144A 7,997 % 25.11.2059	USD	1.988.300	2.046.978	0,16
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN, Series 2025-11 'A2', 144A 5,5 % 25.02.2056	USD	1.595.490	1.594.264	0,13
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.06.2054	USD	2.941.477	2.942.692	0,23
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 4,35 % 25.03.2037	USD	255.651	243.242	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-8 '1A11' 5,25 % 25.07.2034	USD	559.878	547.774	0,04
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BPNY 'A', 144A 7,455 % 15.08.2026	USD	7.396.226	7.382.495	0,58
FHLMC A64548 6 % 01.08.2037	USD	2.748	2.826	–
FHLMC G00876 6,5 % 01.01.2028	USD	68	70	–
FHLMC G05631 7,5 % 01.05.2035	USD	1.285	1.330	–
FHLMC G05639 8 % 01.08.2032	USD	567	591	–
FHLMC G05640 8,5 % 01.08.2031	USD	691	722	–
FHLMC G60038 3,5 % 01.01.2044	USD	385.906	363.887	0,03
FHLMC RE6004 3,5 % 01.08.2049	USD	128.486	117.239	0,01
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25.08.2058	USD	290.770	253.378	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25.10.2058	USD	193.993	169.604	0,01
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25.08.2058	USD	176.749	166.330	0,01
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25.10.2058	USD	173.201	163.451	0,01
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25.05.2057	USD	708.932	607.399	0,05
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '1A' 3 % 25.09.2045	USD	131.223	114.671	0,01

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '1A' 3 % 25.07.2046	USD	44.756	38.519	–
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series MR-1 '1A' 3,5 % 25.05.2045	USD	49.484	45.110	–
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC01 '2A' 4 % 25.05.2045	USD	16.353	15.073	–
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '2A' 3,5 % 25.09.2045	USD	129.970	113.869	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '2A' 3,5 % 25.07.2046	USD	74.071	65.245	0,01
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'A', 144A 3,62 % 25.07.2026	USD	2.300.000	2.216.284	0,18
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1 'A', 144A 6,19 % 25.04.2027	USD	4.000.000	4.000.399	0,32
FMC Issuer Trust-FMSR, Series 2024-FT1 'A', 144A 6,559 % 25.09.2029	USD	4.000.000	3.966.154	0,31
FNMA MA3647 3,5 % 01.04.2049	USD	26.636	24.597	–
FNMA MA3652 4,5 % 01.03.2049	USD	118.498	110.651	0,01
FNMA MA3725 3,5 % 01.07.2049	USD	75.936	68.911	0,01
GNMA, IO, Series 2013-71 'IG' 3,5 % 20.05.2043	USD	1.014.419	132.113	0,01
GNMA BK5991 5 % 20.12.2048	USD	16.174	16.077	–
GNMA BL6438 4,5 % 20.04.2049	USD	34.296	33.122	–
Home Partners of America Trust, Series 2021-2 'F', 144A 3,799 % 17.12.2026	USD	5.276.397	5.218.259	0,41
Horizon Aircraft Finance I Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,458 % 15.12.2038	USD	656.689	654.418	0,05
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '2A3' 4,587 % 25.06.2037	USD	249.730	193.321	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A1', 144A 5,416 % 25.09.2056	USD	353.313	352.477	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4,173 % 15.09.2047	USD	2.000.000	1.828.486	0,14
loanDepot FAMSR Master Trust, FRN, Series 2025-FT1 'A', 144A 6,398 % 19.12.2030	USD	7.000.000	7.037.403	0,56
LOANDEPOT GMSR Trust, FRN, Series 2025-GT1 'A', 144A 6,483 % 16.05.2030	USD	5.100.000	5.084.910	0,40
MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2002-NC1 'M3' 6,913 % 25.10.2032	USD	766.569	725.547	0,06
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-WMC2 'M1' 4,663 % 25.04.2034	USD	266.511	270.425	0,02
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 4,837 % 25.12.2034	USD	75.550	72.060	0,01
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15.10.2042	USD	800.028	567.996	0,05
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-1 '1A1' 4,403 % 25.02.2035	USD	188.646	188.435	0,01
Multifamily Trust, FRN, Series 2016-1 'A', 144A 5,763 % 25.04.2046	USD	917.490	903.172	0,07
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 5,205 % 15.07.2036	USD	2.080.549	2.027.878	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

NRM FHT1 Excess Owner LLC, STEP, Series 2025-FHT1 'A', 144A 6,545 % 25.03.2032	USD	3.957.988	3.959.597	0,31
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2024-GT1 'A', 144A 6,848 % 25.03.2029	USD	1.176.471	1.191.676	0,09
PRPM LLC, STEP, Series 2024-RPL2 'A2', 144A 3,5 % 25.05.2054	USD	4.000.000	3.871.758	0,31
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23.08.2044	USD	1.329.125	1.271.113	0,10
RCO IX Mortgage LLC, STEP 'A1', 144A 5,765 % 25.05.2031	USD	3.000.000	3.004.454	0,24
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-3 'A' 4,523 % 25.12.2032	USD	548.866	521.600	0,04
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-4 'A' 5,003 % 25.03.2033	USD	243.665	229.384	0,02
Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-A6 '2A6' 6 % 25.07.2036	USD	169.150	76.189	0,01
RiverView HECM Trust, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A' 4,033 % 25.05.2047	USD	969.210	866.363	0,07
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 5,749 % 25.03.2031	USD	2.000.000	1.980.071	0,16
SLAM Ltd. 'A', 144A 5,547 % 15.07.2051	USD	1.991.850	1.995.819	0,16
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-2X 'A6' 2,715 % 25.07.2039	EUR	3.858.908	4.129.782	0,33
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-5X 'A6' 2,565 % 25.10.2039	EUR	2.985.947	3.152.093	0,25
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 2,715 % 25.01.2040	EUR	6.428.067	6.793.825	0,54
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-1 '6A' 6,192 % 25.02.2034	USD	173.096	172.931	0,01
TEXAS Commercial Mortgage Trust, FRN 'A', 144A 4,919 % 15.04.2042	USD	4.000.000	4.001.904	0,32
UMBS 251898 6,5 % 01.08.2028	USD	88	91	–
UMBS 252589 6,5 % 01.05.2029	USD	123	128	–
UMBS 253794 6,5 % 01.05.2031	USD	396	411	–
UMBS 253894 6,5 % 01.08.2031	USD	1.476	1.530	–
UMBS 485674 6,5 % 01.03.2029	USD	181	188	–
UMBS 490758 6,5 % 01.03.2029	USD	3.901	4.045	–
UMBS 496029 6,5 % 01.01.2029	USD	36	37	–
UMBS 653071 6,5 % 01.07.2032	USD	877	910	–
UMBS 675952 6,5 % 01.04.2032	USD	279	290	–
UMBS 702022 6,5 % 01.05.2033	USD	264	274	–
UMBS 962304 5,5 % 01.03.2038	USD	8.122	8.370	–
UMBS ADO273 8,5 % 01.10.2032	USD	1.521	1.572	–
UMBS AH2962 5 % 01.01.2041	USD	16.608	16.735	–
UMBS AH5714 5 % 01.02.2041	USD	64.837	65.612	0,01
UMBS AJ2800 4 % 01.11.2041	USD	122.321	118.656	0,01
UMBS AJ9630 4 % 01.12.2041	USD	381.730	370.906	0,03
UMBS AU1323 4 % 01.07.2043	USD	208.486	201.744	0,02
UMBS BM5827 5 % 01.04.2049	USD	36.218	36.663	–
UMBS CC0858 5,5 % 01.08.2055	USD	22.332.781	22.530.741	1,79
UMBS DE9786 6 % 01.10.2055	USD	4.622.624	4.749.709	0,38
UMBS FS3160 3 % 01.06.2052	USD	6.920.390	6.131.931	0,49
UMBS FS5649 5,5 % 01.08.2053	USD	3.384.520	3.419.281	0,27

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
UMBS MA2512 4 % 01.01.2046	USD	71.014	68.115	0,01
UMBS MA3527 5 % 01.11.2048	USD	44.178	44.315	–
UMBS MA4977 4,5 % 01.04.2053	USD	1.068.123	1.036.300	0,08
UMBS QJ4446 6 % 01.09.2054	USD	3.560.017	3.665.598	0,29
UMBS SD8493 5,5 % 01.12.2054	USD	14.885.191	14.997.879	1,19
			195.170.882	15,47
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			284.801.055	22,57
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.145.491.040	90,75
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
Northern Territory Treasury Corp., Reg. S 6 % 21.04.2039	AUD	6.800.000	4.776.138	0,38
			4.776.138	0,38
Kanada				
CDP Financial, Inc. 5,15 % 22.05.2031	AUD	3.128.000	2.186.201	0,17
CPPIB Capital, Inc. 4,75 % 15.01.2031	AUD	5.320.000	3.669.157	0,29
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 4,6 % 16.01.2030	AUD	6.944.000	4.775.431	0,38
OMERS Finance Trust 5,75 % 20.05.2036	AUD	2.718.000	1.920.347	0,15
			12.551.136	0,99
Supranational				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,14 % 24.11.2028	JPY	1.900.000.000	11.564.305	0,92
			11.564.305	0,92
Vereinigte Staaten von Amerika				
University of Michigan 4,454 % 01.04.2122	USD	1.530.000	1.213.354	0,09
			1.213.354	0,09
Summe Staatsanleihen			30.104.933	2,38

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Deutschland				
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux SARL, Series 2025-1A 'A2', 144A 4,292 % 28.06.2050	EUR	2.400.000	2.732.674	0,22
			2.732.674	0,22
Japan				
Japan Housing Finance Agency '1' 0,46 % 10.02.2052	JPY	579.850.000	2.748.849	0,22
Japan Housing Finance Agency '1' 0,44 % 10.07.2052	JPY	662.849.000	3.095.452	0,25
Japan Housing Finance Agency '1' 0,4 % 10.12.2052	JPY	561.717.000	2.577.675	0,20
			8.421.976	0,67
Vereinigtes Königreich				
NewDay Funding, Reg. S, FRN, Series 2024-1X 'C' 6,135 % 15.03.2032	GBP	3.750.000	4.997.182	0,39
Taurus DAC, FRN, Series 2024-1A 'D', 144A 7,742 % 20.02.2030	GBP	1.127.732	1.494.798	0,12
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd., Series 2024-1A, 144A 6,172 % 28.05.2039	GBP	2.700.000	3.610.700	0,29
			10.102.680	0,80
Vereinigte Staaten von Amerika				
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2020-GT1 'A', 144A 4,45 % 25.01.2028	USD	1.423.000	1.408.643	0,11
			1.408.643	0,11
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			22.665.973	1,80
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			52.770.906	4,18

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	25.315.231	25.315.231	2,01
			25.315.231	2,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			25.315.231	2,01
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			25.315.231	2,01
Summe Anlagen			1.223.577.177	96,94
Barmittel			23.289.433	1,85
Sonstige Aktiva/(Passiva)			15.362.447	1,21
Summe Nettovermögen			1.262.229.057	100,00

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

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50 %, 15.07.2054	USD	4.600.000	4.151.856	15.989	0,33
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00 %, 25.07.2054	USD	4.930.000	4.327.272	63.207	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25.07.2054	USD	11.230.000	10.815.195	63.347	0,86
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25.07.2054	USD	6.240.000	5.698.570	91.588	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25.07.2054	USD	6.030.000	5.664.480	81.077	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.07.2056	USD	36.890.000	36.389.519	421.565	2,88
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.07.2056	USD	8.900.000	8.955.626	76.485	0,71
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				76.002.518	813.258	6,02
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				76.002.518	813.258	6,02

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
126.588.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,223 %	30.01.2029	3.983	–
128.506.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,235 %	30.01.2029	6.257	–
128.506.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,238 %	30.01.2029	6.699	–
5.271.668	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 2,935 %	24.02.2028	7.420	–
9.442.422	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 3,46 %	12.06.2028	17.050	–
9.442.422	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 3,463 %	12.06.2028	17.360	–
15.870.429	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 2,953 %	23.02.2028	26.224	–
15.105.156	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 3,468 %	12.06.2028	28.516	–
15.762.810	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 3,005 %	20.02.2028	33.793	–
10.940.000	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 3,503 %	16.04.2028	35.804	0,01
39.502.317	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 2,94 %	23.02.2028	59.823	0,01
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					242.929	0,02
17.539.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,44 %	02.01.2031	(159.477)	(0,01)
17.770.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,635 %	02.01.2031	(120.753)	(0,01)
15.765.087	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,628 %	02.01.2031	(102.918)	(0,01)
7.882.413	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,445 %	02.01.2031	(67.507)	(0,01)
7.882.500	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,47 %	02.01.2031	(65.360)	–
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(516.015)	(0,04)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Passiva					(273.086)	(0,02)

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 18.09.2026	55	CAD	4.681.254	42.532	–
Canada 2 Year Bond, 18.09.2026	517	CAD	38.273.883	126.791	0,01
Euro-Bund, 08.09.2026	61	EUR	7.744.748	178.639	0,01
Korea 10 Year Bond, 15.09.2026	188	KRW	13.015.478	232.052	0,02
Long Gilt, 28.09.2026	131	GBP	15.468.593	332.542	0,03
Short-Term Euro-BTP, 08.09.2026	89	EUR	10.856.529	21.551	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	513	USD	56.446.031	300.586	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	266	USD	29.966.563	211.875	0,02
US Long Bond, 21.09.2026	246	USD	28.005.563	576.562	0,05
US Ultra Bond, 21.09.2026	412	USD	47.998.000	1.148.148	0,09
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				3.171.278	0,25
Australia 10 Year Bond, 15.09.2026	(464)	AUD	(35.120.954)	(459.016)	(0,04)
Australia 3 Year Bond, 15.09.2026	(467)	AUD	(33.666.694)	(171.681)	(0,01)
Euro-Bobl, 08.09.2026	(46)	EUR	(6.048.398)	(34.595)	–
Euro-Bund, 08.09.2026	(365)	EUR	(52.979.571)	(591.293)	(0,05)
US 2 Year Note, 30.09.2026	186	USD	38.346.516	(49.406)	–
US 5 Year Note, 30.09.2026	(59)	USD	(6.320.375)	(10.817)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.316.808)	(0,10)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.854.470	0,15

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.178.161	EUR	1.000.000	15.07.2026	Barclays	38.037	–
USD	3.946.240	EUR	3.380.000	15.07.2026	BNP Paribas	92.619	0,01
USD	113.835.099	EUR	96.895.942	15.07.2026	Credit Agricole	3.361.676	0,27
USD	26.756.781	EUR	23.000.000	15.07.2026	Deutsche Bank	533.921	0,04
USD	1.163.692	EUR	1.000.000	15.07.2026	RBC	23.568	–
USD	3.533.367	EUR	3.000.000	15.07.2026	Standard Chartered	112.994	0,01
USD	1.141.126	EUR	1.000.000	15.07.2026	State Street	1.001	–
USD	150.260	CZK	3.100.000	22.07.2026	Goldman Sachs	4.518	–
USD	1.147.795	DKK	3.000.000	22.07.2026	BNP Paribas	33.685	–
USD	257.190	DKK	1.630.000	22.07.2026	Deutsche Bank	8.423	–
USD	33.265.035	DKK	210.236.684	22.07.2026	RBC	1.179.174	0,09
USD	9.212.059	GBP	6.900.000	22.07.2026	Barclays	91.435	0,01
USD	31.571.406	GBP	23.356.365	22.07.2026	RBC	698.269	0,06
USD	8.135.231	GBP	6.000.000	22.07.2026	State Street	204.253	0,02
USD	2.502.892	JPY	400.000.000	30.07.2026	Barclays	35.573	–
USD	1.392.136	JPY	222.750.000	30.07.2026	Standard Chartered	18.148	–
USD	4.826.814	JPY	760.000.000	30.07.2026	State Street	138.908	0,01
USD	4.343.829	JPY	690.000.000	30.07.2026	UBS	87.703	0,01
USD	1.387.725	SGD	1.760.000	30.07.2026	Barclays	25.719	–
USD	220.325	THB	7.140.000	30.07.2026	UBS	4.878	–
USD	25.265.415	AUD	35.068.741	19.08.2026	Barclays	1.116.281	0,09
USD	1.997.039	AUD	2.780.000	19.08.2026	BNP Paribas	82.668	0,01
USD	6.211.290	AUD	8.820.000	19.08.2026	Goldman Sachs	137.637	0,02
USD	6.123.252	AUD	8.600.000	19.08.2026	RBC	201.096	0,02
USD	12.195.670	AUD	17.005.000	19.08.2026	UBS	485.640	0,04
USD	12.484.676	MYR	216.951.639	19.08.2026	Goldman Sachs	111.686	0,01
USD	3.183.786	MYR	12.629.443	09.09.2026	Barclays	88.334	0,01
BRL	21.640.000	USD	4.088.017	16.09.2026	Barclays	14.846	–
USD	459.014	CNH	3.100.000	16.09.2026	HSBC	130	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						8.932.820	0,73

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	462	AUD	819	31.07.2026	J.P. Morgan	9	-
CHF	852	CAD	1.493	31.07.2026	J.P. Morgan	6	-
CHF	49	CZK	1.287	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	62	DKK	500	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	7.035	EUR	7.619	31.07.2026	J.P. Morgan	30	-
CHF	1.210	GBP	1.133	31.07.2026	J.P. Morgan	3	-
CHF	3	HKD	30	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	27	HUF	10.362	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	59	ILS	215	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	2.293	JPY	458.941	31.07.2026	J.P. Morgan	12	-
CHF	121	MXN	2.616	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	30	NOK	363	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	48	NZD	104	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	102	PLN	473	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	34	RON	194	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	112	SEK	1.330	31.07.2026	J.P. Morgan	3	-
CHF	65	SGD	103	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	114	THB	4.651	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CHF	13.891	USD	17.214	31.07.2026	J.P. Morgan	6	-
ILS	4	CHF	1	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
RON	6	CHF	1	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
THB	126	CHF	3	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte **69** **-**

In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	11.375	EUR	6.850	31.07.2026	J.P. Morgan	20	-
BRL	27.716	EUR	4.655	31.07.2026	J.P. Morgan	4	-
CAD	20.708	EUR	12.765	31.07.2026	J.P. Morgan	14	-
CHF	3.209	EUR	3.483	31.07.2026	J.P. Morgan	4	-
CNH	5.738.214	EUR	741.473	31.07.2026	J.P. Morgan	481	-
CNY	706.998	EUR	90.873	31.07.2026	J.P. Morgan	233	-
CZK	20.186	EUR	832	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
DKK	563	EUR	75	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
EUR	8.902.296	AUD	14.554.518	31.07.2026	J.P. Morgan	130.917	0,02
EUR	5.950.827	BRL	35.397.899	31.07.2026	J.P. Morgan	2.086	-
EUR	16.370.729	CAD	26.502.684	31.07.2026	J.P. Morgan	20.496	-
EUR	260.567	CLP	269.517.881	31.07.2026	J.P. Morgan	5.317	-
EUR	1.007.761	CZK	24.408.060	31.07.2026	J.P. Morgan	2.165	-
EUR	41.648	DKK	311.168	31.07.2026	J.P. Morgan	3	-
EUR	2.026.714	HUF	716.508.693	31.07.2026	J.P. Morgan	21.716	-
EUR	2.272.805	IDR	46.475.455.064	31.07.2026	J.P. Morgan	6.150	-
EUR	141	ILS	476	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
EUR	44.338.723	JPY	8.194.228.357	31.07.2026	J.P. Morgan	38.631	-
EUR	5.415.700	KRW	9.524.764.060	31.07.2026	J.P. Morgan	33.426	-
EUR	10.279.565	MXN	204.522.130	31.07.2026	J.P. Morgan	45.856	-
EUR	571.193	NOK	6.337.176	31.07.2026	J.P. Morgan	13.422	-
EUR	896.478	NZD	1.790.532	31.07.2026	J.P. Morgan	8.049	-
EUR	157.200	PEN	608.444	31.07.2026	J.P. Morgan	1.670	-
EUR	1.644.928	PLN	7.037.948	31.07.2026	J.P. Morgan	10.262	-
EUR	519.401	RON	2.729.067	31.07.2026	J.P. Morgan	401	-
EUR	1.990.611	SEK	21.852.326	31.07.2026	J.P. Morgan	19.010	-
EUR	23.628	SGD	34.813	31.07.2026	J.P. Morgan	16	-
EUR	2.263.579	THB	85.163.438	31.07.2026	J.P. Morgan	12.577	-
EUR	5	TRY	247	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
EUR	52.575.832	USD	59.823.001	31.07.2026	J.P. Morgan	162.374	0,01
GBP	23.105	EUR	26.756	31.07.2026	J.P. Morgan	14	-
HUF	496	EUR	1	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
IDR	1.172.449.106	EUR	57.187	31.07.2026	J.P. Morgan	16	-
INR	302.114	EUR	2.784	31.07.2026	J.P. Morgan	7	-
MXN	164.089	EUR	8.195	31.07.2026	J.P. Morgan	24	-
NOK	5.165	EUR	455	31.07.2026	J.P. Morgan	1	-
NZD	1.557	EUR	771	31.07.2026	J.P. Morgan	3	-

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
PLN	5	EUR	1	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SEK	16.479.498	EUR	1.486.195	31.07.2026	J.P. Morgan	2.760	-
SGD	3.055	EUR	2.071	31.07.2026	J.P. Morgan	1	-
THB	69.890	EUR	1.841	31.07.2026	J.P. Morgan	8	-
USD	622.727	EUR	544.315	31.07.2026	J.P. Morgan	1.701	-
ZAR	83.464	EUR	4.412	31.07.2026	J.P. Morgan	44	-

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte **539.879** **0,03**

In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
CZK	975	GBP	35	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
DKK	387	GBP	45	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
EUR	5.792	GBP	4.998	31.07.2026	J.P. Morgan	1	-
GBP	452.563	AUD	856.214	31.07.2026	J.P. Morgan	8.399	-
GBP	831.905	CAD	1.558.115	31.07.2026	J.P. Morgan	2.748	-
GBP	2.873	CHF	3.061	31.07.2026	J.P. Morgan	3	-
GBP	18.708	CLP	22.386.156	31.07.2026	J.P. Morgan	478	-
GBP	15.296	CNY	137.329	31.07.2026	J.P. Morgan	34	-
GBP	46.769	CZK	1.310.559	31.07.2026	J.P. Morgan	200	-
GBP	61.616	DKK	532.667	31.07.2026	J.P. Morgan	109	-
GBP	6.804.894	EUR	7.873.187	31.07.2026	J.P. Morgan	12.100	-
GBP	94	HKD	969	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
GBP	28.479	HUF	11.648.304	31.07.2026	J.P. Morgan	405	-
GBP	109.323	IDR	2.586.026.802	31.07.2026	J.P. Morgan	559	-
GBP	55.932	ILS	219.268	31.07.2026	J.P. Morgan	201	-
GBP	2.243.292	JPY	479.616.443	31.07.2026	J.P. Morgan	6.562	-
GBP	286.496	KRW	582.867.005	31.07.2026	J.P. Morgan	2.623	-
GBP	118.432	MXN	2.726.163	31.07.2026	J.P. Morgan	826	-
GBP	27.655	NOK	355.090	31.07.2026	J.P. Morgan	791	-
GBP	46.098	NZD	106.525	31.07.2026	J.P. Morgan	560	-
GBP	23.078	PEN	103.364	31.07.2026	J.P. Morgan	320	-
GBP	98.395	PLN	487.116	31.07.2026	J.P. Morgan	875	-
GBP	31.535	RON	191.708	31.07.2026	J.P. Morgan	83	-
GBP	110.534	SEK	1.404.036	31.07.2026	J.P. Morgan	1.406	-
GBP	1.082	SGD	1.845	31.07.2026	J.P. Morgan	3	-
GBP	107.456	THB	4.677.402	31.07.2026	J.P. Morgan	885	-
GBP	231.937	USD	305.897	31.07.2026	J.P. Morgan	683	-
MXN	64.227	GBP	2.758	31.07.2026	J.P. Morgan	23	-
NZD	79	GBP	34	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
THB	3.479	GBP	79	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte **40.877** **-**

In JPY abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	52.615	JPY	1.618.441	31.07.2026	J.P. Morgan	105	-
CHF	102.224	JPY	20.381.406	31.07.2026	J.P. Morgan	1.000	-
CNH	722.884	JPY	17.192.001	31.07.2026	J.P. Morgan	579	-
CNY	610.399	JPY	14.465.122	31.07.2026	J.P. Morgan	482	-
DKK	175.699	JPY	4.326.577	31.07.2026	J.P. Morgan	139	-
EUR	227.923	JPY	42.030.928	31.07.2026	J.P. Morgan	763	-
HUF	1.644.001	JPY	845.464	31.07.2026	J.P. Morgan	40	-
IDR	89.772.864	JPY	803.356	31.07.2026	J.P. Morgan	41	-
JPY	122.515.319	AUD	1.083.819	31.07.2026	J.P. Morgan	9.179	-
JPY	225.398.543	CAD	1.974.497	31.07.2026	J.P. Morgan	438	-
JPY	13.720.687	CZK	1.798.201	31.07.2026	J.P. Morgan	93	-
JPY	27.085.608	HUF	51.808.645	31.07.2026	J.P. Morgan	1.458	-
JPY	31.156.535	IDR	3.448.911.006	31.07.2026	J.P. Morgan	223	-
JPY	75.319.116	KRW	717.016.168	31.07.2026	J.P. Morgan	2.002	-
JPY	140.128.003	MXN	15.085.788	31.07.2026	J.P. Morgan	2.717	-
JPY	7.766.630	NOK	466.234	31.07.2026	J.P. Morgan	953	-
JPY	12.304.699	NZD	132.983	31.07.2026	J.P. Morgan	539	-
JPY	22.611.441	PLN	523.488	31.07.2026	J.P. Morgan	655	-
JPY	7.229.908	RON	205.475	31.07.2026	J.P. Morgan	13	-

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	27.178.035	SEK	1.614.390	31.07.2026	J.P. Morgan	1.275	-
JPY	30.793.293	THB	6.268.950	31.07.2026	J.P. Morgan	778	-
MXN	302.033	JPY	2.794.487	31.07.2026	J.P. Morgan	14	-
PLN	10.627	JPY	453.714	31.07.2026	J.P. Morgan	19	-
RON	4.156	JPY	145.638	31.07.2026	J.P. Morgan	3	-
SEK	1.226.089	JPY	20.288.139	31.07.2026	J.P. Morgan	1.209	-
SGD	2.711	JPY	338.623	31.07.2026	J.P. Morgan	9	-
THB	167.070	JPY	805.566	31.07.2026	J.P. Morgan	72	-
ZAR	5.893	JPY	57.134	31.07.2026	J.P. Morgan	6	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						24.804	-
In SGD abgesicherte Anteilklasse							
SGD	152	AUD	168	31.07.2026	J.P. Morgan	2	-
SGD	279	CAD	306	31.07.2026	J.P. Morgan	1	-
SGD	16	CZK	254	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	20	DKK	103	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	2.341	EUR	1.584	31.07.2026	J.P. Morgan	4	-
SGD	402	GBP	235	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	1	HKD	6	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	9	HUF	2.134	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	19	ILS	44	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	752	JPY	94.097	31.07.2026	J.P. Morgan	2	-
SGD	40	MXN	539	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	9	NOK	70	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	16	NZD	21	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	33	PLN	96	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	12	RON	41	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	37	SEK	276	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	37	THB	951	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						9	-
In USD abgesicherte Anteilklasse							
USD	321.994	AUD	460.067	31.07.2026	J.P. Morgan	5.075	-
USD	591.522	CAD	836.880	31.07.2026	J.P. Morgan	2.374	-
USD	678	CHF	547	31.07.2026	J.P. Morgan	1	-
USD	13.505	CLP	12.205.671	31.07.2026	J.P. Morgan	282	-
USD	33.719	CZK	713.706	31.07.2026	J.P. Morgan	162	-
USD	43.512	DKK	284.127	31.07.2026	J.P. Morgan	128	-
USD	4.900.332	EUR	4.282.412	31.07.2026	J.P. Morgan	14.398	-
USD	837.744	GBP	632.787	31.07.2026	J.P. Morgan	1.314	-
USD	3.749	HKD	29.366	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
USD	20.314	HUF	6.275.867	31.07.2026	J.P. Morgan	250	-
USD	77.005	IDR	1.375.969.456	31.07.2026	J.P. Morgan	415	-
USD	40.204	ILS	119.051	31.07.2026	J.P. Morgan	172	-
USD	1.611.411	JPY	260.239.352	31.07.2026	J.P. Morgan	6.040	-
USD	205.791	KRW	316.261.114	31.07.2026	J.P. Morgan	1.735	-
USD	84.210	MXN	1.464.178	31.07.2026	J.P. Morgan	576	-
USD	20.228	NOK	196.138	31.07.2026	J.P. Morgan	473	-
USD	32.954	NZD	57.519	31.07.2026	J.P. Morgan	356	-
USD	15.965	PEN	53.948	31.07.2026	J.P. Morgan	211	-
USD	69.457	PLN	259.715	31.07.2026	J.P. Morgan	580	-
USD	22.267	RON	102.248	31.07.2026	J.P. Morgan	80	-
USD	78.916	SEK	757.082	31.07.2026	J.P. Morgan	890	-
USD	44.901	SGD	57.975	31.07.2026	J.P. Morgan	33	-
USD	77.612	THB	2.551.800	31.07.2026	J.P. Morgan	605	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						36.150	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						9.574.608	0,76

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	10.100.000	USD	11.854.287	15.07.2026	Barclays	(339.032)	(0,03)
EUR	1.520.000	USD	1.777.005	15.07.2026	BNP Paribas	(44.016)	-
EUR	10.000.000	USD	11.786.728	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	(385.485)	(0,03)
EUR	7.390.000	USD	8.740.585	15.07.2026	Citigroup	(315.066)	(0,03)
EUR	5.470.000	USD	6.442.265	15.07.2026	Deutsche Bank	(205.785)	(0,02)
EUR	6.983.931	USD	8.228.949	15.07.2026	Goldman Sachs	(266.400)	(0,02)
EUR	8.000.000	USD	9.379.594	15.07.2026	Standard Chartered	(258.599)	(0,02)
EUR	5.000.000	USD	5.744.817	15.07.2026	UBS	(44.195)	-
CHF	5.527.900	USD	7.137.502	22.07.2026	Barclays	(291.722)	(0,02)
GBP	870.000	USD	1.165.425	22.07.2026	BNP Paribas	(15.434)	-
GBP	670.000	USD	907.990	22.07.2026	Deutsche Bank	(22.364)	-
GBP	1.750.000	USD	2.336.579	22.07.2026	Standard Chartered	(23.377)	-
HUF	972.515.000	EUR	2.774.492	22.07.2026	Citigroup	(53.749)	(0,01)
NOK	6.320.000	USD	673.912	22.07.2026	Barclays	(37.290)	-
RON	5.153.000	USD	1.185.250	22.07.2026	RBC	(66.482)	(0,01)
SEK	41.924.300	USD	4.629.166	22.07.2026	RBC	(310.664)	(0,03)
USD	3.187.612	CHF	2.580.000	22.07.2026	Barclays	(7.474)	-
USD	5.847.429	CHF	4.728.000	22.07.2026	Standard Chartered	(7.752)	-
USD	760.583	DKK	5.000.000	22.07.2026	HSBC	(2.506)	-
USD	764.196	GBP	580.000	22.07.2026	Standard Chartered	(2.465)	-
USD	3.147.630	SEK	30.710.000	22.07.2026	Citigroup	(15.719)	-
JPY	2.586.583.049	USD	16.349.062	30.07.2026	Barclays	(394.247)	(0,03)
JPY	143.530.000	USD	899.116	30.07.2026	BNP Paribas	(13.780)	-
JPY	548.620.000	USD	3.472.035	30.07.2026	Deutsche Bank	(87.984)	(0,01)
JPY	202.330.000	USD	1.291.962	30.07.2026	Standard Chartered	(43.930)	-
THB	8.280.000	USD	256.752	30.07.2026	Deutsche Bank	(6.905)	-
USD	10.833.558	ZAR	179.881.689	30.07.2026	Goldman Sachs	(109.602)	(0,01)
USD	276.969	ZAR	4.680.000	30.07.2026	HSBC	(7.741)	-
USD	379.343	ZAR	6.340.000	30.07.2026	State Street	(6.353)	-
AUD	1.974.833	USD	1.423.422	19.08.2026	Standard Chartered	(63.507)	(0,01)
CAD	27.413.676	USD	20.073.103	19.08.2026	Goldman Sachs	(758.437)	(0,06)
MXN	19.500.000	USD	1.127.002	19.08.2026	RBC	(14.896)	-
NZD	1.455.865	USD	865.905	19.08.2026	Barclays	(40.274)	-
USD	380.295	CAD	540.000	19.08.2026	J.P. Morgan	(1.69)	-
USD	1.255.898	NZD	2.220.000	19.08.2026	Goldman Sachs	(3.079)	-
BRL	49.746.185	USD	9.669.404	16.09.2026	J.P. Morgan	(237.713)	(0,02)
CLP	787.750.000	USD	880.650	16.09.2026	Goldman Sachs	(27.038)	-
CNH	200.611.164	USD	29.803.844	16.09.2026	Citigroup	(107.947)	(0,01)
INR	100.956.570	USD	1.059.689	16.09.2026	Goldman Sachs	(500)	-
INR	102.486.215	USD	1.076.027	16.09.2026	J.P. Morgan	(790)	-
INR	102.486.215	USD	1.076.875	16.09.2026	Merrill Lynch	(1.638)	-
KRW	16.985.717.000	USD	11.052.221	16.09.2026	Barclays	(81.656)	(0,01)
USD	1.915.271	CNH	12.960.000	16.09.2026	Westpac Banking	(3.161)	-
USD	152.695	IDR	2.764.690.000	16.09.2026	Citigroup	(660)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4.727.583)	(0,38)
In CHF abgesicherte Anteilklasse							
CHF	2.864	CNY	24.185	31.07.2026	J.P. Morgan	(3)	-
GBP	10	CHF	11	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
RON	6	CHF	1	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3)	-
In EUR abgesicherte Anteilklasse							
AUD	16.921	EUR	10.344	31.07.2026	J.P. Morgan	(145)	-
BRL	38.394	EUR	6.469	31.07.2026	J.P. Morgan	(19)	-
CAD	31.081	EUR	19.219	31.07.2026	J.P. Morgan	(47)	-
CHF	1.365.503	EUR	1.484.078	31.07.2026	J.P. Morgan	(382)	-
CLP	8.504.392	EUR	8.193	31.07.2026	J.P. Morgan	(134)	-
CNH	3.722.179	EUR	481.511	31.07.2026	J.P. Morgan	(308)	-
CNY	21.109	EUR	2.721	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CZK	26.670	EUR	1.102	31.07.2026	J.P. Morgan	(3)	-
DKK	2.375.830	EUR	317.970	31.07.2026	J.P. Morgan	(3)	-
EUR	3.165.843	CHF	2.923.295	31.07.2026	J.P. Morgan	(12.074)	-
EUR	14.441.891	CNH	111.840.823	31.07.2026	J.P. Morgan	(20.562)	-
EUR	49.155.848	CNY	382.912.259	31.07.2026	J.P. Morgan	(196.201)	(0,02)
EUR	1.475.262	DKK	11.023.197	31.07.2026	J.P. Morgan	(24)	-
EUR	23.570.963	GBP	20.372.911	31.07.2026	J.P. Morgan	(36.528)	-
EUR	9	HKD	77	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
EUR	1.488.169	INR	161.684.650	31.07.2026	J.P. Morgan	(5.448)	-
EUR	217.054	MXN	4.345.375	31.07.2026	J.P. Morgan	(566)	-
EUR	30.284	NZD	61.017	31.07.2026	J.P. Morgan	(29)	-
EUR	1.100.175	SGD	1.625.532	31.07.2026	J.P. Morgan	(2.818)	-
EUR	261.921.062	USD	299.715.066	31.07.2026	J.P. Morgan	(881.309)	(0,07)
EUR	157.466	ZAR	2.965.899	31.07.2026	J.P. Morgan	(758)	-
GBP	16.127	EUR	18.701	31.07.2026	J.P. Morgan	(19)	-
HUF	23.961.622	EUR	67.192	31.07.2026	J.P. Morgan	(59)	-
IDR	85.814.194	EUR	4.194	31.07.2026	J.P. Morgan	(9)	-
JPY	15.882.507	EUR	86.087	31.07.2026	J.P. Morgan	(242)	-
KRW	17.800.729	EUR	10.119	31.07.2026	J.P. Morgan	(61)	-
MXN	5.318.178	EUR	266.892	31.07.2026	J.P. Morgan	(728)	-
NOK	7.134	EUR	643	31.07.2026	J.P. Morgan	(15)	-
NZD	1.983	EUR	992	31.07.2026	J.P. Morgan	(8)	-
PLN	13.517	EUR	3.156	31.07.2026	J.P. Morgan	(15)	-
RON	5.262	EUR	1.002	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
SEK	24.177	EUR	2.201	31.07.2026	J.P. Morgan	(19)	-
SGD	92	EUR	62	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
THB	2.012.133	EUR	53.468	31.07.2026	J.P. Morgan	(282)	-
USD	17.111	EUR	15.012	31.07.2026	J.P. Morgan	(17)	-

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (1.158.834) (0,09)

In GBP abgesicherte Anteilsklasse

AUD	623	GBP	326	31.07.2026	J.P. Morgan	(2)	-
CAD	1.138	GBP	609	31.07.2026	J.P. Morgan	(3)	-
CHF	129	GBP	121	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
CNY	20.499	GBP	2.281	31.07.2026	J.P. Morgan	(2)	-
GBP	119	AUD	229	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
GBP	221	CAD	416	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
GBP	162.107	CHF	173.186	31.07.2026	J.P. Morgan	(426)	-
GBP	3.104.948	CNY	27.979.410	31.07.2026	J.P. Morgan	(8.166)	-
GBP	831	CZK	23.382	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
GBP	16	DKK	141	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
GBP	1.825	EUR	2.116	31.07.2026	J.P. Morgan	(2)	-
GBP	5.229	HKD	54.219	31.07.2026	J.P. Morgan	(10)	-
GBP	133	HUF	55.240	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
GBP	1.013	ILS	4.008	31.07.2026	J.P. Morgan	(8)	-
GBP	596	JPY	127.818	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
GBP	2.055	MXN	47.692	31.07.2026	J.P. Morgan	(8)	-
GBP	7	NOK	97	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
GBP	586	NZD	1.370	31.07.2026	J.P. Morgan	(2)	-
GBP	8	RON	51	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
GBP	564	SEK	7.250	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
GBP	62.516	SGD	106.865	31.07.2026	J.P. Morgan	(70)	-
GBP	1.901	THB	83.742	31.07.2026	J.P. Morgan	(14)	-
GBP	13.327.324	USD	17.644.019	31.07.2026	J.P. Morgan	(27.669)	-
HKD	39	GBP	4	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
HUF	408.138	GBP	999	31.07.2026	J.P. Morgan	(16)	-
ILS	162	GBP	41	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
JPY	348.221	GBP	1.635	31.07.2026	J.P. Morgan	(13)	-
MXN	1.975	GBP	85	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
NOK	265	GBP	20	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
PLN	354	GBP	71	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
RON	140	GBP	23	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SEK	1.020	GBP	80	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
SGD	78	GBP	46	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
USD	13.023	GBP	9.868	31.07.2026	J.P. Morgan	(20)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten							(36.434) -
In JPY abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	84.507.489	BRL	2.720.856	31.07.2026	J.P. Morgan	(401)	-
JPY	43.412.562	CHF	216.912	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.106)	-
JPY	198.633.471	CNH	8.323.462	31.07.2026	J.P. Morgan	(2.467)	-
JPY	674.952.610	CNY	28.461.528	31.07.2026	J.P. Morgan	(19.548)	-
JPY	20.780.219	DKK	840.498	31.07.2026	J.P. Morgan	(151)	-
JPY	1.797.545.014	EUR	9.726.462	31.07.2026	J.P. Morgan	(8.474)	-
JPY	322.709.429	GBP	1.509.281	31.07.2026	J.P. Morgan	(4.262)	-
JPY	655.041	HUF	1.264.903	31.07.2026	J.P. Morgan	(3)	-
JPY	20.229.593	INR	11.920.798	31.07.2026	J.P. Morgan	(793)	-
JPY	2.961.805	MXN	322.338	31.07.2026	J.P. Morgan	(141)	-
JPY	389.394	NZD	4.269	31.07.2026	J.P. Morgan	(17)	-
JPY	511.704	PLN	11.952	31.07.2026	J.P. Morgan	(13)	-
JPY	15.732.388	SGD	125.783	31.07.2026	J.P. Morgan	(296)	-
JPY	80	TRY	24	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
JPY	3.618.518.324	USD	22.405.129	31.07.2026	J.P. Morgan	(83.115)	(0,01)
JPY	2.157.926	ZAR	220.259	31.07.2026	J.P. Morgan	(87)	-

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (120.874) (0,01)

In SGD abgesicherte Anteilsklasse

SGD	56	CHF	35	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
SGD	1.038	CNY	5.469	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
SGD	4.554	USD	3.527	31.07.2026	J.P. Morgan	(3)	-

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (4) -

In USD abgesicherte Anteilsklasse

HUF	146.796	USD	476	31.07.2026	J.P. Morgan	(7)	-
USD	117.894	CHF	95.135	31.07.2026	J.P. Morgan	(48)	-
USD	2.248.068	CNY	15.302.361	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.041)	-
USD	178	CZK	3.799	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
USD	230	DKK	1.507	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
USD	25.673	EUR	22.542	31.07.2026	J.P. Morgan	(46)	-
USD	4.454	GBP	3.375	31.07.2026	J.P. Morgan	(7)	-
USD	212	ILS	632	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
USD	439	MXN	7.693	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
USD	174	NZD	308	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	-
USD	118	RON	544	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
USD	409	SEK	3.972	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
USD	235	SGD	304	31.07.2026	J.P. Morgan	-	-
USD	406	THB	13.557	31.07.2026	J.P. Morgan	(3)	-

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (1.156) -

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (6.044.888) (0,48)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 3.529.720 0,28

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Bond Fund				
Barmittel	Barclays	USD	410.000	–
Barmittel	Citigroup	USD	–	620.000
Barmittel	Credit Agricole	USD	3.080.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	4.822.464	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	–	1.100.000
Barmittel	Royal Bank of Canada	USD	1.740.000	–
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	–	220.000
Barmittel	State Street	USD	270.000	–
Barmittel	UBS	USD	490.000	–
			10.812.464	1.940.000

Global Convertible Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Automobilhersteller				
Rivian Automotive, Inc. 4,625 % 15.03.2029	USD	8.397.000	9.823.495	1,20
			9.823.495	1,20
Banken				
Barclays Bank plc 1 % 16.02.2029	USD	3.795.000	3.772.799	0,46
			3.772.799	0,46
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 144A 0 % 15.09.2028	USD	5.890.000	5.460.404	0,67
Bridgebio Pharma, Inc., 144A 0,75 % 01.02.2033	USD	9.075.000	8.947.953	1,11
Cytokinetics, Inc. 3,5 % 01.07.2027	USD	2.135.000	3.684.228	0,45
Halozyne Therapeutics, Inc., 144A 0 % 15.02.2031	USD	7.414.000	7.946.566	0,97
Ionis Pharmaceuticals, Inc., 144A 0 % 01.12.2030	USD	6.630.000	7.114.881	0,87
Traverse Therapeutics, Inc. 0,5 % 15.05.2032	USD	650.000	772.109	0,09
			33.926.141	4,16
Chemie				
Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0 % 08.03.2029	JPY	770.000.000	5.173.215	0,63
LG Chem Ltd., Reg. S 1,75 % 16.06.2028	USD	4.200.000	4.811.100	0,59
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 4,5 % 08.11.2027	USD	5.400.000	5.438.348	0,67
			15.422.663	1,89
Kohle				
RAG-Stiftung, Reg. S 1,875 % 16.11.2029	EUR	5.700.000	7.073.379	0,87
			7.073.379	0,87
Gewerbliche Dienstleistungen				
Affirm Holdings, Inc. 0,75 % 15.12.2029	USD	8.125.000	9.557.640	1,18
Euronet Worldwide, Inc., 144A 0,625 % 01.10.2030	USD	5.500.000	4.929.382	0,60
Global Payments, Inc. 1,5 % 01.03.2031	USD	9.330.000	8.346.471	1,02
Park24 Co. Ltd., Reg. S 0 % 24.02.2028	JPY	840.000.000	5.264.862	0,64
Shift4 Payments, Inc. 0,5 % 01.08.2027	USD	4.370.000	4.170.615	0,51
			32.268.970	3,95

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Computer				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 0 % 25.06.2033	USD	4.490.000	4.349.688	0,53
Parsons Corp. 2,625 % 01.03.2029	USD	7.200.000	7.100.659	0,87
Quanta Computer, Inc., Reg. S 0 % 16.09.2029	USD	8.000.000	9.398.000	1,15
Rubrik, Inc. 0 % 15.06.2030	USD	5.745.000	5.867.582	0,72
Super Micro Computer, Inc., 144A 0 % 15.06.2030	USD	7.500.000	6.656.442	0,82
Wistron Corp., Reg. S 0 % 23.10.2030	USD	6.800.000	6.781.300	0,83
Zscaler, Inc., 144A 0 % 15.07.2028	USD	5.500.000	5.113.396	0,63
			45.267.067	5,55
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Coinbase Global, Inc., 144A 0 % 01.10.2032	USD	13.100.000	10.156.312	1,25
Galaxy Digital Holdings LP, 144A 0,5 % 01.05.2031	USD	7.200.000	6.152.457	0,75
			16.308.769	2,00
Elektro				
CenterPoint Energy, Inc., 144A 3 % 01.08.2028	USD	7.400.000	7.865.443	0,96
CenterPoint Energy, Inc. 4,25 % 15.08.2026	USD	3.870.000	4.674.957	0,57
CMS Energy Corp. 3,375 % 01.05.2028	USD	6.600.000	7.388.162	0,91
Duke Energy Corp., 144A 3 % 15.03.2029	USD	6.000.000	5.958.950	0,73
Eversource, Inc. 4,5 % 15.12.2027	USD	2.950.000	4.193.120	0,51
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3 % 01.03.2027	USD	4.250.000	5.588.827	0,68
PG&E Corp. 4,25 % 01.12.2027	USD	9.365.000	9.575.206	1,17
PG&E Corp. 6 % 01.12.2027	USD	42.000	1.759.380	0,22
PPL Capital Funding, Inc. 2,875 % 15.03.2028	USD	340.000	387.829	0,05
Southern Co. (The) 3,25 % 15.06.2028	USD	5.900.000	5.974.490	0,73
Southern Co. (The) 7,125 % 15.12.2028	USD	50.000	2.501.500	0,31
			55.867.864	6,84
Elektrizitätsversorgung				
PPL Capital Funding, Inc. 2,875 % 15.03.2028	USD	5.297.000	6.042.155	0,74
			6.042.155	0,74
Elektroteile und -ausrüstung				
Schneider Electric SE, Reg. S 0,25 % 30.09.2034	EUR	900.000	1.046.543	0,13
			1.046.543	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Elektronik				
Advanced Energy Industries, Inc., 144A 0 % 15.05.2031	USD	2.250.000	2.487.398	0,30
Avnet, Inc., 144A 1,75 % 01.09.2030	USD	4.640.000	6.458.535	0,79
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0 % 24.10.2029	USD	7.200.000	7.636.320	0,94
Itron, Inc., 144A 0 % 15.03.2032	USD	5.000.000	4.695.295	0,58
			21.277.548	2,61
Konstruktion und Bauwesen				
Vinci SA, Reg. S 0,7 % 18.02.2030	EUR	5.300.000	6.511.786	0,80
			6.511.786	0,80
Unterhaltung				
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2,875 % 15.10.2031	USD	2.860.000	3.155.024	0,39
Live Nation Entertainment, Inc. 2,875 % 15.01.2030	USD	3.860.000	4.604.603	0,56
			7.759.627	0,95
Lebensmittel				
Post Holdings, Inc. 2,5 % 15.08.2027	USD	4.005.000	4.143.659	0,51
			4.143.659	0,51
Lebensmittelprodukte				
Post Holdings, Inc. 2,5 % 15.08.2027	USD	1.500.000	1.551.932	0,19
			1.551.932	0,19
Medizinische Produkte				
Alphatec Holdings, Inc. 0,75 % 15.03.2030	USD	2.520.000	2.426.262	0,30
Enovis Corp. 3,875 % 15.10.2028	USD	4.730.000	4.503.490	0,55
Haemonetics Corp. 2,5 % 01.06.2029	USD	5.460.000	5.505.540	0,67
Integer Holdings Corp. 1,875 % 15.03.2030	USD	4.990.000	4.805.253	0,59
Lantheus Holdings, Inc. 2,625 % 15.12.2027	USD	4.406.000	6.355.866	0,78
Merit Medical Systems, Inc. 3 % 01.02.2029	USD	4.910.000	5.291.224	0,65
QIAGEN NV, Reg. S 2,5 % 10.09.2031	USD	6.000.000	6.038.190	0,74
			34.925.825	4,28
Gesundheitsdienstleistungen				
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 0 % 22.05.2027	CNY	40.000.000	6.570.385	0,80
			6.570.385	0,80

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Wohnimmobilienbau				
Meritage Homes Corp. 1,75 % 15.05.2028	USD	5.000.000	5.168.364	0,63
			5.168.364	0,63
Möbel für den Wohnbereich				
Midea Investment Development Co. Ltd., Reg. S 0 % 13.05.2033	HKD	68.000.000	8.701.607	1,07
			8.701.607	1,07
Versicherungen				
China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Reg. S 0 % 18.09.2030	HKD	64.000.000	7.840.857	0,96
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Reg. S 0 % 11.06.2030	HKD	58.000.000	8.017.343	0,98
			15.858.200	1,94
Internet				
Alibaba Group Holding Ltd. 0,5 % 01.06.2031	USD	3.675.000	4.311.719	0,53
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0 % 09.07.2032	HKD	61.000.000	6.963.817	0,85
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0 % 15.09.2032	USD	9.000.000	7.967.750	0,98
Alphabet, Inc. 6,25 % 15.05.2029	USD	43.350	2.158.397	0,26
Alphabet, Inc. (NASDAQ/NGS) 6,25 % 15.05.2029	USD	43.350	2.165.766	0,27
Baidu, Inc., Reg. S 0 % 12.03.2032	USD	7.900.000	7.027.050	0,86
Delivery Hero SE, Reg. S 3,25 % 21.02.2030	EUR	5.000.000	5.849.542	0,72
DoorDash, Inc. 0 % 15.05.2030	USD	9.880.000	9.796.232	1,20
Grab Holdings Ltd., Reg. S 0 % 15.06.2030	USD	7.500.000	7.309.844	0,90
JD.com, Inc. 0,25 % 01.06.2029	USD	13.058.000	12.827.479	1,57
Trip.com Group Ltd. 0,75 % 15.06.2029	USD	8.000.000	7.865.539	0,96
Uber Technologies, Inc. 0 % 15.05.2028	USD	5.675.000	6.589.058	0,81
Uber Technologies, Inc. 0,875 % 01.12.2028	USD	3.520.000	4.282.619	0,52
Wix.com Ltd., 144A 0 % 15.09.2030	USD	5.885.000	4.500.462	0,55
			89.615.274	10,98
Investmentgesellschaften				
Cleantech, Inc., 144A 0 % 15.02.2032	USD	6.200.000	6.334.420	0,78
Core Scientific, Inc., 144A 0 % 15.06.2031	USD	3.915.000	5.461.571	0,67
IREN Ltd., 144A 0 % 01.07.2031	USD	6.020.000	5.202.616	0,64
IREN Ltd., 144A 0,25 % 01.06.2032	USD	4.080.000	4.446.021	0,54
MARA Holdings, Inc. 0 % 01.03.2030	USD	3.620.000	3.596.412	0,44
MARA Holdings, Inc. 0 % 01.06.2031	USD	4.655.000	4.503.786	0,55
			29.544.826	3,62

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Eisen/Stahl				
Nippon Steel Corp., Reg. S 0 % 14.02.2031	JPY	1.380.000.000	8.547.508	1,05
			8.547.508	1,05
Freizeit				
NCL Corp. Ltd., 144A 0,75 % 15.09.2030	USD	6.470.000	6.310.325	0,77
TUI AG, Reg. S 1,95 % 26.07.2031	EUR	5.400.000	7.011.562	0,86
			13.321.887	1,63
Hotels				
Accor SA, Reg. S 0,7 % 07.12.2027	EUR	8.185.999	5.625.381	0,69
Wynn Macau Ltd., 144A 4,5 % 07.03.2029	USD	7.739.000	7.709.979	0,94
			13.335.360	1,63
Maschinen – Bau und Bergbau				
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd., Reg. S 0,7 % 05.02.2031	CNY	38.000.000	5.528.590	0,68
			5.528.590	0,68
Medien				
Liberty Media CorpLiberty Formula One 2,25 % 15.08.2027	USD	5.380.000	6.618.001	0,81
			6.618.001	0,81
Bergbau				
CMOC Capital Ltd., Reg. S 0 % 24.01.2027	USD	8.200.000	8.003.251	0,98
Jinkai Investment Holdings Ltd., Reg. S 0 % 05.02.2031	USD	5.800.000	5.237.400	0,64
JX Advanced Metals Corp., Reg. S 0 % 04.06.2029	JPY	1.570.000.000	12.004.461	1,47
			25.245.112	3,09
Öl und Gas				
Deep Development Ltd., Reg. S 0,75 % 20.05.2032	HKD	54.000.000	6.968.630	0,85
Eni SpA, STEP, Reg. S 2,95 % 14.09.2030	EUR	6.600.000	9.358.691	1,15
Northern Oil & Gas, Inc. 3,625 % 15.04.2029	USD	5.240.000	5.046.792	0,62
			21.374.113	2,62

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0 % 03.02.2033	HKD	55.000.000	6.412.108	0,79
Jazz Investments I Ltd. 3,125 % 15.09.2030	USD	2.600.000	4.360.573	0,53
Zoetis, Inc., 144A 0,25 % 15.06.2029	USD	8.000.000	7.279.911	0,90
			18.052.592	2,22
Immobilien				
LEG Properties BV, Reg. S 1 % 04.09.2030	EUR	3.400.000	3.754.417	0,46
Vonovia SE, Reg. S 0,875 % 20.05.2032	EUR	5.000.000	5.409.319	0,66
			9.163.736	1,12
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Boston Properties LP, REIT, 144A 2 % 01.10.2030	USD	8.405.000	8.128.606	1,00
Digital Realty Trust LP, REIT, 144A 1,875 % 15.11.2029	USD	9.615.000	10.303.303	1,26
Federal Realty OP LP, REIT, 144A 3,25 % 15.01.2029	USD	6.965.000	7.701.841	0,94
			26.133.750	3,20
Einzelhandel				
Anllian Capital 2 Ltd., Reg. S 0 % 05.12.2029	EUR	9.100.000	10.031.697	1,22
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd., Reg. S 0,375 % 30.06.2030	HKD	52.000.000	6.408.824	0,79
			16.440.521	2,01
Halbleiter				
Microchip Technology, Inc., 144A 0 % 15.02.2030	USD	1.350.000	1.531.675	0,19
Microchip Technology, Inc. 0,75 % 01.06.2030	USD	5.205.000	5.671.702	0,69
MKS, Inc. 1,25 % 01.06.2030	USD	2.420.000	7.013.007	0,87
Nova Ltd., 144A 0 % 15.09.2030	USD	2.448.000	4.389.122	0,54
ON Semiconductor Corp. 0,5 % 01.03.2029	USD	6.166.000	7.419.903	0,90
Onto Innovation, Inc., 144A 0 % 01.06.2031	USD	4.000.000	5.300.178	0,65
Phison Electronics Corp., Reg. S 0 % 26.05.2031	USD	5.900.000	5.930.975	0,73
STMicroelectronics NV, Reg. S 0 % 23.06.2031	USD	1.800.000	1.831.215	0,22
Synaptics, Inc. 0,75 % 01.12.2031	USD	4.060.000	5.888.311	0,72
			44.976.088	5,51

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Software				
Akamai Technologies, Inc., 144A 0 % 15.05.2032	USD	6.500.000	5.999.973	0,74
Akamai Technologies, Inc. 1,125 % 15.02.2029	USD	7.375.000	8.770.422	1,07
BILL Holdings, Inc. 0 % 01.04.2030	USD	4.200.000	3.633.594	0,45
BlackLine, Inc. 1 % 01.06.2029	USD	6.261.000	5.784.043	0,71
Cloudflare, Inc. 0 % 15.06.2030	USD	9.040.000	11.392.492	1,40
CommVault Systems, Inc., 144A 0 % 15.09.2030	USD	6.700.000	6.422.504	0,79
CoreWeave, Inc., 144A 1,75 % 01.12.2031	USD	11.650.000	13.714.092	1,67
CoreWeave, Inc., 144A 1,75 % 01.10.2032	USD	650.000	704.422	0,09
Datadog, Inc. 0 % 01.12.2029	USD	9.109.000	12.765.467	1,55
Nebius Group NV, 144A 1 % 15.09.2030	USD	1.106.000	2.378.884	0,29
Nebius Group NV, 144A 2,625 % 15.03.2033	USD	8.100.000	14.370.947	1,75
Nutanix, Inc. 0,5 % 15.12.2029	USD	6.885.000	6.778.335	0,83
Oracle Corp. 6,5 % 15.01.2029	USD	110.000	4.950.000	0,61
Progress Software Corp. 3,5 % 01.03.2030	USD	5.750.000	5.503.451	0,67
Snowflake, Inc. 0 % 01.10.2029	USD	1.655.000	2.902.843	0,36
Tyler Technologies, Inc., 144A 0,5 % 15.07.2031	USD	2.600.000	2.575.965	0,32
			108.647.434	13,30
Telekommunikation				
Ciena Corp., 144A 0 % 15.09.2031	USD	6.450.000	6.724.561	0,82
			6.724.561	0,82
Transport				
Bolt Innovation Ltd., Reg. S 0 % 05.02.2033	HKD	55.000.000	6.271.838	0,77
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc., 144A 1 % 15.11.2031	USD	2.600.000	3.030.346	0,37
Tokyu Corp., Reg. S 0 % 30.09.2030	JPY	800.000.000	5.016.615	0,61
ZTO Express Cayman, Inc., Reg. S 0,925 % 01.03.2031	USD	7.200.000	6.958.800	0,86
			21.277.599	2,61
Summe Wandelanleihen			803.835.730	98,47
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			803.835.730	98,47

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Offene Investmentfonds

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	5.124.022	5.124.022	0,63
			5.124.022	0,63
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			5.124.022	0,63
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			5.124.022	0,63
Summe Anlagen			808.959.752	99,10
Barmittel			1.328.249	0,16
Sonstige Aktiva/(Passiva)			6.016.824	0,74
Summe Nettovermögen			816.304.825	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
1.500	EURO STOXX 50 Index, Call, 6.200.000, 17.12.2027	EUR	Goldman Sachs	10.730.672	1,32
Summe gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva				10.730.672	1,32

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamt- engagement	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
(500)	EURO STOXX 50 Index, Call, 6.600.000, 17.12.2027	EUR	Goldman Sachs	37.603.500	(2.363.323)	(0,29)
Summe verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(2.363.323)	(0,29)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
USD	8.653.694	CNH	58.302.965	16.09.2026	Goldman Sachs	23.273	–
USD	2.292.029	EUR	1.966.952	16.09.2026	Citigroup	43.409	0,01
USD	69.985.830	EUR	60.237.064	16.09.2026	J.P. Morgan	1.122.811	0,14
USD	47.412.243	HKD	370.432.893	16.09.2026	BNP Paribas	45.905	0,01
USD	12.792.571	HKD	100.000.000	16.09.2026	RBC	5.818	–
USD	2.364.472	JPY	379.994.041	16.09.2026	Barclays	11.358	–
USD	39.020.099	JPY	6.202.753.166	16.09.2026	J.P. Morgan	609.519	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.862.093	0,23
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	2.167.068	USD	2.681.970	31.07.2026	J.P. Morgan	4.598	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.598	–
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	205.864.726	USD	234.253.466	31.07.2026	J.P. Morgan	623.902	0,08
USD	99.046	EUR	86.608	31.07.2026	J.P. Morgan	232	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						624.134	0,08
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	490.370	USD	646.814	31.07.2026	J.P. Morgan	1.368	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.368	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.492.193	0,31

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
HKD	11.224.852	USD	1.435.407	16.09.2026	Credit Agricole	(113)	–
JPY	665.000.000	USD	4.150.941	16.09.2026	RBC	(32.925)	(0,01)
USD					Australia and New Zealand Banking Group		
	3.088.904	CNH	20.933.000	17.09.2026		(10.001)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(43.039)	(0,01)
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	56.568	CHF	45.659	31.07.2026	J.P. Morgan	(37)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(37)	–
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	59.164	USD	67.592	31.07.2026	J.P. Morgan	(89)	–
USD	4.689.496	EUR	4.113.433	31.07.2026	J.P. Morgan	(3.647)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(3.736)	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	12.829	GBP	9.721	31.07.2026	J.P. Morgan	(20)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(20)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(46.832)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.445.361	0,30

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 von Unternehmen und nicht staatlichen Emittenten („Unternehmensanleihen“) investiert, die sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern angesiedelt sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. 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 unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5 % 22.03.2030	GBP	300.000	375.953	0,99
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03.02.2033	EUR	300.000	350.641	0,93
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61 % 12.09.2034	USD	225.000	215.558	0,57
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3,788 % 26.08.2037	EUR	100.000	113.257	0,30
Glencore Funding LLC, 144A 5,508 % 01.04.2036	USD	125.000	126.266	0,33
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21.08.2030	USD	250.000	225.689	0,60
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20.06.2029	EUR	290.000	309.602	0,82
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28.03.2029	EUR	100.000	108.932	0,29
			1.825.898	4,83
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 3,625 % 26.11.2035	EUR	100.000	113.044	0,30
			113.044	0,30
Belgien				
KBC Group NV, FRN, 144A 4,454 % 23.09.2031	USD	225.000	221.340	0,59
			221.340	0,59
Bermudas				
Convex Group Ltd., Reg. S, FRN 6,5 % 21.01.2046	USD	200.000	195.891	0,52
			195.891	0,52
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,813 % 02.02.2034	USD	25.000	24.672	0,06
Bank of Nova Scotia (The), FRN 8 % 27.01.2084	USD	200.000	211.279	0,56
Brookfield Asset Management Ltd. 4,653 % 15.11.2030	USD	125.000	123.576	0,33
Brookfield Asset Management Ltd. 5,298 % 15.01.2036	USD	125.000	122.320	0,32
Enbridge, Inc. 5,2 % 20.11.2035	USD	75.000	74.777	0,20
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4,911 % 01.09.2027	USD	100.000	100.300	0,27

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
TELUS Corp. 3,4 % 13.05.2032	USD	150.000	136.686	0,36
TELUS Corp., FRN 6,375 % 09.06.2056	USD	100.000	100.052	0,26
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 5,146 % 10.09.2034	USD	225.000	225.874	0,60
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,03 % 23.01.2036	EUR	225.000	258.570	0,68
TransCanada Pipelines Ltd., FRN 6,125 % 17.10.2056	USD	25.000	25.310	0,07
			1.403.416	3,71
China				
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05.08.2026	EUR	300.000	341.506	0,90
			341.506	0,90
Dänemark				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 5,019 % 04.03.2031	USD	200.000	201.086	0,53
			201.086	0,53
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28.05.2049	EUR	300.000	339.668	0,90
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13.01.2033	EUR	200.000	243.085	0,64
BNP Paribas SA, Reg. S 1,25 % 13.07.2031	GBP	200.000	220.118	0,58
BPCE SA, FRN, 144A 5,417 % 13.01.2037	USD	250.000	245.939	0,65
Credit Agricole SA, FRN, 144A 5,261 % 12.01.2037	USD	300.000	296.019	0,78
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7,25 % Perpetual	EUR	100.000	121.045	0,32
Engie SA, 144A 5,625 % 10.04.2034	USD	200.000	207.454	0,55
Engie SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	112.928	0,30
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	100.000	119.078	0,32
Orange SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	100.000	113.797	0,30
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 20.11.2035	EUR	100.000	113.491	0,30
TotalEnergies Capital SA 5,638 % 05.04.2064	USD	100.000	97.641	0,26
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	112.912	0,30
			2.343.175	6,20

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08.07.2050	EUR	100.000	107.599	0,29
Allianz SE, Reg. S, FRN 5,824 % 25.07.2053	EUR	100.000	126.336	0,33
Bayer AG, Reg. S, FRN 5,5 % 13.09.2054	EUR	100.000	117.624	0,31
BMW US Capital LLC, 144A 4,85 % 13.08.2031	USD	150.000	149.232	0,39
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	100.000	113.562	0,30
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 4,5 % 28.07.2055	EUR	100.000	114.320	0,30
RWE AG, Reg. S, FRN 4,625 % 18.06.2055	EUR	200.000	230.321	0,61
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	100.000	113.969	0,30
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11.04.2031	EUR	130.000	150.815	0,40
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14.12.2029	EUR	100.000	104.439	0,28
			1.328.217	3,51
Irland				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,95 % 15.01.2028	USD	275.000	275.795	0,73
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,85 % 01.04.2033	USD	75.000	72.776	0,19
SMBG Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,55 % 03.04.2034	USD	200.000	202.410	0,54
			550.981	1,46
Italien				
Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375 % Perpetual	EUR	100.000	111.367	0,29
Generali, Reg. S, FRN 5,5 % 27.10.2047	EUR	250.000	292.251	0,77
Snam SpA, 144A 5,75 % 28.05.2035	USD	225.000	232.539	0,61
Snam SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	116.315	0,31
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	112.349	0,30
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % 16.04.2034	EUR	250.000	297.409	0,79
			1.162.230	3,07
Japan				
Daiichi Life Insurance Co. Ltd., FRN, 144A 6,2 % Perpetual	USD	200.000	203.900	0,54
Mitsubishi Corp., 144A 4,875 % 09.09.2035	USD	200.000	196.804	0,52

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Mitsubishi HC Finance America LLC, 144A 5,15 % 24.10.2029	USD	325.000	327.905	0,87
Nippon Life Insurance Co., Reg. S, FRN 4,165 % 02.09.2055	EUR	100.000	112.656	0,30
NTT Finance Corp., 144A 5,012 % 01.11.2031	USD	200.000	200.056	0,53
RLGH Finance Bermuda Ltd., Reg. S 6,75 % 02.07.2035	USD	200.000	208.064	0,55
			1.249.385	3,31
Luxemburg				
Essendi SA, Reg. S 5,375 % 15.05.2030	EUR	100.000	116.492	0,31
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29.06.2032	EUR	100.000	120.747	0,32
JAB Holdings BV, Reg. S 4,375 % 19.05.2035	EUR	100.000	117.676	0,31
			354.915	0,94
Mexiko				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, 144A 5,621 % 10.12.2029	USD	200.000	203.437	0,54
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, FRN, 144A 7,625 % 11.02.2035	USD	200.000	206.334	0,54
			409.771	1,08
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 4,988 % 03.12.2028	USD	225.000	226.342	0,60
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % 16.07.2036	EUR	200.000	233.554	0,62
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16.02.2031	EUR	100.000	107.920	0,28
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 20.08.2037	EUR	100.000	113.330	0,30
TenneT Netherlands BV, Reg. S 4,75 % 28.10.2042	EUR	125.000	154.333	0,41
			835.479	2,21
Norwegen				
Var Energi ASA, 144A 5,875 % 22.05.2030	USD	200.000	206.137	0,55
Var Energi ASA, Reg. S 3,875 % 12.03.2031	EUR	120.000	137.836	0,36
			343.973	0,91

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Banco Santander SA 5,127 % 06.11.2035	USD	200.000	196.693	0,52
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	100.000	118.707	0,31
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	100.000	114.544	0,30
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26.06.2029	EUR	100.000	109.834	0,29
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	116.570	0,31
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	200.000	214.976	0,57
Nortegas Energia Grupo SL, Reg. S 0,905 % 22.01.2031	EUR	200.000	201.903	0,54
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24.01.2036	EUR	100.000	113.615	0,30
			1.186.842	3,14
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03.11.2031	EUR	300.000	339.178	0,90
			339.178	0,90
Schweiz				
UBS Group AG, FRN, 144A 4,844 % 06.11.2033	USD	250.000	246.066	0,65
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02.04.2032	EUR	250.000	277.768	0,73
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19.04.2051	USD	200.000	180.428	0,48
			704.262	1,86
Vereinigte Arabische Emirate				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 1,75 % 30.09.2027	USD	64.443	63.016	0,17
			63.016	0,17
Vereinigtes Königreich				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11.07.2035	EUR	100.000	118.924	0,32
Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 7 % 11.06.2036	USD	200.000	211.869	0,56
HSBC Holdings plc, FRN 4,711 % 12.05.2030	USD	200.000	199.324	0,53
HSBC Holdings plc, FRN 2,804 % 24.05.2032	USD	325.000	294.253	0,78
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 5,625 % 16.09.2036	GBP	150.000	198.163	0,52

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 5,2 % 27.03.2028	USD	100.000	100.281	0,26
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 5,15 % 17.03.2030	USD	150.000	149.958	0,40
Marex Group plc 5,829 % 08.05.2028	USD	125.000	125.965	0,33
Marex Group plc 6,404 % 04.11.2029	USD	65.000	66.685	0,18
National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16.04.2032	GBP	275.000	372.957	0,99
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 30.07.2035	EUR	210.000	241.593	0,64
NatWest Group plc, FRN 5,115 % 23.05.2031	USD	225.000	227.007	0,60
SSE plc, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	100.000	115.065	0,30
Standard Chartered Bank, FRN 4,718 % 28.05.2029	USD	250.000	250.024	0,66
			2.672.068	7,07

Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories 5,5 % 15.03.2056	USD	100.000	98.683	0,26
AEP Texas, Inc. 5,2 % 15.04.2036	USD	100.000	98.999	0,26
Aircastle Ltd., 144A 5,25 % 15.03.2030	USD	150.000	151.314	0,40
Ally Financial, Inc., FRN 5,548 % 31.07.2033	USD	50.000	49.661	0,13
Alphabet, Inc. 4,8 % 15.02.2036	USD	150.000	147.908	0,39
Amazon.com, Inc. 4,85 % 16.03.2064	EUR	200.000	233.820	0,62
American National Group, Inc., FRN 7 % 01.12.2055	USD	100.000	97.715	0,26
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	25.000	24.495	0,07
Amphenol Corp. 4,625 % 15.02.2036	USD	75.000	72.695	0,19
APLD ComputeCo 2 LLC, 144A 6,75 % 15.03.2031	USD	100.000	100.321	0,27
Apple, Inc. 2,95 % 11.09.2049	USD	225.000	147.660	0,39
AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,021 % 20.10.2029	USD	75.000	74.340	0,20
AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,308 % 20.10.2031	USD	100.000	99.156	0,26
AT&T, Inc. 6 % 30.04.2056	USD	125.000	121.875	0,32
AT&T, Inc. 3,8 % 01.12.2057	USD	175.000	117.983	0,31
Athene Global Funding, 144A 4,95 % 07.01.2027	USD	175.000	175.270	0,46
Avery Dennison Corp. 4 % 11.09.2035	EUR	100.000	114.456	0,30
Aviation Capital Group LLC, 144A 4,875 % 28.01.2033	USD	150.000	146.310	0,39
Bank of America Corp., FRN 5,933 % 15.09.2027	USD	175.000	175.544	0,46
Bank of America Corp., FRN 4,456 % 06.02.2032	USD	75.000	73.801	0,20
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	525.000	549.952	1,45
BMS Ireland Capital Funding DAC 4,581 % 10.11.2055	EUR	100.000	113.096	0,30
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	125.000	123.415	0,33
Broadcom, Inc. 5,7 % 15.01.2056	USD	75.000	74.914	0,20

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Carnival Corp. Ltd., 144A 5,75 % 01.08.2032	USD	150.000	151.772	0,40
CBRE Services, Inc. 4,9 % 15.01.2033	USD	100.000	98.712	0,26
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,2 % 15.11.2033	USD	91.000	97.250	0,26
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	125.000	109.251	0,29
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4,85 % 01.04.2036	USD	25.000	24.570	0,06
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,493 % 21.05.2037	USD	175.000	178.033	0,47
Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.12.2061	USD	175.000	113.578	0,30
Chpe LLC, 144A 5,35 % 30.06.2036	USD	125.000	125.021	0,33
Citadel Finance LLC, 144A 4,75 % 14.02.2029	USD	250.000	246.333	0,65
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	225.000	129.361	0,34
Commonwealth Edison Co. 5,95 % 01.06.2055	USD	100.000	102.809	0,27
Concentrix Corp. 6,65 % 02.08.2026	USD	69.000	68.980	0,18
COPT Defense Properties LP, REIT 2,75 % 15.04.2031	USD	175.000	158.706	0,42
CRH America Finance, Inc. 5,5 % 09.01.2035	USD	325.000	331.615	0,88
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30.06.2028	USD	100.000	97.531	0,26
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	100.000	98.337	0,26
CVS Health Corp. 6,2 % 15.09.2055	USD	50.000	51.476	0,14
Delta Air Lines, Inc. 4,95 % 10.07.2028	USD	125.000	125.553	0,33
Delta Air Lines, Inc. 5,25 % 10.07.2030	USD	75.000	75.914	0,20
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18.04.2034	USD	150.000	152.534	0,40
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3,875 % 15.03.2035	EUR	150.000	167.612	0,44
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	150.000	170.890	0,45
Duke Energy Florida LLC 4,85 % 01.12.2035	USD	50.000	49.198	0,13
Eaton Corp. 4,5 % 06.03.2033	USD	200.000	196.403	0,52
Eli Lilly & Co. 5,7 % 20.05.2066	USD	125.000	126.709	0,33
Energy Transfer LP 5,6 % 01.09.2034	USD	25.000	25.566	0,07
Energy Transfer LP 6,3 % 15.01.2056	USD	100.000	101.069	0,27
Enterprise Products Operating LLC 5,2 % 15.01.2036	USD	175.000	176.008	0,47
EQT Corp. 4,5 % 15.01.2029	USD	81.000	80.478	0,21
EQT Corp. 7,5 % 01.06.2030	USD	108.000	116.658	0,31
EQT Corp. 4,75 % 15.01.2031	USD	125.000	124.034	0,33
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,75 % 15.11.2030	USD	100.000	87.526	0,23
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 144A 4,55 % 15.03.2031	USD	125.000	124.386	0,33
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 06.03.2030	USD	200.000	211.791	0,56
Ford Motor Credit Co. LLC 6,467 % 22.05.2036	USD	202.000	206.063	0,54
Fortitude Global Funding, 144A 4,625 % 06.10.2028	USD	75.000	74.225	0,20

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Fortitude Global Funding, 144A 5,5 % 12.06.2031	USD	125.000	125.830	0,33
GA Global Funding Trust, Reg. S 4,133 % 16.09.2035	EUR	200.000	224.285	0,59
Georgia Power Co. 3,25 % 15.03.2051	USD	125.000	85.494	0,23
Georgia-Pacific LLC, 144A 4,9 % 15.05.2033	USD	75.000	74.802	0,20
Global Atlantic Fin Co., 144A 6,75 % 15.03.2054	USD	75.000	72.044	0,19
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 7,25 % 01.03.2056	USD	119.000	116.973	0,31
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,972 % 03.06.2032	USD	75.000	75.048	0,20
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,065 % 21.01.2037	USD	75.000	73.560	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,984 % 18.12.2036	EUR	190.000	217.028	0,57
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,142 % 17.02.2039	EUR	120.000	136.786	0,36
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 144A 5,95 % 15.07.2033	USD	75.000	75.412	0,20
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,75 % 15.07.2035	USD	100.000	104.278	0,28
HCA, Inc. 6,2 % 01.03.2055	USD	50.000	51.228	0,14
Hexcel Corp. 5,875 % 26.02.2035	USD	150.000	155.936	0,41
Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 24.06.2029	USD	150.000	151.870	0,40
Icon Investments Six DAC 5,809 % 08.05.2027	USD	325.000	327.626	0,87
Indiana Michigan Power Co. 5,6 % 15.03.2056	USD	125.000	122.450	0,32
Intel Corp. 5,3 % 15.05.2036	USD	200.000	199.502	0,53
JBS NV 6,25 % 01.03.2056	USD	90.000	88.708	0,23
Jefferies Financial Group, Inc. 2,75 % 15.10.2032	USD	225.000	192.801	0,51
Jersey Central Power & Light Co. 5,1 % 15.01.2035	USD	75.000	75.231	0,20
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,766 % 22.04.2035	USD	550.000	573.385	1,52
KKR & Co., Inc. 5,1 % 07.08.2035	USD	100.000	96.941	0,26
Kraft Heinz Foods Co. 4,375 % 01.06.2046	USD	6.000	4.839	0,01
Kroger Co. (The) 5 % 15.09.2034	USD	25.000	24.694	0,07
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3,875 % 26.09.2035	EUR	140.000	158.421	0,42
Lowe's Cos., Inc. 4,5 % 15.10.2032	USD	100.000	98.171	0,26
Maple Parent Holdings Corp., 144A 5,05 % % 26.03.2031	USD	100.000	100.081	0,27
Maple Parent Holdings Corp., 144A 5,7 % 26.03.2036	USD	50.000	50.757	0,13
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 3,881 % 26.03.2030	EUR	125.000	143.591	0,38
Marriott International, Inc. 4,5 % 01.05.2033	USD	200.000	194.079	0,51
Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USD	100.000	100.630	0,27
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	75.000	71.594	0,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Meta Platforms, Inc. 5,55 % 15.08.2064	USD	125.000	110.161	0,29
National Fuel Gas Co. 5,5 % 15.05.2036	USD	150.000	149.631	0,40
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,75 % 26.02.2056	EUR	125.000	140.550	0,37
NiSource, Inc. 5,3 % 18.05.2036	USD	200.000	200.682	0,53
Nuveen LLC, 144A 5,85 % 15.04.2034	USD	100.000	102.724	0,27
Occidental Petroleum Corp. 7,5 % 01.05.2031	USD	30.000	33.287	0,09
Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USD	100.000	107.735	0,29
ONEOK, Inc. 5,05 % 01.11.2034	USD	150.000	147.392	0,39
ONEOK, Inc. 5,4 % 15.10.2035	USD	75.000	75.142	0,20
Oracle Corp. 5,7 % 04.02.2036	USD	126.000	122.675	0,32
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	270.000	165.383	0,44
Oracle Corp. 5,55 % 06.02.2053	USD	25.000	20.324	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 5,2 % 01.05.2036	USD	175.000	170.480	0,45
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	100.000	84.022	0,22
Pacific Life Insurance Co., 144A 5,95 % 15.09.2055	USD	100.000	100.437	0,27
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 6,05 % 01.08.2028	USD	175.000	179.233	0,47
Pfizer Netherlands International Finance BV 4,25 % 19.05.2045	EUR	200.000	229.176	0,61
Pilgrim's Pride Corp. 6,875 % 15.05.2034	USD	75.000	81.055	0,21
Pinnacle Financial Partners, Inc., FRN 6,168 % 01.11.2030	USD	100.000	102.466	0,27
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,618 % 26.10.2029	USD	175.000	174.670	0,46
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	175.000	193.708	0,51
Principal Life Global Funding II, 144A 4,95 % 27.11.2029	USD	100.000	100.472	0,27
Progressive Corp. (The) 5,15 % 26.03.2036	USD	75.000	75.209	0,20
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05.01.2029	EUR	150.000	166.106	0,44
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7 % 15.04.2036	USD	175.000	167.052	0,44
Raymond James Financial, Inc. 5,65 % 11.09.2055	USD	100.000	98.014	0,26
Rio Grande LNG LLC, 144A 5,25 % 30.06.2031	USD	125.000	125.259	0,33
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,375 % 15.01.2036	USD	75.000	74.678	0,20
Royalty Pharma plc 3,55 % 02.09.2050	USD	150.000	105.642	0,28
Sammons Financial Group, Inc., 144A 5,95 % 15.06.2036	USD	75.000	75.390	0,20
San Diego Gas & Electric Co. 5,95 % 15.03.2056	USD	25.000	25.546	0,07
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35 % 15.07.2031	USD	125.000	125.043	0,33
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65 % 15.07.2033	USD	100.000	99.719	0,26
State Street Corp., FRN 5,094 % 24.04.2037	USD	125.000	124.383	0,33

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Stellantis NV, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	100.000	111.378	0,29
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18.10.2051	EUR	150.000	109.237	0,29
Time Warner Cable LLC 4,5 % 15.09.2042	USD	175.000	132.749	0,35
T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15.05.2032	USD	150.000	151.894	0,40
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	50.000	48.171	0,13
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 5,1 % 15.03.2036	USD	200.000	198.633	0,53
United Airlines Holdings, Inc. 4,875 % 01.03.2029	USD	125.000	124.151	0,33
UnitedHealth Group, Inc. 6,05 % 15.02.2063	USD	150.000	154.285	0,41
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	EUR	100.000	102.426	0,27
Verizon Communications, Inc. 4,78 % 15.02.2035	USD	100.000	97.077	0,26
Verizon Communications, Inc. 5,875 % 30.11.2055	USD	75.000	73.585	0,19
Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	170.000	192.371	0,51
Viatri, Inc. 4,25 % 17.06.2033	EUR	100.000	115.134	0,30
Virginia Electric and Power Co. 4,95 % 15.03.2036	USD	100.000	98.162	0,26
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,7 % 30.12.2034	USD	200.000	202.648	0,54
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	150.000	162.333	0,43
Wells Fargo & Co., FRN 4,96 % 23.01.2037	USD	175.000	171.391	0,45
Williams Cos., Inc. (The) 5,15 % 15.03.2036	USD	50.000	49.297	0,13
Xylem, Inc. 5,2 % 01.06.2033	USD	125.000	126.934	0,34
			18.598.712	49,19
Summe Unternehmensanleihen			36.444.385	96,40

Staatsanleihen

Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22.03.2030	EUR	100.000	115.214	0,31
			115.214	0,31
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17.06.2036	EUR	100.000	118.541	0,31
			118.541	0,31
Niederlande				
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	150.000	173.916	0,46
			173.916	0,46
Summe Staatsanleihen			407.671	1,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alaska Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A', 144A 4,8 % 15.02.2029	USD	85.330	85.458	0,23
United Airlines Pass Through Trust, Series 2024-1 'AA' 5,45 % 15.08.2038	USD	93.975	95.855	0,25
			181.313	0,48
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			181.313	0,48
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			37.033.369	97,96
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve ¹	USD	1.008	1.008	–
			1.008	–
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.008	–
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.008	–
Summe Anlagen			37.034.377	97,96
Barmittel			358.241	0,95
Sonstige Aktiva/(Passiva)			414.602	1,09
Summe Nettovermögen			37.807.220	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Global Credit Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 18.09.2026	11	CAD	936.251	8.506	0,02
Long Gilt, 28.09.2026	4	GBP	472.324	10.681	0,03
US 5 Year Note, 30.09.2026	2	USD	214.250	375	–
US Long Bond, 21.09.2026	23	USD	2.618.406	52.998	0,14
US Ultra Bond, 21.09.2026	5	USD	582.500	10.781	0,03
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				83.341	0,22
Euro-Bobl, 08.09.2026	(1)	EUR	(131.487)	(877)	–
Euro-Buxl, 08.09.2026	(3)	EUR	(380.889)	(8.786)	(0,02)
Euro-Schatz, 08.09.2026	(6)	EUR	(724.449)	(1.026)	–
US 2 Year Note, 30.09.2026	6	USD	1.236.984	(1.227)	(0,01)
US 10 Year Note, 21.09.2026	(14)	USD	(1.540.437)	(12.891)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	(24)	USD	(2.703.750)	(19.187)	(0,05)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(43.994)	(0,12)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				39.347	0,10

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	291.458	EUR	250.061	15.07.2026	Australia and New Zealand Banking Group	6.357	0,01
USD	77.425	EUR	66.467	15.07.2026	Barclays	1.645	0,01
USD	3.664.091	EUR	3.117.663	15.07.2026	Credit Agricole	109.568	0,29
USD	139.224	EUR	120.000	15.07.2026	HSBC	2.409	0,01
USD	3.734.690	EUR	3.177.750	15.07.2026	Standard Chartered	111.660	0,30
USD	265.740	EUR	230.000	15.07.2026	UBS	3.511	0,01
USD	54.487	GBP	40.000	22.07.2026	Standard Chartered	1.614	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						236.764	0,63
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	76.369	AUD	144.454	31.07.2026	J.P. Morgan	1.438	–
GBP	312.039	CAD	584.449	31.07.2026	J.P. Morgan	1.019	–
GBP	2.355.139	EUR	2.724.838	31.07.2026	J.P. Morgan	4.223	0,01
GBP	52.277	JPY	11.177.732	31.07.2026	J.P. Morgan	147	–
GBP	3	NZD	6	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
GBP	1	SEK	15	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
GBP	2	SGD	4	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
GBP	9.355.636	USD	12.340.387	31.07.2026	J.P. Morgan	26.097	0,07
USD	10.599	GBP	8.015	31.07.2026	J.P. Morgan	5	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						32.929	0,08
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						269.693	0,71

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	4.060.000	USD	4.797.583	15.07.2026	Barclays	(168.679)	(0,44)
EUR	150.000	USD	174.488	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3.470)	(0,01)
EUR	459.000	USD	538.372	15.07.2026	HSBC	(15.056)	(0,04)
EUR	70.000	USD	82.627	15.07.2026	J.P. Morgan	(2.818)	(0,01)
EUR	307.000	USD	358.024	15.07.2026	State Street	(8.006)	(0,02)
EUR	20.000	USD	23.110	15.07.2026	UBS	(308)	–
USD	108.229	EUR	95.000	15.07.2026	Barclays	(82)	–
CHF	120.431	USD	155.498	22.07.2026	Barclays	(6.356)	(0,02)
GBP	23.000	USD	30.865	22.07.2026	Bank of America	(463)	–
GBP	189.284	USD	255.861	22.07.2026	RBC	(5.659)	(0,02)
USD	73.999	GBP	56.000	22.07.2026	UBS	(24)	–
JPY	34.014.123	USD	214.994	30.07.2026	Barclays	(5.184)	(0,01)
AUD	438.085	USD	315.872	19.08.2026	Barclays	(14.196)	(0,04)
CAD	1.807.367	USD	1.323.407	19.08.2026	Goldman Sachs	(50.003)	(0,13)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(280.304)	(0,74)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	36.879	CHF	39.400	31.07.2026	J.P. Morgan	(97)	–
GBP	6.367.433	USD	8.429.828	31.07.2026	J.P. Morgan	(13.215)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(13.312)	(0,03)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(293.616)	(0,77)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						(23.923)	(0,06)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Barmittel	Goldman Sachs	USD	93.139	–
			93.139	–

Global Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite 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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03.02.2033	EUR	9.000.000	10.519.218	0,19
			10.519.218	0,19
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.717.632	0,07
			3.717.632	0,07
Belgien				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	3.600.000	4.318.780	0,08
			4.318.780	0,08
Brasilien				
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	11.425.700	11.377.775	0,20
			11.377.775	0,20
Kanada				
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,03 % 23.01.2036	EUR	20.400.000	23.443.685	0,41
Toucan FinCo Ltd., 144A 9,5 % 15.05.2030	USD	9.550.000	8.963.742	0,16
			32.407.427	0,57
China				
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03.08.2032	EUR	7.000.000	7.180.089	0,13
			7.180.089	0,13
Dänemark				
DLR Kredit A/S 4 % 01.10.2056	DKK	47.112.286	7.080.413	0,13
DLR Kredit A/S 3,5 % 01.10.2056	DKK	62.387.884	9.100.158	0,16
Jyske Realkredit A/S 3,5 % 01.10.2056	DKK	138.565.681	20.312.880	0,36
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3,5 % 01.10.2056	DKK	312.664.697	45.794.274	0,81
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4 % 01.10.2056	DKK	41.328.653	6.234.245	0,11
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (NOMX COPENHAGEN) 3,5 % 01.10.2056	DKK	80.000.000	11.576.698	0,21
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,5 % 01.10.2056	DKK	699.079.860	102.640.659	1,82
Nykredit Realkredit A/S (NOMX COPENHAGEN), Reg. S 3,5 % 01.10.2056	DKK	165.923.793	24.003.015	0,42

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 3,5 % 01.10.2056	DKK	344.301.762	50.396.455	0,89
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	155.951.162	23.424.723	0,41
Realkredit Danmark A/S (NOMX COPENHAGEN), Reg. S 4 % 01.10.2056	DKK	149.228.729	22.652.018	0,40
			323.215.538	5,72
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13.01.2033	EUR	16.000.000	19.446.806	0,34
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	USD	8.000.000	8.295.712	0,14
Engie SA, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	2.600.000	2.698.917	0,05
Engie SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.380.029	0,06
Engie SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.693.918	0,03
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	7.900.000	9.245.405	0,16
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	5.400.000	6.430.221	0,11
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	6.100.000	7.301.097	0,13
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 5,5 % 09.10.2034	EUR	1.300.000	1.537.499	0,03
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	USD	5.140.000	4.928.583	0,09
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	15.720.000	16.625.789	0,30
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	7.820.000	7.980.905	0,14
			89.564.881	1,58
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08.07.2050	EUR	1.900.000	2.044.386	0,04
Allianz SE, Reg. S, FRN 5,824 % 25.07.2053	EUR	10.700.000	13.517.943	0,24
Cordia Finanz GmbH, 144A 9,375 % 03.10.2031	USD	10.400.000	9.339.512	0,17
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,625 % Perpetual	EUR	3.600.000	4.401.353	0,08
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 7,375 % Perpetual	EUR	5.000.000	6.196.031	0,11
Dynamo Newco II GmbH, Reg. S 6,25 % 15.10.2031	EUR	7.000.000	7.561.675	0,13
RWE AG, Reg. S, FRN 4,625 % 18.06.2055	EUR	4.500.000	5.182.233	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	4.600.000	5.242.553	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	6.400.000	7.773.441	0,14
			61.259.127	1,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,25 % 30.04.2035	EUR	11.000.000	12.587.522	0,22
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	18.000.000	22.427.429	0,40
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17.04.2034	EUR	36.350.000	45.025.366	0,79
			80.040.317	1,41
Hongkong				
Seaspan Corp. Pte. Ltd., 144A 5,5 % 01.08.2029	USD	13.000.000	12.641.778	0,22
			12.641.778	0,22
Ungarn				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 4,625 % 24.12.2036	EUR	3.740.000	4.277.612	0,08
			4.277.612	0,08
Italien				
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	7.350.000	8.555.342	0,15
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	15.600.000	18.618.950	0,33
Fibercop SpA, Reg. S 5,125 % 30.06.2032	EUR	7.700.000	9.033.149	0,16
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	3.770.000	4.708.650	0,08
Iren SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	4.000.000	4.614.513	0,08
Snam SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	4.800.000	5.583.133	0,10
TeamSystem SpA, Reg. S 5 % 01.07.2031	EUR	4.500.000	4.953.571	0,09
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,231 % 19.05.2036	EUR	6.500.000	7.490.746	0,13
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,175 % 24.06.2037	EUR	4.300.000	4.963.175	0,09
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	3.100.000	3.789.662	0,07
			72.310.891	1,28
Luxemburg				
Essendi SA, Reg. S 5,375 % 15.05.2030	EUR	7.000.000	8.154.452	0,14
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29.06.2032	EUR	12.600.000	15.214.051	0,27
			23.368.503	0,41

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18.12.2034	USD	8.812.500	7.666.875	0,13
Banco Mercantil del Norte SA, FRN, 144A 8 % Perpetual	USD	6.030.000	6.037.538	0,11
Banco Mercantil del Norte SA, FRN, 144A 8,45 % Perpetual	USD	6.480.000	6.504.624	0,11
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375 % Perpetual	USD	11.000.000	11.261.250	0,20
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, FRN, 144A 7,625 % 11.02.2035	USD	2.520.000	2.599.808	0,05
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, FRN, 144A 8,45 % 29.06.2038	USD	10.000.000	10.833.559	0,19
GMAC Financiera SA de CV Sociedad Financiera de Objeto Ltado 34,05 % 25.03.2036*	MXN	18.154.158	1.675.480	0,03
			46.579.134	0,82
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % 16.07.2036	EUR	8.500.000	9.926.028	0,18
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	14.000.000	16.302.706	0,29
ING Groep NV, Reg. S, FRN 8 % Perpetual	USD	4.410.000	4.706.098	0,08
			30.934.832	0,55
San Marino				
Veicolo DI Sistema SRL, Reg. S, FRN 6,896 % 31.12.2036	EUR	3.633.209	4.149.974	0,07
			4.149.974	0,07
Slowenien				
United Group BV, Reg. S 6,5 % 31.10.2031	EUR	12.000.000	14.138.932	0,25
			14.138.932	0,25
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.687.707	0,07
Banco Santander SA, FRN 9,625 % Perpetual	USD	4.000.000	4.716.124	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,375 % 08.08.2036	EUR	12.300.000	14.351.055	0,25
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	8.100.000	9.278.026	0,17
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	4.100.000	4.621.369	0,08
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	9.000.000	10.196.273	0,18
			46.850.554	0,83

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 4,125 % 15.02.2031	EUR	10.850.000	12.193.783	0,21
UBS Group AG, FRN, 144A 9,25 % Perpetual	USD	5.000.000	5.777.925	0,10
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01.02.2030	USD	15.070.000	14.349.209	0,26
			32.320.917	0,57
Türkei				
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06.10.2028	USD	9.920.000	9.970.336	0,18
			9.970.336	0,18
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	21.850.000	24.842.699	0,44
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8,625 % 30.04.2029	GBP	10.150.000	13.827.391	0,24
Edge Finco plc, Reg. S 8,125 % 15.08.2031	GBP	9.660.000	13.384.225	0,24
Froneri Lux FinCo SARL, Reg. S 4,75 % 01.08.2032	EUR	12.500.000	13.917.203	0,25
Marex Group plc, Reg. S, FRN 7,7 % Perpetual	USD	8.750.000	8.774.748	0,15
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 30.07.2035	EUR	7.360.000	8.467.266	0,15
Zegona Finance plc, 144A 8,625 % 15.07.2029	USD	10.000.000	10.452.840	0,18
Zegona Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2032	EUR	10.050.000	11.500.939	0,20
			105.167.311	1,85
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ally Financial, Inc., FRN 5,548 % 31.07.2033	USD	3.325.000	3.302.435	0,06
American National Global Funding, 144A 4,875 % 23.01.2031	USD	10.200.000	10.058.375	0,18
American National Group, Inc., 144A 6,144 % 13.06.2032	USD	855.000	883.831	0,02
American National Group, Inc. 6 % 15.07.2035	USD	12.540.000	12.532.159	0,22
Artera Services LLC, 144A 8,5 % 15.02.2031	USD	8.800.000	7.880.967	0,14
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2030	USD	14.000.000	13.446.848	0,24
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5,25 % 15.07.2032	EUR	11.000.000	12.786.024	0,23
Belrose Funding Trust II, 144A 6,792 % 15.05.2055	USD	8.980.000	9.250.544	0,16
Calderys Financing II LLC, 144A 11,75 % 01.06.2028	USD	11.785.250	12.063.971	0,21
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	9.000.000	8.395.756	0,15
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	9.640.000	8.425.419	0,15

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Champ Acquisition Corp., 144A 8,375 % 01.12.2031	USD	12.000.000	12.606.888	0,22
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01.07.2029	USD	9.921.000	8.885.043	0,16
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USD	7.440.000	7.472.304	0,13
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	12.996.000	12.993.072	0,23
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.04.2030	USD	7.930.000	7.814.437	0,14
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01.04.2029	USD	12.200.000	11.856.702	0,21
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 7,95 % 15.10.2054	USD	11.470.000	11.579.573	0,20
Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	12.573.000	12.674.929	0,22
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75 % 01.08.2028	USD	13.340.000	13.291.466	0,24
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 8 % 01.08.2029	USD	5.000.000	5.012.955	0,09
Meta Platforms, Inc. 5,625 % 15.11.2055	USD	8.475.000	7.754.034	0,14
NCL Corp. Ltd., 144A 6,75 % 01.02.2032	USD	5.830.000	5.812.704	0,10
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,75 % 26.02.2056	EUR	9.850.000	11.075.356	0,19
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 3,875 % 01.10.2028	EUR	1.830.000	2.079.995	0,04
PetSmart LLC, 144A 7,5 % 15.09.2032	USD	12.930.000	12.923.995	0,23
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,648 % 31.05.2031	USD	29.800.000	29.949.000	0,53
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5 % 15.05.2033	EUR	6.000.000	6.704.152	0,12
Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USD	12.250.000	12.634.038	0,22
SM Energy Co., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	6.000.000	6.301.134	0,11
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	13.010.000	12.774.010	0,23
Stellantis NV, Reg. S, FRN 6,875 % Perpetual	EUR	4.575.000	5.095.554	0,09
Sunoco LP, 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	3.035.000	2.990.028	0,05
Sunoco LP, FRN, 144A 7,875 % Perpetual	USD	11.660.000	12.107.033	0,21
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15.05.2029	USD	12.760.000	11.973.351	0,21
UWM Holdings LLC, 144A 6,25 % 15.03.2031	USD	12.640.000	11.268.132	0,20
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	13.500.000	14.044.970	0,25
Verizon Communications, Inc., FRN 4,246 % 15.08.2056	EUR	5.670.000	6.423.782	0,11
Voyager Parent LLC, 144A 9,25 % 01.07.2032	USD	11.350.000	11.954.921	0,21
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,375 % 15.01.2031	USD	12.000.000	12.804.204	0,23
			399.884.091	7,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Sambia				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 8 % 01.03.2033	USD	11.490.000	12.013.094	0,21
			12.013.094	0,21
Summe Unternehmensanleihen			1.438.208.743	25,43
Staatsanleihen				
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	18.000.000	20.144.198	0,36
			20.144.198	0,36
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 2,1 % 12.04.2029	EUR	75.000.000	84.494.851	1,49
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	245.610.000	252.519.002	4,47
			337.013.853	5,96
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 0 % 03.01.2030	USD	4	3	–
			3	–
Ungarn				
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	5.000.000	5.862.849	0,10
			5.862.849	0,10
Mexiko				
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8,5 % 01.03.2029	MXN	1.174.000.000	68.287.619	1,21
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,5 % 26.05.2033	MXN	2.438.000.000	130.985.568	2,31
			199.273.187	3,52
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 4,875 % 01.04.2032	EUR	22.000.000	25.485.578	0,45
			25.485.578	0,45

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	14.000.000	16.232.123	0,29
			16.232.123	0,29
Peru				
Peru Bonos de Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	109.170.000	31.132.639	0,55
			31.132.639	0,55
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 10.03.2030	EUR	14.940.000	17.725.164	0,31
Romania Government Bond, Reg. S 5,875 % 11.07.2032	EUR	16.000.000	19.154.392	0,34
			36.879.556	0,65
Südafrika				
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	4.068.950.000	257.331.085	4,55
			257.331.085	4,55
Supranational				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17.05.2031	USD	6.786.000	6.224.143	0,11
			6.224.143	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 4 % 31.07.2032	USD	120.000.000	118.523.438	2,10
			118.523.438	2,10
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,1 % 25.02.2029	EUR	17.000.000	19.873.853	0,35
			19.873.853	0,35
Summe Staatsanleihen			1.073.976.505	18,99

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Cayman-Inseln				
ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15.06.2040	USD	2.756.057	2.588.699	0,05
Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15.09.2039	USD	481.622	475.978	0,01
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15.07.2044	USD	9.425.508	9.173.961	0,16
			12.238.638	0,22
Europäische Gemeinschaft				
Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 2,359 % 02.08.2050	EUR	2.227.240	2.430.629	0,04
			2.430.629	0,04
Frankreich				
FCT Marsollier Mortgages, Reg. S, FRN, Series 2009-1 'F' 2,317 % 27.09.2050	EUR	1.133.644	1.264.445	0,02
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'D' 3,994 % 22.01.2032	EUR	5.197.500	2.149.002	0,04
			3.413.447	0,06
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE05H 'C' 10,325 % 25.05.2052	EUR	90.476	102.897	–
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06H 'C' 7,195 % 25.02.2058	EUR	2.092.946	2.280.845	0,04
			2.383.742	0,04
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 2,659 % 28.08.2039	EUR	3.000.000	3.233.784	0,06
			3.233.784	0,06
Irland				
Aran Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2025-1X 'D' 5,279 % 24.12.2065	EUR	7.380.000	8.267.509	0,15
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'C' 9,528 % 24.07.2054	EUR	3.926.137	4.782.737	0,08
Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 2,701 % 15.06.2045	EUR	522.500	589.368	0,01
Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 2,72 % 16.09.2048	EUR	5.694.700	6.122.550	0,11
Warrington Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1 'B' 3,75 % 24.12.2056	EUR	4.828.077	4.804.542	0,09
			24.566.706	0,44

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Italien				
Aporti SRL, FRN, Series 1 5,722 % 31.01.2043	EUR	2.187.699	2.475.546	0,04
Eurohome Italy Mortgages SRL, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 2,799 % 02.11.2054	EUR	7.000.950	7.719.630	0,14
Palatino SPV, Reg. S, FRN, Series 1 'AR' 5,002 % 01.12.2045	EUR	3.033.292	3.343.470	0,06
Stresa Securitisation SRL, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 3,586 % 22.12.2045	EUR	7.207.795	8.184.158	0,14
Stresa Securitisation SRL, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 4,136 % 22.12.2045	EUR	2.999.998	3.409.260	0,06
			25.132.064	0,44
Mexiko				
GMAC Financiera SA de CV Sociedad Financiera de Objeto Ltdo, Series 2006-1U 48,085 % 01.02.2036*	MXN	3.595.194	547.034	0,01
Su Casita, FRN, Series 2007-CB1A 'A', 144A 3,996 % 26.08.2035*	USD	6.865.767	5.647.093	0,10
			6.194.127	0,11
Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 5,445 % 25.01.2037	EUR	530.782	595.434	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 2,333 % 25.07.2038	EUR	652.524	736.645	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 2,293 % 25.01.2039	EUR	2.506.843	2.716.543	0,05
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 2,663 % 25.01.2048	EUR	6.799.496	7.358.826	0,13
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 2,293 % 25.04.2039	EUR	6.029.172	6.607.994	0,12
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 2,283 % 25.07.2046	EUR	5.739.786	6.238.689	0,11
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 2,665 % 25.07.2047	EUR	410.176	403.515	0,01
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 3,04 % 17.04.2041	EUR	48.764	55.493	–
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 4,04 % 17.10.2040	EUR	141.677	161.461	–
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 3,632 % 20.02.2030	EUR	15.813.417	17.937.737	0,32
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'D' 4,732 % 20.02.2030	EUR	658.892	709.807	0,01
Vita Scientia DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'D' 4,694 % 27.02.2033	EUR	12.200.000	13.861.401	0,25
			57.383.545	1,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Spanien				
FT Rmbs Miravet, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'B' 3,704 % 26.11.2066	EUR	3.000.000	3.408.202	0,06
FT Rmbs Miravet, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'C' 4,204 % 26.11.2066	EUR	5.800.000	6.586.580	0,12
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 2,556 % 21.06.2046	EUR	2.655.668	2.812.095	0,05
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 2,526 % 22.03.2043	EUR	789.168	800.029	0,01
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 2,526 % 22.03.2044	EUR	3.477.632	3.648.652	0,06
LSF11 Boson Investments SARL, FRN, Series 2021-NPLA 'A1', 144A 4,195 % 25.11.2060	EUR	4.630.442	5.292.963	0,09
LSF11 Boson Investments SARL, Reg. S, FRN, Series 2021-NPLX 'A1' 4,195 % 25.11.2060	EUR	2.315.221	2.646.481	0,05
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 4,15 % 31.10.2039	EUR	5.652.650	5.453.202	0,10
Prpm Fundido DAC, FRN 'E', 144A 5,17 % 29.04.2075	EUR	6.395.000	7.051.710	0,13
PRPM Fundido DAC, FRN, Series 2025-2A 'A', 144A 3,17 % 29.01.2075	EUR	4.406.416	5.025.022	0,09
PRPM Fundido DAC, FRN, Series 2025-1A 'B', 144A 3,67 % 29.04.2075	EUR	10.000.000	11.334.086	0,20
Santander Residential 1 FT, Reg. S, FRN, Series 1 'E' 6,238 % 18.10.2068	EUR	10.000.000	11.212.469	0,20
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 2,483 % 28.12.2050	EUR	5.267.422	5.143.306	0,09
			70.414.797	1,25
Vereinigtes Königreich				
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 4,144 % 17.03.2039	GBP	637.248	795.516	0,01
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'D' 4,354 % 17.03.2039	GBP	2.920.720	3.564.127	0,06
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'E' 4,805 % 15.12.2038	GBP	256.968	316.448	0,01
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 7,104 % 17.03.2039	GBP	796.560	981.294	0,02
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 6,479 % 30.12.2063	GBP	2.700.000	3.539.628	0,06
Caister Finance DAC, FRN, Series 1A 'C', 144A 6,585 % 17.08.2035	GBP	11.000.000	14.548.851	0,26
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1A' 4,625 % 13.09.2045	GBP	4.931.110	6.320.809	0,11
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 4,093 % 18.03.2039	GBP	4.336.823	5.713.224	0,10
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 4,153 % 18.06.2039	GBP	3.238.528	4.253.928	0,07
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'EA' 6,653 % 18.03.2039	GBP	2.300.000	2.923.862	0,05
Highways plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'D' 6,684 % 18.12.2031	GBP	10.000.000	13.298.621	0,23

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Highways plc, Reg. S, FRN 'E' 7,634 % 18.12.2031	GBP	1.000.000	1.328.631	0,02
Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'D' 8,104 % 17.06.2038	GBP	2.586.033	3.364.694	0,06
Landmark Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'BC' 3,007 % 17.06.2039	EUR	1.343.906	1.473.283	0,03
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 3,222 % 01.01.2061	EUR	3.174.861	3.507.311	0,06
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'B1' 4,978 % 15.10.2048	GBP	999.778	1.291.546	0,02
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 6,855 % 15.12.2049	GBP	3.328.527	4.410.014	0,08
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 5,855 % 15.12.2049	GBP	1.211.842	1.602.057	0,03
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 7,055 % 13.03.2046	GBP	9.300.000	12.323.513	0,22
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 4,855 % 15.12.2050	GBP	3.164.682	4.158.153	0,07
Sage AR Funding, Reg. S, FRN 'A2' 5,046 % 17.05.2037	GBP	2.362.825	3.135.477	0,06
Sage AR Funding, Reg. S, FRN 'C' 6,482 % 18.08.2038	GBP	16.500.000	21.852.316	0,39
Sirius Logistics UK DAC, FRN 'C', 144A 5,496 % 17.11.2035	GBP	5.000.000	6.624.809	0,12
Sirius Logistics UK DAC, FRN 'D', 144A 6,296 % 17.11.2035	GBP	11.400.000	15.127.930	0,27
Towd Point Mortgage Funding 3 plc, Reg. S, FRN, Series 2023-V3 'C' 6,745 % 20.02.2054	GBP	6.741.000	8.957.714	0,16
UK Logistics DAC, Reg. S, FRN 'C' 5,586 % 15.08.2036	GBP	9.500.000	12.588.727	0,22
UK Logistics DAC, FRN, Series 2024-1A 'E', 144A 8,742 % 17.05.2034	GBP	873.992	1.158.333	0,02
Wolf Receivables Financing 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 7,682 % 20.11.2038	GBP	5.415.643	7.204.201	0,13
			166.365.017	2,94

Vereinigte Staaten von Amerika

280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'C', 144A 5,175 % 15.09.2034	USD	7.000.000	6.979.195	0,12
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 6,031 % 15.09.2034	USD	11.000.000	10.940.865	0,19
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'F', 144A 6,739 % 15.09.2034	USD	12.393.000	12.168.881	0,22
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2023-NQM5 'A1', 144A 7,049 % 25.11.2068	USD	8.876.559	8.918.607	0,16
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2024-NQM2 'A1', 144A 6,498 % 25.04.2069	USD	9.135.154	9.189.777	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2024-NQM3 'A1', 144A 6,451 % 25.07.2069	USD	9.958.645	10.027.192	0,18
AASET MT-1 Ltd., Series 2025-3A 'A', 144A 5,243 % 16.02.2050	USD	5.009.716	4.944.698	0,09
AASET Trust 'C', 144A 6,413 % 16.01.2040	USD	3.254.705	3.263.291	0,06
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M7' 5,638 % 25.06.2034	USD	822.666	842.535	0,01
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 4,532 % 25.04.2035	USD	220.896	205.309	–
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25.04.2037	USD	144.430	68.056	–
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A13' 6 % 25.04.2037	USD	585.113	275.709	–
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25.03.2034	USD	403.715	410.314	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-29T1 '2A16' 4,213 % 25.10.2036	USD	578.102	235.071	–
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-22 '2A19' 13,349 % 25.09.2037	USD	2	1	–
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-16CB '4A1' 4,163 % 25.08.2037	USD	54.568	33.843	–
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A24' 17,323 % 25.05.2037	USD	387.224	424.197	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A35' 4,093 % 25.05.2037	USD	3.854.469	1.165.369	0,02
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A37' 17,443 % 25.05.2037	USD	630.711	685.583	0,01
AMSR Trust, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17.06.2038	USD	10.000.000	9.560.507	0,17
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2003-W10 'M1' 3,415 % 25.01.2034	USD	895.436	857.432	0,01
Arixa Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,051 % 25.05.2031	USD	5.000.000	5.022.725	0,09
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-E '3A1' 5,786 % 25.06.2034	USD	311.226	304.802	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A1', 144A 4,138 % 25.10.2036	USD	311.446	306.120	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 4,168 % 25.07.2037	USD	2.641.513	2.490.930	0,04
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 4,123 % 25.07.2037	USD	586.670	564.896	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 4,284 % 25.01.2036	USD	1.179.070	1.134.294	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 4,213 % 25.10.2036	USD	934.339	909.885	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 4,198 % 25.07.2037	USD	1.525.342	1.458.513	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-6A 'A4A', 144A 6,013 % 25.12.2037	USD	2.443.992	2.210.411	0,04

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-2 'A4A', 144A 7,513 % 25.04.2038	USD	1.169.814	1.166.301	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-4A 'M1', 144A 4,198 % 25.12.2036	USD	667.995	640.605	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-1 'M1', 144A 6,913 % 25.01.2038	USD	2.500.000	2.391.167	0,04
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'M2', 144A 4,483 % 25.08.2035	USD	417.122	405.411	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'M3', 144A 4,528 % 25.11.2035	USD	440.365	435.830	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-1 'M3', 144A 4,179 % 25.03.2037	USD	673.885	639.591	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'M4', 144A 4,663 % 25.11.2035	USD	439.488	437.299	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-SP2 'M4', 144A 4,468 % 25.01.2037	USD	775.936	739.253	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-1 'M4', 144A 4,254 % 25.03.2037	USD	806.166	761.959	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'M5', 144A 4,693 % 25.08.2035	USD	261.693	252.618	–
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'M6', 144A 4,753 % 25.08.2035	USD	342.396	328.641	0,01
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'B1', 144A 5,413 % 25.04.2036	USD	580.600	574.850	0,01
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2004-B 'A1', 144A 4,767 % 28.05.2039	USD	3.365.632	2.694.796	0,05
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 4,767 % 28.02.2040	USD	6.163.710	6.033.679	0,11
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-E 'A1', 144A 4,767 % 28.12.2040	USD	1.788.534	1.985.655	0,03
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2A', 144A 4,697 % 28.02.2040	USD	1.138.056	1.115.043	0,02
BCMSC Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15.01.2029	USD	338.630	335.258	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-12 '2A1' 4,646 % 25.02.2035	USD	306.000	298.329	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25.06.2034	USD	506.429	491.418	0,01
Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 6,236 % 20.11.2034	USD	764.807	756.230	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'A', 144A 5,123 % 15.12.2035	USD	13.000.000	12.842.375	0,23
Brean Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2023-RM7 'A1', 144A 4,5 % 25.03.2078	USD	10.450.082	10.308.037	0,18
BXP Trust, FRN, Series 2017-CQHP 'E', 144A 6,673 % 15.11.2034	USD	4.000.000	1.541.152	0,03
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2024-RM5 'M1', 144A 4 % 25.10.2054	USD	5.000.000	4.686.919	0,08
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2024-RM5 'M2', 144A 4 % 25.10.2054	USD	10.000.000	9.162.400	0,16
Cendant Mortgage Corp., FRN, Series 2003-A 'A2', 144A 6 % 25.07.2043	USD	254.050	249.983	–
Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust, STEP, Series 2024-RTL1 'A1', 144A 6,892 % 25.10.2029	USD	5.000.000	5.037.941	0,09
CFMT LLC, STEP, Series 2024-NR1 'A1', 144A 6,405 % 25.11.2029	USD	13.732.795	13.751.060	0,24
CFMT LLC, FRN, Series 2025-AB3 'M1', 144A 4 % 25.05.2055	USD	10.918.649	10.086.119	0,18
CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'M2', 144A 4 % 25.08.2034	USD	2.700.000	2.649.293	0,05
Champs Trust, FRN, Series 2024-1 'A', 144A 11,105 % 25.07.2059	USD	6.673.113	6.826.165	0,12
Champs Trust, FRN, Series 2024-2 'A', 144A 7,997 % 25.11.2059	USD	5.870.220	6.043.459	0,11
Champs Trust, FRN, Series 2025-1 'A', 144A 9 % 25.04.2060	USD	9.365.801	9.696.302	0,17
Champs Trust, FRN, Series 2025-2 'A', 144A 7,639 % 25.10.2060	USD	11.974.318	12.407.963	0,22
Champs Trust 'A', 144A 8,913 % 25.09.2061	USD	24.415.734	25.495.771	0,45
CHAMPS TRUST, FRN, Series 2024-3 'A', 144A 9,05 % 25.01.2060	USD	7.546.032	7.786.282	0,14
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN, Series 2024-10 'A2', 144A 6 % 25.10.2055	USD	4.807.321	4.873.383	0,09
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN, Series 2025-11 'A2', 144A 5,5 % 25.02.2056	USD	7.578.578	7.572.752	0,13
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN, Series 2025-13 'A2', 144A 5,5 % 25.10.2056	USD	9.413.179	9.423.186	0,17
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN, Series 2025-8 'A2', 144A 6 % 25.06.2056	USD	3.487.000	3.548.322	0,06
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 5,5 % 25.11.2056	USD	18.359.927	18.357.843	0,32
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.12.2056	USD	16.497.893	16.494.808	0,29
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.01.2057	USD	17.142.736	17.119.637	0,30
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.02.2057	USD	14.694.836	14.692.088	0,26
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.03.2057	USD	13.899.093	13.931.242	0,25

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.04.2057	USD	6.600.000	6.598.969	0,12
Chase Home Lending Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 5,5 % 25.06.2054	USD	9.804.922	9.808.972	0,17
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 4,35 % 25.03.2037	USD	61.965	58.958	–
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25.02.2034	USD	580.353	546.497	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2003-48 '1A1' 6,057 % 25.10.2033	USD	330.752	309.781	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '1A1' 4,363 % 25.03.2035	USD	882.455	836.100	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-9 'A3' 6 % 25.05.2036	USD	422.470	181.265	–
CIM Trust, STEP 'A1', 144A 5 % 25.07.2065	USD	14.558.673	14.200.633	0,25
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'C' 3,246 % 10.02.2047	USD	3.410.000	3.335.406	0,06
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., STEP, Series 2005-FIX1 'A4' 6,01 % 25.05.2035	USD	322.227	392.588	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2005-CF1 'B', 144A 3,672 % 25.03.2045	USD	1.070.269	1.301.792	0,02
CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2006-7 '3A1' 4,063 % 25.08.2036	USD	165.050	42.386	–
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BPNY 'A', 144A 7,455 % 15.08.2026	USD	23.113.208	23.070.298	0,41
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 3,924 % 25.01.2037	USD	3.654.324	3.238.938	0,06
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 3,333 % 25.03.2035	USD	5.700.000	5.242.566	0,09
Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2D', 144A 5,263 % 25.05.2037	USD	2.692.426	2.670.024	0,05
Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-1 'M3' 4,498 % 25.07.2035	USD	1.251.664	1.194.112	0,02
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series 2004-3 'M1' 3,689 % 25.07.2034	USD	3.134.925	2.918.016	0,05
FHLMC REMICS, FRN 'FQ' 5,008 % 25.11.2054	USD	21.096.513	21.324.243	0,38
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25.08.2057	USD	10.422.673	10.123.878	0,18
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M', 144A 4,75 % 25.03.2058	USD	7.953.562	7.819.659	0,14
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25.09.2055	USD	9.321.076	8.622.223	0,15
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25.08.2056	USD	13.901.865	13.294.090	0,23

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3,844 % 25.05.2047	USD	2.432.020	2.323.282	0,04
Fieldstone Mortgage Investment Trust, FRN, Series 2006-2 '2A2' 4,103 % 25.07.2036	USD	751.910	417.244	0,01
Finance of America Structured Securities Trust, Series 2024-S3 'A1', 144A 3,5 % 25.04.2074	USD	8.656.731	8.505.047	0,15
Finance of America Structured Securities Trust, Series 2025-S1 'A1', 144A 3,5 % 25.02.2075	USD	12.522.785	12.191.126	0,22
Finance of America Structured Securities Trust, STEP, Series 2024-S2 'A1', 144A 3,5 % 25.04.2074	USD	11.559.685	11.408.774	0,20
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF7 'M3' 5,338 % 25.09.2034	USD	1.387.882	1.597.760	0,03
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'A', 144A 3,62 % 25.07.2026	USD	21.000.000	20.235.636	0,36
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT2 'A', 144A 3,85 % 25.10.2026	USD	11.500.000	11.082.425	0,20
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1 'A', 144A 6,19 % 25.04.2027	USD	20.000.000	20.001.996	0,35
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'B', 144A 4,36 % 25.07.2026	USD	7.300.000	7.087.531	0,13
FMC Issuer Trust-FMSR, Series 2024-FT1 'A', 144A 6,559 % 25.09.2029	USD	17.500.000	17.351.926	0,31
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 1,997 % 25.03.2044	USD	359.145	31.963	–
FNMA REMICS, FRN 'FB' 4,778 % 25.05.2054	USD	16.738.683	16.819.141	0,30
FNMA REMICS, FRN 'FJ' 4,878 % 25.09.2054	USD	15.505.026	15.616.341	0,28
FNMA REMICS, FRN 'FY' 4,928 % 25.11.2054	USD	25.450.967	25.676.585	0,45
FNMA REMICS, FRN 'GF' 4,978 % 25.03.2055	USD	10.074.760	10.174.669	0,18
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 2,083 % 25.10.2039	USD	863.766	47.039	–
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 4,693 % 25.06.2035	USD	623.006	585.147	0,01
Gilead Aviation LLC, Series 2025-1A 'A', 144A 5,789 % 15.03.2050	USD	9.837.358	9.905.678	0,17
GNMA, FRN 'FA' 4,759 % 20.06.2054	USD	13.664.748	13.716.297	0,24
GNMA, IO, FRN, Series 2012-149 'MS' 2,496 % 20.12.2042	USD	1.480.309	141.881	–
Greenpoint Manufactured Housing, FRN, Series 2000-3 '1A2' 7,228 % 08.06.2031	USD	1.650.000	1.644.516	0,03
GreenPoint Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1' 4,223 % 25.03.2036	USD	2.089.665	1.967.824	0,03
GSMPS Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP2 '1A4', 144A 8,5 % 25.03.2035	USD	700.478	715.359	0,01
GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 1998-4 'A', 144A 4,28 % 19.12.2026	USD	79.914	78.614	–
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F '1A3' 5,5 % 25.03.2035	USD	795.716	711.463	0,01

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
GSRRM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1A 'M1', 144A 5,713 % 25.11.2031	USD	368.196	367.164	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN '1A1B' 4,034 % 19.04.2038	USD	3.524.241	3.150.894	0,06
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 5,663 % 25.11.2032	USD	385.171	367.140	0,01
Home Partners of America Trust, Series 2021-1 'E', 144A 2,577 % 17.09.2041	USD	2.967.077	2.706.915	0,05
Home Partners of America Trust, Series 2021-2 'F', 144A 3,799 % 17.12.2026	USD	25.278.532	24.999.998	0,44
Home Partners of America Trust, Series 2021-3 'F', 144A 4,242 % 17.01.2041	USD	1.289.220	1.195.496	0,02
Home Partners of America Trust, Series 2021-2 'G', 144A 4,505 % 17.12.2026	USD	18.731.624	18.543.833	0,33
Horizon Aircraft Finance IV Ltd., Series 2024-1 'A', 144A 5,375 % 15.09.2049	USD	12.775.000	12.707.101	0,22
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INW1 'A3', 144A 2,5 % 25.07.2051	USD	3.223.737	2.686.951	0,05
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 4,483 % 25.10.2034	USD	73.844	73.525	–
Impac CMB Trust, FRN, Series 2005-7 'A1' 4,283 % 25.11.2035	USD	1.835.673	1.691.997	0,03
Impac CMB Trust, FRN, Series 2007-A 'M2', 144A 6,013 % 25.05.2037	USD	663.849	692.761	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '2A3' 4,587 % 25.06.2037	USD	33.466	25.906	–
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A1', 144A 5,416 % 25.09.2056	USD	2.166.365	2.161.239	0,04
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4,173 % 15.09.2047	USD	10.104.437	9.237.911	0,16
Lehman Mortgage Trust, Series 2007-8 '2A3' 6,5 % 25.09.2037	USD	2.490.059	963.714	0,02
loanDepot FAMSR Master Trust, FRN, Series 2025-F11 'A', 144A 6,398 % 19.12.2030	USD	20.000.000	20.106.866	0,36
LOANDEPOT GMSR Trust, FRN, Series 2025-GT1 'A', 144A 6,483 % 16.05.2030	USD	20.000.000	19.940.824	0,35
LOANDEPOT GMSR Trust, FRN, Series 2025-GT2 'A', 144A 6,787 % 16.07.2030	USD	12.770.000	12.822.766	0,23
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'M3' 9,763 % 25.03.2033	USD	1.050.308	1.411.631	0,02
MACH 1 Cayman Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,474 % 15.10.2039	USD	611.289	606.619	0,01
MAST Ltd. 'A', 144A 5,134 % 15.02.2051	USD	2.928.572	2.879.451	0,05
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 4,641 % 25.04.2035	USD	62.887	57.863	–
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, IO, FRN, Series 2006-A2 'XA', 144A 0,553 % 25.02.2036	USD	3.725.792	37	–
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15.10.2042	USD	2.800.098	1.987.986	0,03
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2007-NC4 'A2B' 3,883 % 25.05.2037	USD	4.497.794	3.383.860	0,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2007-NC4 'A2C' 3,933 % 25.05.2037	USD	6.468.738	4.869.102	0,09
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2007-NC4 'A2D' 4,013 % 25.05.2037	USD	6.212.414	4.679.913	0,08
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2005-NC1 'B1' 5,638 % 25.01.2035	USD	1.655.640	1.828.024	0,03
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2012-C6 'C' 4,536 % 15.11.2045	USD	2.941.115	2.722.923	0,05
Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 3,933 % 26.08.2047	USD	2.000.000	1.885.390	0,03
Multifamily Trust, FRN, Series 2016-1 'A', 144A 5,763 % 25.04.2046	USD	917.490	903.172	0,02
National City Mortgage Capital Trust, FRN, Series 2008-1 '1A1' 6,489 % 25.03.2038	USD	36.224	35.102	–
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 5,205 % 15.07.2036	USD	4.244.286	4.136.838	0,07
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2022-JERI 'A', 144A 5,177 % 15.01.2039	USD	3.150.000	2.837.639	0,05
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,617 % 15.01.2037	USD	2.000.000	1.463.399	0,03
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-ALXA 'E', 144A 4,46 % 15.01.2043	USD	4.815.000	4.294.091	0,08
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 4,708 % 25.06.2035	USD	193.034	209.001	–
NRM FHT1 Excess Owner LLC, STEP, Series 2025-FHT1 'A', 144A 6,545 % 25.03.2032	USD	30.080.710	30.092.938	0,53
NRM FNT1 Excess LLC, STEP, Series 2024-FNT1 'A', 144A 7,398 % 25.11.2031	USD	12.653.526	12.668.867	0,22
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474 % 25.11.2026	USD	1.438.679	1.426.306	0,03
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15.11.2029	USD	142.907	144.357	–
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'A', 144A 3,614 % 10.02.2032	USD	11.121.798	10.774.531	0,19
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'E', 144A 4,142 % 10.02.2032	USD	12.180.000	11.288.113	0,20
Oxford Finance Funding LLC, Series 2022-1A 'A2', 144A 3,602 % 15.02.2030	USD	3.537.347	3.449.009	0,06
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2024-GT1 'A', 144A 6,848 % 25.03.2029	USD	12.352.941	12.512.599	0,22
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2025-GT1 'A', 144A 6,098 % 26.08.2030	USD	16.000.000	16.103.614	0,28

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 6,244 % 25.05.2055	USD	21.745.559	21.785.829	0,39
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 5,51 % 25.04.2056	USD	10.984.913	10.969.972	0,19
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 5,71 % 25.04.2056	USD	17.685.299	17.680.384	0,31
PRET Trust, STEP 'A1', 144A 5,668 % 25.06.2066	USD	4.000.000	4.005.932	0,07
Progress Residential Trust, Series 2022-SFR1 'H', 144A 5,25 % 17.02.2041	USD	5.650.000	5.468.150	0,10
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 5,962 % 25.04.2031	USD	9.592.149	9.568.280	0,17
PRPM Trust, STEP, Series 2022-NQM1 'A1', 144A 5,5 % 25.08.2067	USD	3.806.537	3.798.369	0,07
PRPM Trust, FRN, Series 2025-NQM5 'M1', 144A 5,903 % 25.10.2070	USD	3.366.000	3.339.651	0,06
RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 5,787 % 25.02.2036	USD	1.024.362	893.071	0,02
RALI Trust, Series 2007-QS6 'A45' 5,75 % 25.04.2037	USD	57.161	47.534	–
RAMP Trust, STEP, Series 2005-RS1 'M11' 5,145 % 25.01.2035	USD	1.766.437	1.741.014	0,03
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019- 1 'A', 144A 4,213 % 23.08.2044	USD	5.981.061	5.720.009	0,10
RCO IX Mortgage LLC, STEP 'A1', 144A 5,765 % 25.05.2031	USD	7.150.000	7.160.616	0,13
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-3 'AF4' 5,64 % 25.11.2035	USD	203.419	203.323	–
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-1 'A', 144A 4,51 % 25.05.2047	USD	1.029.572	888.135	0,02
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007- 4A 'A', 144A 4,033 % 25.05.2047	USD	623.063	556.947	0,01
RiverView HECM Trust, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A' 4,033 % 25.05.2047	USD	380.761	340.357	0,01
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 7,774 % 25.05.2030	USD	10.199.597	10.246.474	0,18
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 7,044 % 25.04.2031	USD	20.458.297	20.516.607	0,36
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 5,749 % 25.03.2031	USD	23.000.000	22.770.821	0,40
Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-2A 'A3', 144A 6,213 % 25.02.2036	USD	463.686	464.834	0,01
SLAM Ltd. 'A', 144A 5,547 % 15.07.2051	USD	7.967.400	7.983.275	0,14
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 2,951 % 15.12.2033	EUR	7.410.492	7.997.521	0,14
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-2X 'A6' 2,715 % 25.07.2039	EUR	10.289.392	11.011.651	0,20
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-5X 'A6' 2,565 % 25.10.2039	EUR	5.308.350	5.603.721	0,10
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 2,715 % 25.01.2040	EUR	32.140.333	33.969.127	0,60

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Structured Asset Mortgage Investments II				
Trust, FRN, Series 2006-AR6 '2A2' 4,223 % 25.07.2036	USD	10.745	5.443	–
Toorak Mortgage Trust, STEP, Series 2024-2 'A1', 144A 6,329 % 25.10.2031	USD	8.000.000	8.030.180	0,14
Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 6,538 % 25.11.2031	USD	181.164	180.282	–
UMBS CC1018 5,5 % 01.09.2055	USD	17.679.323	17.842.112	0,32
UMBS FS5649 5,5 % 01.08.2053	USD	16.922.599	17.096.403	0,30
UMBS MA5470 5,5 % 01.09.2054	USD	34.572.061	34.852.419	0,62
UMBS MA5531 5,5 % 01.11.2054	USD	63.279.109	63.759.784	1,13
UMBS MA5614 5,5 % 01.02.2055	USD	32.122.594	32.360.767	0,57
UMBS MA5760 5,5 % 01.07.2055	USD	16.320.387	16.438.461	0,29
UMBS MA5792 5,5 % 01.08.2055	USD	15.209.607	15.319.644	0,27
UMBS QH7812 6,5 % 01.01.2054	USD	1.068.669	1.110.775	0,02
UMBS QY6287 5,5 % 01.06.2055	USD	10.657.900	10.735.005	0,19
UMBS RA9798 5,5 % 01.09.2053	USD	8.946.715	9.066.341	0,16
UMBS RJ0052 6,5 % 01.10.2053	USD	2.713.821	2.816.098	0,05
UMBS RQ0049 5,5 % 01.09.2055	USD	39.231.407	39.515.238	0,70
UMBS SD8408 5,5 % 01.03.2054	USD	23.910.403	24.142.353	0,43
UMBS SD8420 5,5 % 01.04.2054	USD	16.124.416	16.275.829	0,29
UMBS SD8475 5,5 % 01.11.2054	USD	41.526.532	41.855.833	0,74
UMBS SD8493 5,5 % 01.12.2054	USD	74.167.420	74.728.905	1,32
UMBS SD8494 5,5 % 01.01.2055	USD	26.148.627	26.341.887	0,47
UMBS SD8515 5,5 % 01.03.2055	USD	33.185.805	33.425.885	0,59
VCAT LLC, STEP 'A1', 144A 5,567 % 25.05.2056	USD	9.659.423	9.672.212	0,17
VOLT XCV LLC, STEP, Series 2021-NPL4 'A1', 144A 6,24 % 27.03.2051	USD	139.778	139.930	–
WAVE LLC 'A', 144A 3,597 % 15.09.2044	USD	2.235.920	2.197.904	0,04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2025-1918 'A', 144A 5,761 % 15.09.2040	USD	5.000.000	4.958.495	0,09
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 3,901 % 15.05.2048	USD	3.616.920	3.282.305	0,06
WFLD Mortgage Trust, FRN, Series 2014- MONT 'A', 144A 3,88 % 10.08.2031	USD	9.077.504	9.014.611	0,16
			1.712.826.162	30,29
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			2.086.582.658	36,91
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.598.767.906	81,33

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
DP Facilities Data Center Subordinated Pass-Through Trust, FRN, 144A 0 % 10.11.2028*	USD	3.300.000	957.000	0,02
			957.000	0,02
Summe Unternehmensanleihen			957.000	0,02
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Kanada				
Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94 % 25.01.2052	CAD	15.000.000	10.509.469	0,18
			10.509.469	0,18
Deutschland				
Pony SA Compartment German Auto Loans, Reg. S, FRN, Series 2024-1 'E' 5,879 % 14.01.2033	EUR	738.883	856.471	0,02
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux SARL, Series 2025-1A 'A2', 144A 4,292 % 28.06.2050	EUR	7.000.000	7.970.300	0,14
			8.826.771	0,16
Niederlande				
Vita Scientia DAC, FRN, Series 2022-1A 'D', 144A 4,694 % 27.02.2033	EUR	5.000.000	5.680.902	0,10
			5.680.902	0,10
Vereinigtes Königreich				
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A2' 4,655 % 15.12.2049	GBP	4.998.000	6.527.620	0,12
Ramsgate DC Holdings UK 1 SARL, STEP 'A', 144A 5,483 % 28.02.2056	GBP	20.000.000	26.240.349	0,46
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd., 144A 6,172 % 28.05.2039	GBP	8.945.000	11.962.116	0,21
			44.730.085	0,79
Vereinigte Staaten von Amerika				
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-AC3 '2A1' 5,25 % 25.06.2020	USD	291.053	163.876	–
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2020-GT1 'A', 144A 4,45 % 25.01.2028	USD	9.000.000	8.909.196	0,16
			9.073.072	0,16
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			78.820.299	1,39
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			79.777.299	1,41

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Opportunities Fund - Klasse N [†]	USD	6.500.000	186.974.450	3,30
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund – Klasse N [†]	USD	5.209.700	173.478.321	3,07
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse N [†]	USD	1.690.000	54.653.470	0,97
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	138.052.199	138.052.199	2,44
			553.158.440	9,78
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			553.158.440	9,78
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			553.158.440	9,78
Summe Anlagen			5.231.703.645	92,52
Barmittel			313.312.067	5,54
Sonstige Aktiva/(Passiva)			109.810.533	1,94
Summe Nettovermögen			5.654.826.245	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats zum Marktwert bewertet. 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 2026, in US-Dollar.

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.07.2056	USD	64.320.000	64.722.003	490.023	1,14
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				64.722.003	490.023	1,14
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				64.722.003	490.023	1,14

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
559.815.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-TIMEOIS; Erhalt: Festzins 7,23 %	05.02.2029	35.046	–
559.815.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-TIMEOIS; Erhalt: Festzins 7,245 %	05.02.2029	46.988	–
141.270.000	CAD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-REPO_CORRA; Erhalt: Festzins 2,72 %	17.04.2028	267.935	0,01
306.480.000	CAD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-REPO_CORRA; Erhalt: Festzins 2,71 %	17.04.2028	539.245	0,01
249.545.000	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 3,545 %	12.05.2028	803.524	0,01
249.545.000	NZD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 3,555 %	12.05.2028	830.927	0,01
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					2.523.665	0,04
193.250.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,11 %	02.01.2031	(1.869.491)	(0,03)
137.240.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,07 %	02.01.2031	(1.595.324)	(0,03)
137.240.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,1 %	02.01.2031	(1.553.645)	(0,03)
133.644.300	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 12,933 %	02.01.2031	(1.454.833)	(0,03)
64.736.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,44 %	02.01.2031	(588.625)	(0,01)
66.180.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,635 %	02.01.2031	(449.716)	(0,01)
65.045.360	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,628 %	02.01.2031	(424.630)	(0,01)
35.190.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,245 %	02.01.2031	(329.591)	(0,01)
32.522.140	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,445 %	02.01.2031	(278.526)	–
32.522.500	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,47 %	02.01.2031	(269.669)	–
20.000.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,215 %	02.01.2031	(190.808)	–
20.000.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,247 %	02.01.2031	(184.917)	–
15.000.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,249 %	02.01.2031	(137.086)	–
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(9.326.861)	(0,16)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Passiva					(6.803.196)	(0,12)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Australia 10 Year Bond, 15.09.2026	24	AUD	1.816.601	24.660	–
Long Gilt, 28.09.2026	216	GBP	25.505.466	576.750	0,01
US 5 Year Note, 30.09.2026	8.373	USD	896.957.625	2.405.849	0,04
US 10 Year Note, 21.09.2026	3.110	USD	342.197.187	1.822.264	0,03
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	4.816	USD	542.552.500	4.966.500	0,09
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				9.796.023	0,17
Euro-Bobl, 08.09.2026	(684)	EUR	(89.937.043)	(436.086)	(0,01)
Euro-Bund, 08.09.2026	(877)	EUR	(127.296.120)	(679.643)	(0,01)
US 2 Year Note, 30.09.2026	(1.875)	USD	(386.557.616)	(58.594)	–
US Ultra Bond, 21.09.2026	(76)	USD	(8.854.000)	(282.625)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.456.948)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				8.339.075	0,15

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
USD	5.193.942	EUR	4.400.000	15.07.2026	Barclays	177.395	–
USD	28.409.789	EUR	24.440.000	15.07.2026	BNP Paribas	545.150	0,01
USD	4.563.215	EUR	3.852.112	15.07.2026	Citigroup	171.328	–
USD	1.331.495.934	EUR	1.132.929.046	15.07.2026	Credit Agricole	39.815.944	0,71
USD	17.590.319	EUR	15.000.000	15.07.2026	Deutsche Bank	488.453	0,01
USD	139.507.266	EUR	118.381.164	15.07.2026	Goldman Sachs	4.538.019	0,08
USD	29.444.728	EUR	25.000.000	15.07.2026	Standard Chartered	941.619	0,02
USD	4.563.043	DKK	29.260.000	22.07.2026	Citigroup	97.446	–
USD	332.118.076	DKK	2.099.002.847	22.07.2026	RBC	11.772.869	0,21
USD	18.519.367	GBP	14.000.000	22.07.2026	Barclays	13.751	–
USD	234.244.762	GBP	173.395.984	22.07.2026	RBC	5.044.801	0,09
USD	10.743.539	CAD	14.672.365	19.08.2026	Goldman Sachs	405.931	0,01
USD	150.384.729	MXN	2.613.954.270	19.08.2026	Goldman Sachs	1.308.054	0,02
USD	1.546.403	NZD	2.600.000	19.08.2026	Barclays	71.925	–
BRL	114.180.000	USD	21.569.768	16.09.2026	Barclays	78.334	–
USD	5.213.806	PEN	17.728.368	16.09.2026	BNP Paribas	46.605	–
USD	10.284.903	PEN	34.927.530	16.09.2026	Deutsche Bank	104.745	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						65.622.369	1,16
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	19.975.571	USD	24.721.831	31.07.2026	J.P. Morgan	42.387	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						42.387	–
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.143.482.599	USD	2.439.068.741	31.07.2026	J.P. Morgan	6.496.167	0,12
USD	4.866.487	EUR	4.257.944	31.07.2026	J.P. Morgan	8.467	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6.504.634	0,12

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	43.309.790	USD	43.312.980	31.07.2026	J.P. Morgan	120.811	–
USD	140.176	GBP	105.892	31.07.2026	J.P. Morgan	205	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						121.016	–
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
SGD	811.767.770	USD	627.716.711	31.07.2026	J.P. Morgan	531.375	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						531.375	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						72.821.781	1,29
EUR	44.620.000	USD	52.494.054	15.07.2026	Barclays	(1.621.706)	(0,04)
EUR	36.800.000	USD	42.949.767	15.07.2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	(993.192)	(0,02)
EUR	40.000.000	USD	47.012.929	15.07.2026	Standard Chartered	(1.407.956)	(0,03)
EUR	10.000.000	USD	11.745.477	15.07.2026	State Street	(344.234)	(0,01)
GBP	6.000.000	USD	8.126.382	22.07.2026	Standard Chartered	(195.404)	–
GBP	2.600.000	USD	3.511.971	22.07.2026	UBS	(75.214)	–
HUF	4.303.624.000	EUR	12.277.827	22.07.2026	Citigroup	(237.852)	(0,01)
HUF	4.408.601.583	EUR	12.428.639	22.07.2026	RBC	(74.089)	–
USD	253.368.513	ZAR	4.206.961.193	30.07.2026	Goldman Sachs	(2.563.313)	(0,05)
AUD	1.896.375	USD	1.367.340	19.08.2026	Barclays	(61.453)	–
MXN	93.600.000	USD	5.409.612	19.08.2026	RBC	(71.501)	–
BRL	277.113.944	USD	53.863.966	16.09.2026	J.P. Morgan	(1.324.195)	(0,02)
INR	1.355.730.000	USD	14.244.602	16.09.2026	Citigroup	(20.921)	–
INR	1.352.082.000	USD	14.207.019	16.09.2026	Goldman Sachs	(21.611)	–
PEN	28.860.000	USD	8.450.363	16.09.2026	BNP Paribas	(38.678)	–
PEN	185.878.449	USD	54.621.794	16.09.2026	Citigroup	(444.706)	–
PEN	34.190.000	USD	9.989.774	16.09.2026	Goldman Sachs	(24.580)	–
USD	91.742.201	PEN	315.327.120	16.09.2026	Goldman Sachs	(164.663)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(9.685.268)	(0,18)
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	11.397.892	USD	7.853.499	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.980)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.980)	–
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	13.493.136	USD	2.601.764	31.07.2026	J.P. Morgan	(14.513)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(14.513)	–
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.361	CHF	1.100	31.07.2026	J.P. Morgan	(2)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2)	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.277.000	USD	1.459.548	31.07.2026	J.P. Morgan	(2.580)	–
USD	248.184	EUR	218.119	31.07.2026	J.P. Morgan	(674)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.254)	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	48.589	USD	64.403	31.07.2026	J.P. Morgan	(176)	–
USD	41.360	GBP	31.356	31.07.2026	J.P. Morgan	(88)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(264)	–
In JPY abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	6.473.275.341	USD	40.126.048	31.07.2026	J.P. Morgan	(193.532)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(193.532)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(9.898.813)	(0,18)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						62.922.968	1,11

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	Barclays	USD	–	1.370.000
Barmittel	BNP Paribas	USD	939.929	–
Barmittel	Citigroup	USD	–	280.000
Barmittel	Credit Agricole	USD	36.480.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	14.793.017	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	–	1.450.000
Barmittel	Royal Bank of Canada	USD	15.910.000	–
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	–	560.000
Barmittel	State Street	USD	–	270.000
			68.122.946	3.930.000

Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ertragsstarke festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter unter anderem auch solche, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Zur Klarstellung: Dazu gehören gemäß den gesetzlichen Vorschriften auch forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandellanleihen				
Südkorea				
Delivery Hero SE, Reg. S 3,25 % 21.02.2030	EUR	500.000	584.954	0,24
			584.954	0,24
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,125 % 11.08.2030	EUR	600.000	730.024	0,30
			730.024	0,30
Vereinigtes Königreich				
Ocado Group plc, Reg. S 6,25 % 06.08.2029	GBP	200.000	251.786	0,10
			251.786	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika				
Zscaler, Inc., 144A 0 % 15.07.2028	USD	660.000	613.607	0,25
			613.607	0,25
Summe Wandellanleihen			2.180.371	0,89
Unternehmensanleihen				
Österreich				
Constantia Flexibles GmbH, Reg. S 6,25 % 15.07.2032	EUR	480.000	555.695	0,23
			555.695	0,23
Kanada				
1011778 BC ULC, 144A 4 % 15.10.2030	USD	1.365.000	1.289.919	0,53
Bombardier, Inc., 144A 8,75 % 15.11.2030	USD	321.000	339.592	0,14
Bombardier, Inc., 144A 7,25 % 01.07.2031	USD	276.000	289.320	0,12
Bombardier, Inc., 144A 7 % 01.06.2032	USD	375.000	388.556	0,16
CI Financial Corp. 4,1 % 15.06.2051	USD	425.000	289.521	0,12
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9,25 % 01.07.2030	USD	572.000	616.525	0,25
RB Global Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.03.2028	USD	400.000	405.899	0,16
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	775.000	754.537	0,31
Toucan FinCo Ltd., 144A 9,5 % 15.05.2030	USD	322.000	302.233	0,12
Toucan FinCo Ltd., Reg. S 8,25 % 15.05.2030	EUR	285.000	297.287	0,12
TransAlta Corp. 5,875 % 01.02.2034	USD	410.000	405.730	0,17
Wrangler Holdco Corp., 144A 6,625 % 01.04.2032	USD	575.000	589.920	0,24
			5.969.039	2,44

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Atos Group, STEP, Reg. S 9,36 % 18.12.2029	EUR	404.659	529.868	0,22
Banjay Gaming SAS, Reg. S 5,125 % 10.12.2031	EUR	810.000	938.702	0,38
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	USD	1.430.000	1.482.859	0,61
Egis SA, Reg. S 5,125 % 15.05.2031	EUR	685.000	795.675	0,33
Eutelsat SA, Reg. S 1,5 % 13.10.2028	EUR	600.000	659.651	0,27
HomeVi SASU, Reg. S 6,625 % 31.10.2031	EUR	610.000	707.400	0,29
Iliad Holding SAS, Reg. S 5,375 % 15.04.2030	EUR	650.000	761.609	0,31
Iliad Holding SAS, Reg. S 6,875 % 15.04.2031	EUR	490.000	589.492	0,24
Opal Bidco SAS, Reg. S 5,5 % 31.03.2032	EUR	420.000	494.799	0,20
			6.960.055	2,85
Deutschland				
alstria SARL, REIT, Reg. S 4,25 % 15.10.2029	EUR	300.000	335.372	0,14
Cordia Finanz GmbH, 144A 9,375 % 03.10.2031	USD	848.000	761.530	0,31
Dynamo Newco II GmbH, Reg. S 6,25 % 15.10.2031	EUR	695.000	750.766	0,31
HT Troplast GmbH, Reg. S 7,625 % 15.07.2031	EUR	310.000	358.601	0,15
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7,75 % 15.11.2030	USD	400.000	413.563	0,17
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7,375 % 15.05.2033	USD	200.000	207.931	0,08
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6,75 % 15.11.2029	EUR	196.000	233.971	0,09
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 5,625 % 15.05.2031	EUR	130.000	154.261	0,06
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S, FRN 5,533 % 15.10.2032	EUR	375.000	429.333	0,17
			3.645.328	1,48
Griechenland				
Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 6,75 % 15.10.2031	EUR	648.000	750.552	0,31
			750.552	0,31
Hongkong				
Seaspan Corp. Pte. Ltd., 144A 5,5 % 01.08.2029	USD	1.266.000	1.231.115	0,50
			1.231.115	0,50

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
Phoenix Aviation Capital Ltd., 144A 9,25 % 15.07.2030	USD	787.000	813.498	0,33
			813.498	0,33
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375 % 09.05.2030	EUR	711.000	826.273	0,34
			826.273	0,34
Italien				
Fiber Midco Spa, Reg. S 10,75 % 15.06.2029	EUR	826.086	881.751	0,36
Fiberco SpA, 144A 6,375 % 15.11.2033	USD	936.000	938.882	0,39
Fiberco SpA, 144A 7,2 % 18.07.2036	USD	316.000	324.690	0,13
Fiberco SpA, Reg. S 4,75 % 30.06.2030	EUR	400.000	465.344	0,19
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S 5,25 % 05.02.2031	EUR	480.000	554.581	0,23
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S, FRN 5,399 % 05.02.2031	EUR	460.000	530.858	0,22
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S, FRN 5,954 % 15.04.2029	EUR	710.000	820.962	0,33
Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA, REIT, Reg. S 4,45 % 04.11.2030	EUR	750.000	867.685	0,35
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19.04.2031	EUR	145.000	151.273	0,06
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 3,625 % 13.10.2032	EUR	396.000	433.209	0,18
La Doria SpA, Reg. S, FRN 5,525 % 30.12.2030	EUR	910.000	1.044.726	0,43
Rossini SARL, Reg. S 6,75 % 31.12.2029	EUR	630.000	744.570	0,30
TeamSystem SpA, Reg. S 5 % 01.07.2031	EUR	130.000	143.103	0,06
TeamSystem SpA, Reg. S 6,5 % 01.07.2032	EUR	180.000	205.049	0,08
TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 5,704 % 31.07.2031	EUR	495.000	560.942	0,23
Zenita Group SpA, Reg. S, FRN 7,541 % 31.12.2032	EUR	700.000	709.524	0,29
			9.377.149	3,83
Japan				
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 5,25 % 17.07.2029	EUR	305.000	353.209	0,14
			353.209	0,14
Jersey				
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8,5 % 15.06.2030	GBP	300.000	342.261	0,14
			342.261	0,14

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Adler Financing SARL 8,25 % 31.12.2028	EUR	602.818	776.847	0,32
Aegis Lux 1A SARL, Reg. S 5,625 % 29.10.2031	EUR	810.000	939.413	0,38
Alexandrite Lake Lux Holdings SARL, Reg. S 6,75 % 30.07.2030	EUR	540.000	615.681	0,25
Altice Financing SA, 144A 5 % 15.01.2028	USD	323.000	227.986	0,09
Altice Financing SA, 144A 5,75 % 15.08.2029	USD	304.000	213.058	0,09
Currenta Group Holdings SARL, Reg. S, FRN 6,283 % 15.05.2032	EUR	485.000	556.640	0,23
Essendi SA, Reg. S 6,375 % 15.10.2029	EUR	1.010.000	1.197.114	0,49
INEOS Finance plc, 144A 7,5 % 15.04.2029	USD	300.000	290.587	0,12
INEOS Finance plc, Reg. S 6,375 % 15.04.2029	EUR	340.000	382.383	0,16
INEOS Finance plc, Reg. S 7,25 % 31.03.2031	EUR	190.000	206.922	0,08
INEOS Finance plc, Reg. S 7,875 % 15.11.2031	EUR	360.000	394.725	0,16
LHMC Finco 2 SARL, Reg. S 8,625 % 15.05.2030	EUR	390.969	459.721	0,19
Luna 2 5 SARL, Reg. S 5,5 % 01.07.2032	EUR	785.000	910.009	0,37
			7.171.086	2,93
Polen				
InPost SA, Reg. S 4 % 01.04.2031	EUR	355.000	401.114	0,16
			401.114	0,16
Slowenien				
Summer BidCo BV, Reg. S 8,875 % 31.01.2031	EUR	632.264	745.391	0,30
United Group BV, Reg. S 6,75 % 15.02.2031	EUR	150.000	178.409	0,07
United Group BV, Reg. S 6,5 % 31.10.2031	EUR	430.000	506.645	0,21
			1.430.445	0,58
Spanien				
Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd., 144A 4,125 % 15.06.2028	USD	241.000	237.258	0,10
California Buyer Ltd., Reg. S 5,625 % 15.02.2032	EUR	550.000	638.033	0,26
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 7,875 % 31.07.2028	EUR	1.310.000	1.531.090	0,63
Grifols SA, Reg. S 7,5 % 01.05.2030	EUR	769.846	914.439	0,37
Molins Finance SA, Reg. S 5,5 % 15.06.2033	EUR	355.000	423.074	0,17
OHL Operaciones SA, Reg. S 9,75 % 31.12.2029	EUR	544.695	587.877	0,24
			4.331.771	1,77

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	961.000	987.223	0,40
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7,25 % 30.04.2030	EUR	504.000	597.371	0,24
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 4,125 % 15.02.2031	EUR	1.610.000	1.809.400	0,74
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01.02.2030	USD	608.000	578.919	0,24
			3.972.913	1,62
Vereinigtes Königreich				
Alexandrite Monnet UK Holdco plc, REIT, Reg. S 6,875 % 31.05.2031	EUR	790.000	908.676	0,37
Belron UK Finance plc, 144A 5,75 % 15.10.2029	USD	300.000	301.539	0,12
Biffa Group Holdings Ltd., Reg. S 5,25 % 15.06.2031	EUR	865.000	991.212	0,40
Biffa Group Holdings Ltd., Reg. S 7,375 % 15.06.2031	GBP	670.000	895.518	0,37
Boots Group Finco LP, Reg. S 5,375 % 31.08.2032	EUR	100.000	117.365	0,05
Boots Group Finco LP, Reg. S 7,375 % 31.08.2032	GBP	555.000	759.577	0,31
Brightstar Lottery plc, 144A 5,75 % 15.01.2033	USD	280.000	274.438	0,11
California Buyer Ltd., 144A 6,375 % 15.02.2032	USD	225.000	225.691	0,09
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8,625 % 30.04.2029	GBP	1.190.000	1.621.142	0,66
CPUK Finance Ltd., Reg. S 7,875 % 28.08.2029	GBP	370.000	505.441	0,21
Edge Finco plc, Reg. S 8,125 % 15.08.2031	GBP	1.492.000	2.067.212	0,84
Flutter Treasury DAC, 144A 5,875 % 04.06.2031	USD	459.000	457.045	0,19
Froneri Lux FinCo SARL, 144A 6 % 01.08.2032	USD	200.000	195.744	0,08
Froneri Lux FinCo SARL, Reg. S 4,75 % 01.08.2032	EUR	440.000	489.886	0,20
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 8,125 % 19.12.2029	GBP	450.000	615.499	0,25
Miller Homes Group Finco plc, Reg. S, FRN 6,533 % 15.10.2030	EUR	405.000	462.232	0,19
Motion Bondco DAC, 144A 6,625 % 15.11.2027	USD	275.000	265.479	0,11
Ocado Group plc, Reg. S 11 % 15.06.2030	GBP	165.000	230.299	0,09
Sherwood Financing plc, Reg. S 7,625 % 15.12.2029	EUR	665.000	773.148	0,32
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2030	GBP	425.000	495.550	0,20
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125 % 15.08.2030	GBP	500.000	569.465	0,23
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 8 % 30.08.2086	GBP	250.000	357.714	0,15

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Wolseley Group Finco plc, Reg. S 9,75 % 31.01.2031	GBP	295.000	367.656	0,15
Zegona Finance plc, 144A 8,625 % 15.07.2029	USD	1.084.000	1.133.088	0,46
Zegona Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2032	EUR	400.000	457.749	0,19
			15.538.365	6,34

Vereinigte Staaten von Amerika

1261229 BC Ltd., 144A 10 % 15.04.2032	USD	2.051.000	2.082.325	0,85
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5 % 15.04.2029	USD	281.000	276.520	0,11
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 7,375 % 15.03.2033	USD	281.000	289.759	0,12
Acushnet Co., 144A 5,625 % 01.12.2033	USD	245.000	244.384	0,10
Aethon United BR LP, 144A 7,5 % 01.10.2029	USD	598.000	622.020	0,25
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	422.000	430.264	0,18
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,5 % 01.10.2031	USD	140.000	139.618	0,06
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	114.000	113.155	0,05
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,875 % 15.06.2030	USD	253.000	260.128	0,11
Allied Universal Holdco LLC, 144A 7,875 % 15.02.2031	USD	488.000	509.923	0,21
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4,875 % 01.06.2028	GBP	1.075.000	1.416.195	0,58
Alpha Generation LLC, 144A 6,75 % 15.10.2032	USD	1.211.000	1.233.259	0,50
Amentum Holdings, Inc., 144A 7,25 % 01.08.2032	USD	479.000	493.612	0,20
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 7,625 % 15.08.2033	USD	535.000	560.179	0,23
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	663.000	645.455	0,26
Amneal Pharmaceuticals LLC, 144A 6,875 % 01.08.2032	USD	328.000	340.873	0,14
Amynta Agency Borrower, Inc. and Amynta Warranty Borrower, Inc., 144A 7,5 % 15.07.2033	USD	885.000	851.269	0,35
APH Somerset Investor 2 LLC, 144A 7,875 % 01.11.2029	USD	770.000	778.624	0,32
APi Group DE, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2029	USD	636.000	625.121	0,26
APLD ComputeCo 2 LLC, 144A 6,75 % 15.03.2031	USD	505.000	506.621	0,21
APLD ComputeCo 3 LLC, 144A 7 % 15.06.2031	USD	400.000	399.524	0,16
APLD ComputeCo LLC, 144A 9,25 % 15.12.2030	USD	335.000	361.162	0,15
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01.12.2028	USD	705.000	693.390	0,28

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Archrock Services LP, 144A 6 % 01.02.2034	USD	175.000	173.645	0,07
Arcosa, Inc., 144A 6,875 % 15.08.2032	USD	580.000	605.037	0,25
Ardagh Group SA, 144A 9,5 % 01.12.2030	USD	910.000	974.050	0,40
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 6,25 % 30.01.2031	USD	200.000	202.606	0,08
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01.09.2029	EUR	630.000	692.712	0,28
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 5 % 30.01.2031	EUR	300.000	345.116	0,14
Arsenal AIC Parent LLC, 144A 11,5 % 01.10.2031	USD	802.000	861.783	0,35
Arsenale SpA, Reg. S, FRN, 144A 9,291 % 28.06.2030	EUR	400.000	446.003	0,18
Artera Services LLC, 144A 8,5 % 15.02.2031	USD	508.115	455.050	0,19
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	17.000	16.554	0,01
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	325.000	310.440	0,13
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01.03.2030	USD	515.000	501.000	0,20
Asurion LLC, 144A 8 % 31.12.2032	USD	1.050.000	1.059.729	0,43
Asurion LLC, 144A 8,375 % 01.02.2034	USD	330.000	298.531	0,12
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2030	USD	2.255.000	2.165.903	0,88
Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	846.000	861.458	0,35
Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	329.000	332.963	0,14
Axon Enterprise, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2030	USD	181.000	185.051	0,08
Axon Enterprise, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2033	USD	130.000	133.204	0,05
Azorra Finance Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	469.000	482.082	0,20
Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb, Inc., Reg. S, FRN 6,079 % 15.01.2031	EUR	1.120.000	1.289.359	0,53
Beach Acquisition Bidco LLC, 144A 10 % 15.07.2033	USD	2.242.690	2.544.406	1,04
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5,25 % 15.07.2032	EUR	1.095.000	1.272.791	0,52
Black Pearl Compute LLC, 144A 6,125 % 15.02.2031	USD	360.000	364.488	0,15
Bond US Bidco 1, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2033	USD	300.000	303.165	0,12
Bond US Bidco 1, Inc., Reg. S 6,5 % 15.06.2033	EUR	520.000	597.484	0,24
Builders FirstSource, Inc., 144A 5 % 01.03.2030	USD	244.000	239.587	0,10
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01.02.2032	USD	1.083.000	1.009.269	0,41
CACI International, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2033	USD	352.000	356.928	0,15
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	370.000	372.037	0,15
Calderys Financing II LLC, 144A 11,75 % 01.06.2028	USD	278.125	284.703	0,12

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Carnival Corp. Ltd., 144A 5,75 % 01.08.2032	USD	545.000	551.437	0,22
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01.11.2028	USD	438.000	433.999	0,18
CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USD	245.000	240.485	0,10
CCO Holdings LLC, 144A 6,375 % 01.09.2029	USD	434.000	433.843	0,18
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	695.000	660.533	0,27
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	875.000	792.866	0,32
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	521.000	443.982	0,18
Celanece US Holdings LLC, STEP 7,2 % 15.11.2033	USD	1.458.000	1.558.137	0,64
Champ Acquisition Corp., 144A 8,375 % 01.12.2031	USD	676.000	710.188	0,29
Champions Financing, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2029	USD	470.000	460.410	0,19
Chart Industries, Inc., 144A 9,5 % 01.01.2031	USD	572.000	599.545	0,24
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	570.000	356.860	0,15
Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052	USD	315.000	203.131	0,08
Chobani LLC, 144A 6,375 % 15.04.2034	USD	595.000	604.192	0,25
Cipher Compute LLC, 144A 7,125 % 15.11.2030	USD	660.000	688.523	0,28
Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.02.2030	USD	314.000	323.563	0,13
Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.09.2032	USD	540.000	550.396	0,22
Clarios Global LP, Reg. S 4,75 % 15.06.2031	EUR	1.040.000	1.201.084	0,49
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	388.000	360.103	0,15
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2031	USD	578.000	583.781	0,24
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	578.000	577.870	0,24
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USD	280.000	279.865	0,11
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	516.000	499.717	0,20
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	1.695.000	1.645.131	0,67
Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25 % 30.06.2032	USD	265.000	247.382	0,10
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.04.2030	USD	1.304.000	1.284.997	0,52
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2032	USD	666.000	645.826	0,26
Commercial Metals Co., 144A 5,75 % 15.11.2033	USD	220.000	218.979	0,09
Commercial Metals Co., 144A 6 % 15.12.2035	USD	220.000	219.803	0,09
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	649.822	618.777	0,25

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Compass Minerals International, Inc., 144A 8 % 01.07.2030	USD	882.000	930.175	0,38
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 9,25 % 01.03.2031	USD	365.000	368.931	0,15
Core & Main LP, 144A 6 % 01.07.2034	USD	125.000	125.597	0,05
Core Scientific Finance I LLC, 144A 7,75 % 15.05.2031	USD	462.000	468.867	0,19
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	790.000	828.697	0,34
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 9,75 % 15.07.2030	USD	1.051.000	1.012.530	0,41
CRC Insurance Group LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	1.284.000	1.279.360	0,52
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,875 % 15.04.2032	USD	528.000	534.849	0,22
CSC Holdings LLC, 144A 11,75 % 31.01.2029	USD	270.000	165.334	0,07
CSC Holdings LLC, 144A 4,125 % 01.12.2030	USD	395.000	236.004	0,10
CSC Holdings LLC, 144A 3,375 % 15.02.2031	USD	408.000	242.413	0,10
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15.05.2028	USD	249.000	249.309	0,10
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 8,875 % 01.09.2031	USD	356.000	373.852	0,15
Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 8,5 % 15.07.2031	EUR	550.000	660.484	0,27
DBR Land Holdings LLC, 144A 6,25 % 01.12.2030	USD	375.000	381.292	0,16
Discovery Global Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USD	283.000	208.517	0,08
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	443.000	455.485	0,19
Dream Finders Homes, Inc., 144A 6,875 % 15.09.2030	USD	270.000	268.117	0,11
EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	966.208	1.044.486	0,43
EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15.12.2030	USD	938.000	959.004	0,39
EMRLD Borrower LP, Reg. S 6,375 % 15.12.2030	EUR	540.000	636.006	0,26
Endo Finance Holdings LP, 144A 8,5 % 15.04.2031	USD	578.000	610.494	0,25
Enviva Partners LP, 144A 6,5 % 15.01.2026*	USD	519.000	–	–
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01.04.2029	USD	518.000	503.424	0,21
Ferrellgas LP, 144A 9,25 % 15.01.2031	USD	225.000	237.249	0,10
FMC Corp., 144A 8 % 01.06.2031	USD	45.000	46.829	0,02
Focus Financial Partners LLC, 144A 6,75 % 15.09.2031	USD	844.000	851.014	0,35
Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	213.000	217.291	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	375.000	372.690	0,15
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USD	621.000	630.968	0,26
Gaia Purchaser, Inc., 144A 7,625 % 15.07.2033	USD	535.000	541.349	0,22
Genting New York LLC, 144A 7,25 % 01.10.2029	USD	395.000	406.568	0,17

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15.06.2029	USD	652.000	641.210	0,26
Global Medical Response, Inc., 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	573.000	593.522	0,24
Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	1.256.000	1.315.110	0,54
Global Partners LP, 144A 7,125 % 01.07.2033	USD	322.000	325.890	0,13
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01.09.2030	USD	1.237.000	1.292.218	0,53
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01.10.2029	USD	784.000	762.106	0,31
Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USD	678.000	701.396	0,29
Herc Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15.03.2031	USD	110.000	109.938	0,04
Herc Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2033	USD	401.000	418.699	0,17
Herc Holdings, Inc., 144A 6 % 15.03.2034	USD	130.000	129.194	0,05
Hightower Holding LLC, 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	793.000	826.310	0,34
Insight Enterprises, Inc., 144A 6,625 % 15.05.2032	USD	746.000	759.103	0,31
IQVIA, Inc., 144A 6,25 % 01.06.2032	USD	504.000	513.958	0,21
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 8,75 % 15.12.2031	USD	543.000	558.923	0,23
JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USD	244.000	245.359	0,10
JH North America Holdings, Inc., 144A 6,125 % 31.07.2032	USD	358.000	361.424	0,15
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8 % 01.04.2031	USD	225.000	232.293	0,09
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8,375 % 01.10.2033	USD	305.000	313.632	0,13
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USD	557.000	560.545	0,23
King US Bidco, Inc., Reg. S, FRN 5,454 % 01.12.2032	EUR	1.015.000	1.171.418	0,48
LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 % 15.01.2029	USD	453.000	321.761	0,13
LBM Acquisition LLC, 144A 9,5 % 15.06.2031	USD	1.235.000	1.107.825	0,45
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	595.000	579.573	0,24
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	115.000	119.923	0,05
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USD	673.000	642.709	0,26
Level 3 Financing, Inc., 144A 7 % 31.03.2034	USD	215.486	222.148	0,09
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15.01.2029	USD	1.012.000	972.142	0,40
LifePoint Health, Inc., 144A 9,875 % 15.08.2030	USD	371.000	390.351	0,16
LifePoint Health, Inc., 144A 10 % 01.06.2032	USD	262.000	260.971	0,11
Masterbrand, Inc., 144A 7 % 15.07.2032	USD	764.000	774.184	0,32
Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	501.000	505.062	0,21

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Matador Resources Co., 144A 6 % 15.04.2034	USD	215.000	209.673	0,09
Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	327.000	294.006	0,12
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5 % 15.05.2029	USD	1.351.000	1.347.136	0,55
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75 % 01.08.2028	USD	138.000	137.498	0,06
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 8 % 01.08.2029	USD	787.000	789.039	0,32
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 7,375 % 01.09.2031	USD	321.000	326.354	0,13
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	1.872.000	1.860.952	0,76
Men's Wearhouse LLC (The), 144A 9 % 01.02.2031	USD	649.000	690.720	0,28
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 8,5 % 15.03.2033	USD	820.000	812.434	0,33
Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8,25 % 15.04.2030	USD	1.081.000	1.127.615	0,46
Moog, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2034	USD	250.000	245.916	0,10
National CineMedia LLC 5,75 % 15.08.2026*\$	USD	2.303.000	–	–
National Mentor Holdings, Inc., 144A 10,5 % 15.12.2030	USD	540.000	569.750	0,23
NCL Corp. Ltd., 144A 7,75 % 15.02.2029	USD	247.000	257.710	0,11
NCL Corp. Ltd., 144A 6,75 % 01.02.2032	USD	528.000	526.434	0,21
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29 % 15.04.2029	USD	185.000	188.721	0,08
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	843.000	839.418	0,34
Nexstar Media, Inc., 144A 6,5 % 15.09.2033	USD	550.000	549.853	0,22
Nexstar Media, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2034	USD	500.000	499.435	0,20
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USD	739.000	764.758	0,31
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375 % 15.02.2032	USD	154.000	160.393	0,07
Noble Finance II LLC, 144A 6,25 % 15.06.2034	USD	295.000	288.541	0,12
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15.02.2031	USD	303.000	281.135	0,11
NRG Energy, Inc., 144A 6 % 01.02.2033	USD	500.000	502.173	0,20
NRG Energy, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2034	USD	649.000	643.772	0,26
NRG Energy, Inc., 144A 6,25 % 01.11.2034	USD	328.000	332.242	0,14
NRG Energy, Inc., 144A 6 % 15.01.2036	USD	1.220.000	1.215.161	0,50
NRG Energy, Inc., 144A 6,125 % 15.05.2036	USD	310.000	310.239	0,13
NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25 % Perpetual	USD	864.000	934.629	0,38
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 7,25 % 01.07.2033	USD	250.000	261.078	0,11
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2034	USD	899.000	955.685	0,39
OAK-Eagle Acquireco, Inc., Reg. S 6,25 % 01.07.2033	EUR	620.000	740.390	0,30

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 6,125 % 15.02.2033	EUR	825.000	946.431	0,39
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31.10.2029	USD	1.054.000	1.010.544	0,41
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USD	401.000	390.965	0,16
Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375 % 15.02.2031	USD	564.000	588.256	0,24
P&L Development LLC, 144A 12 % 15.05.2029	USD	355.621	348.025	0,14
Park River Holdings, Inc., 144A 8,75 % 31.12.2030	USD	247.000	241.015	0,10
Park River Holdings, Inc., 144A 8 % 15.03.2031	USD	830.000	838.613	0,34
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01.05.2029	USD	838.000	825.017	0,34
Patrick Industries, Inc., 144A 6,375 % 01.11.2032	USD	373.000	370.658	0,15
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15.08.2028	USD	521.000	511.169	0,21
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	798.000	775.036	0,32
Performance Food Group, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2032	USD	395.000	399.935	0,16
Perrigo Finance Unlimited Co. 5,375 % 30.09.2032	EUR	790.000	885.705	0,36
Perrigo Finance Unlimited Co. 4,9 % 15.12.2044	USD	450.000	331.408	0,14
PetSmart LLC, 144A 7,5 % 15.09.2032	USD	990.000	989.540	0,40
PetSmart LLC, 144A 10 % 15.09.2033	USD	250.000	249.986	0,10
Plains All American Pipeline LP, FRN 8,023 % Perpetual	USD	612.000	614.483	0,25
Primo Water Holdings, Inc., 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	1.166.000	1.170.908	0,48
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USD	717.000	731.934	0,30
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2033	USD	714.000	727.083	0,30
QXO Building Products, Inc., 144A 6,5 % 15.07.2031	USD	115.000	117.223	0,05
QXO Building Products, Inc., 144A 6,875 % 15.07.2034	USD	265.000	271.894	0,11
Realtruck Group, Inc., 144A 6,25 % 31.07.2031	USD	874.800	214.326	0,09
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	970.000	928.153	0,38
Risewell Homes, Inc., 144A 9,25 % 01.10.2029	USD	940.000	974.370	0,40
Risewell Homes, Inc., 144A 8,5 % 01.11.2030	USD	599.000	613.376	0,25
Rocket Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.08.2030	USD	617.000	627.188	0,26
Rocket Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.08.2031	USD	235.000	239.873	0,10
Rocket Cos., Inc., 144A 6,375 % 01.08.2033	USD	930.000	946.479	0,39
Rocket Cos., Inc., 144A 6,5 % 15.06.2034	USD	160.000	164.439	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	276.000	265.590	0,11
Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15.10.2033	USD	7.000	6.302	–
Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15.10.2029	USD	578.000	564.315	0,23
Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	669.000	659.301	0,27
Science Applications International Corp., 144A 5,875 % 01.11.2033	USD	385.000	379.438	0,15
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	643.000	602.986	0,25
Sensata Technologies, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2032	USD	200.000	205.866	0,08
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5 % 15.05.2033	EUR	450.000	502.811	0,20
Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USD	666.000	686.879	0,28
SM Energy Co., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	876.000	919.966	0,38
SM Energy Co., 144A 6,625 % 15.04.2034	USD	245.000	241.237	0,10
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 6 % 01.11.2028	USD	910.000	912.733	0,37
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 8,875 % 15.11.2031	USD	255.000	269.667	0,11
Solaris Energy Infrastructure LLC, 144A 6,375 % 15.05.2031	USD	245.000	247.664	0,10
Somnigroup International, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	25.000	24.155	0,01
Somnigroup International, Inc., 144A 3,875 % 15.10.2031	USD	1.347.000	1.242.109	0,51
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	325.000	319.105	0,13
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	325.000	312.478	0,13
Specialty Building Products Holdings LLC, 144A 7,75 % 15.10.2029	USD	1.205.000	1.109.271	0,45
Speedway Motorsports LLC, 144A 8,875 % 01.11.2027	USD	516.000	512.048	0,21
Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USD	416.000	401.462	0,16
Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USD	476.000	472.865	0,19
Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USD	59.000	56.085	0,02
Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15.01.2031	USD	988.000	891.452	0,36
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 8,125 % 15.12.2030	USD	340.000	355.538	0,15
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 7 % 15.08.2031	USD	140.000	139.966	0,06
Stonepeak Nile Parent LLC, 144A 7,25 % 15.03.2032	USD	401.000	415.836	0,17
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	650.000	616.150	0,25
Sunoco LP, 144A 7,25 % 01.05.2032	USD	592.000	613.925	0,25
Sunoco LP, 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	252.000	248.266	0,10
Sunoco LP, FRN, 144A 7,875 % Perpetual	USD	2.520.000	2.616.614	1,07

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Sunoco LP 4,5 % 30.04.2030	USD	605.000	586.694	0,24
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	754.000	763.234	0,31
Sword Purchaser LLC, 144A 8,25 % 15.04.2033	USD	974.000	1.007.779	0,41
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7,875 % 01.12.2030	USD	760.000	796.456	0,32
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7 % 15.07.2034	USD	140.000	142.023	0,06
Talen Energy Supply LLC, 144A 6,125 % 01.05.2031	USD	350.000	350.094	0,14
Team Health Holdings, Inc., 144A 13,5 % 30.06.2028	USD	876.802	893.821	0,36
Team Health Holdings, Inc., 144A 8,375 % 30.06.2028	USD	412.000	414.873	0,17
TEAM Services Holding, Inc., 144A 9 % 15.02.2033	USD	355.000	358.843	0,15
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,5 % 15.11.2032	USD	325.000	323.244	0,13
Tenet Healthcare Corp., 144A 6 % 15.11.2033	USD	170.000	171.415	0,07
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5 % 31.01.2028	USD	666.000	661.361	0,27
TKC Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.08.2030	USD	540.000	555.965	0,23
TKC Holdings, Inc., 144A 12 % 15.02.2031	USD	125.000	131.841	0,05
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USD	895.000	888.927	0,36
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	709.000	716.992	0,29
TransDigm, Inc., 144A 6,625 % 01.03.2032	USD	974.000	998.557	0,41
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 31.01.2034	USD	120.000	122.500	0,05
Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	643.000	664.180	0,27
Transocean International Ltd., 144A 8,75 % 15.02.2030	USD	289.100	300.621	0,12
Transocean International Ltd., 144A 7,875 % 15.10.2032	USD	90.000	93.764	0,04
UGI International LLC, Reg. S 5 % 01.06.2031	EUR	380.000	443.500	0,18
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	828.000	768.943	0,31
Uniti Group LP, 144A 8,625 % 15.06.2032	USD	240.000	251.463	0,10
Uniti Group LP (TRACE), 144A 8,625 % 15.06.2032	USD	536.000	561.601	0,23
Uniti Services LLC, 144A 7,5 % 15.10.2033	USD	1.311.000	1.378.627	0,56
Univision Communications, Inc., 144A 8,5 % 31.07.2031	USD	155.000	155.659	0,06
Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USD	555.000	564.040	0,23

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Univision Communications, Inc., 144A 8,875 % 15.04.2033	USD	160.000	157.406	0,06
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15.05.2029	USD	842.000	790.091	0,32
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15.02.2029	USD	537.000	530.277	0,22
UWM Holdings LLC, 144A 6,625 % 01.02.2030	USD	172.000	160.322	0,07
UWM Holdings LLC, 144A 6,25 % 15.03.2031	USD	673.000	599.957	0,24
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	634.000	584.560	0,24
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6 % 01.05.2036	USD	335.000	338.879	0,14
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5 % 01.02.2029	USD	908.000	978.155	0,40
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	268.000	278.819	0,11
Venture Global LNG, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2036	USD	275.000	271.215	0,11
Venture Global LNG, Inc., FRN, 144A 9 % Perpetual	USD	521.000	508.751	0,21
Versant Media Group, Inc., 144A 7,25 % 30.01.2031	USD	695.000	718.471	0,29
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	591.000	521.371	0,21
VoltaGrid LLC, 144A 7,375 % 01.11.2030	USD	1.470.000	1.524.131	0,62
Voyager Parent LLC, 144A 9,25 % 01.07.2032	USD	1.315.000	1.385.086	0,57
Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625 % 30.01.2032	USD	1.503.000	1.555.091	0,63
Watco Cos. LLC, 144A 7,125 % 01.08.2032	USD	990.000	1.015.006	0,41
WBI Operating LLC, 144A 6,25 % 15.10.2030	USD	658.000	661.441	0,27
WBI Operating LLC, 144A 6,5 % 15.10.2033	USD	588.000	589.725	0,24
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2029	USD	502.000	512.491	0,21
WESCO Distribution, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2031	USD	110.000	109.235	0,04
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	728.000	751.241	0,31
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2033	USD	371.000	380.483	0,16
White Cap Supply Holdings LLC, 144A 7,375 % 15.11.2030	USD	831.000	843.534	0,34
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5 % 15.06.2030	USD	914.000	953.445	0,39
Windstream Services LLC, 144A 8,25 % 01.10.2031	USD	503.000	530.551	0,22
WS Escrow LLC, 144A 7,75 % 01.06.2033	USD	555.000	569.046	0,23
WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USD	328.000	344.631	0,14

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 4,5 % 15.09.2027	USD	599.000	594.713	0,24
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,375 % 15.01.2031	USD	237.000	252.883	0,10
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,625 % 15.03.2033	USD	413.000	442.997	0,18
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,75 % 15.04.2034	USD	340.000	358.038	0,15
			173.580.032	70,85
Sambia				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 8 % 01.03.2033	USD	290.000	303.202	0,12
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,25 % 15.02.2034	USD	280.000	287.326	0,12
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,375 % 15.02.2036	USD	260.000	255.119	0,10
			845.647	0,34
Summe Unternehmensanleihen			238.095.547	97,18
Aktienwerte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Gilsonite Co.*	USD	1.750	–	–
Enviva LLC	USD	16.519	325.424	0,13
Mallinckrodt ARD LLC	USD	154	15.144	0,01
UC Holdings, Inc.*	USD	24.253	–	–
			340.568	0,14
Summe Aktien			340.568	0,14
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			240.616.486	98,21

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Discovery Global Holdings, Inc. 4,302 % 17.01.2030	EUR	145.000	165.151	0,07
			165.151	0,07
Summe Unternehmensanleihen			165.151	0,07
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			165.151	0,07
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	118.605	118.605	0,05
			118.605	0,05
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			118.605	0,05
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			118.605	0,05
Summe Anlagen			240.900.242	98,33
Barmittel			1.299.164	0,53
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.799.256	1,14
Summe Nettovermögen			244.998.662	100,00

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.^{*} Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats 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 High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	1.004.883	USD	1.147.872	16.09.2026	Standard Chartered	911	–
GBP	379.692	USD	501.211	16.09.2026	Standard Chartered	682	–
USD	51.664.240	EUR	44.473.728	16.09.2026	Goldman Sachs	821.869	0,34
USD	372.725	EUR	319.864	16.09.2026	Standard Chartered	7.056	–
USD	11.827.618	GBP	8.826.572	16.09.2026	Citibank	160.274	0,07
USD	196.067	GBP	146.098	16.09.2026	Standard Chartered	2.949	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						993.741	0,41
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	23.458.078	USD	26.692.944	31.07.2026	J.P. Morgan	71.095	0,02
USD	263.838	EUR	230.611	31.07.2026	J.P. Morgan	727	–
ZAR	60	EUR	3	31.07.2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						71.822	0,02
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	14.822.336	USD	19.551.141	31.07.2026	J.P. Morgan	41.347	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						41.347	0,02
In ZAR abgesicherte Anteilsklasse							
ZAR	611.359	USD	36.942	31.07.2026	J.P. Morgan	247	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						247	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.107.157	0,45
EUR	200.000	USD	232.627	16.09.2026	Citibank	(3.987)	–
GBP	170.000	USD	227.897	16.09.2026	Standard Chartered	(3.184)	–
USD	650.798	EUR	569.511	16.09.2026	Standard Chartered	(267)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(7.438)	–
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	76.871.809	USD	87.964.013	31.07.2026	J.P. Morgan	(258.613)	(0,11)
EUR	142	ZAR	2.671	31.07.2026	J.P. Morgan	(1)	–
USD	1.248.687	EUR	1.098.187	31.07.2026	J.P. Morgan	(4.267)	–
EUR	10.000	USD	11.438	31.07.2026	J.P. Morgan	(29)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(262.910)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(270.348)	(0,11)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						836.809	0,34

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11.03.2081	EUR	5.850.000	5.832.528	0,23
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 2,601 % 21.05.2027	EUR	5.730.000	5.737.789	0,22
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2,881 % 15.12.2027	EUR	2.600.000	2.607.667	0,10
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 2,574 % 15.09.2027	EUR	8.900.000	8.876.051	0,34
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 2,778 % 25.02.2030	EUR	12.170.000	12.093.517	0,47
Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 2,848 % 18.12.2026	EUR	7.300.000	7.309.873	0,28
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 16.03.2027	EUR	11.460.000	11.305.027	0,44
National Australia Bank Ltd., Reg. S 2,723 % 27.08.2030	EUR	10.100.000	10.013.753	0,39
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,612 % 22.01.2036	EUR	6.625.000	6.572.098	0,25
Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079 % 05.04.2027	EUR	12.810.000	12.660.720	0,49
Westpac Banking Corp., Reg. S 2,585 % 14.05.2030	EUR	12.540.000	12.381.980	0,48
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 2,678 % 14.01.2028	EUR	3.075.000	3.083.918	0,12
			98.474.921	3,81
Österreich				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13.07.2028	EUR	1.600.000	1.656.704	0,07
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 3,375 % 13.05.2031	EUR	5.700.000	5.713.490	0,22
			7.370.194	0,29
Belgien				
Barry Callebaut Services NV, Reg. S 3,75 % 19.02.2028	EUR	1.100.000	1.108.625	0,04
KBC Group NV, Reg. S, FRN 2,881 % 03.09.2028	EUR	5.600.000	5.612.970	0,22
KBC Group NV, Reg. S, FRN 2,843 % 16.10.2029	EUR	7.300.000	7.315.007	0,28
KBC IFIMA SA, Reg. S, FRN 2,495 % 24.02.2028	EUR	900.000	900.362	0,04
			14.936.964	0,58
Brasilien				
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04.09.2028	EUR	5.300.000	5.329.231	0,21
			5.329.231	0,21

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Kanada

Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26.01.2027	EUR	17.200.000	16.961.704	0,66
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 2,963 % 24.03.2029	EUR	6.600.000	6.613.821	0,26
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 2,813 % 28.10.2029	EUR	7.250.000	7.265.791	0,28
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 3,25 % 18.01.2028	EUR	14.900.000	15.013.777	0,58
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 2,881 % 10.06.2027	EUR	3.960.000	3.970.201	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 2,5 % 07.05.2030	EUR	13.035.000	12.835.325	0,50
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 2,618 % 18.01.2028	EUR	2.600.000	2.601.823	0,10
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 3,125 % 30.05.2029	EUR	12.300.000	12.386.338	0,48
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 2,683 % 29.05.2030	EUR	12.580.000	12.460.791	0,48
National Bank of Canada, Reg. S 0,01 % 29.09.2026	EUR	17.200.000	17.098.877	0,66
National Bank of Canada, Reg. S 2,75 % 20.01.2031	EUR	10.000.000	9.916.500	0,38
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,125 % 26.04.2027	EUR	13.890.000	13.608.684	0,53
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 3,181 % 13.06.2029	EUR	6.410.000	6.442.708	0,25
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 3,375 % 15.06.2030	EUR	4.175.000	4.193.789	0,16
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,864 % 24.03.2027	EUR	9.000.000	8.886.270	0,35
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,191 % 16.02.2029	EUR	18.360.000	18.524.321	0,72
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 2,931 % 10.09.2027	EUR	7.225.000	7.247.748	0,28
			176.028.468	6,82

Tschechische Republik

UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S, Reg. S 3,75 % 20.06.2028	EUR	12.500.000	12.689.895	0,49
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S, Reg. S 2,625 % 03.03.2030	EUR	4.500.000	4.443.124	0,17

17.133.019 0,66

Dänemark

Arla Foods Amba, Reg. S 3,375 % 22.05.2029	EUR	6.325.000	6.351.714	0,24
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,568 % 11.11.2027	EUR	2.230.000	2.231.695	0,09
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,622 % 01.10.2028	EUR	3.825.000	3.830.639	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Dänemark (Fortsetzung)

Novonesis Novozymes, Reg. S 'B' 3,25 % 19.03.2030	EUR	2.220.000	2.227.526	0,09
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,761 % 24.01.2027	EUR	1.950.000	1.954.060	0,07

16.595.634 0,64

Estland

Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 4,042 % 10.09.2028	EUR	1.650.000	1.661.269	0,07
---	-----	-----------	-----------	------

1.661.269 0,07

Finnland

Nordea Bank Abp, Reg. S 2,75 % 02.05.2030	EUR	1.890.000	1.870.514	0,07
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 2,613 % 24.12.2027	EUR	2.800.000	2.801.611	0,11
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 2,548 % 23.10.2028	EUR	3.600.000	3.601.604	0,14
OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 2,53 % 30.01.2029	EUR	2.950.000	2.952.117	0,11
Saastopankkien Keskuspankki Suomi OYJ, FRN 2,729 % 02.02.2028	EUR	4.000.000	4.009.678	0,16

15.235.524 0,59

Frankreich

Air Liquide Finance SA, Reg. S 2,625 % 05.11.2029	EUR	9.700.000	9.592.483	0,37
Ayvens SA, Reg. S 3,875 % 16.07.2029	EUR	3.500.000	3.565.329	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3 % 07.05.2030	EUR	4.900.000	4.856.952	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 2,558 % 14.01.2028	EUR	6.700.000	6.704.743	0,26
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 % 15.01.2032	EUR	5.500.000	5.439.229	0,21
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01.06.2033	EUR	3.300.000	3.442.839	0,13
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,25 % 13.01.2042	EUR	3.800.000	3.776.633	0,15
Capgemini SE, Reg. S 2,5 % 25.09.2028	EUR	3.800.000	3.759.795	0,15
Carrefour SA, Reg. S 2,875 % 08.12.2028	EUR	6.800.000	6.767.295	0,26
Carrefour SA, Reg. S 2,875 % 07.05.2029	EUR	1.000.000	992.702	0,04
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 3,125 % 26.01.2029	EUR	3.600.000	3.606.485	0,14
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 2,875 % 16.02.2030	EUR	6.600.000	6.531.138	0,25
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,375 % 19.09.2027	EUR	2.900.000	2.916.788	0,11

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Credit Mutuel Home Loan SFH SA, Reg. S 3 % 23.07.2029	EUR	18.000.000	18.084.540	0,70
Electricite de France SA, Reg. S 3,75 % 05.06.2027	EUR	7.700.000	7.760.850	0,30
Engie SA, Reg. S 3,625 % 06.12.2026	EUR	1.300.000	1.304.328	0,05
EssilorLuxottica SA, Reg. S 2,875 % 05.03.2029	EUR	6.000.000	5.991.801	0,23
Kering SA, Reg. S 3,625 % 05.09.2027	EUR	5.500.000	5.540.847	0,22
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 2,75 % 07.11.2027	EUR	4.800.000	4.798.549	0,19
Orange SA, Reg. S 2,5 % 13.11.2028	EUR	2.100.000	2.078.391	0,08
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	6.600.000	6.356.915	0,25
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5 % 19.09.2028	EUR	1.100.000	1.143.905	0,04
RCI Banque SA, Reg. S 3,5 % 17.01.2028	EUR	1.520.000	1.526.030	0,06
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14.06.2028	EUR	1.815.000	1.864.980	0,07
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 2,875 % 02.10.2028	EUR	4.500.000	4.492.306	0,17
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 2,625 % 08.07.2029	EUR	6.600.000	6.527.598	0,25
SEB SA, Reg. S 3,625 % 24.06.2030	EUR	1.600.000	1.575.501	0,06
Societe Generale SA, Reg. S 4,25 % 28.09.2026	EUR	3.400.000	3.414.264	0,13
Societe Generale SA, Reg. S 3 % 12.02.2027	EUR	7.000.000	7.014.085	0,27
Transdev Group SA, Reg. S 3,054 % 21.05.2028	EUR	4.100.000	4.093.673	0,16
			145.520.974	5,63

Deutschland

Amprion GmbH, Reg. S 3,45 % 22.09.2027	EUR	3.100.000	3.115.045	0,12
Amprion GmbH, Reg. S 2,75 % 30.09.2029	EUR	7.300.000	7.205.034	0,28
Bayer AG, Reg. S 4 % 26.08.2026	EUR	5.510.000	5.515.552	0,21
BMW Finance NV, Reg. S 2,625 % 27.01.2029	EUR	2.410.000	2.383.913	0,09
BMW International Investment BV, Reg. S 3 % 27.08.2027	EUR	2.120.000	2.123.392	0,08
BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 2,62 % 09.10.2026	EUR	2.500.000	2.502.065	0,10
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 2,745 % 03.03.2028	EUR	1.700.000	1.702.139	0,07
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,125 % 26.11.2030	EUR	4.100.000	4.071.415	0,16
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875 % 16.10.2034	EUR	4.900.000	5.068.151	0,20
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,125 % 23.03.2028	EUR	1.100.000	1.101.908	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 12.07.2028	EUR	2.600.000	2.625.108	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	3.400.000	3.414.608	0,13
Deutsche Boerse AG, Reg. S 3,25 % 24.03.2031	EUR	3.325.000	3.351.682	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EnBW International Finance BV, Reg. S 3,625 % 22.11.2026	EUR	800.000	803.194	0,03
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,075 % 18.10.2027	EUR	2.000.000	2.005.008	0,08
Fresenius Medical Care AG, Reg. S 3,125 % 08.12.2028	EUR	930.000	930.990	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,75 % 15.09.2029	EUR	2.110.000	2.080.341	0,08
Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., Reg. S, FRN 2,458 % 14.01.2028	EUR	3.300.000	3.299.392	0,13
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, Reg. S, FRN 4,375 % 10.12.2035	EUR	3.700.000	3.738.037	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S, FRN 2,504 % 27.05.2027	EUR	2.100.000	2.102.338	0,08
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,5 % 23.11.2026	EUR	6.500.000	6.535.520	0,25
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 3,375 % 14.01.2028	EUR	3.500.000	3.507.875	0,14
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 2,901 % 21.08.2026	EUR	5.000.000	5.003.243	0,19
UniCredit Bank AG, Reg. S 0,01 % 28.09.2026	EUR	4.000.000	3.976.504	0,15
UniCredit Bank AG, Reg. S 2,625 % 14.01.2031	EUR	5.000.000	4.933.975	0,19
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 3,125 % 10.12.2029	EUR	4.600.000	4.549.992	0,18
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S, FRN 2,942 % 09.06.2028	EUR	2.600.000	2.602.010	0,10
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,75 % 10.09.2026	EUR	2.460.000	2.464.336	0,10
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,25 % 19.05.2027	EUR	2.900.000	2.908.548	0,11
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	6.600.000	7.034.981	0,27
Vonovia SE, Reg. S, FRN 2,838 % 20.04.2028	EUR	3.500.000	3.505.124	0,14
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3,83 % 03.10.2029	EUR	2.925.000	2.942.252	0,11
			109.103.672	4,22

Griechenland

Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	7.500.000	7.470.486	0,29
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	6.725.000	6.844.828	0,26
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3 % 03.12.2028	EUR	970.000	967.438	0,04
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	5.850.000	5.992.752	0,23

21.275.504 0,82

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21.11.2028	EUR	3.320.000	3.429.654	0,13
Arion Banki HF, Reg. S 3,625 % 15.11.2029	EUR	2.500.000	2.515.319	0,10
			5.944.973	0,23
Irland				
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6,625 % 30.06.2029	EUR	4.630.000	4.924.413	0,19
			4.924.413	0,19
Italien				
ASTM SpA, Reg. S 1 % 25.11.2026	EUR	3.040.000	3.019.643	0,12
BPER Banca SpA, Reg. S 3,75 % 22.10.2028	EUR	8.030.000	8.192.535	0,32
CA Auto Bank SpA, Reg. S 3,75 % 12.04.2027	EUR	1.940.000	1.953.615	0,07
CA Auto Bank SpA, Reg. S, FRN 2,965 % 27.01.2028	EUR	1.850.000	1.860.696	0,07
ENEL Finance International NV, Reg. S 2,625 % 24.02.2028	EUR	2.500.000	2.487.916	0,10
Enel SpA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	4.320.000	4.412.853	0,17
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	3.870.000	4.053.473	0,16
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 2,856 % 20.03.2028	EUR	2.950.000	2.957.920	0,11
Leasys SpA, Reg. S 3,875 % 12.10.2027	EUR	2.500.000	2.524.614	0,10
Leasys SpA, Reg. S, FRN 2,886 % 22.09.2027	EUR	3.000.000	2.999.395	0,12
Snarn SpA, Reg. S 3,125 % 22.06.2030	EUR	3.975.000	3.964.327	0,15
Snam SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	7.400.000	7.553.603	0,29
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	6.880.000	6.783.349	0,26
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875 % 11.06.2028	EUR	4.000.000	4.033.975	0,16
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,919 % 20.11.2028	EUR	4.800.000	4.822.129	0,19
			61.620.043	2,39
Japan				
NTT Finance Corp., Reg. S 3,559 % 01.11.2031	EUR	3.150.000	3.161.232	0,12
NTT Finance Corp., Reg. S, FRN 2,596 % 04.03.2028	EUR	2.750.000	2.748.160	0,11
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2,737 % 18.02.2030	EUR	13.320.000	13.178.941	0,51
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 3,536 % 02.04.2030	EUR	5.030.000	5.082.579	0,20
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 3,125 % 21.04.2028	EUR	2.925.000	2.931.949	0,11
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 2,75 % 28.01.2030	EUR	7.300.000	7.192.735	0,28
			34.295.596	1,33

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15.11.2026	EUR	1.413.000	1.400.937	0,05
			1.400.937	0,05
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2,69 % 28.02.2029	EUR	2.400.000	2.405.512	0,09
Achmea Bank NV, Reg. S 2,75 % 10.12.2027	EUR	1.700.000	1.694.519	0,07
Akzo Nobel NV, Reg. S 3,625 % 16.06.2029	EUR	1.250.000	1.258.194	0,05
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09.09.2027	EUR	1.750.000	1.744.446	0,07
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2,813 % 16.07.2028	EUR	5.000.000	5.015.399	0,19
Galderma Finance Europe BV, Reg. S 3,5 % 20.03.2030	EUR	3.000.000	3.018.051	0,12
Heineken NV, Reg. S 2,565 % 03.10.2028	EUR	6.300.000	6.258.792	0,24
JDE Peet's NV, Reg. S, FRN 3,073 % 11.12.2027	EUR	1.525.000	1.527.650	0,06
Korinklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S, FRN 2,747 % 12.03.2028	EUR	2.400.000	2.402.513	0,09
Magnum Icc Finance BV, Reg. S 2,75 % 26.02.2029	EUR	2.200.000	2.178.947	0,08
REWE International Finance BV, Reg. S 2,75 % 03.07.2028	EUR	1.700.000	1.689.867	0,07
Universal Music Group NV, Reg. S 3 % 30.06.2027	EUR	6.880.000	6.893.083	0,27
Universal Music Group NV, Reg. S 3,375 % 16.06.2030	EUR	1.550.000	1.560.685	0,06
			37.647.658	1,46
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,895 % 23.03.2027	EUR	11.460.000	11.319.902	0,44
ASB Bank Ltd., Reg. S 4,5 % 16.03.2027	EUR	3.680.000	3.726.418	0,14
ASB Bank Ltd., Reg. S 3,185 % 16.04.2029	EUR	525.000	526.495	0,02
Bank of New Zealand, Reg. S 3,661 % 17.07.2029	EUR	5.590.000	5.678.372	0,22
Bank of New Zealand, Reg. S 2,708 % 18.06.2030	EUR	11.380.000	11.265.192	0,44
			32.516.379	1,26
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,5 % 19.07.2028	EUR	3.270.000	3.325.253	0,13
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,25 % 17.06.2031	EUR	2.975.000	2.983.218	0,12
SpareBank 1 Sor-Norge ASA, Reg. S 3,625 % 12.03.2029	EUR	3.940.000	4.006.386	0,15
			10.314.857	0,40

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 5,5 % 23.11.2027	EUR	4.900.000	4.950.429	0,19
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	2.300.000	2.336.922	0,09
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11.09.2027	EUR	700.000	708.035	0,03
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 2,5 % 12.06.2029	EUR	13.200.000	13.035.512	0,50
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,875 % 12.09.2027	EUR	1.475.000	1.478.458	0,06
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,375 % 16.06.2028	EUR	2.300.000	2.304.230	0,09
			24.813.586	0,96
Portugal				
Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,375 % 19.04.2028	EUR	8.600.000	8.695.394	0,34
Caixa Central-Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S, FRN 3,25 % 29.01.2031	EUR	900.000	890.684	0,03
			9.586.078	0,37
Katar				
QNB Finance Ltd., Reg. S 3 % 30.09.2030	EUR	6.435.000	6.283.488	0,24
			6.283.488	0,24
Rumänien				
NE Property BV, Reg. S 1,875 % 09.10.2026	EUR	612.000	610.149	0,02
Societatea Energetica Electrica SA, Reg. S 4,375 % 14.07.2030	EUR	375.000	379.624	0,02
			989.773	0,04
Saudi-Arabien				
Gaci First Investment Co., Reg. S 2,75 % 14.10.2028	EUR	10.970.000	10.789.626	0,42
			10.789.626	0,42
Singapur				
DBS Bank Ltd., Reg. S 2,429 % 03.01.2029	EUR	13.500.000	13.343.771	0,52
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,25 % 15.02.2027	EUR	6.600.000	6.618.603	0,25
			19.962.374	0,77

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Slowakische Republik				
Ceskoslovenska Obchodna Banka A/S, Reg. S 3,375 % 03.07.2029	EUR	12.600.000	12.748.109	0,49
Tatra Banka A/S, Reg. S 2,75 % 09.10.2028	EUR	11.700.000	11.657.367	0,45
Tatra Banka A/S, Reg. S 2,75 % 10.02.2031	EUR	9.300.000	9.195.149	0,36
			33.600.625	1,30
Slowenien				
OTP Banka dd, Reg. S, FRN 3,5 % 20.05.2028	EUR	4.700.000	4.708.703	0,18
			4.708.703	0,18
Südkorea				
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 2,861 % 21.01.2029	EUR	1.150.000	1.140.926	0,05
KEB Hana Bank, Reg. S 2,875 % 23.01.2028	EUR	12.100.000	12.096.872	0,47
Kookmin Bank, Reg. S 2,75 % 21.01.2028	EUR	12.730.000	12.707.605	0,49
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,32 % 29.01.2027	EUR	8.540.000	8.569.033	0,33
			34.514.436	1,34
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2,761 % 07.06.2027	EUR	5.200.000	5.211.926	0,20
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,25 % 02.04.2029	EUR	1.800.000	1.805.345	0,07
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,625 % 24.01.2029	EUR	800.000	809.400	0,03
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,25 % 22.01.2030	EUR	800.000	796.020	0,03
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	8.700.000	8.899.524	0,35
			17.522.215	0,68
Schweden				
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19.01.2028	EUR	3.040.000	2.894.917	0,11
Lansforsakringar Bank AB, Reg. S 4 % 18.01.2027	EUR	2.725.000	2.746.546	0,11
Lansforsakringar Bank AB, Reg. S 2,625 % 06.10.2028	EUR	3.140.000	3.114.254	0,12
Lansforsakringar Bank AB, Reg. S 3,25 % 22.01.2030	EUR	4.650.000	4.666.451	0,18
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,25 % 04.04.2027	EUR	2.950.000	2.972.523	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03.11.2031	EUR	10.090.000	10.011.138	0,39

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert des Netto- EUR vermögens	%
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,375 % 19.03.2030	EUR	4.750.000	4.783.182	0,19
Swedbank AB, Reg. S 3,25 % 24.09.2029	EUR	6.100.000	6.118.512	0,24
			37.307.523	1,45
Schweiz				
ELM BV for Julius Baer Group Ltd., Reg. S 3,375 % 19.06.2030	EUR	5.100.000	5.064.624	0,20
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5,23 % 01.11.2027	EUR	4.600.000	4.729.771	0,18
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.11.2026	EUR	1.970.000	1.975.590	0,08
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29.08.2028	EUR	2.620.000	2.650.195	0,10
UBS AG, Reg. S, FRN 2,581 % 21.11.2027	EUR	1.650.000	1.651.992	0,06
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 12.02.2030	EUR	10.000.000	9.915.538	0,38
UBS Switzerland AG, Reg. S 3,304 % 05.03.2029	EUR	13.240.000	13.380.983	0,52
UBS Switzerland AG, Reg. S 2,746 % 19.05.2030	EUR	14.270.000	14.150.256	0,55
UBS Switzerland AG, Reg. S 2,783 % 09.09.2030	EUR	17.700.000	17.500.395	0,68
			71.019.344	2,75
Vereinigte Arabische Emirate				
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 3,53 % 24.12.2029	EUR	3.925.000	3.943.295	0,15
			3.943.295	0,15
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,04 % 08.05.2028	EUR	4.160.000	4.178.075	0,16
Compass Group plc, Reg. S 2,625 % 15.01.2029	EUR	2.300.000	2.279.595	0,09
Coventry Building Society, Reg. S 3,125 % 29.10.2029	EUR	1.550.000	1.548.078	0,06
DS Smith plc, Reg. S 4,375 % 27.07.2027	EUR	2.410.000	2.440.018	0,10
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,984 % 12.11.2029	EUR	8.525.000	8.561.231	0,33
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,313 % 13.05.2030	EUR	2.800.000	2.803.823	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,445 % 25.09.2030	EUR	5.810.000	5.838.881	0,23
HSBC UK Bank plc, Reg. S 2,625 % 25.05.2030	EUR	11.985.000	11.819.382	0,46
Informa plc, Reg. S 3 % 23.10.2027	EUR	3.170.000	3.176.396	0,12
LSEG Netherlands BV, Reg. S 4,125 % 29.09.2026	EUR	2.095.000	2.100.102	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert des Netto- EUR vermögens	%
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
LSEG Netherlands BV, Reg. S 2,75 % 20.09.2027	EUR	4.450.000	4.443.287	0,17
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 18.03.2028	EUR	1.100.000	1.108.402	0,04
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,625 % 29.10.2028	EUR	1.610.000	1.645.909	0,06
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2,965 % 27.01.2029	EUR	3.100.000	3.113.020	0,12
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 3,105 % 03.02.2031	EUR	3.920.000	3.887.962	0,15
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,24 % 13.05.2030	EUR	5.680.000	5.677.375	0,22
Santander UK plc, Reg. S 1,125 % 12.03.2027	EUR	10.030.000	9.928.573	0,38
Santander UK plc, Reg. S 2,625 % 12.04.2028	EUR	8.500.000	8.468.669	0,33
Yorkshire Building Society, Reg. S 2,75 % 28.01.2030	EUR	12.690.000	12.576.044	0,49
			95.594.822	3,70
Vereinigte Staaten von Amerika				
Amazon.com, Inc. 2,8 % 16.03.2028	EUR	4.410.000	4.406.042	0,17
American Medical Systems Europe BV 3,375 % 08.03.2029	EUR	3.200.000	3.223.604	0,12
Amphenol Corp. 3,375 % 12.05.2029	EUR	4.300.000	4.328.315	0,17
Athene Global Funding, Reg. S, FRN 3,051 % 21.05.2027	EUR	2.250.000	2.252.778	0,09
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,693 % 28.01.2028	EUR	6.875.000	6.888.639	0,27
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,75 % 30.10.2029	EUR	7.265.000	7.278.004	0,28
Caterpillar Financial Services Corp., Reg. S, FRN 2,721 % 10.06.2027	EUR	3.600.000	3.606.712	0,14
Cencora, Inc. 2,875 % 22.05.2028	EUR	1.210.000	1.206.505	0,05
Citigroup, Inc., FRN 3,27 % 29.04.2029	EUR	2.200.000	2.224.380	0,08
Citigroup, Inc., FRN 2,928 % 22.10.2030	EUR	7.300.000	7.223.874	0,28
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08.10.2027	EUR	8.030.000	7.988.834	0,31
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 2,852 % 14.05.2028	EUR	3.390.000	3.398.985	0,13
Danaher Corp., FRN 2,55 % 29.04.2028	EUR	4.350.000	4.357.994	0,17
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 3,25 % 19.05.2029	EUR	3.190.000	3.191.636	0,12
Ford Motor Credit Co. LLC 3,778 % 16.09.2029	EUR	1.850.000	1.850.521	0,07
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3,1 % 04.08.2029	EUR	7.170.000	7.140.596	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,386 % 23.09.2027	EUR	4.590.000	4.602.328	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 2,968 % 23.01.2029	EUR	3.610.000	3.627.051	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 2,743 % 17.02.2029	EUR	4.890.000	4.860.719	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,088 % 18.12.2029	EUR	8.500.000	8.516.741	0,33

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
International Business Machines Corp., FRN 2,429 % 03.02.2028	EUR	2.325.000	2.325.301	0,09
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,674 % 06.06.2028	EUR	5.390.000	5.431.240	0,21
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 2,769 % 18.02.2029	EUR	4.630.000	4.637.149	0,18
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 3,495 % 26.03.2028	EUR	3.960.000	3.977.100	0,15
National Grid North America, Inc., Reg. S 3,247 % 25.11.2029	EUR	6.975.000	6.986.843	0,27
New York Life Global Funding, Reg. S, FRN 2,62 % 09.07.2027	EUR	2.000.000	2.004.080	0,08
Sanofi SA, Reg. S 3 % 05.05.2029	EUR	5.100.000	5.115.317	0,20
Thermo Fisher Scientific Finance I BV, FRN 2,511 % 01.12.2027	EUR	3.065.000	3.067.267	0,12
US Bancorp, FRN 3,001 % 21.05.2028	EUR	3.610.000	3.619.846	0,14
			129.338.401	5,01
Summe Unternehmensanleihen			1.317.304.519	51,01
Staatsanleihen				
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,6 % 22.10.2030	EUR	42.210.000	41.861.457	1,62
			41.861.457	1,62
Kanada				
CDP Financial, Inc., Reg. S 3 % 11.04.2029	EUR	13.090.000	13.148.359	0,51
OMERS Finance Trust, Reg. S 3,125 % 25.01.2029	EUR	10.390.000	10.447.439	0,40
			23.595.798	0,91
Chile				
Chile Government Bond 1,44 % 01.02.2029	EUR	17.272.000	16.541.355	0,64
			16.541.355	0,64
China				
China Development Bank, Reg. S 3,375 % 16.04.2027	EUR	9.200.000	9.249.202	0,36
			9.249.202	0,36
Finnland				
Fingrid OYJ, Reg. S 2,75 % 04.12.2029	EUR	5.900.000	5.846.820	0,23
			5.846.820	0,23

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,606 % 04.03.2028	EUR	1.000.000	1.000.873	0,04
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2028	EUR	80.000.000	77.174.000	2,99
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25.02.2030	EUR	81.370.000	81.144.808	3,14
			159.319.681	6,17
Ungarn				
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	4.890.000	5.031.914	0,19
			5.031.914	0,19
Italien				
Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, Reg. S 3,125 % 18.07.2030	EUR	3.000.000	2.982.589	0,12
AMCO - Asset Management Co. SpA, Reg. S 3,25 % 02.04.2030	EUR	6.375.000	6.392.611	0,25
Cassa Depositi e Prestiti SpA, Reg. S 3,25 % 03.06.2031	EUR	4.500.000	4.508.444	0,17
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,95 % 01.07.2030	EUR	30.000.000	30.053.166	1,16
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond 1,6 % 28.06.2030	EUR	26.000.000	26.288.138	1,02
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 28.10.2027	EUR	28.660.000	28.924.510	1,12
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 2 % 14.03.2028	EUR	12.870.000	13.309.510	0,52
Italy Buoni Poliennali del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1,6 % 22.11.2028	EUR	62.940.000	64.122.308	2,48
Italy Certificati di Credito del Tesoro, Reg. S, FRN, 144A 3,187 % 15.10.2030	EUR	102.810.000	104.663.921	4,05
			281.245.197	10,89
Japan				
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 3,5 % 13.09.2027	EUR	8.950.000	9.032.724	0,35
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 2,625 % 11.09.2028	EUR	8.830.000	8.786.855	0,34
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 2,5 % 04.09.2029	EUR	2.000.000	1.974.724	0,08
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12.02.2027	EUR	5.000.000	4.924.969	0,19
			24.719.272	0,96

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,875 % 28.01.2030	EUR	14.200.000	14.200.246	0,55
			14.200.246	0,55
Luxemburg				
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Reg. S, FRN 3,25 % 19.03.2031	EUR	3.500.000	3.497.534	0,13
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 1,375 % 25.05.2029	EUR	48.830.000	47.004.499	1,82
			50.502.033	1,95
Mexiko				
Mexico Government Bond 3,5 % 19.09.2029	EUR	8.826.000	8.768.471	0,34
			8.768.471	0,34
Niederlande				
BNG Bank NV, Reg. S 2,5 % 21.05.2030	EUR	43.400.000	42.957.605	1,66
			42.957.605	1,66
Neuseeland				
New Zealand Local Government Funding Agency Bond, Reg. S 2,875 % 01.04.2030	EUR	9.800.000	9.801.254	0,38
			9.801.254	0,38
Polen				
Poland Government Bond, Reg. S 2,875 % 15.01.2031	EUR	9.270.000	9.210.153	0,36
			9.210.153	0,36
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 10.03.2030	EUR	29.900.000	31.131.247	1,21
			31.131.247	1,21

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Südkorea				
Korea Government Bond 2,25 % 03.07.2028	EUR	7.000.000	6.941.702	0,27
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3,124 % 18.03.2029	EUR	11.560.000	11.608.128	0,45
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 2,765 % 02.09.2030	EUR	9.590.000	9.507.729	0,37
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 2,696 % 04.03.2031	EUR	12.500.000	12.324.724	0,48
Korea Land & Housing Corp., Reg. S 2,375 % 19.11.2028	EUR	7.000.000	6.893.278	0,26
			47.275.561	1,83
Spanien				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,125 % 31.01.2030	EUR	10.800.000	10.869.584	0,42
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 3,5 % 31.05.2029	EUR	168.440.000	172.433.431	6,68
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2,7 % 31.01.2030	EUR	50.000.000	49.987.750	1,93
			233.290.765	9,03
Supranational				
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3,75 % 25.01.2027	EUR	7.950.000	7.987.928	0,31
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3 % 20.03.2028	EUR	10.900.000	10.876.860	0,42
Asian Development Bank 2,95 % 05.06.2029	EUR	6.650.000	6.707.221	0,26
Asian Development Bank, Reg. S 0 % 24.10.2029	EUR	10.000.000	9.177.839	0,36
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 2,25 % 05.03.2029	EUR	10.000.000	9.898.230	0,38
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 3,625 % 13.02.2030	EUR	12.000.000	12.272.100	0,48
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 3,5 % 26.05.2033	EUR	3.375.000	3.432.675	0,13
Council of Europe Development Bank, Reg. S 1 % 13.04.2029	EUR	13.920.000	13.275.201	0,51
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,05 % 17.10.2029	EUR	8.000.000	7.340.659	0,28
European Union, Reg. S 2,875 % 05.10.2029	EUR	12.780.000	12.853.229	0,50
European Union, Reg. S 2,5 % 14.10.2030	EUR	10.000.000	9.897.523	0,38
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 21.02.2030	EUR	16.970.000	15.385.002	0,60
			119.104.467	4,61
Summe Staatsanleihen			1.133.652.498	43,89

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.450.957.017	94,90
---	--	--	----------------------	--------------

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro				
Government Liquidity Fund - Klasse MS				
Reserve†	EUR	109.524.219	109.524.219	4,24
			109.524.219	4,24
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			109.524.219	4,24
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			109.524.219	4,24
Summe Anlagen		2.560.481.236		99,14
Barmittel			10.972.755	0,42
Sonstige Aktiva/(Passiva)			11.366.414	0,44
Summe Nettovermögen			2.582.820.405	100,00

† 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 2026, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Euro-Schatz, 08.09.2026	9.773	EUR	1.035.547.080	1.454.072	0,06
Short-Term Euro-BTP, 08.09.2026	522	EUR	55.880.100	110.924	–
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.564.996	0,06
Euro-Bobl, 08.09.2026	(4.843)	EUR	(558.833.770)	(2.510.000)	(0,10)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(2.510.000)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(945.004)	(0,04)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Short Maturity Euro Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	3.416.051	–
			3.416.051	–

Strategic Income Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive in US-Dollar gemessene Gesamrendite an und investiert hierzu in eine Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren, einschließlich verbriefter Instrumente, Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, darunter Schwellen- und Frontier-Märkte, sowie in Währungen.

* Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Australien				
IREN Ltd., 144A 0 % 01.07.2031	USD	65.000	56.175	0,02
IREN Ltd., 144A 0,25 % 01.06.2032	USD	65.000	70.831	0,02
			127.006	0,04
China				
Alibaba Group Holding Ltd. 0,5 % 01.06.2031	USD	73.000	85.648	0,03
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0 % 15.09.2032	USD	253.000	223.982	0,07
JD.com, Inc. 0,25 % 01.06.2029	USD	95.000	93.323	0,03
Trip.com Group Ltd. 0,75 % 15.06.2029	USD	85.000	83.571	0,02
			486.524	0,15
Deutschland				
TUI AG, Reg. S 1,95 % 26.07.2031	EUR	100.000	129.844	0,04
			129.844	0,04
Israel				
Check Point Software Technologies Ltd., 144A 0 % 15.12.2030	USD	30.000	27.833	0,01
Nova Ltd., 144A 0 % 15.09.2030	USD	25.000	44.824	0,01
Wix.com Ltd., 144A 0 % 15.09.2030	USD	45.000	34.413	0,01
			107.070	0,03
Singapur				
Grab Holdings Ltd., Reg. S 0 % 15.06.2030	USD	65.000	63.352	0,02
			63.352	0,02
Südkorea				
Delivery Hero SE, Reg. S 3,25 % 21.02.2030	EUR	100.000	116.991	0,03
			116.991	0,03
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,125 % 11.08.2030	EUR	200.000	243.341	0,07
			243.341	0,07
Vereinigtes Königreich				
Barclays Bank plc 1 % 16.02.2029	USD	35.000	34.795	0,01
Ocado Group plc, Reg. S 6,25 % 06.08.2029	GBP	100.000	125.893	0,04
			160.688	0,05

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Wandelanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika

Affirm Holdings, Inc. 0,75 % 15.12.2029	USD	70.000	82.343	0,02
Akamai Technologies, Inc. 1,125 % 15.02.2029	USD	65.000	77.299	0,02
Akamai Technologies, Inc. 0,25 % 15.05.2033	USD	100.000	145.540	0,04
Amylam Pharmaceuticals, Inc., 144A 0 % 15.09.2028	USD	70.000	64.894	0,02
Alphabet, Inc. 6,25 % 15.05.2029	USD	350	17.426	0,01
Alphabet, Inc. (NASDAQ/NGS) 6,25 % 15.05.2029	USD	350	17.486	0,01
Alphatec Holdings, Inc. 0,75 % 15.03.2030	USD	25.000	24.070	0,01
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 2 % 15.03.2029	USD	60.000	54.576	0,02
Avnet, Inc., 144A 1,75 % 01.09.2030	USD	50.000	69.596	0,02
BILL Holdings, Inc. 0 % 01.04.2030	USD	65.000	56.234	0,02
BlackLine, Inc. 1 % 01.06.2029	USD	50.000	46.191	0,01
Boston Properties LP, REIT, 144A 2 % 01.10.2030	USD	55.000	53.191	0,02
Bridgebio Pharma, Inc., 144A 0,75 % 01.02.2033	USD	85.000	83.810	0,02
Boeing Co. (The) Preference 6 %	USD	1.000	67.690	0,02
CenterPoint Energy, Inc., 144A 3 % 01.08.2028	USD	65.000	69.088	0,02
CenterPoint Energy, Inc. 4,25 % 15.08.2026	USD	35.000	42.280	0,01
Ciena Corp., 144A 0 % 15.09.2031	USD	50.000	52.128	0,02
Cleantek, Inc., 144A 0 % 15.02.2032	USD	45.000	45.976	0,01
Cloudflare, Inc. 0 % 15.06.2030	USD	75.000	94.517	0,03
CMS Energy Corp. 3,375 % 01.05.2028	USD	50.000	55.971	0,02
Coinbase Global, Inc., 144A 0 % 01.10.2032	USD	140.000	108.541	0,03
CoreWeave, Inc., 144A 1,75 % 01.12.2031	USD	125.000	147.147	0,04
CoreWeave, Inc., 144A 1,75 % 01.10.2032	USD	5.000	5.419	–
Cytokinetics, Inc. 3,5 % 01.07.2027	USD	30.000	51.769	0,02
Datadog, Inc. 0 % 01.12.2029	USD	70.000	98.099	0,03
Dexcom, Inc. 0,375 % 15.05.2028	USD	35.000	32.699	0,01
Digital Realty Trust LP, REIT, 144A 1,875 % 15.11.2029	USD	80.000	85.727	0,03
DoorDash, Inc. 0 % 15.05.2030	USD	105.000	104.110	0,03
Duke Energy Corp., 144A 3 % 15.03.2029	USD	60.000	59.590	0,02
Enovis Corp. 3,875 % 15.10.2028	USD	65.000	61.887	0,02
Envista Holdings Corp. 1,75 % 15.08.2028	USD	60.000	60.387	0,02
Etsy, Inc. 0,25 % 15.06.2028	USD	75.000	68.553	0,02
Euronet Worldwide, Inc., 144A 0,625 % 01.10.2030	USD	45.000	40.331	0,01
Evergy, Inc. 4,5 % 15.12.2027	USD	40.000	56.856	0,02
Federal Realty OP LP, REIT, 144A 3,25 % 15.01.2029	USD	50.000	55.290	0,02
Five9, Inc. 1 % 15.03.2029	USD	40.000	35.427	0,01
Galaxy Digital Holdings LP, 144A 0,5 % 01.05.2031	USD	60.000	51.270	0,02
Global Payments, Inc. 1,5 % 01.03.2031	USD	75.000	67.094	0,02
Haemonetics Corp. 2,5 % 01.06.2029	USD	50.000	50.417	0,01
Halozyne Therapeutics, Inc., 144A 0 % 15.02.2031	USD	45.000	48.232	0,01

5.086.867 1,50

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Wandelanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika

Integer Holdings Corp. 1,875 % 15.03.2030	USD	60.000	57.779	0,02
Ionis Pharmaceuticals, Inc., 144A 0 % 01.12.2030	USD	60.000	64.388	0,02
Itron, Inc., 144A 0 % 15.03.2032	USD	45.000	42.258	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc., 144A 1 % 15.11.2031	USD	42.000	48.952	0,01
Lantheus Holdings, Inc. 2,625 % 15.12.2027	USD	65.000	93.766	0,03
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 2,25 % 15.08.2027	USD	40.000	49.204	0,01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2,875 % 15.10.2031	USD	30.000	33.095	0,01
Live Nation Entertainment, Inc. 2,875 % 15.01.2030	USD	70.000	83.503	0,02
Lumentum Holdings, Inc., 144A 0,375 % 15.03.2032	USD	25.000	115.134	0,03
MARA Holdings, Inc. 0 % 01.06.2031	USD	65.000	62.889	0,02
Marriott Vacations Worldwide Corp. 3,25 % 15.12.2027	USD	60.000	59.255	0,02
Merit Medical Systems, Inc. 3 % 01.02.2029	USD	45.000	48.494	0,01
Microchip Technology, Inc., 144A 0 % 15.02.2030	USD	50.000	56.729	0,02
Microchip Technology, Inc. 0,75 % 01.06.2030	USD	70.000	76.276	0,02
MKS, Inc. 1,25 % 01.06.2030	USD	50.000	144.897	0,04
NCL Corp. Ltd., 144A 0,75 % 15.09.2030	USD	35.000	34.136	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3 % 01.03.2027	USD	40.000	52.601	0,02
Northern Oil & Gas, Inc. 3,625 % 15.04.2029	USD	45.000	43.341	0,01
Nutanix, Inc. 0,5 % 15.12.2029	USD	65.000	63.993	0,02
ON Semiconductor Corp. 0,5 % 01.03.2029	USD	70.000	84.235	0,02
Parsons Corp. 2,625 % 01.03.2029	USD	65.000	64.103	0,02
PG&E Corp. 4,25 % 01.12.2027	USD	95.000	97.132	0,03
Post Holdings, Inc. 2,5 % 15.08.2027	USD	60.000	62.077	0,02
PPL Capital Funding, Inc. 2,875 % 15.03.2028	USD	65.000	74.144	0,02
Rivian Automotive, Inc. 4,625 % 15.03.2029	USD	70.000	81.892	0,02
Rubrik, Inc. 0 % 15.06.2030	USD	70.000	71.494	0,02
Shift4 Payments, Inc. 0,5 % 01.08.2027	USD	75.000	71.578	0,02
Snowflake, Inc. 0 % 01.10.2029	USD	30.000	52.620	0,02
Southern Co. (The) 3,25 % 15.06.2028	USD	85.000	86.073	0,03
Traverse Therapeutics, Inc. 0,5 % 15.05.2032	USD	42.000	49.890	0,01
Tyler Technologies, Inc., 144A 0,5 % 15.07.2031	USD	50.000	49.538	0,01
Uber Technologies, Inc. 0 % 15.05.2028	USD	70.000	81.275	0,02
Uber Technologies, Inc. 0,875 % 01.12.2028	USD	70.000	85.166	0,03
Workiva, Inc. 1,25 % 15.08.2028	USD	70.000	65.715	0,02
Zoetis, Inc., 144A 0,25 % 15.06.2029	USD	70.000	63.699	0,02
Zscaler, Inc., 144A 0 % 15.07.2028	USD	222.000	206.395	0,06

Summe Wandelanleihen 6.521.683 1,93

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Angola				
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,125 % 23.01.2030	USD	470.000	471.056	0,14
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,625 % 22.01.2033	USD	301.000	302.345	0,09
			773.401	0,23
Argentinien				
Banco Macro SA, Reg. S 8 % 23.06.2029	USD	170.000	176.214	0,05
Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA, Reg. S 9,75 % 11.06.2033	USD	388.000	375.797	0,11
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte, 144A 9,5 % 28.04.2033	USD	180.000	180.697	0,05
Generacion Mediterranea SA, Reg. S 4 % 30.06.2036	USD	15.600	4.758	–
Generacion Mediterranea SA, STEP, Reg. S 7,5 % 31.12.2034	USD	113.300	93.416	0,03
IRSA Inversiones y Representaciones SA, 144A 8 % 31.03.2035	USD	116.155	120.801	0,04
Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 8,5 % 10.06.2033	USD	110.000	117.338	0,03
			1.069.021	0,31
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,6 % 22.01.2031	USD	200.000	200.093	0,06
			200.093	0,06
Österreich				
Constantia Flexibles GmbH, Reg. S 6,25 % 15.07.2032	EUR	200.000	231.540	0,07
			231.540	0,07
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	700.000	402.191	0,12
Constellation Oil Services Holding SA, Reg. S 9,375 % 07.11.2029	USD	300.000	316.020	0,09
CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	USD	200.000	166.794	0,05
FORESEA Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	90.000	88.866	0,03
FS Luxembourg SARL, Reg. S 8,125 % 11.02.2036	USD	280.000	254.317	0,07
Gol Finance, Inc., Reg. S 14,375 % 06.06.2030	USD	160.000	157.400	0,05
J&F Luxembourg Finance SARL, Reg. S 8,5 % 01.12.2032	USD	250.000	249.518	0,07
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	USD	175.558	165.317	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
Movida Europe SA, Reg. S 9,7 % 11.10.2033	USD	320.000	306.400	0,09
Oceanica Lux, Reg. S 11,25 % 08.05.2031	USD	280.000	281.697	0,08
OHI Group SA, Reg. S 13 % 22.07.2029	USD	389.500	403.739	0,12
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	USD	491.062	493.809	0,15
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8,947 % 31.07.2042	USD	194.292	214.387	0,06
			3.500.455	1,03
Bulgarien				
CB First Investment Bank AD, Reg. S, FRN 7,375 % 20.05.2031	EUR	330.000	388.353	0,12
			388.353	0,12
Kanada				
1011778 BC ULC, 144A 3,875 % 15.01.2028	USD	69.000	67.721	0,02
1011778 BC ULC, 144A 4,375 % 15.01.2028	USD	150.000	148.734	0,04
1011778 BC ULC, 144A 4 % 15.10.2030	USD	451.000	426.193	0,13
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9,25 % 01.07.2030	USD	458.000	493.651	0,14
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	410.000	399.174	0,12
TransAlta Corp. 5,875 % 01.02.2034	USD	232.000	229.584	0,07
			1.765.057	0,52
China				
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95 % 16.09.2029	USD	320.000	269.153	0,08
			269.153	0,08
Kolumbien				
ABRA Global Finance, FRN, 144A 14 % 22.10.2029	USD	90.000	88.438	0,03
Avianca Midco 2 plc, 144A 9,625 % 14.02.2030	USD	200.000	199.262	0,06
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65 % Perpetual	USD	290.000	268.078	0,08
Banco de Occidente SA, Reg. S, FRN 10,875 % 13.08.2034	USD	100.000	110.936	0,03
			666.714	0,20

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Atos Group, STEP, Reg. S 9,36 % 18.12.2029	EUR	120.000	157.130	0,04
Banjijay Gaming SAS, Reg. S 5,125 % 10.12.2031	EUR	316.000	366.210	0,11
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	USD	200.000	207.393	0,06
Egis SA, Reg. S 5,125 % 15.05.2031	EUR	200.000	232.314	0,07
Eutelsat SA, Reg. S 1,5 % 13.10.2028	EUR	300.000	329.826	0,10
HomeVi SASU, Reg. S 6,625 % 31.10.2031	EUR	200.000	231.934	0,07
Iliad Holding SAS, Reg. S 5,375 % 15.04.2030	EUR	313.000	366.744	0,11
Opal Bidco SAS, Reg. S 5,5 % 31.03.2032	EUR	200.000	235.618	0,07
			2.127.169	0,63
Georgien				
Bank of Georgia JSC, Reg. S, FRN 9,5 % Perpetual	USD	230.000	244.280	0,07
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,25 % Perpetual	USD	210.000	227.032	0,07
			471.312	0,14
Deutschland				
alstria SARL, REIT, Reg. S 4,25 % 15.10.2029	EUR	200.000	223.581	0,07
Cordia Finanz GmbH, 144A 9,375 % 03.10.2031	USD	200.000	179.606	0,05
Dynamo Newco II GmbH, Reg. S 6,25 % 15.10.2031	EUR	244.000	263.579	0,08
HT Troplast GmbH, Reg. S 7,625 % 15.07.2031	EUR	120.000	138.814	0,04
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 5,625 % 15.05.2031	EUR	205.000	243.257	0,07
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S, FRN 5,533 % 15.10.2032	EUR	280.000	320.568	0,09
			1.369.405	0,40
Griechenland				
Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 6,75 % 15.10.2031	EUR	313.000	362.535	0,11
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	200.000	229.256	0,07
			591.791	0,18
Hongkong				
Seaspan Corp. Pte. Ltd., 144A 5,5 % 01.08.2029	USD	413.000	401.620	0,12
			401.620	0,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
Phoenix Aviation Capital Ltd., 144A 9,25 % 15.07.2030	USD	616.000	636.741	0,19
			636.741	0,19
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,125 % 01.06.2031	EUR	577.000	662.717	0,20
			662.717	0,20
Italien				
Fibercop SpA, Reg. S 5,125 % 30.06.2032	EUR	585.000	686.285	0,20
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S 5,25 % 05.02.2031	EUR	200.000	231.075	0,07
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S, FRN 5,399 % 05.02.2031	EUR	100.000	115.404	0,03
Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA, REIT, Reg. S 4,45 % 04.11.2030	EUR	270.000	312.367	0,09
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19.04.2031	EUR	280.000	292.114	0,09
La Doria SpA, Reg. S, FRN 5,525 % 30.12.2030	EUR	125.000	143.506	0,04
TeamSystem SpA, Reg. S 6,5 % 01.07.2032	EUR	200.000	227.832	0,07
TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 5,704 % 31.07.2031	EUR	109.000	123.521	0,04
			2.132.104	0,63
Jamaika				
Digicel International Finance Ltd., Reg. S 8,625 % 01.08.2032	USD	200.000	205.802	0,06
			205.802	0,06
Jersey				
Waga Bondco Ltd., Reg. S 8,5 % 15.06.2030	GBP	100.000	114.087	0,03
			114.087	0,03
Kasachstan				
Bank RBK JSC, Reg. S 7,7 % 19.05.2031	USD	268.000	264.431	0,08
ForteBank JSC, Reg. S 7,75 % 04.02.2030	USD	260.000	268.711	0,08
ForteBank JSC, Reg. S, FRN 9,75 % Perpetual	USD	250.000	258.688	0,08
			791.830	0,24

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Adler Financing SARL 8,25 % 31.12.2028	EUR	210.285	270.993	0,08
Aegis Lux 1A SARL, Reg. S 5,625 % 29.10.2031	EUR	225.000	260.948	0,08
Currenta Group Holdings SARL, Reg. S, FRN 6,283 % 15.05.2032	EUR	425.000	487.777	0,14
Essendi SA, Reg. S 5,5 % 15.11.2031	EUR	103.000	119.305	0,04
Essendi SA, Reg. S 5,625 % 15.05.2032	EUR	124.000	144.249	0,04
INEOS Finance plc, Reg. S 7,25 % 31.03.2031	EUR	274.000	298.404	0,09
INEOS Finance plc, Reg. S 7,875 % 15.11.2031	EUR	100.000	109.646	0,03
LHMC Finco 2 SARL, Reg. S 8,625 % 15.05.2030	EUR	350.000	411.547	0,12
Luna 2 5 SARL, Reg. S 5,5 % 01.07.2032	EUR	271.000	314.156	0,09
			2.417.025	0,71
Mexiko				
Banca Mifel SA, Reg. S, FRN 9,25 % Perpetual	USD	200.000	199.875	0,06
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8 % Perpetual	USD	200.000	200.250	0,06
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,45 % Perpetual	USD	200.000	200.760	0,06
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	USD	200.000	126.125	0,04
Grupo Aeromexico SAB de CV, Reg. S 8,625 % 15.11.2031	USD	210.000	215.742	0,06
			942.752	0,28
Mongolei				
Golomt Bank, Reg. S 7,95 % 14.05.2029	USD	200.000	201.403	0,06
State Bank LLC, Reg. S 8,9 % 25.09.2028	USD	200.000	201.305	0,06
			402.708	0,12
Rumänien				
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	EUR	230.000	271.701	0,08
			271.701	0,08
Slowenien				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	200.000	231.174	0,07
Summer BidCo BV, Reg. S 8,875 % 31.01.2031	EUR	202.807	239.094	0,07
United Group BV, Reg. S 5,25 % 01.02.2030	EUR	106.000	121.840	0,03
United Group BV, Reg. S 6,5 % 31.10.2031	EUR	309.000	364.078	0,11
			956.186	0,28

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südafrika				
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 10.04.2033	USD	200.000	207.156	0,06
			207.156	0,06
Spanien				
Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd., 144A 4,125 % 15.06.2028	USD	200.000	196.895	0,06
California Buyer Ltd., Reg. S 5,625 % 15.02.2032	EUR	200.000	232.012	0,07
Grifols SA, Reg. S 7,5 % 01.05.2030	EUR	284.308	337.707	0,10
Molins Finance SA, Reg. S 5,5 % 15.06.2033	EUR	100.000	119.176	0,03
OHL Operaciones SA, Reg. S 9,75 % 31.12.2029	EUR	158.003	170.529	0,05
			1.056.319	0,31
Supranational				
ProCredit Holding AG, Reg. S, FRN 8 % Perpetual	EUR	200.000	235.795	0,07
			235.795	0,07
Schweiz				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 4,625 % 15.08.2031	EUR	598.000	680.309	0,20
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01.02.2030	USD	257.000	244.708	0,07
			925.017	0,27
Togo				
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S 10,125 % 15.10.2029	USD	200.000	217.135	0,07
			217.135	0,07
Türkei				
Akbank TAS, Reg. S, FRN 8,25 % 08.12.2036	USD	200.000	202.232	0,06
Akbank TAS, Reg. S, FRN 9,369 % Perpetual	USD	200.000	204.443	0,06
Guermat Elektrik Ueretim A/S, Reg. S 10,748 % 21.05.2035	USD	200.000	199.090	0,06
Limak Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 9,625 % 12.08.2030	USD	200.000	200.407	0,06
			806.172	0,24

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ukraine				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75 % 27.10.2027	USD	215.000	209.812	0,06
MHP Lux SA, Reg. S 10,5 % 28.07.2029	USD	200.000	208.660	0,06
			418.472	0,12
Vereinigtes Königreich				
Alexandrite Monnet UK Holdco plc, REIT, Reg. S 6,875 % 31.05.2031	EUR	210.000	241.547	0,07
B&M European Value Retail plc, Reg. S 4 % 15.11.2028	GBP	100.000	128.798	0,04
Belron UK Finance plc, 144A 5,75 % 15.10.2029	USD	280.000	281.436	0,08
Biffa Group Holdings Ltd., Reg. S 5,25 % 15.06.2031	EUR	125.000	143.239	0,04
Biffa Group Holdings Ltd., Reg. S 7,375 % 15.06.2031	GBP	256.000	342.168	0,10
Boots Group Finco LP, Reg. S 5,375 % 31.08.2032	EUR	100.000	117.365	0,04
Boots Group Finco LP, Reg. S 7,375 % 31.08.2032	GBP	145.000	198.448	0,06
Brightstar Lottery plc, 144A 5,75 % 15.01.2033	USD	249.000	244.054	0,07
British Telecommunications Ltd., Reg. S, FRN 6,375 % 03.12.2055	GBP	306.000	409.346	0,12
California Buyer Ltd., 144A 6,375 % 15.02.2032	USD	300.000	300.922	0,09
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8,625 % 30.04.2029	GBP	173.000	235.679	0,07
CPUK Finance Ltd., Reg. S 6,875 % 28.08.2032	GBP	276.000	368.182	0,11
Edge Finco plc, Reg. S 8,125 % 15.08.2031	GBP	354.000	490.478	0,15
Froneri Lux FinCo SARL, Reg. S 4,75 % 01.08.2032	EUR	280.000	311.745	0,09
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 8,125 % 19.12.2029	GBP	106.000	144.984	0,04
Ocado Group plc, Reg. S 11 % 15.06.2030	GBP	100.000	139.575	0,04
Sherwood Financing plc, Reg. S 7,625 % 15.12.2029	EUR	225.000	261.591	0,08
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2030	GBP	200.000	233.200	0,07
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125 % 15.08.2030	GBP	311.000	354.207	0,10
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 8 % 30.08.2086	GBP	100.000	143.086	0,04
Zegona Finance plc, 144A 8,625 % 15.07.2029	USD	200.000	209.057	0,06
Zegona Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2032	EUR	150.000	171.656	0,05
			5.470.763	1,61

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
1261229 BC Ltd., 144A 10 % 15.04.2032	USD	899.000	912.730	0,27
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5 % 15.04.2029	USD	409.000	402.479	0,12
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 7,375 % 15.03.2033	USD	176.000	181.486	0,05
Acushnet Co., 144A 5,625 % 01.12.2033	USD	401.000	399.992	0,12
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	192.000	195.760	0,06
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	178.000	176.681	0,05
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	200.000	196.744	0,06
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4,875 % 01.06.2028	GBP	100.000	131.739	0,04
Allied Universal Holdco LLC (TRACE), 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	200.000	197.435	0,06
Alpha Generation LLC, 144A 6,75 % 15.10.2032	USD	300.000	305.514	0,09
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 7,625 % 15.08.2033	USD	585.000	612.532	0,18
Amynta Agency Borrower, Inc. and Amynta Warranty Borrower, Inc., 144A 7,5 % 15.07.2033	USD	340.000	327.041	0,10
APLD ComputeCo 2 LLC, 144A 6,75 % 15.03.2031	USD	524.000	525.682	0,16
APLD ComputeCo 3 LLC, 144A 7 % 15.06.2031	USD	195.000	194.768	0,06
APLD ComputeCo LLC, 144A 9,25 % 15.12.2030	USD	107.000	115.356	0,03
Archrock Services LP, 144A 6 % 01.02.2034	USD	301.000	298.669	0,09
Ardagh Group SA, 144A 9,5 % 01.12.2030	USD	200.000	214.077	0,06
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4 % 01.09.2029	USD	832.000	791.198	0,23
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01.09.2029	EUR	240.000	263.890	0,08
Arsenale SpA, Reg. S, FRN, 144A 9,291 % 28.06.2030	EUR	200.000	223.001	0,07
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	36.000	35.056	0,01
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	404.000	385.901	0,11
Asurion LLC, 144A 8 % 31.12.2032	USD	371.000	374.438	0,11
Asurion LLC, 144A 8,375 % 01.02.2034	USD	91.000	82.322	0,02
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2030	USD	776.000	745.340	0,22
Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	341.000	347.231	0,10
Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	145.000	146.747	0,04
Axon Enterprise, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2030	USD	274.000	280.133	0,08
Azorra Finance Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	485.000	498.528	0,15
Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb, Inc., Reg. S, FRN 6,079 % 15.01.2031	EUR	382.000	439.764	0,13

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Beach Acquisition Bidco LLC, 144A 10 % 15.07.2033	USD	730.000	828.209	0,24
Beach Acquisition Bidco LLC, Reg. S 5,25 % 15.07.2032	EUR	362.000	420.776	0,12
Black Pearl Compute LLC, 144A 6,125 % 15.02.2031	USD	587.000	594.318	0,18
Block, Inc., 144A 5,625 % 15.08.2030	USD	91.000	91.224	0,03
Block, Inc., 144A 6 % 15.08.2033	USD	91.000	91.590	0,03
Bond US Bidco 1, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2033	USD	200.000	202.110	0,06
Bond US Bidco 1, Inc., Reg. S 6,5 % 15.06.2033	EUR	200.000	229.801	0,07
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01.02.2032	USD	536.000	499.509	0,15
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	127.000	118.473	0,04
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,2 % 15.11.2033	USD	406.000	433.885	0,13
Century Communities, Inc., 144A 6,625 % 15.09.2033	USD	215.000	216.984	0,06
Champions Financing, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2029	USD	165.000	161.633	0,05
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	547.000	342.461	0,10
Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052	USD	315.000	203.132	0,06
Chobani LLC, 144A 6,375 % 15.04.2034	USD	301.000	305.650	0,09
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25 % 15.07.2028	USD	140.000	139.733	0,04
Cipher Compute LLC, 144A 7,125 % 15.11.2030	USD	188.000	196.125	0,06
Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.09.2032	USD	270.000	275.198	0,08
Clarios Global LP, Reg. S 4,75 % 15.06.2031	EUR	357.000	412.295	0,12
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	355.000	354.920	0,10
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USD	241.000	240.884	0,07
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	904.000	875.473	0,26
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	450.000	436.760	0,13
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,625 % 15.04.2029	USD	260.000	259.877	0,08
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.04.2030	USD	263.000	259.167	0,08
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2032	USD	387.000	375.277	0,11
Compass Minerals International, Inc., 144A 8 % 01.07.2030	USD	298.000	314.277	0,09
Core & Main LP, 144A 6 % 01.07.2034	USD	45.000	45.215	0,01
Core Scientific Finance I LLC, 144A 7,75 % 15.05.2031	USD	175.000	177.601	0,05
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	250.000	262.246	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

CP Atlas Buyer, Inc., 144A 9,75 % 15.07.2030	USD	226.000	217.728	0,06
CRC Insurance Group LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	322.000	320.836	0,09
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 8,875 % 01.09.2031	USD	134.000	140.720	0,04
DBR Land Holdings LLC, 144A 6,25 % 01.12.2030	USD	293.000	297.917	0,09
Dream Finders Homes, Inc., 144A 6,875 % 15.09.2030	USD	215.000	213.500	0,06
EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	390.000	421.596	0,12
EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15.12.2030	USD	383.000	391.576	0,12
EMRLD Borrower LP, Reg. S 6,375 % 15.12.2030	EUR	231.000	272.069	0,08
Ferrelgas LP, 144A 5,875 % 01.04.2029	USD	200.000	194.372	0,06
FMC Corp., 144A 8 % 01.06.2031	USD	20.000	20.813	0,01
Focus Financial Partners LLC, 144A 6,75 % 15.09.2031	USD	181.000	182.504	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 06.03.2030	USD	233.000	246.736	0,07
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USD	200.000	203.210	0,06
Gaia Purchaser, Inc., 144A 7,625 % 15.07.2033	USD	195.000	197.314	0,06
Global Medical Response, Inc., 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	409.000	423.648	0,13
Global Partners LP, 144A 7,125 % 01.07.2033	USD	585.000	592.067	0,17
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01.09.2030	USD	382.000	399.052	0,12
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01.10.2029	USD	412.000	400.494	0,12
Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USD	112.000	115.865	0,03
Herc Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15.03.2031	USD	60.000	59.966	0,02
Herc Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2033	USD	207.000	216.137	0,06
Herc Holdings, Inc., 144A 6 % 15.03.2034	USD	61.000	60.622	0,02
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	323.000	323.312	0,10
Ingram Micro, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	353.000	346.923	0,10
IQVA, Inc., 144A 6,25 % 01.06.2032	USD	234.000	238.623	0,07
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 8,75 % 15.12.2031	USD	601.000	618.624	0,18
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8 % 01.04.2031	USD	243.000	250.876	0,07
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8,375 % 01.10.2033	USD	243.000	249.877	0,07
King US Bidco, Inc., Reg. S, FRN 5,454 % 01.12.2032	EUR	426.000	491.649	0,15
LBM Acquisition LLC, 144A 9,5 % 15.06.2031	USD	335.000	300.503	0,09
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USD	413.000	394.411	0,12

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15.01.2029	USD	493.000	473.583	0,14
LifePoint Health, Inc., 144A 10 % 01.06.2032	USD	58.000	57.772	0,02
Masterbrand, Inc., 144A 7 % 15.07.2032	USD	363.000	367.839	0,11
Matador Resources Co., 144A 6 % 15.04.2034	USD	175.000	170.664	0,05
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 7,375 % 01.09.2031	USD	535.000	543.923	0,16
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	403.000	400.622	0,12
Men's Wearhouse LLC (The), 144A 9 % 01.02.2031	USD	745.000	792.891	0,23
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 8,5 % 15.03.2033	USD	523.000	518.175	0,15
Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8,25 % 15.04.2030	USD	486.000	506.957	0,15
National Mentor Holdings, Inc., 144A 10,5 % 15.12.2030	USD	455.000	480.067	0,14
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	487.000	484.931	0,14
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	50.000	49.025	0,01
Nexstar Media, Inc., 144A 6,5 % 15.09.2033	USD	215.000	214.943	0,06
Nexstar Media, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2034	USD	182.000	181.794	0,05
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USD	612.000	633.331	0,19
Noble Finance II LLC, 144A 6,25 % 15.06.2034	USD	135.000	132.044	0,04
NRG Energy, Inc., 144A 6,125 % 15.05.2036	USD	474.000	474.366	0,14
NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25 % Perpetual	USD	400.000	432.698	0,13
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 7,25 % 01.07.2033	USD	250.000	261.078	0,08
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2034	USD	413.000	439.041	0,13
OAK-Eagle Acquireco, Inc., Reg. S 6,25 % 01.07.2033	EUR	223.000	266.302	0,08
Olympus Water US Holding Corp., 144A 7,25 % 15.02.2033	USD	801.000	790.284	0,23
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 6,125 % 15.02.2033	EUR	307.000	352.187	0,10
Park River Holdings, Inc., 144A 8,75 % 31.12.2030	USD	95.000	92.698	0,03
Park River Holdings, Inc., 144A 8 % 15.03.2031	USD	472.000	476.898	0,14
Patrick Industries, Inc., 144A 6,375 % 01.11.2032	USD	524.000	520.710	0,15
Perrigo Finance Unlimited Co. 5,375 % 30.09.2032	EUR	110.000	123.326	0,04
PetSmart LLC, 144A 7,5 % 15.09.2032	USD	500.000	499.768	0,15
PetSmart LLC, 144A 10 % 15.09.2033	USD	250.000	249.986	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Plains All American Pipeline LP, FRN 8,023 % Perpetual	USD	260.000	261.055	0,08
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,648 % 31.05.2031	USD	4.500.000	4.522.500	1,34
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USD	298.000	304.207	0,09
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2033	USD	299.000	304.479	0,09
QXO Building Products, Inc., 144A 6,5 % 15.07.2031	USD	55.000	56.063	0,02
QXO Building Products, Inc., 144A 6,875 % 15.07.2034	USD	125.000	128.252	0,04
Risewell Homes, Inc., 144A 9,25 % 01.10.2029	USD	467.000	484.075	0,14
Risewell Homes, Inc., 144A 8,5 % 01.11.2030	USD	266.000	272.384	0,08
Rocket Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.08.2030	USD	200.000	203.302	0,06
Rocket Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.08.2031	USD	115.000	117.385	0,03
Rocket Cos., Inc., 144A 6,375 % 01.08.2033	USD	386.000	392.840	0,12
Rocket Cos., Inc., 144A 6,5 % 15.06.2034	USD	75.000	77.081	0,02
Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15.10.2033	USD	102.000	91.824	0,03
Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15.10.2029	USD	450.000	439.346	0,13
Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	281.000	276.926	0,08
Science Applications International Corp., 144A 5,875 % 01.11.2033	USD	450.000	443.499	0,13
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5 % 15.05.2033	EUR	128.000	143.022	0,04
Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USD	351.000	362.004	0,11
SM Energy Co., 144A 6,625 % 15.04.2034	USD	250.000	246.160	0,07
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 6 % 01.11.2028	USD	328.000	328.985	0,10
Solaris Energy Infrastructure LLC, 144A 6,375 % 15.05.2031	USD	90.000	90.979	0,03
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	481.000	472.275	0,14
Specialty Building Products Holdings LLC, 144A 7,75 % 15.10.2029	USD	203.000	186.873	0,06
Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USD	336.000	333.787	0,10
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 8,125 % 15.12.2030	USD	740.000	773.818	0,23
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 7 % 15.08.2031	USD	50.000	49.988	0,01
Stonepeak Nile Parent LLC, 144A 7,25 % 15.03.2032	USD	168.000	174.216	0,05
Sunoco LP, 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	195.000	192.111	0,06
Sunoco LP, FRN, 144A 7,875 % Perpetual	USD	789.000	819.249	0,24

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Surgey Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	185.000	187.266	0,06
Sword Purchaser LLC, 144A 8,25 % 15.04.2033	USD	580.000	600.115	0,18
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7,875 % 01.12.2030	USD	371.000	388.797	0,11
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7 % 15.07.2034	USD	50.000	50.722	0,02
Talen Energy Supply LLC, 144A 6,125 % 01.05.2031	USD	270.000	270.073	0,08
Team Health Holdings, Inc., 144A 8,375 % 30.06.2028	USD	257.000	258.792	0,08
Team Health Holdings, Inc., 144A 13,5 % 30.06.2028	USD	151.330	154.267	0,05
TEAM Services Holding, Inc., 144A 9 % 15.02.2033	USD	391.000	395.233	0,12
TKC Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.08.2030	USD	641.000	659.951	0,19
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USD	243.000	241.351	0,07
Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	186.000	192.127	0,06
UGI International LLC, Reg. S 5 % 01.06.2031	EUR	100.000	116.711	0,03
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	84.000	78.009	0,02
Uniti Group LP, 144A 8,625 % 15.06.2032	USD	432.000	452.633	0,13
Uniti Services LLC, 144A 7,5 % 15.10.2033	USD	288.000	302.856	0,09
Univision Communications, Inc., 144A 8,5 % 31.07.2031	USD	265.000	266.126	0,08
Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USD	202.000	205.290	0,06
Univision Communications, Inc., 144A 8,875 % 15.04.2033	USD	225.000	221.352	0,07
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15.02.2029	USD	271.000	267.607	0,08
UWM Holdings LLC, 144A 6,625 % 01.02.2030	USD	377.000	351.403	0,10
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	166.000	153.055	0,05
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6 % 01.05.2036	USD	209.000	211.420	0,06
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5 % 01.02.2029	USD	180.000	193.907	0,06
Venture Global LNG, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2036	USD	125.000	123.280	0,04
Venture Global LNG, Inc., FRN, 144A 9 % Perpetual	USD	220.000	214.828	0,06
Versant Media Group, Inc., 144A 7,25 % 30.01.2031	USD	370.000	382.495	0,11
VoltaGrid LLC, 144A 7,375 % 01.11.2030	USD	598.000	620.021	0,18
Voyager Parent LLC, 144A 9,25 % 01.07.2032	USD	563.000	593.006	0,18
Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625 % 30.01.2032	USD	528.000	546.299	0,16

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)

Watco Cos. LLC, 144A 7,125 % 01.08.2032	USD	300.000	307.578	0,09
WBI Operating LLC, 144A 6,5 % 15.10.2033	USD	485.000	486.423	0,14
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2029	USD	194.000	198.054	0,06
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	386.000	398.323	0,12
White Cap Supply Holdings LLC, 144A 7,375 % 15.11.2030	USD	355.000	360.354	0,11
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5 % 15.06.2030	USD	204.000	212.804	0,06
WS Escrow LLC, 144A 7,75 % 01.06.2033	USD	250.000	256.327	0,08
WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USD	382.000	401.369	0,12
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,375 % 15.01.2031	USD	368.000	392.662	0,12
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,625 % 15.03.2033	USD	261.000	279.957	0,08
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,75 % 15.04.2034	USD	176.000	185.338	0,05

63.885.346 18,87

Usbekistan

Aloqabank JSC, Reg. S 7,7 % 18.05.2031	USD	200.000	200.289	0,06
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S, FRN 9,45 % Perpetual	USD	200.000	208.896	0,06

409.185 0,12

Sambia

First Quantum Minerals Ltd., 144A 8 % 01.03.2033	USD	537.000	561.447	0,17
--	-----	---------	---------	------

561.447 0,17

Summe Unternehmensanleihen

97.551.544 28,82

Aktienwerte

Vietnam

Asia Commercial Bank JSC	VND	31.414	27.089	0,01
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	14.500	34.326	0,01
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC	VND	35.900	57.954	0,02
Coteccons Construction JSC	VND	14.900	41.232	0,01
Duc Giang Chemicals JSC	VND	4.100	7.453	–
FPT Corp.	VND	40.200	107.395	0,03
Gemadep Group Corp.	VND	12.600	35.290	0,01
Hoa Phat Group JSC	VND	48.400	42.906	0,01

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vietnam (Fortsetzung)				
IDICO Corp. JSC	VND	8.800	13.892	–
Khang Dien House Trading and Investment JSC	VND	36.800	30.258	0,01
Kinh Bac City Development Holding Corp.	VND	42.700	49.587	0,02
Masan Group Corp.	VND	13.200	36.219	0,01
Military Commercial Joint Stock Bank	VND	64.000	61.386	0,02
Mobile World Investment Corp.	VND	47.100	140.022	0,04
Nam Long Investment Corp.	VND	41.200	41.001	0,01
PetroVietnam Gas JSC	VND	11.300	33.270	0,01
Phat Dat Real Estate Development Corp.	VND	23.900	13.410	–
Refrigeration Electrical Engineering Corp.	VND	7.700	14.546	–
Saigon Treasure Commercial JSB	VND	25.700	72.161	0,02
SSI Securities Corp.	VND	81.600	83.139	0,03
Techcom Securities JSC	VND	30.000	50.738	0,02
Vietnam Dairy Products JSC	VND	26.300	54.827	0,02
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	VND	24.600	31.791	0,01
Vietnam Prosperity JSC Bank	VND	34.000	34.942	0,01
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	67.700	86.306	0,03
Vingroup JSC	VND	24.900	208.566	0,06
Vinh Hoan Corp.	VND	19.300	43.714	0,01
			1.453.420	0,43

Summe Aktien			1.453.420	0,43
---------------------	--	--	------------------	-------------

Staatsanleihen

Albanien

Albania Government Bond, Reg. S 4,75 % 14.02.2035	EUR	200.000	231.042	0,07
			231.042	0,07

Argentinien

Argentina Government Bond, FRN 0 % 15.12.2035	EUR	688.000	95.244	0,03
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030\$	USD	1.842.791	1.159.392	0,34
Argentina Government Bond, STEP 4,125 % 09.07.2035	USD	377.000	302.709	0,09
Argentina Government Bond, STEP 3,5 % 09.07.2041	USD	384.000	288.192	0,09
Argentina Government Bond, STEP, FRN 5 % 09.01.2038	USD	99.998	83.638	0,02
Province of Santa Fe, Reg. S 8,1 % 11.12.2034	USD	188.000	189.655	0,06
Provincia de Cordoba, Reg. S 9,75 % 02.07.2032	USD	177.000	189.523	0,05
Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 9,45 % 29.04.2036	USD	343.000	363.580	0,11
YPF SA, Reg. S 8,25 % 17.01.2034	USD	60.000	62.832	0,02

			2.734.765	0,81
--	--	--	------------------	-------------

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Armenien

Armenia Government Bond 7,4 % 29.04.2029	AMD	432.990.000	1.178.859	0,35
			1.178.859	0,35

Barbados

Barbados Government Bond, Reg. S 8 % 26.06.2035	USD	353.000	378.977	0,11
			378.977	0,11

Bosnien und Herzegowina

Federation of Bosnia & Herzegovina Eurobond, Reg. S 5 % 04.06.2031	EUR	443.000	502.484	0,15
Srpska Government Bond, Reg. S 6,375 % 08.05.2033	EUR	1.040.000	1.190.317	0,35
			1.692.801	0,50

Kolumbien

Colombia Titulos de Tesoreria 12,5 % 27.02.2030	COP	12.365.700.000	3.603.412	1,06
Colombia Titulos de Tesoreria 6,5 % 22.01.2031	COP	8.578.000	1.022.035	0,30
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	388.000.000	92.480	0,03
Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COP	2.469.100.000	754.449	0,22
Colombia Titulos de Tesoreria 3 % 25.03.2033	COP	587.000	57.804	0,02
Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	366.000.000	80.538	0,02
Colombia Titulos de Tesoreria 11,75 % 24.01.2035	COP	13.093.900.000	3.743.207	1,11
Colombia Titulos de Tesoreria 5 % 20.03.2041	COP	1.227.000	129.847	0,04
			9.483.772	2,80

Kongo, Demokratische Republik

DRC International Bond, Reg. S 9,5 % 16.04.2037	USD	200.000	209.677	0,06
			209.677	0,06

Ägypten

Egypt Treasury Bill 0 % 15.09.2026	EGP	131.425.000	2.562.105	0,76
Egypt Treasury Bill 0 % 16.03.2027	EGP	344.025.000	5.988.840	1,77
			8.550.945	2,53

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	657.000	716.938	0,21
			716.938	0,21
Ungarn				
Hungary Government Bond 3 % 27.10.2038	HUF	467.660.000	1.215.082	0,36
			1.215.082	0,36
Kasachstan				
Kazakhstan Government Bond 16,95 % 09.10.2030	KZT	25.577.000	56.148	0,02
Kazakhstan Government Bond 14 % 12.05.2031	KZT	21.884.000	44.038	0,01
Kazakhstan Government Bond 14,94 % 18.06.2031	KZT	128.665.000	267.918	0,08
Kazakhstan Government Bond 15,1 % 12.03.2034	KZT	153.462.000	323.478	0,10
Kazakhstan Government Bond 14,1 % 22.05.2038	KZT	236.743.000	491.111	0,14
			1.182.693	0,35
Kirgisistan				
Eldik Bank OAO, Reg. S 8,5 % 23.04.2031	USD	200.000	199.999	0,06
			199.999	0,06
Libanon				
Lebanon Government Bond, Reg. S 5,8 % 14.04.2020\$	USD	11.000	2.717	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6 % 27.01.2023\$	USD	56.000	13.845	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 22.04.2024\$	USD	23.000	5.647	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 04.11.2024\$	USD	21.000	5.161	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 03.12.2024\$	USD	6.000	1.491	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,2 % 26.02.2025\$	USD	38.000	9.397	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 12.06.2025\$	USD	12.000	2.979	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,6 % 27.11.2026\$	USD	10.000	2.504	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23.03.2027\$	USD	9.000	2.249	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,75 % 29.11.2027\$	USD	3.000	756	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Libanon (Fortsetzung)				
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 20.03.2028\$	USD	9.000	2.266	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 03.11.2028\$	USD	49.000	12.374	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 25.05.2029\$	USD	49.000	12.424	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 22.04.2031\$	USD	2.500.000	639.631	0,19
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,2 % 17.05.2033\$	USD	27.000	7.183	–
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,25 % 23.03.2037\$	USD	40.000	10.449	–
			731.073	0,22
Mexiko				
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	USD	800.000	823.292	0,24
			823.292	0,24
Mongolei				
Mongolia Government Bond, Reg. S 6,625 % 25.02.2030	USD	233.000	240.105	0,07
			240.105	0,07
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 4,875 % 01.04.2032	EUR	321.000	371.858	0,11
			371.858	0,11
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 4,25 % 15.05.2036	NZD	4.903.000	2.751.492	0,81
New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,25 % 20.09.2050	NZD	2.151.000	1.286.350	0,38
			4.037.842	1,19
Nigeria				
Nigeria OMO Bill 0 % 01.09.2026	NGN	2.220.000.000	1.561.057	0,46
Nigeria OMO Bill 0 % 15.09.2026	NGN	3.000.000.000	2.094.366	0,62
			3.655.423	1,08

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Poland Government Bond Inflation Linked 2 % 25.08.2036	PLN	4.400.000	1.183.983	0,35
			1.183.983	0,35
Südafrika				
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	21.466.986	1.357.629	0,40
South Africa Government Bond 6,25 % 31.03.2036	ZAR	77.662.919	4.061.316	1,20
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	54.434.640	3.305.043	0,98
South Africa Government Bond 8,75 % 31.01.2044	ZAR	10.974.239	657.037	0,19
			9.381.025	2,77
Suriname				
Suriname Government Bond, Reg. S 7,7 % 06.11.2030	USD	200.000	208.750	0,06
Suriname Government Bond, Reg. S 8,5 % 06.11.2035	USD	680.000	744.892	0,22
			953.642	0,28
Ukraine				
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5 % 01.02.2036	USD	85.000	58.507	0,02
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 4,5 % 01.02.2034	USD	34.000	23.920	–
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 4,5 % 01.02.2035	USD	1.118.000	775.380	0,23
			857.807	0,25
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 10.09.2026	USD	10.000.000	9.927.918	2,93
			9.927.918	2,93
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9 % 17.11.2021§	USD	301.000	130.935	0,04
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15.11.2026§	USD	2.408.000	903.000	0,27
Venezuela Government Bond 9,25 % 15.09.2027§	USD	2.014.000	984.342	0,29
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07.05.2023§	USD	110.000	52.250	0,01
			2.070.527	0,61

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sambia				
Zambia Government Bond 17,59 % 16.02.2041	ZMW	15.000.000	842.379	0,25
			842.379	0,25
Summe Staatsanleihen			62.852.424	18,56
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Cayman-Inseln				
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15.04.2044	USD	92.225	92.192	0,03
			92.192	0,03
Irland				
GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN 'C', 144A 4,679 % 24.11.2067	EUR	1.000.000	1.140.780	0,34
			1.140.780	0,34
Niederlande				
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'A' 4,915 % 25.04.2048	EUR	653.268	731.680	0,21
			731.680	0,21
Vereinigtes Königreich				
Highways plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'D' 6,684 % 18.12.2031	GBP	1.500.000	1.994.793	0,59
Highways plc, FRN 'E', 144A 7,634 % 18.12.2031	GBP	1.500.000	1.992.946	0,59
UK Logistics DAC, Reg. S, FRN 'D' 6,586 % 15.08.2036	GBP	2.200.000	2.915.937	0,86
			6.903.676	2,04
Vereinigte Staaten von Amerika				
BX Trust, FRN 'D', 144A 7,075 % 15.05.2043	USD	2.000.000	2.011.711	0,59
Castlake Aircraft Structured Trust 'B', 144A 5,762 % 15.03.2051	USD	1.468.828	1.447.857	0,43
Champs Trust 'A', 144A 8,913 % 25.09.2061	USD	7.264.849	7.586.212	2,24
FHLMC REMICS, FRN 'ES' 8,163 % 25.07.2056	USD	2.500.000	2.607.246	0,77
FHLMC REMICS, FRN 'MQ' 7,578 % 25.06.2054	USD	1.909.169	1.950.561	0,58
FHLMC REMICS, FRN 'SA' 8,079 % 25.06.2056	USD	2.657.943	2.783.073	0,82

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
FHLMC REMICS, FRN 'SC' 7,885 %				
25.06.2056	USD	2.672.534	2.797.766	0,83
FHLMC REMICS 'UZ' 6,5 % 25.04.2056	USD	2.452.352	2.454.771	0,73
FNMA REMICS, FRN 'MT' 8,628 %				
25.05.2055	USD	1.805.570	1.895.999	0,56
FNMA REMICS, IO, FRN 'SB' 1,857 %				
25.07.2056	USD	15.000.000	710.156	0,21
FNMA REMICS, FRN 'SB' 8,079 %				
25.06.2056	USD	2.983.053	3.111.763	0,92
FNMA REMICS, FRN 'SC' 8,079 %				
25.06.2056	USD	2.983.053	3.111.763	0,92
FNMA REMICS, FRN 'SD' 8,079 %				
25.06.2056	USD	2.983.053	3.111.763	0,92
GGAM Master Trust International Ltd. 'Y', 144A 9,317 % 30.09.2060	USD	2.500.000	2.499.998	0,74
GNMA 'CZ' 6 % 20.06.2056	USD	3.000.000	3.064.395	0,91
GNMA 'HZ' 6 % 20.06.2056	USD	3.500.000	3.573.447	1,06
GNMA 'JZ' 6 % 20.11.2055	USD	10.969.368	11.031.287	3,26
GNMA, IO 'MI' 3 % 20.06.2051	USD	4.725.295	795.939	0,24
GNMA, FRN 'QS' 9,144 % 20.05.2056	USD	2.691.763	2.874.046	0,85
GNMA, FRN 'SC' 8,969 % 20.05.2056	USD	2.490.861	2.651.633	0,78
GNMA, FRN 'SD' 9,144 % 20.05.2056	USD	1.993.899	2.138.258	0,63
GNMA 'Z' 6 % 20.01.2056	USD	2.950.240	2.936.005	0,87
GNMA 'ZE' 6 % 20.01.2056	USD	3.626.187	3.673.104	1,08
GNMA 'ZU' 6 % 20.04.2056	USD	3.030.075	3.027.956	0,89
GNMA DR2584 6,5 % 20.05.2066	USD	2.778.772	2.868.366	0,85
GNMA DR7336 6 % 20.05.2066	USD	2.698.382	2.764.869	0,82
GNMA DR7341 6,5 % 20.02.2066	USD	2.696.430	2.783.369	0,82
GNMA DR7389 6 % 20.05.2066	USD	4.997.734	5.131.184	1,52
GNMA DR9336 6,5 % 20.04.2066	USD	2.050.070	2.116.169	0,62
GNMA DS0792 6,5 % 20.06.2066	USD	3.000.000	3.096.727	0,91
GNMA DS1630 6,5 % 20.05.2066	USD	2.694.417	2.781.291	0,82
GNMA DS4071 6,5 % 20.05.2066	USD	4.992.908	5.153.891	1,52
GNMA DS4072 6,5 % 20.05.2066	USD	4.992.524	5.153.494	1,52
GNMA DS6408 6,5 % 20.04.2066	USD	2.515.246	2.596.343	0,77
GNMA DS7146 6,5 % 20.05.2066	USD	1.129.853	1.166.282	0,34
Progress Residential Trust, Series 2022-SFR1 'H', 144A 5,25 % 17.02.2041	USD	2.000.000	1.935.628	0,57
RCO IX Mortgage LLC, STEP 'A1', 144A 5,765 % 25.05.2031	USD	3.000.000	3.004.454	0,89
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 5,749 % 25.03.2031	USD	2.000.000	1.980.071	0,58
SLAM Ltd. 'A', 144A 5,547 % 15.07.2051	USD	2.987.775	2.993.728	0,88
			119.372.575	35,26
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			128.240.903	37,88
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			296.619.974	87,62

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Brasilien				
InterCement Financial Operations BV, Reg. S 6,5 % 15.06.2031	USD	39.753	37.981	0,01
			37.981	0,01
Türkei				
Sampa Finance and Investment BV, Reg. S, 144A 9,5 % 07.07.2031	EUR	211.000	238.463	0,07
			238.463	0,07
Summe Unternehmensanleihen			276.444	0,08
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			276.444	0,08
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Global Macro Fund - Klasse N [†]	USD	594.780	15.143.337	4,47
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [‡]	USD	9.467.552	9.467.552	2,80
			24.610.889	7,27
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			24.610.889	7,27
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			24.610.889	7,27
Summe Anlagen			321.507.307	94,97
Barmittel			16.845.200	4,98
Sonstige Aktiva/(Passiva)			197.774	0,05
Summe Nettovermögen			338.550.281	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.[‡] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.^{*} Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats zum Marktwert bewertet.

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Anleihen-Future

Nominalbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.000.000.000	COP	Bank of America	Anleihen-Future	02.07.2026	9.969	–
570.400.000	COP	Goldman Sachs	Anleihen-Future	02.07.2026	6.757	–
Gesamtmarktwert aus Anleihen-Future – Aktiva					16.726	0,00
Nettomarktwert aus Anleihen-Future – Aktiva					16.726	–

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,00 %, 15.07.2054	USD	23.400.000	23.146.561	3.413	6,84
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,50 %, 15.07.2056	USD	8.000.000	8.055.578	12.453	2,38
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00 %, 15.07.2056	USD	6.000.000	6.130.306	10.774	1,81
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.07.2056	USD	28.000.000	27.620.129	319.035	8,16
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25.07.2056	USD	20.100.000	20.225.626	195.567	5,97
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.08.2056	USD	2.000.000	2.040.232	7.537	0,60
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				87.218.432	548.779	25,76
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				87.218.432	548.779	25,76

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
293.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,99 %	17.06.2031	819	–
448.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,028 %	17.06.2031	1.750	–
694.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,99 %	17.06.2031	1.940	–
2.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,568 %	17.06.2031	2.192	–
9.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,291 %	10.05.2028	2.644	–
585.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,055 %	17.06.2031	2.754	–
1.060.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,028 %	17.06.2031	4.141	–
9.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,535 %	16.09.2031	5.600	–
22.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,285 %	10.05.2028	6.337	–
1.385.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,055 %	17.06.2031	6.520	–
18.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 8,19 %	17.04.2036	11.472	–
130.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,21 %	27.04.2028	26.046	0,01

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
35.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,55 %	17.06.2031	26.154	0,01
265.200.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,674 %	17.06.2031	57.190	0,02
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					155.559	0,04
8.977.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,761 %	17.06.2031	(35.870)	(0,01)
17.940.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 8,321 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TIEOIS	23.04.2036	(21.761)	(0,01)
4.650.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,761 %	17.06.2031	(18.581)	(0,01)
1.079.692	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,028 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2036	(16.512)	(0,01)
1.430.308	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,82 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2036	(15.589)	–
5.989.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,836 %	17.06.2031	(10.700)	–
6.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,615 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(3.328)	–
3.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,605 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(1.341)	–
1.780.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,632 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(1.340)	–
576.500.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,818 %	17.06.2031	(1.338)	–
3.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,603 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(1.273)	–
1.530.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,63 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(1.117)	–
1.190.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,644 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(1.057)	–
1.955.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,611 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(1.007)	–
2.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,607 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(939)	–
1.270.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,629 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(906)	–
2.840.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,591 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(803)	–
4.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,583 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(792)	–
840.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,648 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(780)	–
1.020.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,626 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(693)	–
1.150.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,617 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(664)	–
3.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,585 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(662)	–
785.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,64 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(658)	–
2.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,593 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(611)	–
850.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,627 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(592)	–
1.050.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,608 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(499)	–
540.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,635 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(425)	–
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(139.838)	(0,04)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					15.721	–

Strategic Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30.09.2026	(11)	USD	(2.267.804)	2.145	–
US 5 Year Note, 30.09.2026	157	USD	16.818.625	69.914	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				72.059	0,02
Euro-Bobl, 08.09.2026	(24)	EUR	(3.155.686)	(21.992)	(0,01)
Euro-Bund, 08.09.2026	(2)	EUR	(290.299)	(4.011)	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	(42)	USD	(4.621.312)	(28.933)	(0,01)
US Long Bond, 21.09.2026	(2)	USD	(227.688)	(7.438)	–
US Ultra Bond, 21.09.2026	(45)	USD	(5.242.500)	(231.917)	(0,07)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(294.291)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(222.232)	(0,07)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
TRY	16.430.168	USD	350.863	02.07.2026	Standard Chartered	1.262	–
USD	273.784	EUR	237.061	06.07.2026	UBS	3.609	–
EUR	206.780	USD	234.560	07.07.2026	HSBC	1.113	–
TRY	31.406.000	USD	668.718	07.07.2026	Standard Chartered	1.853	–
TRY	14.253.000	USD	302.807	10.07.2026	Standard Chartered	797	–
USD	5.645.706	EUR	4.853.278	10.07.2026	Deutsche Bank	113.589	0,04
USD	232.233	EUR	200.996	10.07.2026	HSBC	3.123	–
USD	517.139	EUR	443.000	10.07.2026	Standard Chartered	12.176	–
USD	338.103	EUR	292.284	10.07.2026	UBS	4.936	–
TRY	18.187.645	USD	384.976	13.07.2026	Standard Chartered	1.424	–
VND	4.300.000.000	USD	161.169	04.08.2026	Goldman Sachs	1.796	–
KZT	1.886.000.000	USD	3.781.878	10.08.2026	Deutsche Bank	109.381	0,03
EUR	1.046.229	PLN	4.451.738	16.09.2026	HSBC	15.424	0,01
HUF	1.380.116.185	EUR	3.852.652	16.09.2026	J.P. Morgan	1.339	–
HUF	93.600.000	EUR	260.177	16.09.2026	Standard Chartered	1.362	–
USD	348.810	CAD	484.000	16.09.2026	Goldman Sachs	7.374	–
USD	402.118	CNH	2.707.335	16.09.2026	Goldman Sachs	1.359	–
USD	179.804	CNH	1.210.665	16.09.2026	J.P. Morgan	593	–
USD	363.849	COP	1.270.000.000	16.09.2026	HSBC	2.585	–
USD	3.844.322	COP	13.487.292.000	16.09.2026	J.P. Morgan	7.727	–
USD	17.960.934	EUR	15.431.167	16.09.2026	HSBC	320.022	0,10
USD	239.680	EUR	205.932	16.09.2026	Standard Chartered	4.258	–
USD	7.099.160	GBP	5.297.227	16.09.2026	HSBC	97.057	0,03
USD	4.026.376	GBP	2.999.654	16.09.2026	Standard Chartered	61.303	0,02
USD	349.636	JPY	55.576.000	16.09.2026	Goldman Sachs	5.482	–
USD	1.027.926	NZD	1.758.680	16.09.2026	Goldman Sachs	29.669	0,01
USD	2.464.677	NZD	4.226.580	16.09.2026	Standard Chartered	65.599	0,03
USD	614.385	NZD	1.053.560	16.09.2026	UBS	16.366	–
MYR	1.400.000	USD	338.794	17.09.2026	Goldman Sachs	4.410	–
USD	252.364	MXN	4.431.000	17.09.2026	Goldman Sachs	260	–
UZS	39.100.000.000	USD	3.054.688	29.04.2027	Deutsche Bank	69.794	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						967.042	0,29

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	80.000	USD	91.032	31.07.2026	J.P. Morgan	240	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						240	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						967.282	0,29

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	12.604.191	USD	2.469.318	02.07.2026	Goldman Sachs	(34.831)	(0,01)
BRL	2.600.000	USD	512.588	02.07.2026	J.P. Morgan	(10.401)	–
USD	234.589	EUR	206.780	10.07.2026	HSBC	(1.114)	–
USD	226.426	KZT	111.232.000	23.07.2026	Deutsche Bank	(4.639)	–
USD	1.391.430	ZAR	22.928.722	03.08.2026	Standard Chartered	(2.975)	–
USD	718.675	KZT	356.932.935	10.08.2026	Standard Chartered	(17.761)	–
GHS	119.000	USD	10.673	24.08.2026	Standard Chartered	(264)	–
GHS	120.838	USD	10.628	01.09.2026	Standard Chartered	(74)	–
USD	154.693	KZT	77.373.250	14.09.2026	Standard Chartered	(3.020)	–
MYR	3.850.000	USD	954.719	15.09.2026	Goldman Sachs	(10.953)	–
CNH	2.685.807	USD	398.896	16.09.2026	Goldman Sachs	(1.323)	–
CNH	6.409.193	USD	951.872	16.09.2026	J.P. Morgan	(3.138)	–
EUR	1.024.198	HUF	366.893.300	16.09.2026	J.P. Morgan	(356)	–
HUF	179.883.815	EUR	502.375	16.09.2026	Standard Chartered	(79)	–
KRW	6.001.000.000	USD	3.941.958	16.09.2026	HSBC	(66.092)	(0,02)
PEN	3.000.000	USD	891.875	16.09.2026	Deutsche Bank	(17.480)	(0,01)
PEN	3.250.000	USD	952.269	16.09.2026	Goldman Sachs	(5.008)	–
TWD	3.200.000	USD	101.001	16.09.2026	Goldman Sachs	(823)	–
TWD	177.290.000	USD	5.594.862	16.09.2026	J.P. Morgan	(44.721)	(0,02)
USD	1.692.087	COP	6.054.000.000	16.09.2026	Goldman Sachs	(30.034)	(0,01)
USD	3.256.049	COP	11.752.423.000	16.09.2026	J.P. Morgan	(87.046)	(0,03)
USD	220.785	EUR	193.192	16.09.2026	HSBC	(72)	–
USD	5.177.621	ZAR	85.860.851	16.09.2026	Deutsche Bank	(25.687)	(0,01)
USD	1.931.825	ZAR	31.937.897	16.09.2026	Standard Chartered	(3.664)	–
USD	829.086	ZAR	13.722.541	16.09.2026	UBS	(2.522)	–
USD	414.930	COP	1.515.844.000	17.09.2026	J.P. Morgan	(16.154)	(0,01)
RUB	16.000.000	USD	203.822	14.10.2026	Deutsche Bank	(8.348)	–
GHS	305.550	USD	26.570	23.10.2026	Standard Chartered	(148)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(398.727)	(0,12)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(398.727)	(0,12)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						568.555	0,17

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Strategic Income Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	484.943	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	–	823.526
Barmittel	Mizuho Securities	USD	–	190.000
Barmittel	Standard Chartered Bank	USD	–	140.000
			484.943	1.153.526

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
HEICO Corp. 5,35 % 01.08.2033	USD	625.000	636.870	0,47
Hexcel Corp. 5,875 % 26.02.2035	USD	575.000	597.754	0,44
			1.234.624	0,91
Fluggesellschaften				
AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,021 % 20.10.2029	USD	350.000	346.922	0,26
AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,308 % 20.10.2031	USD	500.000	495.781	0,37
Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USD	979.167	978.423	0,71
United Airlines Holdings, Inc. 4,875 % 01.03.2029	USD	350.000	347.622	0,26
			2.168.748	1,60
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	325.000	286.887	0,21
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 06.03.2030	USD	425.000	450.055	0,33
Ford Motor Credit Co. LLC 6,467 % 22.05.2036	USD	304.000	310.114	0,23
Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 24.06.2029	USD	1.375.000	1.392.146	1,03
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6,45 % 18.03.2035	USD	600.000	592.709	0,44
			3.031.911	2,24
Banken				
Banco Mercantil del Norte SA, 144A 8 % Perpetual	USD	649.000	649.811	0,48
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, 144A 5,621 % 10.12.2029	USD	425.000	432.303	0,32
Banco Santander SA 5,439 % 15.07.2031	USD	600.000	615.578	0,46
Banco Santander SA 5,127 % 06.11.2035	USD	400.000	393.387	0,29
Bank of America Corp. 4,477 % 23.04.2030	USD	750.000	745.864	0,55
Bank of America Corp. 5,288 % 25.04.2034	USD	775.000	786.907	0,58
Bank of America Corp. 5,872 % 15.09.2034	USD	2.850.000	2.985.453	2,20
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4,967 % 26.04.2034	USD	215.000	215.282	0,16
Bank of Nova Scotia (The) 8 % 27.01.2084	USD	500.000	528.197	0,39
Barclays plc 5,586 % 26.06.2037	USD	475.000	476.004	0,35
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, 144A 8,45 % 29.06.2038	USD	400.000	433.342	0,32
BPCE SA, 144A 5,773 % 02.06.2037	USD	600.000	603.568	0,45
CaixaBank SA, 144A 6,037 % 15.06.2035	USD	650.000	680.564	0,50

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
Canadian Imperial Bank of Commerce 7 % 28.10.2085	USD	450.000	462.846	0,34
Citigroup, Inc. 4,503 % 11.09.2031	USD	150.000	148.225	0,11
Citigroup, Inc. 3,057 % 25.01.2033	USD	1.025.000	929.957	0,69
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,61 % 12.09.2034	USD	350.000	335.313	0,25
Deutsche Bank AG 5,06 % 14.04.2032	USD	675.000	674.191	0,50
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,972 % 03.06.2032	USD	675.000	675.433	0,50
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,094 % 20.04.2034	USD	1.025.000	1.023.330	0,76
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,33 % 23.07.2035	USD	950.000	956.244	0,71
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,065 % 21.01.2037	USD	375.000	367.801	0,27
HSBC Holdings plc 4,711 % 12.05.2030	USD	750.000	747.465	0,55
HSBC Holdings plc 2,871 % 22.11.2032	USD	400.000	359.822	0,27
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,95 % 01.06.2042	USD	200.000	174.561	0,13
JPMorgan Chase & Co. 4,408 % 23.04.2030	USD	650.000	644.933	0,48
JPMorgan Chase & Co. 4,347 % 22.01.2032	USD	475.000	466.031	0,34
JPMorgan Chase & Co. 5,766 % 22.04.2035	USD	2.575.000	2.684.486	1,97
JPMorgan Chase & Co. 4,898 % 22.01.2037	USD	450.000	439.930	0,33
KBC Group NV, 144A 4,454 % 23.09.2031	USD	500.000	491.866	0,36
Pinnacle Financial Partners, Inc. 6,168 % 01.11.2030	USD	1.015.000	1.040.031	0,77
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5,401 % 23.07.2035	USD	775.000	787.555	0,58
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5,575 % 29.01.2036	USD	200.000	205.669	0,15
Royal Bank of Canada 4,305 % 03.11.2031	USD	575.000	564.761	0,42
Santander UK Group Holdings plc 5,136 % 22.09.2036	USD	200.000	195.036	0,14
State Street Corp. 4,784 % 23.10.2036	USD	500.000	486.944	0,36
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4,66 % 08.07.2031	USD	425.000	421.899	0,31
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc., 144A 5,416 % 11.09.2036	USD	600.000	592.211	0,44
Toronto-Dominion Bank (The) 5,146 % 10.09.2034	USD	325.000	326.262	0,24
Toronto-Dominion Bank (The) 8,125 % 31.10.2082	USD	400.000	413.958	0,31
Truist Financial Corp. 4,597 % 27.01.2032	USD	275.000	271.622	0,20
UBS Group AG, 144A 6,442 % 11.08.2028	USD	450.000	459.294	0,34
UBS Group AG, 144A 3,091 % 14.05.2032	USD	475.000	436.555	0,32
UBS Group AG, 144A 4,844 % 06.11.2033	USD	300.000	295.279	0,22
UBS Group AG, 144A 5,199 % 10.08.2037	USD	200.000	197.521	0,15
UniCredit SpA, 144A 5,459 % 30.06.2035	USD	575.000	578.398	0,43

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
Wells Fargo & Co. 4,897 % 25.07.2033	USD	750.000	746.012	0,55
Wells Fargo & Co. 5,557 % 25.07.2034	USD	975.000	1.001.392	0,74
Wells Fargo & Co. 4,96 % 23.01.2037	USD	725.000	710.046	0,53
			30.859.139	22,81
Getränke				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01.02.2036	USD	575.000	561.619	0,42
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01.02.2046	USD	150.000	137.680	0,10
JDE Peet's NV, 144A 1,375 % 15.01.2027	USD	425.000	417.234	0,31
Maple Parent Holdings Corp., 144A 5,05 % 26.03.2031	USD	625.000	625.508	0,46
Maple Parent Holdings Corp., 144A 5,7 % 26.03.2036	USD	250.000	253.786	0,19
			1.995.827	1,48
Biotechnologie				
Amgen, Inc. 5,65 % 19.02.2056	USD	600.000	589.073	0,44
Biogen, Inc. 6,45 % 15.05.2055	USD	125.000	134.487	0,10
Royalty Pharma plc 3,55 % 02.09.2050	USD	675.000	475.387	0,35
			1.198.947	0,89
Baustoffe				
CRH America Finance, Inc. 5,5 % 09.01.2035	USD	650.000	663.229	0,49
			663.229	0,49
Chemie				
Ecolab, Inc. 5,15 % 15.06.2033	USD	500.000	508.268	0,38
SNF Group SACA, 144A 5,626 % 31.03.2031	USD	750.000	761.904	0,56
			1.270.172	0,94
Computer				
Apple, Inc. 2,95 % 11.09.2049	USD	600.000	393.760	0,29
			393.760	0,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Aircastle Ltd., 144A 5,75 % 01.10.2031	USD	850.000	871.861	0,64
Ally Financial, Inc. 5,548 % 31.07.2033	USD	375.000	372.455	0,28
Apollo Global Management, Inc. 5,7 % 30.03.2036	USD	300.000	301.986	0,22
Aviation Capital Group LLC, 144A 4,875 % 28.01.2033	USD	425.000	414.545	0,31

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)

Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,95 % 15.01.2028	USD	1.225.000	1.228.542	0,92
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,85 % 01.04.2033	USD	175.000	169.809	0,13
Blue Owl Finance LLC 6,25 % 18.04.2034	USD	350.000	343.798	0,25
Brookfield Asset Management Ltd. 5,298 % 15.01.2036	USD	400.000	391.424	0,29
Charles Schwab Corp. (The) 4,343 % 14.11.2031	USD	325.000	320.165	0,24
Charles Schwab Corp. (The) 5,493 % 21.05.2037	USD	350.000	356.065	0,26
CI Financial Corp., 144A 7,5 % 30.05.2029	USD	800.000	839.287	0,62
Citadel LP, 144A 6,375 % 23.01.2032	USD	425.000	443.523	0,33
Citadel Securities Global Holdings LLC, 144A 5,125 % 27.01.2032	USD	375.000	371.135	0,27
Citadel Securities Global Holdings LLC, 144A 6,2 % 18.06.2035	USD	313.000	320.956	0,24
Enact Holdings, Inc. 6,25 % 28.05.2029	USD	925.000	953.171	0,70
Jefferies Financial Group, Inc. 2,75 % 15.10.2032	USD	425.000	364.180	0,27
Jefferies Financial Group, Inc. 5,5 % 15.02.2036	USD	425.000	411.728	0,30
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	400.000	385.198	0,28
LPL Holdings, Inc. 4,9 % 03.04.2028	USD	475.000	475.535	0,35
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,4 % 26.03.2029	USD	450.000	463.903	0,34
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,5 % 26.03.2031	USD	375.000	392.561	0,29
Marex Group plc 6,404 % 04.11.2029	USD	480.000	492.440	0,36
Marex Group plc 5,68 % 21.04.2031	USD	200.000	200.399	0,15
Marex Group plc, Reg. S 7,7 % Perpetual	USD	200.000	200.566	0,15
Mitsubishi HC Finance America LLC, 144A 5,15 % 24.10.2029	USD	550.000	554.917	0,41
Raymond James Financial, Inc. 5,65 % 11.09.2055	USD	450.000	441.065	0,33
			12.081.214	8,93

Elektro

AEP Texas, Inc. 5,2 % 15.04.2036	USD	300.000	296.997	0,22
American Electric Power Co., Inc. 5,8 % 15.03.2056	USD	250.000	249.024	0,18
Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85 % 15.05.2051	USD	675.000	414.489	0,31
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4,85 % 01.04.2036	USD	125.000	122.851	0,09
Chpe LLC, 144A 5,35 % 30.06.2036	USD	475.000	475.081	0,35
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55 % 15.11.2030	USD	350.000	344.555	0,25
Commonwealth Edison Co. 5,95 % 01.06.2055	USD	400.000	411.234	0,30
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,9 % 15.11.2053	USD	400.000	406.357	0,30
Dominion Energy, Inc. 5,375 % 15.11.2032	USD	450.000	460.122	0,34

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Elektro (Fortsetzung)

DTE Energy Co. 5,05 % 01.10.2035	USD	500.000	493.007	0,36
Duke Energy Florida LLC 6,2 % 15.11.2053	USD	700.000	745.697	0,55
Exelon Corp. 5,875 % 15.03.2055	USD	150.000	149.914	0,11
Georgia Power Co. 3,25 % 15.03.2051	USD	250.000	170.988	0,13
Indiana Michigan Power Co. 5,6 % 15.03.2056	USD	550.000	538.779	0,40
Jersey Central Power & Light Co. 5,1 % 15.01.2035	USD	350.000	351.079	0,26
Liberty Utilities Co., 144A 5,577 % 31.01.2029	USD	900.000	917.838	0,69
New England Power Co., 144A 5,936 % 25.11.2052	USD	150.000	151.945	0,11
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,9 % 15.03.2055	USD	350.000	349.290	0,26
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3,996 % 15.05.2056	EUR	260.000	293.080	0,22
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,496 % 15.05.2056	EUR	230.000	258.759	0,19
Pacific Gas and Electric Co. 5,7 % 01.03.2035	USD	700.000	709.389	0,53
Pacific Gas and Electric Co. 5,2 % 01.05.2036	USD	375.000	365.314	0,27
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	175.000	147.038	0,11
Pacific Gas and Electric Co. 6 % 01.05.2056	USD	50.000	48.082	0,04
San Diego Gas & Electric Co. 5,95 % 15.03.2056	USD	100.000	102.185	0,08
Southern California Edison Co. 5,875 % 01.12.2053	USD	300.000	286.906	0,21
Southern Co. (The) 5,7 % 15.03.2034	USD	825.000	857.776	0,62
Southern Co. (The) 4,85 % 15.03.2035	USD	275.000	269.308	0,20
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 5 % 15.01.2031	USD	300.000	303.153	0,22
Virginia Electric and Power Co. 4,95 % 15.03.2036	USD	600.000	588.975	0,44
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3 % 15.10.2028	USD	225.000	222.233	0,16
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,7 % 30.12.2034	USD	500.000	506.620	0,37
Xcel Energy, Inc. 5,6 % 15.04.2035	USD	550.000	562.426	0,42
			12.570.491	9,29

Elektronik

Amphenol Corp. 4,625 % 15.02.2036	USD	425.000	411.938	0,30
			411.938	0,30

Lebensmittel

JBS NV 5,95 % 20.04.2035	USD	350.000	361.785	0,27
JBS NV 6,25 % 01.03.2056	USD	275.000	271.053	0,20
Kraft Heinz Foods Co. 4,375 % 01.06.2046	USD	38.000	30.648	0,02
Kroger Co. (The) 5 % 15.09.2034	USD	300.000	296.323	0,22

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USD	300.000	301.889	0,22
Mars, Inc., 144A 5,7 % 01.05.2055	USD	150.000	148.813	0,11
Pilgrim's Pride Corp., 6,875 % 15.05.2034	USD	300.000	324.219	0,24
			1.734.730	1,28
Gasversorger				
Atmos Energy Corp., 6,2 % 15.11.2053	USD	400.000	430.339	0,32
National Fuel Gas Co., 5,5 % 15.05.2036	USD	525.000	523.709	0,39
NiSource, Inc., 5,3 % 18.05.2036	USD	800.000	802.726	0,59
Snam SpA, 144A 5,75 % 28.05.2035	USD	500.000	516.754	0,38
			2.273.528	1,68
Medizinische Produkte				
Abbott Laboratories 5,5 % 15.03.2056	USD	475.000	468.742	0,35
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,55 % 15.06.2033	USD	700.000	689.369	0,51
			1.158.111	0,86
Gesundheitsdienstleistungen				
Centene Corp., 2,5 % 01.03.2031	USD	500.000	437.003	0,32
HCA, Inc., 4,625 % 15.03.2052	USD	350.000	286.270	0,21
Icon Investments Six DAC 5,809 % 08.05.2027	USD	825.000	831.665	0,62
UnitedHealth Group, Inc., 6,05 % 15.02.2063	USD	650.000	668.569	0,50
			2.223.507	1,65
Versicherungen				
American National Group, Inc., 6 % 15.07.2035	USD	250.000	249.844	0,18
American National Group, Inc., 7 % 01.12.2055	USD	375.000	366.431	0,27
Belrose Funding Trust II, 144A 6,792 % 15.05.2055	USD	125.000	128.766	0,10
Convex Group Ltd., Reg. S 6,5 % 21.01.2046	USD	450.000	440.754	0,33
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd., 144A 6,2 % Perpetual	USD	400.000	407.800	0,30
Essent Group Ltd., 6,25 % 01.07.2029	USD	725.000	748.179	0,56
Fortitude Global Funding, 144A 5,5 % 12.06.2031	USD	75.000	75.498	0,06
Fortitude Group Holdings LLC, 144A 6,25 % 01.04.2030	USD	575.000	588.549	0,44
Global Atlantic Fin Co., 144A 6,75 % 15.03.2054	USD	375.000	360.222	0,27
Global Atlantic Fin Co., 144A 7,95 % 15.10.2054	USD	335.000	338.200	0,25
Global Atlantic Fin Co., 144A 7,25 % 01.03.2056	USD	140.000	137.615	0,10
Intact Financial Corp., 144A 5,459 % 22.09.2032	USD	775.000	797.066	0,58

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 5,25 % 01.05.2036	USD	175.000	173.587	0,13
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4,125 % 15.12.2051	USD	800.000	794.830	0,58
Marsh & McLennan Cos., Inc., 5 % 15.03.2035	USD	215.000	213.565	0,16
Marsh & McLennan Cos., Inc., 5,4 % 15.03.2055	USD	400.000	381.834	0,28
Nippon Life Insurance Co., 144A 5,046 % 02.04.2033	USD	475.000	477.072	0,35
Pacific Life Insurance Co., 144A 5,95 % 15.09.2055	USD	400.000	401.748	0,30
Progressive Corp. (The), 5,15 % 26.03.2036	USD	300.000	300.837	0,22
Protective Life Corp., 144A 4,7 % 15.01.2031	USD	225.000	222.296	0,16
Sammons Financial Group, Inc., 144A 5,95 % 15.06.2036	USD	225.000	226.171	0,17
Travelers Cos., Inc. (The), 5,05 % 24.07.2035	USD	675.000	675.743	0,50
			8.506.607	6,29
Internet				
Alphabet, Inc., 5,65 % 15.02.2056	USD	300.000	298.787	0,22
Amazon.com, Inc., 2,5 % 03.06.2050	USD	500.000	292.500	0,22
Amazon.com, Inc., 5,8 % 13.03.2056	USD	575.000	573.665	0,42
Meta Platforms, Inc., 5,4 % 15.08.2054	USD	250.000	222.127	0,16
Meta Platforms, Inc., 6,3 % 15.05.2056	USD	325.000	326.266	0,24
Meta Platforms, Inc., 5,75 % 15.11.2065	USD	325.000	294.822	0,22
			2.008.167	1,48
Investmentgesellschaften				
Antares Holdings LP, 144A 7,95 % 11.08.2028	USD	350.000	361.664	0,27
Antares Holdings LP, 144A 6,625 % 10.06.2031	USD	250.000	250.008	0,18
Bain Capital Specialty Finance, Inc., 5,95 % 01.03.2031	USD	525.000	508.782	0,38
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 6,375 % 01.07.2034	USD	600.000	614.333	0,45
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 8 % 01.06.2056	USD	125.000	132.755	0,10
			1.867.542	1,38
Freizeit				
Carnival Corp. Ltd., 144A 5,75 % 01.08.2032	USD	650.000	657.677	0,49
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 % 15.01.2036	USD	425.000	423.176	0,31
			1.080.853	0,80

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Hotels				
Marriott International, Inc. 4,5 % 01.05.2033	USD	150.000	145.560	0,11
			145.560	0,11
Ausrüstungen - Diversifiziert				
Xylem, Inc. 5,2 % 01.06.2033	USD	300.000	304.642	0,23
			304.642	0,23
Medien				
Charter Communications Operating LLC 6,484 % 23.10.2045	USD	225.000	207.948	0,15
Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.12.2061	USD	600.000	389.410	0,29
Comcast Corp., 144A 5,168 % 15.01.2037	USD	1.075.000	1.036.849	0,77
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	325.000	186.855	0,14
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65 % 15.07.2033	USD	475.000	473.666	0,35
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,875 % 15.07.2036	USD	375.000	371.373	0,27
Time Warner Cable LLC 4,5 % 15.09.2042	USD	350.000	265.498	0,20
Videotron Ltd., 144A 3,625 % 15.06.2029	USD	700.000	674.606	0,50
			3.606.205	2,67
Bergbau				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,75 % 05.09.2055	USD	400.000	409.109	0,30
Glencore Funding LLC, 144A 5,508 % 01.04.2036	USD	375.000	378.799	0,28
			787.908	0,58
Diverse Hersteller				
Eaton Corp. 4,5 % 06.03.2033	USD	500.000	491.009	0,36
Siemens Funding BV, 144A 5,9 % 28.05.2065	USD	400.000	413.870	0,31
			904.879	0,67
Büro-/Geschäftsausstattung				
CDW LLC 3,569 % 01.12.2031	USD	200.000	183.967	0,14
			183.967	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
BP Capital Markets America, Inc. 4,893 % 11.09.2033	USD	650.000	648.634	0,48
BP Capital Markets plc 4,875 % Perpetual	USD	550.000	543.025	0,40
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18.04.2034	USD	600.000	610.138	0,45
Eni SpA, 144A 6 % 18.05.2056	USD	200.000	199.189	0,15
EQT Corp. 4,5 % 15.01.2029	USD	29.000	28.813	0,02
EQT Corp. 4,75 % 15.01.2031	USD	1.125.000	1.116.307	0,83
Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USD	550.000	592.541	0,44
TotalEnergies Capital SA 5,638 % 05.04.2064	USD	250.000	244.102	0,18
TotalEnergies Capital USA LLC 4,569 % 13.01.2033	USD	350.000	343.788	0,25
Var Energi ASA, 144A 7,5 % 15.01.2028	USD	800.000	830.720	0,61
Var Energi ASA, 144A 5,875 % 22.05.2030	USD	300.000	309.205	0,23
			5.466.462	4,04
Pharmazeutika				
AbbVie, Inc. 4,5 % 14.05.2035	USD	700.000	676.115	0,50
AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	200.000	193.723	0,14
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	700.000	688.357	0,51
CVS Health Corp. 6,2 % 15.09.2055	USD	250.000	257.383	0,19
Eli Lilly & Co. 5,2 % 14.08.2064	USD	200.000	187.264	0,14
Eli Lilly & Co. 5,7 % 20.05.2066	USD	400.000	405.469	0,30
Perrigo Finance Unlimited Co., STEP 5,15 % 15.06.2030	USD	525.000	505.065	0,37
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34 % 19.05.2063	USD	850.000	789.058	0,59
Viatis, Inc. 2,3 % 22.06.2027	USD	725.000	708.142	0,52
Viatis, Inc. 2,7 % 22.06.2030	USD	400.000	365.674	0,27
			4.776.250	3,53
Pipelines				
Cheniere Energy Partners LP 5,55 % 30.10.2035	USD	675.000	688.197	0,51
Energy Transfer LP 5,6 % 01.09.2034	USD	450.000	460.183	0,34
Energy Transfer LP 6,3 % 15.01.2056	USD	575.000	581.144	0,43
Enterprise Products Operating LLC 5,2 % 15.01.2036	USD	600.000	603.458	0,45
Enterprise Products Operating LLC 3,3 % 15.02.2053	USD	225.000	151.880	0,11
Kinder Morgan, Inc. 5,85 % 01.06.2035	USD	275.000	288.356	0,21
Northern Natural Gas Co., 144A 5,625 % 01.02.2054	USD	450.000	432.580	0,32
ONEOK, Inc. 5,375 % 01.06.2029	USD	400.000	406.983	0,30
ONEOK, Inc. 5,4 % 15.10.2035	USD	1.075.000	1.077.029	0,80
Promigas SA ESP, Reg. S 3,75 % 16.10.2029	USD	420.000	396.182	0,29
Rio Grande LNG LLC, 144A 5,25 % 30.06.2031	USD	800.000	801.656	0,60

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4,911 % 01.09.2027	USD	650.000	651.952	0,48
TransCanada PipeLines Ltd. 6,125 % 17.10.2056	USD	100.000	101.241	0,07
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 5,1 % 15.03.2036	USD	500.000	496.581	0,37
			7.137.422	5,28
Immobilien				
CBRE Services, Inc. 4,9 % 15.01.2033	USD	550.000	542.914	0,40
			542.914	0,40
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
COPT Defense Properties LP, REIT 2,75 % 15.04.2031	USD	1.050.000	952.239	0,71
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30.06.2028	USD	675.000	658.335	0,49
EPR Properties, REIT 4,75 % 15.11.2030	USD	650.000	637.318	0,47
Essential Properties LP, REIT 5,375 % 15.07.2036	USD	525.000	519.958	0,38
			2.767.850	2,05
Einzelhandel				
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	475.000	455.593	0,34
Lowe's Cos., Inc. 5,15 % 01.07.2033	USD	1.000.000	1.013.144	0,75
O'Reilly Automotive, Inc. 5,1 % 12.03.2036	USD	600.000	596.782	0,44
			2.065.519	1,53
Halbleiter				
Broadcom, Inc., 144A 3,187 % 15.11.2036	USD	1.025.000	862.234	0,63
Broadcom, Inc. 5,7 % 15.01.2056	USD	200.000	199.772	0,15
Intel Corp. 5,3 % 15.05.2036	USD	500.000	498.756	0,37
Intel Corp. 4,9 % 05.08.2052	USD	575.000	486.623	0,36
			2.047.385	1,51
Software				
Concentrix Corp. 6,65 % 02.08.2026	USD	150.000	149.957	0,11
Oracle Corp. 5,7 % 04.02.2036	USD	807.000	785.704	0,58
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	75.000	45.940	0,03
Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	1.625.000	1.046.820	0,78
			2.028.421	1,50

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
APLD ComputeCo 2 LLC, 144A 6,75 % 15.03.2031	USD	350.000	351.124	0,26
AT&T, Inc. 6 % 30.04.2056	USD	325.000	316.875	0,23
AT&T, Inc. 3,8 % 01.12.2057	USD	1.175.000	792.171	0,58
Cisco Systems, Inc. 5,5 % 15.01.2040	USD	325.000	332.695	0,25
NTT Finance Corp., 144A 5,012 % 01.11.2031	USD	675.000	675.190	0,50
Orange SA, 144A 4,75 % 13.01.2033	USD	200.000	196.739	0,15
Orange SA, 144A 5 % 13.01.2036	USD	400.000	391.985	0,29
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7 % 15.04.2036	USD	725.000	692.073	0,51
TELUS Corp. 3,4 % 13.05.2032	USD	950.000	865.678	0,64
TELUS Corp. 6,375 % 09.06.2056	USD	325.000	325.168	0,24
T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15.05.2032	USD	975.000	987.314	0,72
Verizon Communications, Inc. 4,78 % 15.02.2035	USD	900.000	873.693	0,65
Verizon Communications, Inc. 5,875 % 30.11.2055	USD	450.000	441.513	0,33
Vodafone Group plc 5,75 % 10.02.2063	USD	225.000	210.720	0,16
			7.452.938	5,51
Transport				
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,5 % 15.03.2055	USD	275.000	269.116	0,20
			269.116	0,20
LKW-Transporte und Leasing				
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 2,3 % 15.06.2028	USD	320.000	305.971	0,23
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,55 % 03.04.2034	USD	300.000	303.615	0,22
			609.586	0,45
Wasser				
American Water Capital Corp. 5,7 % 01.09.2055	USD	375.000	374.482	0,28
			374.482	0,28
Summe Unternehmensanleihen			130.204.551	96,27
Aktienwerte				
Telekommunikation				
T-Mobile USA, Inc. Preference 6,25 %	USD	14.884	351.709	0,26
			351.709	0,26
Summe Aktien			351.709	0,26

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Fluggesellschaften				
Alaska Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A', 144A 4,8 % 15.02.2029	USD	583.086	583.961	0,44
United Airlines Pass Through Trust, Series 2024-1 'AA' 5,45 % 15.08.2038	USD	469.873	479.277	0,35
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A' 5,875 % 15.04.2029	USD	225.587	228.438	0,17
			1.291.676	0,96
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			1.291.676	0,96
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			131.847.936	97,49

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Offene Investmentfonds

Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	8.000	267.927	0,20
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	16.482	16.482	0,01
			284.409	0,21
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			284.409	0,21
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			284.409	0,21
Summe Anlagen			132.132.345	97,70
Barmittel			548.078	0,41
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.559.973	1,89
Summe Nettovermögen			135.240.396	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 5 Year Note, 30.09.2026	(13)	USD	(1.392.625)	1.437	-
US Long Bond, 21.09.2026	132	USD	15.027.375	283.844	0,21
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				285.281	0,21
Euro-Bobl, 08.09.2026	(2)	EUR	(262.974)	(1.276)	-
Euro-Bund, 08.09.2026	(1)	EUR	(145.150)	(1.544)	-
US 2 Year Note, 30.09.2026	57	USD	11.751.352	(10.711)	(0,01)
US 10 Year Note, 21.09.2026	(89)	USD	(9.792.781)	(82.141)	(0,06)
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	(106)	USD	(11.941.563)	(81.031)	(0,06)
US Ultra Bond, 21.09.2026	1	USD	116.500	(469)	-
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(177.172)	(0,13)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				108.109	0,08

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	592.538	EUR	510.000	16.09.2026	J.P. Morgan	9.506	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						9.506	0,01
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	35.721.089	USD	40.647.027	31.07.2026	J.P. Morgan	108.257	0,08
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						108.257	0,08
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						117.763	0,09
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	321.259	USD	367.560	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.026)	-
USD	11.485	EUR	10.093	31.07.2026	J.P. Morgan	(31)	-
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.057)	-
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.057)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						116.706	0,09

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Dollar Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	130.600	-
			130.600	-

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Commercial Papers				
Banken				
JPMorgan Chase Bank NA 0 % 13.07.2026	USD	1.580.000	1.577.753	1,08
			1.577.753	1,08
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
TELUS Corp. 0 % 13.10.2026	USD	830.000	819.239	0,56
			819.239	0,56
Wertpapier nicht in der MSIM Datenbank gefunden				
Harley-Davidson Financial Services, Inc. 0 % 03.08.2026	USD	718.000	715.185	0,49
HCA, Inc. 0 % 09.10.2026	USD	610.000	602.381	0,41
Rogers Communications, Inc. 0 % 16.07.2026	USD	770.000	768.623	0,53
Videotron Ltd. 0 % 14.07.2026	USD	770.000	768.702	0,54
			2.854.891	1,97
Summe Commercial Papers			5.251.883	3,61
Unternehmensanleihen				
Fluggesellschaften				
Air Canada, 144A 3,875 % 15.08.2026	USD	400.000	399.897	0,27
AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,021 % 20.10.2029	USD	170.000	168.505	0,12
Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USD	1.033.333	1.032.549	0,71
Delta Air Lines, Inc. 4,95 % 10.07.2028	USD	340.000	341.503	0,23
			1.942.454	1,33
Automobilhersteller				
BMW US Capital LLC, 144A 4,6 % 13.08.2027	USD	1.430.000	1.433.708	0,99
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271 % 09.01.2027	USD	560.000	558.390	0,38
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	250.000	248.460	0,17
Hyundai Capital America, 144A 4,875 % 23.06.2027	USD	828.000	831.395	0,57
Hyundai Capital America, 144A 4,25 % 08.01.2029	USD	698.000	689.118	0,47
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,55 % 11.09.2028	USD	470.000	467.517	0,32
			4.228.588	2,90

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Banken				
Banco Santander SA 1,722 % 14.09.2027	USD	1.200.000	1.193.304	0,82
Bank of America Corp. 1,734 % 22.07.2027	USD	3.415.000	3.409.562	2,34
Bank of America Corp. 5,933 % 15.09.2027	USD	823.000	825.561	0,57
Bank of America Corp. 4,695 % 23.04.2032	USD	1.590.000	1.579.571	1,09
Bank of Ireland Group plc, 144A 2,029 % 30.09.2027	USD	1.625.000	1.615.993	1,11
Bank of Montreal 4,567 % 10.09.2027	USD	840.000	840.235	0,58
Bank of Nova Scotia (The) 4,247 % 02.02.2030	USD	465.000	459.682	0,32
Barclays plc 4,911 % 26.06.2030	USD	815.000	815.974	0,56
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, 144A 5,4 % 03.06.2031	USD	362.000	362.155	0,25
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,926 % 02.10.2026	USD	975.000	979.351	0,67
Citigroup, Inc. 3,07 % 24.02.2028	USD	1.300.000	1.288.140	0,88
Credit Agricole SA, 144A 5,134 % 11.03.2027	USD	1.780.000	1.790.998	1,23
Deutsche Bank AG 7,146 % 13.07.2027	USD	790.000	790.669	0,54
DNB Bank ASA, 144A 4,832 % 30.03.2032	USD	749.000	747.467	0,51
Fifth Third Bank NA 4,967 % 28.01.2028	USD	690.000	691.854	0,48
Goldman Sachs Bank USA 4,656 % 03.06.2029	USD	525.000	525.474	0,36
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,615 % 15.03.2028	USD	270.000	268.299	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,937 % 23.04.2028	USD	61.000	61.193	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,356 % 21.01.2029	USD	648.000	649.120	0,45
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,594 % 20.04.2030	USD	790.000	786.169	0,54
HSBC Holdings plc 4,041 % 13.03.2028	USD	1.200.000	1.196.052	0,82
JPMorgan Chase & Co. 5,04 % 23.01.2028	USD	1.035.000	1.038.505	0,71
JPMorgan Chase & Co. 4,979 % 22.07.2028	USD	730.000	733.465	0,50
JPMorgan Chase & Co. 6,087 % 23.10.2029	USD	1.100.000	1.134.153	0,78
JPMorgan Chase & Co. 4,408 % 23.04.2030	USD	185.000	183.558	0,13
Macquarie Bank Ltd., 144A 5,391 % 07.12.2026	USD	290.000	291.371	0,20
National Bank of Canada 5,6 % 02.07.2027	USD	1.270.000	1.270.055	0,87
National Bank of Canada 4,95 % 01.02.2028	USD	860.000	862.444	0,59
NatWest Markets plc, 144A 4,174 % 06.11.2028	USD	815.000	807.069	0,55
Royal Bank of Canada 5,069 % 23.07.2027	USD	2.020.000	2.020.887	1,39
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 5,125 % 05.03.2027	USD	480.000	483.212	0,33
Societe Generale SA, 144A 4,45 % 12.04.2030	USD	1.000.000	988.650	0,68
Standard Chartered Bank 4,718 % 28.05.2029	USD	750.000	750.073	0,52

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
State Street Corp. 5,272 % 03.08.2026	USD	570.000	570.060	0,39
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,88 % 13.07.2026	USD	475.000	475.290	0,33
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4,108 % 15.01.2029	USD	245.000	242.188	0,17
Swedbank AB, 144A 6,136 % 12.09.2026	USD	565.000	566.769	0,39
Toronto-Dominion Bank (The) 5,264 % 11.12.2026	USD	310.000	311.386	0,21
Toronto-Dominion Bank (The) 4,109 % 13.10.2028	USD	825.000	816.961	0,56
Truist Bank 4,42 % 24.07.2028	USD	589.000	588.488	0,40
Truist Financial Corp. 4,597 % 27.01.2032	USD	418.000	412.865	0,28
Truist Financial Corp. 4,68 % 23.04.2032	USD	400.000	395.453	0,27
UBS Group AG, 144A 4,703 % 05.08.2027	USD	410.000	410.000	0,28
US Bank NA 4,73 % 15.05.2028	USD	960.000	962.483	0,66
Wells Fargo & Co. 4,97 % 23.04.2029	USD	55.000	55.297	0,04
Wells Fargo & Co. 4,182 % 23.01.2030	USD	423.000	417.697	0,29
Westpac New Zealand Ltd., 144A 5,132 % 26.02.2027	USD	400.000	402.195	0,28
			38.067.397	26,14
Getränke				
Diageo Capital plc 5,375 % 05.10.2026	USD	1.180.000	1.182.797	0,81
JDE Peet's NV, 144A 1,375 % 15.01.2027	USD	880.000	863.921	0,59
Maple Parent Holdings Corp., 144A 4,75 % 26.03.2029	USD	261.000	261.031	0,18
			2.307.749	1,58
Computer				
Hewlett Packard Enterprise Co. 4,45 % 25.09.2026	USD	700.000	700.329	0,48
Hewlett Packard Enterprise Co. 4,05 % 15.09.2027	USD	960.000	955.041	0,66
			1.655.370	1,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Aircastle Ltd., 144A 5 % 15.05.2031	USD	316.000	313.621	0,22
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,95 % 15.01.2028	USD	797.000	799.304	0,55
Blue Owl Finance LLC 3,125 % 10.06.2031	USD	175.000	154.316	0,11
Brookfield Asset Management Ltd. 4,653 % 15.11.2030	USD	644.000	636.664	0,44
Brookfield Asset Management Ltd. 4,832 % 15.04.2031	USD	175.000	173.753	0,12
Capital One Financial Corp. 1,878 % 02.11.2027	USD	900.000	891.842	0,60
Charles Schwab Corp. (The) 5,875 % 24.08.2026	USD	725.000	725.869	0,49
Charles Schwab Corp. (The) 4,343 % 14.11.2031	USD	400.000	394.050	0,27
CI Financial Corp., 144A 7,5 % 30.05.2029	USD	580.000	608.483	0,42

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
Citadel Finance LLC, 144A 5,9 % 10.02.2030	USD	400.000	403.687	0,28
Citadel Securities Global Holdings LLC, 144A 5,5 % 18.06.2030	USD	400.000	405.754	0,28
Enact Holdings, Inc. 6,25 % 28.05.2029	USD	160.000	164.873	0,11
Equitable America Global Funding, 144A 5,125 % 15.06.2031	USD	224.000	225.217	0,15
Jefferies Financial Group, Inc. 4,3 % 11.02.2027	USD	825.000	823.745	0,57
Jefferies Financial Group, Inc. 5,125 % 28.04.2031	USD	500.000	494.248	0,34
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	460.000	442.978	0,30
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 5,15 % 17.03.2030	USD	545.000	544.846	0,37
Stellantis Financial Services US Corp., 144A 5,4 % 15.09.2030	USD	750.000	736.417	0,51
Synchrony Financial 5,45 % 06.03.2031	USD	50.000	50.075	0,03
			8.989.742	6,16
Elektro				
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,685 % 01.09.2027	USD	972.000	974.609	0,67
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,05 % 30.12.2026	USD	425.000	425.654	0,29
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3 % 15.10.2028	USD	480.000	474.096	0,33
			1.874.359	1,29
Elektrizitätsversorgung				
NRG Energy, Inc., 144A 2,45 % 02.12.2027	USD	125.000	120.945	0,08
			120.945	0,08
Elektronik				
TD SYNNEX Corp. 4,3 % 17.01.2029	USD	510.000	504.004	0,35
Vontier Corp. 2,95 % 01.04.2031	USD	872.000	791.580	0,54
			1.295.584	0,89
Konstruktion und Bauwesen				
MasTec, Inc., 144A 4,5 % 15.08.2028	USD	790.000	783.548	0,54
			783.548	0,54
Umweltschutz				
Waste Management, Inc. 4,95 % 03.07.2027	USD	15.000	15.103	0,01
			15.103	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
Smithfield Foods, Inc., 144A 4,25 % 01.02.2027	USD	1.150.000	1.145.469	0,79
			1.145.469	0,79
Gasversorger				
Snam SpA, 144A 5 % 28.05.2030	USD	385.000	388.014	0,27
			388.014	0,27
Gesundheitsdienstleistungen				
Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USD	520.000	484.219	0,33
HCA, Inc. 5 % 01.03.2028	USD	534.000	537.359	0,37
HCA, Inc. 4,5 % 15.02.2027	USD	800.000	799.744	0,55
Icon Investments Six DAC 5,849 % 08.05.2029	USD	520.000	532.012	0,37
Roche Holdings, Inc., 144A 5,265 % 13.11.2026	USD	680.000	682.178	0,47
			3.035.512	2,09
Versicherungen				
American National Group, Inc. 5 % 15.06.2027	USD	670.000	671.587	0,46
American National Group, Inc. 5,75 % 01.10.2029	USD	500.000	507.923	0,35
Aon North America, Inc. 5,125 % 01.03.2027	USD	400.000	401.521	0,28
Athene Global Funding, 144A 5,516 % 25.03.2027	USD	760.000	764.464	0,53
Athene Global Funding, 144A 5,349 % 09.07.2027	USD	810.000	815.902	0,56
Athene Global Funding, 144A 4,721 % 08.10.2029	USD	220.000	217.734	0,15
Equitable America Global Funding, 144A 4,65 % 09.06.2028	USD	930.000	928.950	0,63
Essent Group Ltd. 6,25 % 01.07.2029	USD	450.000	464.386	0,32
Fortitude Global Funding, 144A 5,5 % 12.06.2031	USD	470.000	473.120	0,33
Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4 % 15.10.2029	USD	575.000	558.624	0,38
Lincoln Financial Global Funding, 144A 4,2 % 12.01.2029	USD	220.000	217.194	0,15
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,55 % 08.11.2027	USD	700.000	701.716	0,48
NLG Global Funding, 144A 4,35 % 15.09.2030	USD	355.000	347.947	0,24
Principal Life Global Funding II, 144A 5 % 16.01.2027	USD	170.000	170.628	0,12
Principal Life Global Funding II, 144A 4,6 % 19.08.2027	USD	210.000	210.479	0,14
Willis North America, Inc. 4,55 % 15.03.2031	USD	415.000	408.294	0,28
			7.860.469	5,40

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Internet				
Airbnb, Inc. 4,4 % 16.03.2029	USD	680.000	677.004	0,47
			677.004	0,47
Investmentgesellschaften				
Antares Holdings LP, 144A 2,75 % 15.01.2027	USD	400.000	394.398	0,27
Antares Holdings LP, 144A 3,75 % 15.07.2027	USD	500.000	491.174	0,34
Bain Capital Specialty Finance, Inc. 2,55 % 13.10.2026	USD	399.000	396.732	0,27
Blackstone Private Credit Fund 2,625 % 15.12.2026	USD	550.000	544.589	0,38
Oaktree Strategic Credit Fund 8,4 % 14.11.2028	USD	435.000	456.478	0,31
			2.283.371	1,57
Freizeit				
Carnival Corp. Ltd., 144A 5,75 % 01.08.2032	USD	300.000	303.543	0,21
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USD	550.000	555.508	0,38
			859.051	0,59
Hotels				
Marriott International, Inc. 5,45 % 15.09.2026	USD	300.000	300.357	0,21
			300.357	0,21
Ausrüstungen - Diversifiziert				
Ingersoll Rand, Inc. 5,197 % 15.06.2027	USD	390.000	392.627	0,27
			392.627	0,27
Medien				
Charter Communications Operating LLC 6,65 % 01.02.2034	USD	275.000	284.412	0,20
			284.412	0,20
Öl und Gas				
EQT Corp. 3,9 % 01.10.2027	USD	303.000	300.462	0,21
			300.462	0,21

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Verpackung und Behälter				
Sonoco Products Co. 4,45 % 01.09.2026	USD	500.000	500.075	0,34
			500.075	0,34
Pharmazeutika				
Cencora, Inc. 4,625 % 15.12.2027	USD	10.000	10.020	0,01
Viatis, Inc. 2,7 % 22.06.2030	USD	260.000	237.688	0,16
			247.708	0,17
Pipelines				
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6,055 % 15.08.2026	USD	400.000	400.241	0,27
ONEOK, Inc., 144A 5,625 % 15.01.2028	USD	860.000	868.908	0,60
ONEOK, Inc. 5,55 % 01.11.2026	USD	330.000	331.093	0,23
			1.600.242	1,10
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30.06.2028	USD	766.000	747.088	0,52
EPR Properties, REIT 4,75 % 15.12.2026	USD	870.000	870.155	0,60
EPR Properties, REIT 4,5 % 01.06.2027	USD	320.000	319.414	0,22
EPR Properties, REIT 4,75 % 15.11.2030	USD	398.000	390.235	0,27
HAT Holdings I LLC, 144A 3,75 % 15.09.2030	USD	490.000	458.511	0,31
			2.785.403	1,92
Sparkassen & Kreditbanken				
Nationwide Building Society, 144A 4,649 % 14.07.2029	USD	1.680.000	1.680.119	1,15
			1.680.119	1,15
Software				
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01.09.2030	USD	500.000	473.760	0,33
Oracle Corp. 5,35 % 04.05.2033	USD	540.000	525.931	0,36
Oracle Corp. 4,751 % 04.02.2029	USD	1.155.000	1.153.885	0,79
			2.153.576	1,48
Telekommunikation				
Orange SA, 144A 4 % 13.01.2029	USD	460.000	454.131	0,31
			454.131	0,31

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

LKW-Transporte und Leasing

Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 5,35 % 12.01.2027	USD	230.000	230.838	0,16
			230.838	0,16

Summe Unternehmensanleihen 88.459.679 60,76

Staatsanleihen

Staaten

US Treasury 1,25 % 30.09.2028	USD	11.333.000	10.636.198	7,31
			10.636.198	7,31

Summe Staatsanleihen 10.636.198 7,31

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Agency Collateralised Mortgage Obligations

FHLMC, Series 5443 'FA' 4,828 % 25.08.2054	USD	242.140	244.966	0,17
FHLMC, Series 5460 'FA' 4,678 % 25.10.2054	USD	359.369	361.443	0,25
FHLMC, Series 5461 'FA' 4,578 % 25.10.2054	USD	463.205	464.778	0,32
FHLMC, Series 5397 'FE' 4,888 % 25.04.2054	USD	372.965	377.504	0,26
FHLMC, Series 5499 'FQ' 4,778 % 25.02.2055	USD	338.141	340.898	0,23
FHLMC REMICS, Series 5445 'AF' 4,828 % 25.08.2054	USD	253.543	256.500	0,18
FHLMC REMICS, Series 5529 'AF' 4,628 % 25.03.2055	USD	445.845	448.858	0,31
FHLMC REMICS 'FA' 4,728 % 25.08.2053	USD	358.659	362.031	0,25
FHLMC REMICS 'FA' 4,828 % 25.02.2054	USD	365.660	370.115	0,25
FHLMC REMICS, Series 5513 'FA' 4,628 % 25.03.2055	USD	558.728	561.417	0,39
FHLMC REMICS, Series 5556 'FA' 4,778 % 25.07.2055	USD	745.709	748.585	0,52
FHLMC REMICS, Series 5370 'FB' 5,028 % 25.01.2054	USD	231.816	234.738	0,16
FHLMC REMICS, Series 5483 'FB' 5,058 % 25.12.2054	USD	514.509	520.794	0,36
FHLMC REMICS, Series 5410 'FD' 4,878 % 25.05.2054	USD	474.703	479.919	0,33
FHLMC REMICS, Series 5410 'FE' 4,728 % 25.05.2054	USD	451.886	455.927	0,31
FHLMC REMICS 'FJ' 4,878 % 25.11.2054	USD	425.525	428.618	0,29
FHLMC REMICS, Series 5391 'HF' 4,878 % 25.03.2054	USD	168.825	170.857	0,12
FHLMC STRIPS, Series 406 'F12' 4,928 % 25.10.2053	USD	197.422	200.362	0,14
FNMA, Series 2025-63 'FA' 4,778 % 25.08.2055	USD	332.372	336.019	0,23
FNMA, Series 2024-84 'JF' 5,098 % 25.11.2054	USD	360.482	364.644	0,25

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)

Agency Collateralised Mortgage Obligations (Fortsetzung)

FNMA REMICS 'FA' 5,028 % 25.11.2053	USD	208.975	212.385	0,15
FNMA REMICS 'FA' 5,128 % 25.12.2054	USD	503.031	510.138	0,35
FNMA REMICS, Series 2025-75 'FA' 4,678 % 25.09.2055	USD	177.805	178.386	0,12
FNMA REMICS 'FC' 4,728 % 25.07.2054	USD	509.654	514.980	0,35
FNMA REMICS 'FT' 4,428 % 25.03.2054	USD	724.315	727.115	0,51
GNMA, Series 2012-H28 'FA' 4,341 % 20.09.2062	USD	143	143	–
GNMA, Series 2013-H23 'FA' 5,061 % 20.09.2063	USD	3.250	3.271	–
GNMA, Series 2024-177 'FB' 4,659 % 20.10.2054	USD	108.425	108.786	0,07
GNMA, Series 2024-43 'FB' 4,559 % 20.03.2054	USD	234.129	235.503	0,16
GNMA, Series 2025-2 'FB' 4,659 % 20.12.2054	USD	464.446	468.563	0,32
GNMA, Series 2024-146 'FE' 4,609 % 20.09.2064	USD	552.584	558.143	0,38
GNMA, Series 2025-139 'FE' 4,709 % 20.08.2065	USD	404.344	405.922	0,28
GNMA, Series 2025-134 'FL' 4,609 % 20.06.2055	USD	154.848	155.327	0,11
GNMA, Series 2023-101 'FM' 4,509 % 20.07.2053	USD	556.130	557.849	0,38
GNMA 'FQ' 4,459 % 20.12.2053	USD	303.242	304.134	0,21
GNMA, Series 2013-H22 'FT' 4,37 % 20.04.2063	USD	529	531	–
GNMA 'FT' 4,559 % 20.10.2054	USD	489.277	491.238	0,34
GNMA, Series 2024-197 'GF' 4,609 % 20.12.2054	USD	311.130	312.471	0,21
GNMA, Series 2025-170 'KF' 4,659 % 20.10.2055	USD	304.756	306.550	0,21
GNMA, Series 2024-30 'LF' 4,609 % 20.02.2054	USD	174.809	175.518	0,12

13.955.926 9,59

Fluggesellschaften

Alaska Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A', 144A 4,8 % 15.02.2029	USD	270.211	270.616	0,19
			270.616	0,19

Collateralised Mortgage Obligation

Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-C 'A', 144A 6,115 % 25.01.2061	USD	167.604	167.870	0,12
Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2025-11 'A2', 144A 5,5 % 25.02.2056	USD	319.098	318.853	0,22
Chase Home Lending Mortgage Trust 'A2', 144A 5,5 % 25.11.2056	USD	706.857	706.777	0,49
Chase Home Lending Mortgage Trust 'A3', 144A 5,5 % 25.01.2057	USD	302.855	302.447	0,21
COLT Trust, Series 2021-RPL1 'A1', 144A 1,665 % 25.09.2061	USD	289.900	267.572	0,18
Finance of America Structured Securities Trust, Series 2024-S3 'A1', 144A 3,5 % 25.04.2074	USD	1.298.510	1.275.757	0,87

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Collateralised Mortgage Obligation (Fortsetzung)

GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2025-HE1 'A1', 144A 5,178 % 25.10.2055	USD	336.979	338.910	0,23
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2025-HE1 'A1', 144A 4,762 % 20.07.2055	USD	188.301	188.740	0,13
J.P. Morgan Mortgage Trust 'A1', 144A 5,416 % 25.09.2056	USD	111.572	111.308	0,08
PRPM Fundido DAC, Series 2025-2A 'A', 144A 3,17 % 29.01.2075	EUR	392.171	447.227	0,31
RCO IX Mortgage LLC, STEP 'A1', 144A 5,765 % 25.05.2031	USD	765.000	766.136	0,52
Verus Securitization Trust, Series 2021-2 'A1', 144A 1,031 % 25.02.2066	USD	316.917	287.409	0,20
Verus Securitization Trust, Series 2021-4 'A1', 144A 0,938 % 25.07.2066	USD	453.917	385.329	0,26
		5.564.335	3,82	

Gewerbliche durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS)

280 Park Avenue Mortgage Trust, Series 2017-280P 'B', 144A 5,005 % 15.09.2034	USD	1.200.000	1.197.157	0,82
BF Mortgage Trust, Series 2019-NYT 'A', 144A 5,123 % 15.12.2035	USD	1.300.000	1.284.237	0,88
BX Trust 'A', 144A 5,025 % 15.05.2043	USD	480.000	481.159	0,33
Sirius Logistics UK DAC 'C', 144A 5,496 % 17.11.2035	GBP	580.000	768.478	0,53
UK Logistics DAC 'A', 144A 5,086 % 15.08.2036	GBP	268.000	354.962	0,24
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2025-1918 'A', 144A 5,761 % 15.09.2040	USD	395.000	390.680	0,27
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A', 144A 5,168 % 15.08.2042	USD	675.000	677.419	0,47
		5.154.092	3,54	

Durch Fertighäuser besicherte Wertpapiere

FIGRE Trust 'A1', 144A 5,489 % 25.03.2056	USD	337.518	338.162	0,23
FIGRE Trust, STEP, Series 2025-FL2 'A1', 144A 5,053 % 25.11.2055	USD	321.352	319.449	0,22
FIGRE Trust, STEP, Series 2025-FL1 'A3', 144A 5,669 % 25.07.2055	USD	304.573	304.369	0,21
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2025-HE3 'A1', 144A 4,959 % 20.03.2056	USD	442.157	444.833	0,31
OBX Trust, Series 2025-HE1 'A1', 144A 5,228 % 25.02.2055	USD	642.161	646.149	0,44
Option One Mortgage Loan Trust, Series 2000-5 'A' 4,254 % 20.08.2030	USD	20.777	21.208	0,01
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2025-LOC5 'A1A', 144A 5,248 % 25.10.2055	USD	508.206	511.907	0,35
Towd Point Mortgage Trust, Series 2025-HE2 'A1A', 144A 4,978 % 25.09.2065	USD	445.859	447.867	0,31
		3.033.944	2,08	

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Forderungsbesicherte Studiendarlehenwertpapiere

DB Master Finance LLC, Series 2017-1A 'A2II', 144A 4,03 % 20.11.2047	USD	1.211.100	1.199.862	0,83
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2017-1A 'A23', 144A 4,118 % 25.07.2047	USD	470.000	467.290	0,32
Goto Foods Funding LLC 'A2II', 144A 5,093 % 30.04.2047	USD	546.000	544.608	0,37
MAPS Trust 'A', 144A 5,201 % 15.01.2051	USD	460.605	454.261	0,31
Mosaic Solar Loan Trust, Series 2018-2GS 'A', 144A 4,2 % 22.02.2044	USD	300.810	280.829	0,19
PNMAC GMSR Issuer Trust, Series 2025-GT1 'A', 144A 6,098 % 26.08.2030	USD	330.000	332.137	0,23
Prodigy Finance DAC, Series 2021-1A 'A', 144A 5,013 % 25.07.2051	USD	95.839	95.700	0,07
SLAM Ltd. 'A', 144A 5,547 % 15.07.2051	USD	423.268	424.111	0,29
Taco Bell Funding LLC 'A2II', 144A 4,94 % 25.11.2048	USD	771.525	770.967	0,53
		4.569.765	3,14	

Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere **32.548.678** **22,36**

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **136.896.438** **94,04**

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

Unternehmensanleihen

Banken

Bank of Montreal 4,309 % 01.06.2027	CAD	1.100.000	782.106	0,54
Royal Bank of Canada 4,256 % 21.12.2026	CAD	1.100.000	779.599	0,54
Wells Fargo & Co. 2,493 % 18.02.2027	CAD	1.150.000	806.637	0,55
		2.368.342	1,63	

Summe Unternehmensanleihen **2.368.342** **1,63**

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Forderungsbesicherte Studiendarlehenwertpapiere				
Ramsgate DC Holdings UK 1 SARL, STEP 'A', 144A 5,483 % 28.02.2056	GBP	360.000	472.326	0,32
			472.326	0,32
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			472.326	0,32
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.840.668	1,95

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für
gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Offene Investmentfonds

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]				
	USD	2.748.246	2.748.246	1,89
			2.748.246	1,89
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.748.246	1,89
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.748.246	1,89
Summe Anlagen			142.485.352	97,88
Barmittel			2.255.809	1,55
Sonstige Aktiva/(Passiva)			833.187	0,57
Summe Nettovermögen			145.574.348	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 10 Year Note, 21.09.2026	7	USD	770.219	4.101	-
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				4.101	-
US 2 Year Note, 30.09.2026	369	USD	76.074.539	(98.016)	(0,07)
US 5 Year Note, 30.09.2026	(209)	USD	(22.389.125)	(30.617)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(128.633)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(124.532)	(0,09)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	2.461.084	CAD	3.415.291	16.09.2026	BNP Paribas	51.777	0,04
USD	465.208	EUR	400.406	16.09.2026	J.P. Morgan	7.463	-
USD	1.604.259	GBP	1.195.796	16.09.2026	Citigroup	23.604	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						82.844	0,06
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						82.844	0,06
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						82.844	0,06

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	671.071	-
			671.071	-

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 und in auf US-Dollar lautende ertragsstarke festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter unter anderem auch solche, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Zur Klarstellung: Dazu gehören gemäß den gesetzlichen Vorschriften auch forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15.03.2029	USD	1.065.000	1.088.772	0,88
			1.088.772	0,88
Fluggesellschaften				
VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5 % 01.06.2028	USD	440.000	447.142	0,36
			447.142	0,36
Bekleidung				
Champ Acquisition Corp., 144A 8,375 % 01.12.2031	USD	575.000	604.080	0,49
Crocs, Inc., 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	670.000	628.275	0,50
			1.232.355	0,99
Automobilhersteller				
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 8,75 % 15.12.2031	USD	1.180.000	1.214.602	0,98
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9,25 % 01.07.2030	USD	1.020.000	1.099.397	0,88
			2.313.999	1,86
Automobilteile und -zubehör				
Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.02.2030	USD	240.000	247.309	0,20
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 9,25 % 01.03.2031	USD	1.030.000	1.041.093	0,84
Realtruck Group, Inc., 144A 6,25 % 31.07.2031	USD	1.818.000	445.410	0,36
			1.733.812	1,40
Baustoffe				
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 9,75 % 15.07.2030	USD	936.000	901.739	0,73
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01.05.2029	USD	1.545.000	1.521.063	1,22
			2.422.802	1,95
Chemie				
HB Fuller Co. 4,25 % 15.10.2028	USD	1.250.000	1.229.938	0,99
			1.229.938	0,99

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	1.750.000	1.743.895	1,40
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	550.000	535.446	0,43
Champions Financing, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2029	USD	255.000	249.797	0,20
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5 % 15.05.2029	USD	1.175.000	1.171.639	0,94
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29 % 15.04.2029	USD	250.000	255.029	0,21
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	1.535.000	1.528.478	1,23
Signal Parent, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2029	USD	1.350.000	302.063	0,24
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7,875 % 01.12.2030	USD	600.000	628.781	0,51
TriNet Group, Inc., 144A 3,5 % 01.03.2029	USD	1.390.000	1.311.816	1,06
			7.726.944	6,22
Computer				
Insight Enterprises, Inc., 144A 6,625 % 15.05.2032	USD	625.000	635.978	0,51
Science Applications International Corp., 144A 4,875 % 01.04.2028	USD	1.065.000	1.057.502	0,85
			1.693.480	1,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Azorra Finance Ltd., 144A 7,75 % 15.04.2030	USD	1.260.000	1.308.025	1,04
Azorra Finance Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	313.000	321.731	0,26
CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A 6,5 % 01.10.2030	USD	715.000	703.985	0,57
Focus Financial Partners LLC, 144A 6,75 % 15.09.2031	USD	625.000	630.194	0,51
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	1.150.000	1.151.112	0,93
Hightower Holding LLC, 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	680.000	708.564	0,57
Phoenix Aviation Capital Ltd., 144A 9,25 % 15.07.2030	USD	1.378.000	1.424.396	1,14
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 8,125 % 15.12.2030	USD	1.040.000	1.087.528	0,88
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 7 % 15.08.2031	USD	95.000	94.977	0,08
			7.430.512	5,98
Elektro				
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USD	2.000.000	1.909.981	1,53
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15.08.2028	USD	1.730.000	1.697.355	1,37
			3.607.336	2,90

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Elektroteile und -ausrüstung				
EnerSys, 144A 4,375 % 15.12.2027	USD	1.856.000	1.848.737	1,49
			1.848.737	1,49
Elektronik				
TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USD	500.000	481.783	0,39
			481.783	0,39
Energie – Alternative Energiequellen				
Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd., 144A 4,125 % 15.06.2028	USD	1.357.000	1.335.929	1,07
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5 % 31.01.2028	USD	500.000	496.517	0,40
			1.832.446	1,47
Konstruktion und Bauwesen				
Dycorn Industries, Inc., 144A 4,5 % 15.04.2029	USD	1.075.000	1.053.694	0,85
KBR, Inc., 144A 4,75 % 30.09.2028	USD	1.705.000	1.684.292	1,35
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25 % 15.07.2028	USD	1.228.000	1.224.718	0,98
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	712.000	628.115	0,51
			4.590.819	3,69
Unterhaltung				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	354.000	363.660	0,29
Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75 % 15.11.2029	USD	900.000	898.424	0,72
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15.02.2029	USD	1.290.000	1.267.444	1,02
Motion Bondco DAC, 144A 6,625 % 15.11.2027	USD	700.000	675.766	0,54
National CineMedia LLC 5,75 % 15.08.2026*\$	USD	2.250.000	–	–
Ontario Gaming GTA LP, 144A 8 % 01.08.2030	USD	1.000.000	990.896	0,80
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01.11.2027	USD	1.795.000	1.781.251	1,44
Starz Capital Holdings I, Inc., STEP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	745.000	711.475	0,57
			6.688.916	5,38
Umweltschutz				
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	1.100.000	1.052.545	0,85
			1.052.545	0,85

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienstleistungen				
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USD	1.075.000	1.059.429	0,85
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USD	565.000	574.069	0,46
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15.01.2029	USD	2.000.000	1.921.230	1,55
National Mentor Holdings, Inc., 144A 10,5 % 15.12.2030	USD	356.000	375.613	0,30
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15.05.2029	USD	954.000	895.186	0,72
			4.825.527	3,88
Wohnimmobilienbau				
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01.04.2030	USD	919.000	874.087	0,70
Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 5 % 15.06.2029	USD	650.000	619.821	0,50
Century Communities, Inc., 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	1.230.000	1.178.184	0,95
Dream Finders Homes, Inc., 144A 8,25 % 15.08.2028	USD	1.075.000	1.101.107	0,89
Dream Finders Homes, Inc., 144A 6,875 % 15.09.2030	USD	310.000	307.838	0,25
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8 % 01.04.2031	USD	1.145.000	1.182.113	0,95
LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15.07.2029	USD	915.000	852.766	0,69
Risewell Homes, Inc., 144A 9,25 % 01.10.2029	USD	1.900.000	1.969.471	1,57
Risewell Homes, Inc., 144A 8,5 % 01.11.2030	USD	270.000	276.480	0,22
STL Holding Co. LLC, 144A 8,75 % 15.02.2029	USD	1.005.000	1.050.194	0,84
Thor Industries, Inc., 144A 4 % 15.10.2029	USD	1.450.000	1.375.948	1,11
			10.788.009	8,67
Haushaltsprodukte				
Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 % 15.03.2031	USD	1.000.000	880.070	0,71
			880.070	0,71
Versicherungen				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	700.000	691.864	0,56
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	1.725.000	1.662.986	1,34
APH Somerset Investor 2 LLC, 144A 7,875 % 01.11.2029	USD	1.060.000	1.071.872	0,86
			3.426.722	2,76

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Internet				
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01.12.2028	USD	2.105.000	2.070.334	1,67
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01.11.2028	USD	241.000	238.799	0,19
Getty Images, Inc., 144A 10,5 % 15.11.2030	USD	241.000	200.021	0,16
			2.509.154	2,02
Eisen/Stahl				
Big River Steel LLC, 144A 6,625 % 31.01.2029	USD	650.000	651.385	0,53
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USD	653.000	648.569	0,52
			1.299.954	1,05
Hotels				
Genting New York LLC, 144A 7,25 % 01.10.2029	USD	1.615.000	1.662.297	1,34
			1.662.297	1,34
Ausrüstungen - Diversifiziert				
Esab Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USD	885.000	898.921	0,72
			898.921	0,72
Medien				
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	1.375.000	1.245.931	1,00
CSC Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.02.2028	USD	650.000	404.898	0,33
CSC Holdings LLC, 144A 11,25 % 15.05.2028	USD	435.000	281.673	0,23
Versant Media Group, Inc., 144A 7,25 % 30.01.2031	USD	555.000	573.743	0,46
			2.506.245	2,02
Bergbau				
Compass Minerals International, Inc., 144A 8 % 01.07.2030	USD	790.000	833.150	0,67
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01.09.2029	USD	1.170.000	1.168.959	0,94
JW Aluminum Continuous Cast Co., 144A 10,25 % 01.04.2030	USD	915.000	968.541	0,78
			2.970.650	2,39
Diverse Hersteller				
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	USD	1.000.000	1.036.964	0,83
			1.036.964	0,83

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,75 % 31.07.2029	USD	850.000	851.900	0,69
DBR Land Holdings LLC, 144A 6,25 % 01.12.2030	USD	590.000	599.900	0,48
Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A 7,625 % 15.08.2029	USD	1.450.000	1.465.148	1,18
Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875 % 01.05.2030	USD	1.340.000	1.334.205	1,07
			4.251.153	3,42
Öl und Gas – Dienstleistungen				
Enerflex, Inc., 144A 6,875 % 15.01.2031	USD	330.000	339.236	0,27
			339.236	0,27
Verpackung und Behälter				
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.04.2030	USD	1.188.000	1.170.687	0,94
Toucan FinCo Ltd., 144A 9,5 % 15.05.2030	USD	926.000	869.154	0,70
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12,75 % 31.12.2028	USD	915.000	915.676	0,74
			2.955.517	2,38
Pharmazeutika				
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31.10.2029	USD	1.170.000	1.121.761	0,90
P&L Development LLC, 144A 12 % 15.05.2029	USD	1.858.797	1.819.093	1,47
			2.940.854	2,37
Pipelines				
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7 % 15.07.2029	USD	1.000.000	1.025.601	0,83
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.04.2030	USD	1.325.000	1.265.618	1,02
Global Partners LP 6,875 % 15.01.2029	USD	700.000	707.183	0,57
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USD	550.000	569.170	0,46
Prairie Acquiror LP, 144A 9 % 01.08.2029	USD	505.000	526.009	0,42
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5 % 15.01.2028	USD	1.200.000	1.197.246	0,96
			5.290.827	4,26
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Uniti Group LP, REIT, 144A 6 % 15.01.2030	USD	1.100.000	1.075.104	0,86
XHR LP, REIT, 144A 4,875 % 01.06.2029	USD	960.000	942.138	0,76
			2.017.242	1,62

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01.04.2029	USD	1.466.000	1.424.749	1,14
Gee Automotive Holdings LLC, 144A 7,25 % 01.03.2031	USD	1.050.000	1.065.028	0,86
Global Auto Holdings Ltd., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	775.000	764.057	0,61
LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 % 15.01.2029	USD	840.000	596.643	0,48
Men's Wearhouse LLC (The), 144A 9 % 01.02.2031	USD	1.190.000	1.266.497	1,01
Park River Holdings, Inc., 144A 8,75 % 31.12.2030	USD	265.000	258.578	0,21
Park River Holdings, Inc., 144A 8 % 15.03.2031	USD	855.000	863.872	0,70
Specialty Building Products Holdings LLC, 144A 7,75 % 15.10.2029	USD	1.048.000	964.743	0,78
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	970.000	919.486	0,74
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	1.195.000	1.163.447	0,93
White Cap Supply Holdings LLC, 144A 7,375 % 15.11.2030	USD	610.000	619.201	0,50
			9.906.301	7,96
Software				
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2030	USD	1.825.000	1.752.893	1,42
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	350.000	338.955	0,27
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	1.068.000	1.036.578	0,83
Dye & Durham Ltd., 144A 8,625 % 15.04.2029	USD	1.283.000	863.222	0,69
Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USD	256.000	231.420	0,19
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2030	USD	1.281.000	1.206.518	0,97
			5.429.586	4,37
Telekommunikation				
EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	2.149.000	2.323.102	1,87
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2029	USD	740.000	706.044	0,57
			3.029.146	2,44
Transport				
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15.10.2029	USD	1.464.000	1.453.177	1,17
PODS LLC, 144A 8,75 % 15.05.2031	USD	320.000	313.614	0,25
RXO, Inc., 144A 6,375 % 15.05.2031	USD	1.020.000	1.032.354	0,83
Seaspan Corp. Pte. Ltd., 144A 5,5 % 01.08.2029	USD	1.095.000	1.064.827	0,86
Stonepeak Nile Parent LLC, 144A 7,25 % 15.03.2032	USD	600.000	622.198	0,50
			4.486.170	3,61
Summe Unternehmensanleihen			120.872.883	97,25

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Bergbau				
American Gilsonite Co. *	USD	72	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			120.872.883	97,25

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Offene Investmentfonds

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	909.570	909.570	0,73
			909.570	0,73
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			909.570	0,73
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			909.570	0,73
Summe Anlagen			121.782.453	97,99
Barmittel			621.644	0,50
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.879.999	1,51
Summe Nettovermögen			124.284.096	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.049.529	USD	6.883.759	31.07.2026	J.P. Morgan	18.334	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						18.334	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						18.334	0,01
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	3.988	USD	4.555	31.07.2026	J.P. Morgan	(6)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(6)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(6)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						18.328	0,01

US High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive, in US-Dollar gemessene Gesamtrendite an und investiert hierzu in erster Linie in hochverzinsliche und auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating von Emittenten, die in den USA ansässig sind, und zu denen Nullkuponanleihen, Anleihen mit Zinsaufschub und Anleihen, deren Zinsen in Form weiterer zulässiger Anleihen derselben Art zahlbar sind (Payment-in-Kind (PIK) Anleihen), gehören können.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Computer				
Zscaler, Inc., 144A 0 % 15.07.2028	USD	40.000	37.188	0,27
			37.188	0,27
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75 % 15.12.2026	USD	45.000	44.733	0,32
			44.733	0,32
Summe Wandelanleihen			81.921	0,59
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USD	39.000	39.169	0,28
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01.04.2030	USD	9.000	9.404	0,07
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	14.000	14.510	0,11
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15.03.2033	USD	6.000	6.316	0,05
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15.03.2030	USD	59.000	57.263	0,41
Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375 % 15.02.2031	USD	55.000	57.366	0,41
			184.028	1,33
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Bombardier, Inc., 144A 8,75 % 15.11.2030	USD	45.000	47.607	0,35
Bombardier, Inc., 144A 7,25 % 01.07.2031	USD	25.000	26.207	0,19
Bombardier, Inc., 144A 7 % 01.06.2032	USD	20.000	20.723	0,15
Moog, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2034	USD	20.000	19.673	0,14
TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2029	USD	20.000	20.331	0,15
TransDigm, Inc., 144A 6,625 % 01.03.2032	USD	30.000	30.756	0,22
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 31.01.2034	USD	10.000	10.208	0,07
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 31.01.2034	USD	35.000	35.882	0,26
TransDigm, Inc., 4,625 % 15.01.2029	USD	124.000	122.253	0,88
			333.640	2,41
Landwirtschaft				
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	27.000	27.180	0,20
			27.180	0,20

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Bekleidung

Beach Acquisition Bidco LLC, 144A 10 % 15.07.2033	USD	210.809	239.170	1,74
Champ Acquisition Corp., 144A 8,375 % 01.12.2031	USD	40.000	42.023	0,30

281.193 2,04

Automobilhersteller

JB Poindexter & Co., Inc., 144A 8,75 % 15.12.2031	USD	37.000	38.085	0,28
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9,25 % 01.07.2030	USD	35.000	37.724	0,27

75.809 0,55

Automobilteile und -zubehör

Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.02.2030	USD	25.000	25.761	0,19
Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15.09.2032	USD	70.000	71.348	0,51
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 9,25 % 01.03.2031	USD	30.000	30.323	0,22
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	55.000	57.694	0,42
Realtruck Group, Inc., 144A 6,25 % 31.07.2031	USD	43.200	10.584	0,08

195.710 1,42

Banken

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	77.000	59.517	0,43
--	-----	--------	--------	------

59.517 0,43

Getränke

Primo Water Holdings, Inc., 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	55.000	55.232	0,40
---	-----	--------	--------	------

55.232 0,40

Baustoffe

AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 7,625 % 15.08.2033	USD	23.000	24.082	0,17
Builders FirstSource, Inc., 144A 5 % 01.03.2030	USD	34.000	33.385	0,24
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01.02.2032	USD	105.000	97.851	0,71
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 9,75 % 15.07.2030	USD	43.000	41.426	0,30
EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15.12.2030	USD	86.000	87.926	0,64

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Baustoffe (Fortsetzung)

JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USD	17.000	17.095	0,12
JH North America Holdings, Inc., 144A 6,125 % 31.07.2032	USD	24.000	24.230	0,18
Masterbrand, Inc., 144A 7 % 15.07.2032	USD	50.000	50.667	0,37
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01.05.2029	USD	48.000	47.256	0,34
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USD	59.000	60.229	0,44
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2033	USD	63.000	64.154	0,46
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 6 % 01.11.2028	USD	95.000	95.285	0,69
Standard Building Solutions, Inc., 144A 6,5 % 15.08.2032	USD	20.000	20.138	0,15
Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USD	34.000	33.776	0,24
Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USD	36.000	34.222	0,25
Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15.01.2031	USD	20.000	18.046	0,13

749.768 5,43

Chemie

Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	25.000	25.301	0,18
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,2 % 15.11.2033	USD	72.000	76.945	0,56
FMC Corp., 144A 8 % 01.06.2031	USD	5.000	5.203	0,04
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	86.000	79.294	0,58

186.743 1,36

Gewerbliche Dienstleistungen

Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,875 % 15.06.2030	USD	20.000	20.564	0,15
Allied Universal Holdco LLC, 144A 7,875 % 15.02.2031	USD	20.000	20.898	0,15
API Group DE, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2029	USD	69.000	67.820	0,49
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8,375 % 15.06.2032	USD	15.000	15.199	0,11
Belron UK Finance plc, 144A 5,75 % 15.10.2029	USD	200.000	201.026	1,45
Block, Inc., 144A 5,625 % 15.08.2030	USD	30.000	30.074	0,22
Block, Inc., 144A 6 % 15.08.2033	USD	33.000	33.214	0,24
Champions Financing, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2029	USD	29.000	28.408	0,21
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01.10.2029	USD	49.000	47.632	0,35
Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USD	30.000	31.035	0,22
Herc Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15.03.2031	USD	10.000	9.994	0,07
Herc Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2033	USD	25.000	26.103	0,19
Herc Holdings, Inc., 144A 6 % 15.03.2034	USD	10.000	9.938	0,07

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)

Korn Ferry, 144A 4,625 % 15.12.2027	USD	70.000	69.936	0,51
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5 % 15.05.2029	USD	88.000	87.748	0,64
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29 % 15.04.2029	USD	15.000	15.302	0,11
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	41.000	40.826	0,30
RB Global Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.03.2028	USD	47.000	47.693	0,35
RB Global Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031	USD	14.000	14.554	0,11
Shift4 Payments LLC, 144A 6,75 % 15.08.2032	USD	28.000	28.101	0,20
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7,875 % 01.12.2030	USD	31.000	32.487	0,24
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7 % 15.07.2034	USD	10.000	10.144	0,07
Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625 % 30.01.2032	USD	86.000	88.981	0,63
			977.677	7,08

Computer

CACI International, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2033	USD	25.000	25.350	0,18
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	63.000	65.823	0,48
Fortress Intermediate 3, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2031	USD	75.000	76.710	0,56
Insight Enterprises, Inc., 144A 6,625 % 15.05.2032	USD	40.000	40.703	0,29
Science Applications International Corp., 144A 4,875 % 01.04.2028	USD	45.000	44.683	0,32
Science Applications International Corp., 144A 5,875 % 01.11.2033	USD	25.000	24.639	0,18
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 144A 9,625 % 01.12.2032	USD	37.540	41.409	0,30
			319.317	2,31

Vertrieb & Großhandel

Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	52.000	52.950	0,38
Core & Main LP, 144A 6 % 01.07.2034	USD	10.000	10.048	0,07
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5 % 15.06.2030	USD	64.000	66.762	0,49
			129.760	0,94

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

Azorra Finance Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	29.000	29.809	0,22
CI Financial Corp. 4.1 % 15.06.2051	USD	40.000	27.249	0,20
Focus Financial Partners LLC, 144A 6,75 % 15.09.2031	USD	45.000	45.374	0,33
Hightower Holding LLC, 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	43.000	44.806	0,32

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)

Phoenix Aviation Capital Ltd., 144A 9,25 % 15.07.2030	USD	52.000	53.751	0,39
Rocket Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.08.2030	USD	30.000	30.495	0,22
Rocket Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.08.2031	USD	20.000	20.415	0,15
Rocket Cos., Inc., 144A 6,375 % 01.08.2033	USD	45.000	45.797	0,33
Rocket Cos., Inc., 144A 6,5 % 15.06.2034	USD	15.000	15.416	0,11
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	42.000	40.416	0,29
Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15.10.2033	USD	10.000	9.002	0,07
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 8,125 % 15.12.2030	USD	30.000	31.371	0,23
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 7 % 15.08.2031	USD	10.000	9.998	0,07
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	10.000	9.287	0,07
UWM Holdings LLC, 144A 6,625 % 01.02.2030	USD	10.000	9.321	0,07
UWM Holdings LLC, 144A 6,25 % 15.03.2031	USD	39.000	34.767	0,25
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01.02.2030	USD	52.000	49.513	0,36
WS Escrow LLC, 144A 7,75 % 01.06.2033	USD	45.000	46.139	0,33

552.926 4,01

Elektro

Alpha Generation LLC, 144A 6,75 % 15.10.2032	USD	60.000	61.103	0,44
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USD	104.000	99.320	0,73
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15.02.2031	USD	35.000	32.474	0,24
NRG Energy, Inc., 144A 6 % 01.02.2033	USD	35.000	35.152	0,25
NRG Energy, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2034	USD	36.000	35.710	0,26
NRG Energy, Inc., 144A 5,875 % 15.05.2034	USD	10.000	9.953	0,07
NRG Energy, Inc., 144A 6,25 % 01.11.2034	USD	25.000	25.323	0,18
NRG Energy, Inc., 144A 6 % 15.01.2036	USD	35.000	34.861	0,25
NRG Energy, Inc., 144A 6,125 % 15.05.2036	USD	40.000	40.031	0,29
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15.08.2028	USD	81.000	79.472	0,58
Talen Energy Supply LLC, 144A 6,125 % 01.05.2031	USD	40.000	40.011	0,29
TransAlta Corp. 5,875 % 01.02.2034	USD	30.000	29.688	0,22
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5 % 31.07.2027	USD	83.000	83.001	0,60
Vistra Operations Co. LLC, 144A 6,875 % 15.04.2032	USD	52.000	53.877	0,39
VoltaGrid LLC, 144A 7,375 % 01.11.2030	USD	63.000	65.320	0,47

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Elektro (Fortsetzung)				
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,375 % 15.01.2031	USD	20.000	21.340	0,15
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,75 % 15.04.2034	USD	25.000	26.326	0,19
			794.415	5,76
Elektroteile und -ausrüstung				
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2029	USD	26.000	26.543	0,19
WESCO Distribution, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2031	USD	10.000	9.930	0,07
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	27.000	27.863	0,20
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2033	USD	25.000	25.639	0,19
			89.975	0,65
Elektronik				
Ingram Micro, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	69.000	67.812	0,49
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	47.000	44.075	0,32
			111.887	0,81
Energie – Alternative Energiequellen				
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5 % 31.01.2028	USD	79.000	78.450	0,57
			78.450	0,57
Konstruktion und Bauwesen				
Arcosa, Inc., 144A 6,875 % 15.08.2032	USD	33.000	34.425	0,25
Artera Services LLC, 144A 8,5 % 15.02.2031	USD	38.000	34.031	0,25
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	59.000	52.049	0,37
			120.505	0,87
Unterhaltung				
Mohegan Tribal Gaming Authority, 144A 8,25 % 15.04.2030	USD	44.000	45.897	0,33
National CineMedia LLC 5,75 % 15.08.2026*	USD	90.000	–	–
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01.11.2027	USD	62.000	61.525	0,45
Voyager Parent LLC, 144A 9,25 % 01.07.2032	USD	76.000	80.051	0,58
			187.473	1,36

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Umweltschutz				
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	24.000	24.351	0,18
GFL Environmental Holdings US, Inc., 144A 5,5 % 01.02.2034	USD	40.000	39.220	0,28
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15.06.2029	USD	230.000	226.194	1,63
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	47.000	44.972	0,33
Wrangler Holdco Corp., 144A 6,625 % 01.04.2032	USD	20.000	20.519	0,15
			355.256	2,57
Lebensmittel				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,625 % 31.03.2032	USD	60.000	58.133	0,42
BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15.03.2030	USD	51.000	50.987	0,37
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15.11.2028	USD	5.000	4.965	0,04
Chobani LLC, 144A 7,625 % 01.07.2029	USD	72.000	74.343	0,54
Chobani LLC, 144A 6,375 % 15.04.2034	USD	45.000	45.695	0,33
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	49.000	46.202	0,33
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	120.000	116.546	0,85
Performance Food Group, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2032	USD	30.000	30.375	0,22
Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USD	37.000	37.531	0,27
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15.02.2029	USD	70.000	69.124	0,50
Viking Baked Goods Acquisition Corp., 144A 8,625 % 01.11.2031	USD	30.000	30.317	0,22
			564.218	4,09
Lebensmittelservices				
TKC Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.08.2030	USD	50.000	51.478	0,37
TKC Holdings, Inc., 144A 12 % 15.02.2031	USD	10.000	10.547	0,08
			62.025	0,45
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Team Health Holdings, Inc., 144A 13,5 % 30.06.2028	USD	61.502	62.696	0,45
			62.696	0,45
Medizinische Produkte				
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	175.000	173.967	1,26
			173.967	1,26

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienstleistungen				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5 % 15.04.2029	USD	14.000	13.777	0,10
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 7,375 % 15.03.2033	USD	14.000	14.436	0,10
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USD	26.000	25.623	0,19
Concentra Health Services, Inc., 144A 6,875 % 15.07.2032	USD	48.000	49.828	0,36
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USD	15.000	15.241	0,11
Global Medical Response, Inc., 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	51.000	52.827	0,38
IQVIA, Inc., 144A 6,25 % 01.06.2032	USD	50.000	50.988	0,37
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15.01.2029	USD	104.000	99.903	0,73
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.11.2030	USD	2.000	1.866	0,01
National Mentor Holdings, Inc., 144A 10,5 % 15.12.2030	USD	43.000	45.369	0,33
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	64.000	64.784	0,47
Team Health Holdings, Inc., 144A 8,375 % 30.06.2028	USD	24.000	24.167	0,18
TEAM Services Holding, Inc., 144A 9 % 15.02.2033	USD	20.000	20.217	0,15
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,5 % 15.11.2032	USD	20.000	19.892	0,14
Tenet Healthcare Corp., 144A 6 % 15.11.2033	USD	10.000	10.083	0,07
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	44.000	44.213	0,32
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15.05.2029	USD	57.000	53.486	0,39
			606.700	4,40
Wohnimmobilienbau				
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USD	38.000	36.690	0,27
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01.04.2030	USD	48.000	45.654	0,33
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8 % 01.04.2031	USD	15.000	15.486	0,11
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8,375 % 01.10.2033	USD	35.000	35.991	0,26
Risewell Homes, Inc., 144A 9,25 % 01.10.2029	USD	32.000	33.170	0,24
Risewell Homes, Inc., 144A 8,5 % 01.11.2030	USD	25.000	25.600	0,19
			192.591	1,40
Möbel für den Wohnbereich				
Somnigroup International, Inc., 144A 3,875 % 15.10.2031	USD	96.000	88.524	0,64
			88.524	0,64

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Versicherungen				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	26.000	26.509	0,19
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,5 % 01.10.2031	USD	27.000	26.926	0,20
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	10.000	9.926	0,07
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	72.000	69.412	0,50
Asurion LLC, 144A 8 % 31.12.2032	USD	70.000	70.649	0,51
Asurion LLC, 144A 8,375 % 01.02.2034	USD	20.000	18.093	0,13
CRC Insurance Group LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	84.000	83.695	0,61
Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	67.000	66.029	0,48
			371.239	2,69
Internet				
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01.12.2028	USD	47.000	46.226	0,33
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01.11.2028	USD	26.000	25.763	0,19
			71.989	0,52
Investmentgesellschaften				
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	33.086	31.505	0,23
			31.505	0,23
Eisen/Stahl				
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2031	USD	30.000	30.300	0,22
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	40.000	39.991	0,30
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USD	20.000	19.990	0,14
Commercial Metals Co., 144A 5,75 % 15.11.2033	USD	20.000	19.907	0,14
Commercial Metals Co., 144A 6 % 15.12.2035	USD	20.000	19.982	0,14
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USD	74.000	73.499	0,54
			203.669	1,48
Freizeit				
Acushnet Co., 144A 5,625 % 01.12.2033	USD	69.000	68.827	0,50
Carnival Corp. Ltd., 144A 5,75 % 01.08.2032	USD	30.000	30.354	0,22
Gaia Purchaser, Inc., 144A 7,625 % 15.07.2033	USD	45.000	45.534	0,33

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Freizeit (Fortsetzung)				
NCL Corp. Ltd., 144A 6,75 % 01.02.2032 USD		40.000	39.881	0,29
NCL Finance Ltd., 144A 6,125 % 15.03.2028	USD	48.000	48.403	0,35
Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15.10.2033	USD	25.000	25.050	0,18
			258.049	1,87

Medien				
CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USD	45.000	44.171	0,32
CCO Holdings LLC, 144A 6,375 % 01/09/2029	USD	27.000	26.990	0,20
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	119.000	111.012	0,80
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	10.000	9.061	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	14.000	11.930	0,09
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	30.000	18.782	0,14
Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052	USD	20.000	12.897	0,09
Discovery Global Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USD	23.000	16.947	0,12
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 8 % 01.08.2029	USD	60.000	60.155	0,44
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	7.000	6.864	0,05
Nexstar Media, Inc., 144A 6,5 % 15.09.2033	USD	40.000	39.989	0,29
Nexstar Media, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2034	USD	35.000	34.960	0,25
Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USD	36.000	37.129	0,27
Univision Communications, Inc., 144A 8,5 % 31.07.2031	USD	10.000	10.042	0,07
Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USD	26.000	26.424	0,19
Univision Communications, Inc., 144A 8,875 % 15.04.2033	USD	10.000	9.838	0,07
Versant Media Group, Inc., 144A 7,25 % 30.01.2031	USD	20.000	20.675	0,15
			497.866	3,61

Bergbau				
Arsenal AIC Parent LLC, 144A 11,5 % 01.10.2031	USD	49.000	52.653	0,38
Compass Minerals International, Inc., 144A 8 % 01.07.2030	USD	39.000	41.130	0,30
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2029	USD	35.000	35.184	0,25
			128.967	0,93

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Diverse Hersteller				
Axon Enterprise, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2030	USD	15.000	15.336	0,11
Axon Enterprise, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2033	USD	10.000	10.246	0,07
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	USD	73.000	75.699	0,55
			101.281	0,73

Öl und Gas				
Aethon United BR LP, 144A 7,5 % 01.10.2029	USD	45.000	46.808	0,34
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	15.000	14.143	0,10
DBR Land Holdings LLC, 144A 6,25 % 01.12.2030	USD	26.000	26.436	0,19
Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	45.000	45.365	0,33
Matador Resources Co., 144A 6 % 15.04.2034	USD	15.000	14.628	0,11
Noble Finance II LLC, 144A 6,25 % 15.06.2034	USD	20.000	19.562	0,14
Permian Resources Operating LLC, 144A 5,875 % 01.07.2029	USD	14.000	14.003	0,10
Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	48.000	49.685	0,36
Precision Drilling Corp., 144A 6,875 % 15.01.2029	USD	31.000	31.175	0,23
SM Energy Co., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	56.000	58.811	0,43
SM Energy Co., 144A 7 % 01.08.2032	USD	35.000	35.334	0,26
Sunoco LP, 144A 4,5 % 01.10.2029	USD	19.000	18.458	0,13
Sunoco LP, 144A 4,625 % 01.05.2030	USD	64.000	61.754	0,45
Sunoco LP, 144A 7,25 % 01.05.2032	USD	35.000	36.296	0,26
Sunoco LP, 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	30.000	29.555	0,21
Sunoco LP, 144A 7,875 % Perpetual	USD	100.000	103.834	0,76
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	23.000	22.514	0,16
Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	30.000	30.988	0,22
Transocean International Ltd., 144A 8,75 % 15.02.2030	USD	30.100	31.300	0,23
Transocean International Ltd., 144A 7,875 % 15.10.2032	USD	5.000	5.209	0,04
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	39.000	40.574	0,29

			736.432	5,34
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Enviva Partners LP, 144A 6,5 % 15.01.2026*§	USD	49.000	–	–

			–	–
			128.967	0,93

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Öl und Gas – Dienstleistungen

Archrock Services LP, 144A 6 % 01.02.2034	USD	15.000	14.884	0,11
Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,5 % 01.10.2033	USD	23.000	23.301	0,17
Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,75 % 01.10.2035	USD	10.000	10.257	0,07
Solaris Energy Infrastructure LLC, 144A 6,375 % 15.05.2031	USD	20.000	20.217	0,15
WBI Operating LLC, 144A 6,25 % 15.10.2030	USD	38.000	38.199	0,27
WBI Operating LLC, 144A 6,5 % 15.10.2033	USD	33.000	33.097	0,24
Weatherford International Ltd., 144A 6,75 % 15.10.2033	USD	20.000	20.419	0,15
			160.374	1,16

Verpackung und Behälter

Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.04.2030	USD	58.000	57.155	0,41
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2032	USD	46.000	44.607	0,32
Sword Purchaser LLC, 144A 8,25 % 15.04.2033	USD	80.000	82.774	0,61
			184.536	1,34

Pharmazeutika

Amneal Pharmaceuticals LLC, 144A 6,875 % 01.08.2032	USD	44.000	45.727	0,33
Endo Finance Holdings LP, 144A 8,5 % 15.04.2031	USD	45.000	47.529	0,34
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31.10.2029	USD	40.000	38.351	0,28
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	36.000	33.092	0,24
			164.699	1,19

Pipelines

Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	38.000	39.788	0,29
Global Partners LP, 144A 7,125 % 01.07.2033	USD	18.000	18.217	0,13
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USD	77.000	77.490	0,57
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USD	14.000	14.488	0,10
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375 % 15.02.2032	USD	22.000	22.913	0,17
Plains All American Pipeline LP 8,023 % Perpetual	USD	57.000	57.231	0,42
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6 % 01.05.2036	USD	25.000	25.290	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Pipelines (Fortsetzung)

Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5 % 01.02.2029	USD	45.000	48.477	0,35
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875 % 01.02.2032	USD	26.000	27.749	0,20
Venture Global LNG, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2036	USD	20.000	19.725	0,14

351.368 2,55

Immobilien

Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15.05.2028	USD	11.000	11.014	0,08
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 8,875 % 01.09.2031	USD	36.000	37.805	0,27
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01.09.2030	USD	92.000	96.107	0,70

144.926 1,05

Einzelhandel

1011778 BC ULC, 144A 4 % 15.10.2030	USD	98.000	92.611	0,66
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	31.000	30.187	0,22
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01.03.2030	USD	38.000	36.967	0,27
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01.04.2029	USD	43.000	41.790	0,30
Ferrellgas LP, 144A 9,25 % 15.01.2031	USD	15.000	15.817	0,11
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4 % 15.08.2028	USD	70.000	68.203	0,49
LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 % 15.01.2029	USD	15.000	10.654	0,08
LBM Acquisition LLC, 144A 9,5 % 15.06.2031	USD	56.000	50.233	0,36
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	72.000	70.134	0,51
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	11.000	11.471	0,08
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	37.000	35.488	0,26
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USD	39.000	37.000	0,27
Men's Wearhouse LLC (The), 144A 9 % 01.02.2031	USD	50.000	53.214	0,39
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 8,5 % 15.03.2033	USD	65.000	64.400	0,47
Park River Holdings, Inc., 144A 8,75 % 31.12.2030	USD	12.000	11.709	0,08
Park River Holdings, Inc., 144A 8 % 15.03.2031	USD	38.000	38.394	0,28
Patrick Industries, Inc., 144A 6,375 % 01.11.2032	USD	30.000	29.812	0,22
QXO Building Products, Inc., 144A 6,5 % 15.07.2031	USD	10.000	10.193	0,07
QXO Building Products, Inc., 144A 6,75 % 30.04.2032	USD	17.000	17.556	0,13

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
QXO Building Products, Inc., 144A 6,875 % 15.07.2034	USD	20.000	20.520	0,15
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	88.000	84.610	0,61
Specialty Building Products Holdings LLC, 144A 7,75 % 15.10.2029	USD	53.000	48.789	0,35
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	51.000	48.344	0,35
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	61.000	59.389	0,43
White Cap Supply Holdings LLC, 144A 7,375 % 15.11.2030	USD	54.000	54.814	0,40
Yum! Brands, Inc. 3,625 % 15.03.2031	USD	84.000	78.384	0,57
			1.120.683	8,11
Halbleiter				
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	28.000	27.307	0,20
			27.307	0,20
Software				
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2030	USD	129.000	123.904	0,90
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01.07.2029	USD	21.000	18.807	0,14
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	56.000	54.233	0,39
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	125.000	121.322	0,88
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 7,25 % 01.07.2033	USD	86.000	89.811	0,65
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2034	USD	64.000	68.035	0,49
			476.112	3,45
Telekommunikation				
APLD ComputeCo 2 LLC, 144A 6,75 % 15.03.2031	USD	80.000	80.258	0,58
APLD ComputeCo 3 LLC, 144A 7 % 15.06.2031	USD	40.000	39.952	0,29
APLD ComputeCo LLC, 144A 9,25 % 15.12.2030	USD	20.000	21.562	0,16
Black Pearl Compute LLC, 144A 6,125 % 15.02.2031	USD	20.000	20.249	0,15
Ciena Corp., 144A 4 % 31.01.2030	USD	14.000	13.370	0,10
Cipher Compute LLC, 144A 7,125 % 15.11.2030	USD	20.000	20.864	0,15
Core Scientific Finance I LLC, 144A 7,75 % 15.05.2031	USD	26.000	26.386	0,19
EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	48.000	51.889	0,38
Level 3 Financing, Inc., 144A 7 % 31.03.2034	USD	9.167	9.450	0,07
Uniti Group LP, 144A 8,625 % 15.06.2032	USD	20.000	20.955	0,15
Uniti Group LP (TRACE), 144A 8,625 % 15.06.2032	USD	28.000	29.337	0,21

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
Uniti Services LLC, 144A 7,5 % 15.10.2033	USD	68.000	71.509	0,52
Windstream Services LLC, 144A 8,25 % 01.10.2031	USD	15.000	15.822	0,11
WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USD	16.000	16.811	0,12
			438.414	3,18
Transport				
Seaspan Corp. Pte. Ltd., 144A 5,5 % 01.08.2029	USD	43.000	41.815	0,30
Stonepeak Nile Parent LLC, 144A 7,25 % 15.03.2032	USD	18.000	18.666	0,14
Watco Cos. LLC, 144A 7,125 % 01.08.2032	USD	40.000	41.010	0,30
			101.491	0,74
Summe Unternehmensanleihen			13.188.089	95,56
Aktienwerte				
Umweltschutz				
GFL Environmental, Inc.	USD	1.029	37.394	0,27
			37.394	0,27
Finanzdienstleistungen				
ACC Claims Holdings LLC*	USD	422.940	–	–
			–	–
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Enviva LLC	USD	1.560	30.732	0,22
			30.732	0,22
Summe Aktien			68.126	0,49
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			13.338.136	96,64

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Offene Investmentfonds

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	4.304	4.304	0,03
			4.304	0,03
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.304	0,03
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			4.304	0,03
Summe Anlagen			13.342.440	96,67
Barmittel			411.436	2,98
Sonstige Aktiva/(Passiva)			48.329	0,35
Summe Nettovermögen			13.802.205	100,00

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

^{*} Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats zum Marktwert bewertet.

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	881	EUR	759	16.09.2026	Citibank	14	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						14	-
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	646.366	USD	735.500	31.07.2026	J.P. Morgan	1.959	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.959	0,01
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	1.244	USD	1.640	31.07.2026	J.P. Morgan	3	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.976	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.976	0,01

US High Yield Middle Market Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive, in US-Dollar gemessene Gesamtrendite an und investiert hierzu in erster Linie in hochverzinsliche und auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter insbesondere solche, die von Unternehmen des mittleren Marktsegments oder von Regierungen und Behörden in Industrie- oder Schwellenländern begeben werden, und zur Klarstellung und vorbehaltlich des anwendbaren Rechts auch Asset-Backed-Securities sowie Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, soweit diese Instrumente verbriefte sind. Für die Zwecke dieses Fonds wird der „mittlere Markt“ als der Markt für Emittenten mit ausstehenden Verbindlichkeiten von bis zu 1 Mrd. USD definiert.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15.03.2029	USD	217.000	221.844	0,72
Goat Holdco LLC, 144A 6,75 % 01.02.2032	USD	170.000	174.258	0,57
Moog, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2034	USD	45.000	44.265	0,14
			440.367	1,43
Fluggesellschaften				
VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5 % 01.06.2028	USD	171.000	173.776	0,57
			173.776	0,57
Bekleidung				
Beach Acquisition Bidco LLC, 144A 10 % 15.07.2033	USD	467.431	530.316	1,72
Champ Acquisition Corp., 144A 8,375 % 01.12.2031	USD	160.000	168.092	0,55
Crocs, Inc., 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	170.000	159.413	0,52
			857.821	2,79
Automobilhersteller				
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 8,75 % 15.12.2031	USD	360.000	370.556	1,21
New Flyer Holdings, Inc., 144A 9,25 % 01.07.2030	USD	195.000	210.179	0,68
			580.735	1,89
Automobilteile und -zubehör				
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 9,25 % 01.03.2031	USD	170.000	171.831	0,56
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	185.000	194.062	0,63
Dorman Products, Inc., 144A 6,25 % 15.06.2034	USD	160.000	161.773	0,53
Realtruck Group, Inc., 144A 6,25 % 31.07.2031	USD	414.000	101.430	0,33
			629.096	2,05
Banken				
Walker & Dunlop, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2033	USD	340.000	346.343	1,13
			346.343	1,13

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Baustoffe				
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 7,625 % 15.08.2033	USD	335.000	350.766	1,14
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 9,75 % 15.07.2030	USD	198.000	190.753	0,62
Masterbrand, Inc., 144A 7 % 15.07.2032	USD	175.000	177.333	0,58
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01.05.2029	USD	220.000	216.591	0,71
			935.443	3,05
Chemie				
Cordia Finanz GmbH, 144A 9,375 % 03.10.2031	USD	329.000	295.452	0,96
			295.452	0,96
Gewerbliche Dienstleistungen				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	245.000	244.145	0,80
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	115.000	111.957	0,36
Champions Financing, Inc., 144A 8,75 % 15.02.2029	USD	63.000	61.714	0,20
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01.10.2029	USD	100.000	97.207	0,32
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5 % 15.05.2029	USD	210.000	209.399	0,68
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	205.000	204.129	0,66
Signal Parent, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2029	USD	481.000	107.624	0,35
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7,875 % 01.12.2030	USD	80.000	83.838	0,27
Synergy Infrastructure Holdings LLC, 144A 7 % 15.07.2034	USD	195.000	197.817	0,64
TriNet Group, Inc., 144A 3,5 % 01.03.2029	USD	325.000	306.720	1,01
			1.624.550	5,29
Computer				
Insight Enterprises, Inc., 144A 6,625 % 15.05.2032	USD	240.000	244.216	0,79
Science Applications International Corp., 144A 5,875 % 01.11.2033	USD	65.000	64.061	0,21
			308.277	1,00
Vertrieb & Großhandel				
ADI Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 15.07.2034	USD	150.000	153.403	0,50
			153.403	0,50

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Azorra Finance Ltd., 144A 7,75 % 15.04.2030	USD	240.000	249.148	0,81
Azorra Finance Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2031	USD	69.000	70.925	0,23
Burford Capital Global Finance LLC, 144A 8,5 % 15.01.2034	USD	200.000	175.364	0,57
CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 144A 6,5 % 01.10.2030	USD	175.000	172.304	0,56
Focus Financial Partners LLC, 144A 6,75 % 15.09.2031	USD	247.000	249.053	0,81
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	310.000	310.299	1,01
Phoenix Aviation Capital Ltd., 144A 9,25 % 15.07.2030	USD	328.000	339.043	1,11
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 8,125 % 15.12.2030	USD	245.000	256.197	0,83
Stonebriar ABF Issuer LLC, 144A 7 % 15.08.2031	USD	25.000	24.994	0,08
StoneX Group, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USD	145.000	152.419	0,50
			1.999.746	6,51
Elektro				
Alpha Generation LLC, 144A 6,75 % 15.10.2032	USD	170.000	173.125	0,56
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USD	435.000	415.421	1,36
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15.08.2028	USD	245.000	240.377	0,78
TransAlta Corp. 5,875 % 01.02.2034	USD	75.000	74.219	0,24
TransAlta Corp. 6,5 % 15.03.2040	USD	130.000	128.404	0,42
			1.031.546	3,36
Elektroteile und -ausrüstung				
EnerSys, 144A 6,625 % 15.01.2032	USD	234.000	239.567	0,78
			239.567	0,78
Elektronik				
Coherent Corp., 144A 5 % 15.12.2029	USD	200.000	196.990	0,64
TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USD	140.000	134.899	0,44
			331.889	1,08
Konstruktion und Bauwesen				
Artera Services LLC, 144A 8,5 % 15.02.2031	USD	265.000	237.325	0,78
Dycor Industries, Inc., 144A 4,5 % 15.04.2029	USD	185.000	181.333	0,59
Granite Construction, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2034	USD	200.000	203.935	0,66

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Konstruktion und Bauwesen (Fortsetzung)				
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25 % 15.07.2028	USD	219.000	218.415	0,71
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	216.000	190.552	0,62
			1.031.560	3,36
Unterhaltung				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	200.000	205.457	0,67
Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75 % 15.11.2029	USD	194.000	193.660	0,63
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15.02.2029	USD	205.000	201.416	0,66
National CineMedia LLC 5,75 % 15.08.2026*	USD	1.800.000	–	–
Ontario Gaming GTA LP, 144A 8 % 01.08.2030	USD	260.000	257.633	0,84
Starz Capital Holdings 1, Inc., STEP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	180.000	171.900	0,56
Voyager Parent LLC, 144A 9,25 % 01.07.2032	USD	317.000	333.895	1,08
			1.363.961	4,44
Umweltschutz				
Waste Pro USA, Inc., 144A 7 % 01.02.2033	USD	175.000	179.032	0,58
			179.032	0,58
Lebensmittel				
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	150.000	141.435	0,46
Viking Baked Goods Acquisition Corp., 144A 8,625 % 01.11.2031	USD	116.000	117.224	0,38
			258.659	0,84
Gesundheitsdienstleistungen				
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USD	125.000	123.189	0,40
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.07.2030	USD	116.000	117.862	0,38
Global Medical Response, Inc., 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	84.000	87.008	0,28
LifePoint Health, Inc., 144A 10 % 01.06.2032	USD	275.000	273.920	0,90
National Mentor Holdings, Inc., 144A 10,5 % 15.12.2030	USD	85.000	89.683	0,29
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	326.000	329.994	1,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienstleistungen (Fortsetzung)				
TEAM Services Holding, Inc., 144A 9 % 15.02.2033	USD	250.000	252.706	0,82
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15.05.2029	USD	246.000	230.834	0,75
			1.505.196	4,90
Wohnimmobilienbau				
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01.04.2030	USD	148.000	140.767	0,46
Century Communities, Inc., 144A 6,625 % 15.09.2033	USD	135.000	136.246	0,44
Dream Finders Homes, Inc., 144A 8,25 % 15.08.2028	USD	140.000	143.400	0,47
Dream Finders Homes, Inc., 144A 6,875 % 15.09.2030	USD	75.000	74.477	0,24
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8 % 01.04.2031	USD	105.000	108.403	0,35
K Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 8,375 % 01.10.2033	USD	106.000	109.000	0,35
LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15.07.2029	USD	80.000	74.559	0,24
Risewell Homes, Inc., 144A 9,25 % 01.10.2029	USD	400.000	414.625	1,36
Risewell Homes, Inc., 144A 8,5 % 01.11.2030	USD	78.000	79.872	0,26
STL Holding Co. LLC, 144A 8,75 % 15.02.2029	USD	145.000	151.521	0,49
Thor Industries, Inc., 144A 4 % 15.10.2029	USD	295.000	279.934	0,92
			1.712.804	5,58
Haushaltsprodukte				
Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 % 15.03.2031	USD	300.000	264.021	0,86
			264.021	0,86
Versicherungen				
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	125.000	120.506	0,39
Amynta Agency Borrower, Inc. and Amynta Warranty Borrower, Inc., 144A 7,5 % 15.07.2033	USD	435.000	418.420	1,36
APH Somerset Investor 2 LLC, 144A 7,875 % 01.11.2029	USD	300.000	303.360	0,99
			842.286	2,74

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Internet				
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01.12.2028	USD	490.000	481.931	1,57
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01.11.2028	USD	65.000	64.406	0,21
Getty Images, Inc., 144A 10,5 % 15.11.2030	USD	58.000	48.138	0,16
			594.475	1,94
Eisen/Stahl				
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15.04.2029	USD	186.000	184.738	0,60
			184.738	0,60
Freizeit				
Acushnet Co., 144A 5,625 % 01.12.2033	USD	140.000	139.648	0,45
			139.648	0,45
Hotels				
Genting New York LLC, 144A 7,25 % 01.10.2029	USD	405.000	416.861	1,36
			416.861	1,36
Ausrüstungen - Diversifiziert				
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	105.000	101.983	0,33
			101.983	0,33
Medien				
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	265.000	240.125	0,78
CSC Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.02.2028	USD	200.000	124.584	0,41
Midcontinent Communications, 144A 8 % 15.08.2032	USD	150.000	132.520	0,43
Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USD	193.000	199.051	0,65
Versant Media Group, Inc., 144A 7,25 % 30.01.2031	USD	140.000	144.728	0,47
			841.008	2,74
Bergbau				
Compass Minerals International, Inc., 144A 8 % 01.07.2030	USD	217.000	228.853	0,74
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01.09.2029	USD	165.000	164.853	0,54
JW Aluminum Continuous Cast Co., 144A 10,25 % 01.04.2030	USD	228.000	241.341	0,79
			635.047	2,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Diverse Hersteller				
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01.06.2028	USD	200.000	207.393	0,68
Enpro, Inc., 144A 6,125 % 01.06.2033	USD	185.000	188.069	0,61
			395.462	1,29
Öl und Gas				
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,875 % 15.04.2032	USD	140.000	141.816	0,46
DBR Land Holdings LLC, 144A 6,25 % 01.12.2030	USD	150.000	152.517	0,50
Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A 7,625 % 15.08.2029	USD	250.000	252.611	0,82
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6,875 % 01.12.2032	USD	225.000	228.511	0,74
Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875 % 01.05.2030	USD	230.000	229.005	0,75
			1.004.460	3,27
Öl und Gas – Dienstleistungen				
Enerflex, Inc., 144A 6,875 % 15.01.2031	USD	80.000	82.239	0,27
			82.239	0,27
Verpackung und Behälter				
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 8,75 % 15.04.2030	USD	214.000	210.881	0,69
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2032	USD	63.000	61.092	0,20
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12,75 % 31.12.2028	USD	230.000	230.170	0,74
			502.143	1,63
Pharmazeutika				
Amneal Pharmaceuticals LLC, 144A 6,875 % 01.08.2032	USD	100.000	103.925	0,34
HLF Financing SARL LLC, 144A 7,75 % 01.05.2033	USD	175.000	177.268	0,58
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31.10.2029	USD	120.000	115.052	0,37
P&L Development LLC, 144A 12 % 15.05.2029	USD	280.744	274.747	0,89
			670.992	2,18

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Pipelines				
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.04.2030	USD	205.000	195.813	0,64
Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	320.000	335.060	1,09
Global Partners LP, 144A 7,125 % 01.07.2033	USD	43.000	43.519	0,14
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USD	70.000	72.440	0,24
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375 % 15.02.2032	USD	21.000	21.872	0,07
Prairie Acquiror LP, 144A 9 % 01.08.2029	USD	145.000	151.032	0,49
			819.736	2,67
Immobilien				
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01.09.2030	USD	75.000	78.348	0,26
			78.348	0,26
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
XHR LP, REIT, 144A 4,875 % 01.06.2029	USD	100.000	98.139	0,32
			98.139	0,32
Einzelhandel				
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01.04.2029	USD	254.000	246.853	0,80
Gee Automotive Holdings LLC, 144A 7,25 % 01.03.2031	USD	265.000	268.793	0,88
Global Auto Holdings Ltd., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	200.000	197.176	0,64
LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 % 15.01.2029	USD	95.000	67.477	0,22
LBM Acquisition LLC, 144A 9,5 % 15.06.2031	USD	105.000	94.188	0,31
Macy's Retail Holdings LLC 4,5 % 15.12.2034	USD	290.000	262.690	0,85
Men's Wearhouse LLC (The), 144A 9 % 01.02.2031	USD	295.000	313.964	1,03
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 8,5 % 15.03.2033	USD	225.000	222.924	0,73
Park River Holdings, Inc., 144A 8,75 % 31.12.2030	USD	63.000	61.473	0,20
Park River Holdings, Inc., 144A 8 % 15.03.2031	USD	135.000	136.401	0,44
Patrick Industries, Inc., 144A 6,375 % 01.11.2032	USD	85.000	84.466	0,27
PetSmart LLC, 144A 7,5 % 15.09.2032	USD	250.000	249.884	0,81
Specialty Building Products Holdings LLC, 144A 7,75 % 15.10.2029	USD	240.000	220.934	0,72
Suburban Propane Partners LP, 144A 6,5 % 15.12.2035	USD	160.000	154.206	0,50
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	275.000	267.739	0,87
White Cap Supply Holdings LLC, 144A 7,375 % 15.11.2030	USD	145.000	147.187	0,48
			2.996.355	9,75

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Software				
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2030	USD	245.000	235.320	0,77
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	260.000	252.350	0,82
Dye & Durham Ltd., 144A 8,625 % 15.04.2029	USD	312.000	209.918	0,68
Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USD	62.000	56.047	0,18
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2030	USD	294.000	276.906	0,90
			1.030.541	3,35
Telekommunikation				
Level 3 Financing, Inc., 144A 7 % 31.03.2034	USD	67.230	69.308	0,23
Sable International Finance Ltd., 144A 7,125 % 15.10.2032	USD	256.000	254.716	0,83
Uniti Group LP, 144A 8,625 % 15.06.2032	USD	130.000	136.209	0,44
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2029	USD	265.000	252.840	0,82
Windstream Services LLC, 144A 8,25 % 01.10.2031	USD	155.000	163.490	0,53
			876.563	2,85
Transport				
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15.10.2029	USD	314.000	311.679	1,01
GB AIT Buyer, Inc., 144A 8,75 % 30.04.2034	USD	175.000	175.755	0,57
RXO, Inc., 144A 6,375 % 15.05.2031	USD	260.000	263.149	0,86
Seaspan Corp. Pte. Ltd., 144A 5,5 % 01.08.2029	USD	320.000	311.182	1,01
Stonepeak Nile Parent LLC, 144A 7,25 % 15.03.2032	USD	313.000	324.580	1,06
Watco Cos. LLC, 144A 7,125 % 01.08.2032	USD	185.000	189.673	0,62
			1.576.018	5,13
Summe Unternehmensanleihen			30.150.286	98,15
Aktienwerte				
Bergbau				
American Gilonite Co. *	USD	60	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			30.150.286	98,15

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	USD	2.351	2.351	0,01
			2.351	0,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.351	0,01
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.351	0,01
Summe Anlagen			30.152.637	98,16
Barmittel			35.656	0,12
Sonstige Aktiva/(Passiva)			530.612	1,72
Summe Nettovermögen			30.718.905	100,00

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

^{*} Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum Marktwert bewertet.

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.516.529	USD	2.863.558	31.07.2026	J.P. Morgan	7.627	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.627	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.627	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7.627	0,02

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11.03.2081	EUR	100.000	99.701	0,27
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04.06.2034	EUR	100.000	102.177	0,28
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,612 % 22.01.2036	EUR	100.000	99.202	0,27
			301.080	0,82
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 15.01.2035	EUR	100.000	100.920	0,27
			100.920	0,27
Brasilien				
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04.09.2028	EUR	100.000	100.552	0,27
			100.552	0,27
Kanada				
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 3,375 % 15.06.2030	EUR	100.000	100.450	0,27
			100.450	0,27
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03.07.2031	EUR	100.000	103.388	0,28
			103.388	0,28
Dänemark				
Arla Foods amba, Reg. S 3,375 % 22.05.2029	EUR	100.000	100.422	0,27
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,625 % 14.05.2034	EUR	100.000	102.840	0,28
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05.06.2029	EUR	100.000	101.774	0,28
Novonesis Novozymes, Reg. S 'B' 3,25 % 19.03.2030	EUR	100.000	100.339	0,27
			405.375	1,10
Frankreich				
Ayvens SA, Reg. S 3,875 % 16.07.2029	EUR	100.000	101.867	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3 % 07.05.2030	EUR	100.000	99.121	0,27
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 % 15.01.2032	EUR	100.000	98.895	0,27
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01.06.2033	EUR	100.000	104.329	0,28
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	100.000	105.037	0,28

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	92.814	0,25
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 4,12 % Perpetual	EUR	100.000	101.100	0,27
			703.163	1,90
Deutschland				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,125 % 26.11.2030	EUR	100.000	99.303	0,27
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,375 % 13.02.2031	EUR	100.000	99.713	0,27
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,75 % 15.09.2029	EUR	30.000	29.578	0,08
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S, FRN 2,942 % 09.06.2028	EUR	100.000	100.077	0,27
			328.671	0,89
Griechenland				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	100.000	99.606	0,27
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2,75 % 21.07.2029	EUR	100.000	98.980	0,27
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3 % 03.12.2028	EUR	100.000	99.736	0,27
			298.322	0,81
Italien				
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	100.000	104.741	0,28
Snam SpA, Reg. S 3,125 % 22.06.2030	EUR	100.000	99.731	0,27
Snam SpA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	102.076	0,28
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,875 % 15.07.2030	EUR	100.000	99.118	0,27
			405.666	1,10
Japan				
NTT Finance Corp., Reg. S 3,559 % 01.11.2031	EUR	100.000	100.357	0,27
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 3,536 % 02.04.2030	EUR	100.000	101.045	0,28
			201.402	0,55
Luxemburg				
Logicor Financing SARL, Reg. S 4,625 % 25.07.2028	EUR	100.000	102.424	0,28
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26.01.2029	EUR	100.000	95.851	0,26
			198.275	0,54

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
CTP NV, Reg. S 3,375 % 19.07.2030	EUR	100.000	99.431	0,27
Galderma Finance Europe BV, Reg. S 3,5 % 20.03.2030	EUR	100.000	100.602	0,27
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09.06.2032	EUR	100.000	98.198	0,27
Magnum Icc Finance BV, Reg. S 2,75 % 26.02.2029	EUR	100.000	99.043	0,27
SGS Finance BV, Reg. S 3,125 % 10.09.2030	EUR	100.000	99.477	0,27
Universal Music Group NV, Reg. S 3,375 % 16.06.2030	EUR	100.000	100.689	0,27
			597.440	1,62
Polen				
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	100.000	101.605	0,28
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,875 % 12.09.2027	EUR	100.000	100.235	0,27
			201.840	0,55
Katar				
QNB Finance Ltd., Reg. S 3 % 30.09.2030	EUR	100.000	97.646	0,26
			97.646	0,26
Saudi-Arabien				
Gacii First Investment Co., Reg. S 2,75 % 14.10.2028	EUR	100.000	98.356	0,27
			98.356	0,27
Südkorea				
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 2,861 % 21.01.2029	EUR	100.000	99.211	0,27
			99.211	0,27
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 3,125 % 15.07.2030	EUR	100.000	99.718	0,27
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	100.000	104.175	0,28
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	100.000	100.521	0,27
Colonial SFL Socimi SA, REIT, Reg. S 3,25 % 22.01.2030	EUR	100.000	99.502	0,27
			403.916	1,09

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden				
Hermso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19.01.2028	EUR	100.000	95.227	0,26
Lansforsakringar Bank AB, Reg. S 3,25 % 22.01.2030	EUR	100.000	100.354	0,27
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03.11.2031	EUR	200.000	198.437	0,54
			394.018	1,07
Vereinigtes Königreich				
Coventry Building Society, Reg. S 3,125 % 29.10.2029	EUR	100.000	99.876	0,27
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,984 % 12.11.2029	EUR	100.000	100.425	0,27
IHG Finance LLC, Reg. S 3,375 % 10.09.2030	EUR	100.000	99.497	0,27
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	100.000	102.252	0,28
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 3,105 % 03.02.2031	EUR	100.000	99.183	0,27
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 30.07.2035	EUR	100.000	100.960	0,27
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,24 % 13.05.2030	EUR	100.000	99.954	0,27
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,603 % 13.09.2029	EUR	100.000	94.538	0,26
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 2,956 % 16.02.2030	EUR	100.000	99.135	0,27
			895.820	2,43
Vereinigte Staaten von Amerika				
Baker Hughes Holdings LLC 3,226 % 11.03.2030	EUR	100.000	100.151	0,27
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 3,25 % 19.05.2029	EUR	100.000	100.051	0,27
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3,1 % 04.08.2029	EUR	100.000	99.590	0,27
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,188 % 22.04.2036	EUR	100.000	100.809	0,28
GXO Logistics Capital BV 3,75 % 24.11.2030	EUR	100.000	99.809	0,27
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,136 % 18.02.2032	EUR	150.000	148.398	0,40
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 3,495 % 26.03.2028	EUR	100.000	100.432	0,27
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 2,766 % 23.07.2029	EUR	100.000	99.197	0,27
			848.437	2,30
Summe Unternehmensanleihen			6.883.948	18,66

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
DroneShield Ltd., Reg. S	AUD	7.662	11.247	0,03
Electro Optic Systems Holdings Ltd.	AUD	2.373	14.795	0,04
			26.042	0,07
Österreich				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	40	6.960	0,02
Erste Group Bank AG	EUR	160	18.672	0,05
OMV AG	EUR	14	768	–
Raiffeisen Bank International AG	EUR	67	3.749	0,01
Verbund AG	EUR	136	7.507	0,02
			37.656	0,10
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	16	1.170	–
Elia Group SA	EUR	86	11.971	0,03
KBC Ancora	EUR	20	1.644	0,01
KBC Group NV	EUR	118	14.030	0,04
UCB SA	EUR	2	527	–
			29.342	0,08
Brasilien				
Ambev SA	BRL	1.000	2.775	0,01
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	800	1.965	–
Banco Bradesco SA Preference	BRL	800	2.441	0,01
Cia Paranaense de Energia - Copel	BRL	1.600	4.046	0,01
Engie Brasil Energia SA	BRL	940	5.406	0,01
Gerdau SA Preference	BRL	700	2.463	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	457	3.263	0,01
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	BRL	900	2.217	0,01
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	342	3.929	0,01
Petroleo Brasileiro SA	BRL	300	2.129	–
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	436	2.800	0,01
PRIIO SA	BRL	200	1.794	–
Telefonica Brasil SA	BRL	400	2.286	0,01
			37.514	0,10
Kanada				
ATS Corp.	CAD	100	2.463	0,01
			2.463	0,01
Chile				
Enel Chile SA	CLP	66.169	5.199	0,01
			5.199	0,01

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.500	15.630	0,04
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	400	3.186	0,01
Baidu, Inc. 'A'	HKD	200	2.484	0,01
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	5.000	2.795	0,01
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	100	1.912	–
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	500	4.065	0,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	7.000	6.331	0,02
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	2.992	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	4.000	2.240	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	500	2.517	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	2.000	2.704	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	800	2.411	0,01
China Resources Land Ltd. 'H'	HKD	1.000	3.362	0,01
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	3.056	0,01
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	3.000	5.116	0,01
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	6.000	3.018	0,01
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	1.000	1.889	–
H World Group Ltd., ADR	USD	58	2.138	–
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.400	2.619	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	4.000	2.881	0,01
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	500	4.462	0,01
JD.com, Inc. 'A'	HKD	200	2.218	–
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	3.471	0,01
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	600	2.524	0,01
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	500	2.336	0,01
Lenovo Group Ltd.	HKD	4.000	10.350	0,03
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	400	2.067	–
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	490	3.762	0,01
NetEase, Inc.	HKD	200	4.501	0,01
NIO, Inc. 'A'	HKD	480	2.115	–
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	600	2.665	0,01
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	111	7.542	0,02
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	3.791	0,01
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	3.212	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.000	5.722	0,01
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	750	1.406	–
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.600	2.852	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	600	28.903	0,08
Trip.com Group Ltd.	HKD	100	3.475	0,01
Vnet Group, Inc., ADR	USD	47	321	–
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.000	3.879	0,01
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	1.800	4.365	0,01
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	10.657	2.459	0,01
XPeng, Inc. 'A'	HKD	400	2.277	0,01
Yum China Holdings, Inc.	HKD	100	3.583	0,01
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.839	–
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	700	3.142	0,01
			192.585	0,52

Kolumbien

Grupo Cíbst SA Preference	COP	168	2.912	0,01
			2.912	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Dänemark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	3	345	–
DSV A/S	DKK	1	208	–
NKT A/S	DKK	483	63.972	0,18
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	24	1.018	–
Orsted A/S, Reg. S	DKK	950	18.677	0,05
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2.473	61.820	0,17
			146.040	0,40
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	9	330	–
Fortum OYJ	EUR	906	18.346	0,05
Kesko OYJ 'B'	EUR	18	350	–
Nokia OYJ	EUR	73	856	0,01
Nordea Bank Abp	EUR	1.789	29.501	0,08
UPM-Kymmene OYJ	EUR	22	507	–
Wartsila OYJ Abp	EUR	14	466	–
			50.356	0,14
Frankreich				
Alstom SA	EUR	16	242	–
AXA SA	EUR	23	1.007	–
BNP Paribas SA	EUR	568	57.686	0,16
Bolloré SE	EUR	64	260	–
Credit Agricole SA	EUR	577	10.123	0,03
Dassault Systemes SE	EUR	17	304	–
Eiffage SA	EUR	4	516	–
Engie SA	EUR	3.434	94.504	0,26
EssilorLuxottica SA	EUR	3	484	–
Getlink SE	EUR	31	580	–
Hermes International SCA	EUR	1	1.585	0,01
Kering SA	EUR	1	248	–
Legrand SA	EUR	3	442	–
L'Oréal SA (LN)	EUR	4	1.521	–
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2	959	–
Nexans SA	EUR	432	62.899	0,17
Rexel SA	EUR	9	342	–
Sanofi SA	EUR	13	972	–
Schneider Electric SE	EUR	7	2.000	0,01
Société Générale SA	EUR	424	32.852	0,09
SPIE SA	EUR	601	30.320	0,08
Thales SA	EUR	68	15.239	0,04
TotalEnergies SE	EUR	38	2.573	0,01
Veolia Environnement SA	EUR	1.129	40.813	0,11
			358.471	0,97

Deutschland

adidas AG	EUR	4	721	–
Allianz SE	EUR	4	1.647	–
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4	230	–
Beiersdorf AG	EUR	5	376	–
Commerzbank AG	EUR	352	13.151	0,04
Deutsche Bank AG	EUR	1.012	29.955	0,08

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Deutschland (Fortsetzung)

Deutsche Boerse AG	EUR	2	476	–
E.ON SE	EUR	4.374	78.929	0,21
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	13	895	–
Hensoldt AG	EUR	181	12.304	0,03
HOCHTIEF AG	EUR	1	506	–
Infineon Technologies AG	EUR	8	650	–
Mercedes-Benz Group AG	EUR	7	304	–
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1	486	–
Nordex SE	EUR	1.316	61.036	0,17
Rheinmetall AG	EUR	13	12.917	0,04
RWE AG	EUR	1.122	63.258	0,17
SAP SE	EUR	13	1.747	0,01
Siemens AG	EUR	8	2.246	0,01
Siemens Energy AG	EUR	333	55.125	0,15
Vonovia SE	EUR	17	366	–
			337.325	0,91

Griechenland

Alpha Bank SA	EUR	1.087	4.348	0,01
Eurobank SA	EUR	2.130	8.942	0,03
JUMBO SA	EUR	114	2.563	0,01
National Bank of Greece SA	EUR	1.026	15.682	0,04
Piraeus Bank SA	EUR	1.291	11.645	0,03
			43.180	0,12

Ungarn

OTP Bank Nyrt.	HUF	32	4.132	0,01
			4.132	0,01

Indien

APL Apollo Tubes Ltd.	INR	145	2.408	–
Asian Paints Ltd.	INR	122	2.984	0,01
Axis Bank Ltd.	INR	235	2.935	0,01
Bajaj Finance Ltd.	INR	327	3.051	0,01
Bharti Airtel Ltd.	INR	300	5.156	0,01
Havells India Ltd.	INR	230	2.474	0,01
HCL Technologies Ltd.	INR	204	2.030	–
HDFC Bank Ltd.	INR	1.110	8.220	0,02
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	470	2.511	0,01
Hindustan Unilever Ltd.	INR	139	2.731	0,01
ICICI Bank Ltd.	INR	500	6.413	0,02
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	157	2.537	0,01
Infosys Ltd.	INR	384	3.568	0,01
Jio Financial Services Ltd.	INR	1.230	2.700	0,01
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	783	2.850	0,01
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	92	2.622	0,01
PI Industries Ltd.	INR	95	2.252	–
Pdillite Industries Ltd.	INR	223	3.297	0,01
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	950	2.523	0,01
Reliance Industries Ltd.	INR	1.056	12.682	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Indien (Fortsetzung)

SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	151	2.473	0,01
Shriram Finance Ltd.	INR	290	2.806	0,01
State Bank of India	INR	278	2.650	0,01
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	247	4.267	0,01
Suzlon Energy Ltd.	INR	11.673	6.383	0,02
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	124	2.338	–
Tech Mahindra Ltd.	INR	199	2.594	0,01
Titan Co. Ltd.	INR	66	2.697	0,01
United Spirits Ltd.	INR	236	2.956	0,01
WAAREE Energies Ltd.	INR	86	2.354	–
Wipro Ltd.	INR	1.411	2.232	–
			109.694	0,30

Indonesien

Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	8.600	2.350	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	16.000	2.149	–
			4.499	0,01

Irland

AIB Group plc	EUR	1.114	11.574	0,03
Bank of Ireland Group plc	EUR	473	8.247	0,03
Kerry Group plc 'A'	EUR	8	645	–
Kingspan Group plc	EUR	4	320	–
			20.786	0,06

Israel

Elbit Systems Ltd.	ILS	24	16.044	0,04
Next Vision Stabilized Systems Ltd.	ILS	186	13.201	0,04

			29.245	0,08
--	--	--	---------------	-------------

Italien

Banca Generali SpA	EUR	31	2.013	–
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	1.123	12.198	0,03
Banco BPM SpA	EUR	570	8.587	0,02
BPER Banca SpA	EUR	753	10.245	0,03
Enel SpA	EUR	14.855	149.768	0,41
Ferrari NV	EUR	1	320	–
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	326	7.113	0,02
Generali	EUR	18	765	–
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	8.447	50.420	0,14
Italgas SpA	EUR	1.182	12.003	0,03
Leonardo SpA	EUR	281	13.189	0,04
Moncler SpA	EUR	10	501	–
Prysmian SpA	EUR	327	47.955	0,13
Snam SpA	EUR	3.892	24.481	0,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	2.798	28.652	0,08
UniCredit SpA	EUR	782	61.066	0,16

429.276 **1,16**

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Japan				
77 Bank Ltd. (The)	JPY	600	10.812	0,03
Advantest Corp.	JPY	100	17.889	0,05
Asahi Kasei Corp.	JPY	200	1.947	0,01
Astellas Pharma, Inc.	JPY	100	1.183	–
Central Japan Railway Co.	JPY	100	1.877	0,01
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	1.000	13.417	0,04
Chugun Financial Group, Inc.	JPY	600	10.043	0,03
Daichi Life Group, Inc.	JPY	300	2.898	0,01
Daichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	100	1.412	–
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	100	867	–
East Japan Railway Co.	JPY	100	1.842	0,01
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	200	1.299	–
FANUC Corp.	JPY	100	4.003	0,01
Fujitsu Ltd.	JPY	100	1.746	–
Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	300	11.141	0,03
Gunma Bank Ltd. (The)	JPY	900	11.461	0,03
Hachijuni Nagano Bank Ltd.	JPY	900	11.688	0,03
Hirogin Holdings, Inc.	JPY	900	10.259	0,03
Hitachi Ltd.	JPY	200	4.838	0,01
Hokuhoku Financial Group, Inc.	JPY	300	10.893	0,03
Hulic Co. Ltd.	JPY	100	920	–
ITOCHU Corp.	JPY	300	3.021	0,01
Iyogin Holdings, Inc.	JPY	600	10.278	0,03
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	100	1.110	–
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	1.900	31.635	0,09
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	100	1.240	–
KDDI Corp.	JPY	200	2.966	0,01
Kikkoman Corp.	JPY	100	902	–
Kyushu Financial Group, Inc.	JPY	1.400	10.942	0,03
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	100	1.299	–
Mebuki Financial Group, Inc.	JPY	1.600	12.293	0,03
Mitsubishi Corp.	JPY	100	2.353	0,01
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	100	2.445	0,01
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	800	33.610	0,09
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	100	6.215	0,02
NEC Corp.	JPY	100	2.130	0,01
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	400	8.999	0,02
Obayashi Corp.	JPY	100	1.770	–
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	100	1.345	–
ORIX Corp.	JPY	100	3.366	0,01
Panasonic Holdings Corp.	JPY	100	2.453	0,01
Renesas Electronics Corp.	JPY	100	2.626	0,01
Resona Holdings, Inc.	JPY	1.700	19.472	0,05
Sekisui House Ltd.	JPY	100	1.831	0,01
Shiseido Co. Ltd.	JPY	100	1.419	–
Shizuoka Financial Group, Inc.	JPY	800	13.154	0,04
SoftBank Corp.	JPY	1.200	1.349	–
SoftBank Group Corp.	JPY	100	3.268	0,01
Sony Group Corp.	JPY	200	3.541	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	1.000	34.364	0,09
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	600	19.729	0,05
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	100	3.876	0,01
Toyota Motor Corp.	JPY	200	2.925	0,01
West Japan Railway Co.	JPY	100	1.473	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Japan (Fortsetzung)				
Yamaguchi Financial Group, Inc.	JPY	700	10.851	0,03
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	100	666	–
Yokohama Financial Group, Inc.	JPY	1.400	13.195	0,04
ZOZO, Inc.	JPY	100	621	–
			407.167	1,10
Malaysia				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	1.700	2.715	0,01
Malayan Banking Bhd.	MYR	1.100	2.554	–
Public Bank Bhd.	MYR	2.700	2.792	0,01
Sunway Bhd.	MYR	2.400	2.659	0,01
			10.720	0,03
Mexiko				
America Movil SAB de CV	MXN	2.500	2.897	0,01
Cemex SAB de CV	MXN	2.800	2.962	0,01
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	130	2.903	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	400	3.688	0,01
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	300	3.069	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.000	2.543	–
			18.062	0,05
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	301	11.155	0,03
Adyen NV, Reg. S	EUR	1	824	–
Akzo Nobel NV	EUR	8	472	–
ASM International NV	EUR	10	10.080	0,03
ASML Holding NV, ADR	USD	4	6.901	0,02
ASML Holding NV	EUR	21	36.204	0,10
Heineken NV	EUR	11	808	–
ING Groep NV	EUR	1.576	43.427	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	20	702	–
Koninklijke KPN NV	EUR	246	1.070	–
Prosus NV	EUR	17	644	–
			112.287	0,30
Norwegen				
Aker BP ASA	NOK	16	428	–
Equinor ASA	NOK	22	609	–
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	9	239	–
Mowi ASA	NOK	16	258	–
Orkla ASA	NOK	29	267	–
			1.801	–

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Peru				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	88	2.226	–
Credicorp Ltd.	USD	10	3.439	0,01
Southern Copper Corp.	USD	17	2.577	0,01
			8.242	0,02
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	370	2.214	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	270	3.444	0,01
			5.658	0,02
Polen				
Budimex SA	PLN	16	2.736	–
KGHM Polska Miedz SA	PLN	36	2.768	0,01
Orlen SA	PLN	112	3.318	0,01
			8.822	0,02
Portugal				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	4.541	4.705	0,01
EDP Renewables SA	EUR	604	8.468	0,03
EDP SA	EUR	5.887	26.915	0,07
Galp Energia SGPS SA	EUR	20	372	–
			40.460	0,11
Südafrika				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	53	3.736	0,01
Bidvest Group Ltd.	ZAR	221	2.837	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	12	3.044	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	180	2.197	–
FirstRand Ltd.	ZAR	585	3.034	0,01
Gold Fields Ltd.	ZAR	91	2.662	0,01
MTN Group Ltd.	ZAR	260	3.164	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	67	2.945	0,01
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	183	2.876	0,01
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	165	2.845	0,01
Valterra Platinum Ltd.	ZAR	36	2.106	–
			31.446	0,09
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	35	2.100	0,01
Celltrion, Inc.	KRW	23	2.260	0,01
Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	42	2.075	–
Hana Financial Group, Inc.	KRW	39	2.540	0,01
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	4	2.214	0,01
Hyundai Motor Co.	KRW	13	3.661	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	39	3.521	0,01
Kia Corp.	KRW	30	2.352	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	13	2.069	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
LG Corp.	KRW	58	3.205	0,01
NAVER Corp.	KRW	22	2.486	0,01
Samsung C&T Corp.	KRW	16	4.299	0,01
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	7	8.743	0,02
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	74	8.971	0,02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	421	80.394	0,22
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	10	3.522	0,01
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	19	4.351	0,01
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	10	2.771	0,01
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	52	2.840	0,01
SK hynix, Inc., Reg. S, GDR	EUR	29	44.410	0,12
SK hynix, Inc.	KRW	42	63.884	0,17
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	37	1.995	–
SK Square Co. Ltd.	KRW	7	6.821	0,02
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	49	2.435	0,01
Woori Financial Group, Inc.	KRW	132	2.176	0,01
Yuhan Corp.	KRW	48	1.912	–
			268.007	0,73
Spanien				
Acciona SA	EUR	49	13.671	0,04
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA Rights 13.07.2026	EUR	3	6	–
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	EUR	3	383	–
Amadeus IT Group SA	EUR	10	514	–
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	3.033	66.059	0,18
Banco de Sabadell SA	EUR	2.621	8.130	0,02
Banco Santander SA	EUR	7.934	95.129	0,26
Bankinter SA	EUR	339	4.931	0,01
CaixaBank SA	EUR	1.891	23.411	0,06
Endesa SA	EUR	608	24.186	0,07
Iberdrola SA	EUR	11.878	260.128	0,71
Naturgy Energy Group SA	EUR	808	22.058	0,06
Redeia Corp. SA	EUR	820	12.193	0,03
Repsol SA	EUR	24	526	–
Unicaja Banco SA, Reg. S	EUR	590	1.825	0,01
			533.150	1,45
Schweden				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	9	279	–
Atlas Copco AB 'A'	SEK	29	514	–
Boliden AB	SEK	16	794	–
Essity AB 'B'	SEK	22	543	–
Saab AB 'B'	SEK	308	14.089	0,04
Sandvik AB	SEK	22	795	–
Sinch AB, Reg. S	SEK	322	1.115	0,01
Spotify Technology SA	USD	1	405	–
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	50	447	–
Tele2 AB 'B'	SEK	20	307	–
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	32	315	–
Telia Co. AB	SEK	234	1.001	0,01
			20.604	0,06

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	333	31.507	0,09
Alcon AG	CHF	10	588	–
BKW AG	CHF	40	5.907	0,02
Galderma Group AG	CHF	2	398	–
Holcim AG	CHF	6	475	–
Kuehne + Nagel International AG	CHF	2	424	–
Lonza Group AG	CHF	1	591	–
Novartis AG	CHF	28	3.856	0,01
Roche Holding AG	CHF	7	2.529	0,01
SGS SA	CHF	3	307	–
Sika AG	CHF	4	721	–
Swiss Prime Site AG	CHF	3	430	–
Swiss Re AG	CHF	4	560	–
UBS Group AG	CHF	29	1.264	–
VAT Group AG, Reg. S	CHF	1	764	–
Zurich Insurance Group AG	CHF	2	1.293	0,01

51.614 0,14

Taiwan

Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	2.719	0,01
Challease Holding Co. Ltd.	TWD	1.040	3.373	0,01
China Steel Corp.	TWD	5.000	2.595	0,01
Chunghua Telecom Co. Ltd.	TWD	1.000	3.897	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.000	3.929	0,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.000	13.937	0,04
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	1.000	4.643	0,01
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	8.000	5.845	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	203	82.755	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.000	135.728	0,37
TS Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.000	3.680	0,01
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	1.000	2.058	–
United Microelectronics Corp.	TWD	1.000	4.654	0,01

269.813 0,73

Thailand

Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	5.500	2.806	0,01
CP ALL PCL	THB	2.200	2.715	–
Delta Electronics Thailand PCL	THB	400	3.434	0,01
PTT PCL	THB	3.000	2.816	0,01

11.771 0,03

Türkei

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	347	2.265	–
BİM Birlesik Magazalar A/S	TRY	383	2.642	0,01

4.907 0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	888	3.070	0,01
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	498	2.460	–
Emaar Properties PJSC	AED	923	2.632	0,01
Emirates NBD Bank PJSC	AED	387	2.734	0,01
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	637	2.590	0,01

13.486 0,04

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	20	577	–
Antofagasta plc	GBP	9	403	–
AstraZeneca plc	GBP	16	2.644	0,01
Aviva plc	GBP	91	688	–
Barclays plc	GBP	169	1.001	0,01
Bunzl plc	GBP	13	397	–
Centrica plc	GBP	8.720	17.277	0,05
Chemring Group plc	GBP	2.712	16.249	0,05
Cohort plc	GBP	994	14.169	0,04
Compass Group plc	USD	26	737	–
Diageo plc	GBP	50	890	–
Endeavour Mining plc	GBP	8	344	–
Experian plc	GBP	10	296	–
Glencore plc	GBP	107	647	–
GSK plc	GBP	47	1.067	0,01
Haleon plc	GBP	124	502	–
HSBC Holdings plc	GBP	174	2.908	0,01
Informa plc	GBP	69	728	–
InterContinental Hotels Group plc	USD	3	456	–
Kingfisher plc	GBP	106	352	–
Legal & General Group plc	GBP	119	397	–
Lloyds Banking Group plc	GBP	740	958	0,01
London Stock Exchange Group plc	GBP	6	566	–
National Grid plc	GBP	9.719	141.041	0,38
NatWest Group plc	GBP	75	582	–
Prudential plc	GBP	25	293	–
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	11	630	–
RELX plc	GBP	23	633	–
Rentokil Initial plc	GBP	56	277	–
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	56	945	–
Severn Trent plc	GBP	517	17.728	0,05
Smiths Group plc	GBP	23	689	–
SSE plc	GBP	2.366	66.749	0,18
Standard Chartered plc	GBP	29	692	–
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	GBP	8	515	–
Tesco plc	GBP	72	384	–
United Utilities Group plc	GBP	1.458	22.106	0,06

317.517 0,86

Vereinigte Staaten von Amerika

1st Source Corp.	USD	15	1.070	–
A10 Networks, Inc.	USD	168	5.495	0,02
AbbVie, Inc.	USD	166	36.724	0,10
Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	85	3.465	0,01
Accenture plc 'A'	USD	77	8.333	0,02
Adobe, Inc.	USD	80	14.388	0,04

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Advanced Micro Devices, Inc.	USD	250	122.372	0,33
AECOM	USD	52	3.152	0,01
AeroVironment, Inc.	USD	103	15.112	0,04
Aevox Corp. 'A'	USD	548	9.777	0,03
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	40	10.361	0,03
Airbnb, Inc. 'A'	USD	37	4.772	0,01
Akamai Technologies, Inc.	USD	88	9.090	0,03
Alaska Air Group, Inc.	USD	122	5.591	0,02
Ally Financial, Inc.	USD	134	5.520	0,02
Alphabet, Inc. 'A'	USD	868	268.025	0,73
Alphabet, Inc. 'C'	USD	338	103.681	0,28
Amalgamated Financial Corp.	USD	34	1.384	–
Amazon.com, Inc.	USD	1.287	269.485	0,73
Amerant Bancorp, Inc. 'A'	USD	33	730	–
American Express Co.	USD	67	20.203	0,06
American Healthcare REIT, Inc.	USD	91	4.109	0,01
American Tower Corp., REIT	USD	119	17.177	0,05
Ameris Bancorp	USD	68	5.376	0,01
Amgen, Inc.	USD	58	18.285	0,05
Amneal Pharmaceuticals, Inc.	USD	399	6.061	0,02
Analog Devices, Inc.	USD	54	18.867	0,05
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	215	4.264	0,01
Antero Midstream Corp.	USD	206	4.138	0,01
Antero Resources Corp.	USD	118	3.646	0,01
API Group Corp.	USD	118	4.232	0,01
Apple, Inc.	USD	1.152	288.440	0,78
Applied Materials, Inc.	USD	165	104.929	0,28
AppLovin Corp. 'A'	USD	13	5.750	0,02
Aramark	USD	122	6.011	0,02
Arch Capital Group Ltd.	USD	123	10.545	0,03
Arista Networks, Inc.	USD	58	8.605	0,02
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	87	6.076	0,02
Associated Banc-Corp.	USD	245	6.631	0,02
Assurant, Inc.	USD	73	17.147	0,05
AT&T, Inc.	USD	455	8.385	0,02
ATI, Inc.	USD	33	5.806	0,02
Atlantic Union Bankshares Corp.	USD	208	7.732	0,02
Autodesk, Inc.	USD	87	14.831	0,04
Automatic Data Processing, Inc.	USD	174	34.369	0,09
Avnet, Inc.	USD	81	6.257	0,02
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	171	5.089	0,01
Axon Enterprise, Inc.	USD	10	4.808	0,01
Axos Financial, Inc.	USD	58	4.905	0,01
Baker Hughes Co. 'A'	USD	218	10.847	0,03
Banc of California, Inc.	USD	368	6.601	0,02
BancFirst Corp.	USD	19	1.854	0,01
Bancorp, Inc. (The)	USD	98	5.317	0,01
Bandwidth, Inc. 'A'	USD	131	6.984	0,02
Bank First Corp.	USD	24	3.117	0,01
Bank of Hawaii Corp.	USD	66	4.664	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	217	27.704	0,08
Bank OZK	USD	149	6.772	0,02
BankUnited, Inc.	USD	131	5.529	0,02
Banner Corp.	USD	37	2.147	0,01
Beacon Financial Corp.	USD	82	2.218	0,01
BigBear.ai Holdings, Inc.	USD	3.180	10.130	0,03
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	81	4.023	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	50	3.836	0,01
Black Hills Corp.	USD	68	4.470	0,01
BlackSky Technology, Inc. 'A'	USD	299	7.470	0,02
BOK Financial Corp.	USD	36	4.376	0,01
Booking Holdings, Inc.	USD	94	14.918	0,04
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	62	3.329	0,01
BorgWarner, Inc.	USD	112	6.497	0,02
BrightSpring Health Services, Inc.	USD	122	7.333	0,02
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	161	4.492	0,01
Broadcom, Inc.	USD	560	185.058	0,50
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	73	8.697	0,02
Brunswick Corp.	USD	68	5.025	0,01
Bunge Global SA	USD	99	9.436	0,03
Burke & Herbert Financial Services Corp.	USD	10	629	–
Byline Bancorp, Inc.	USD	40	1.319	–
C3.ai, Inc. 'A'	USD	1.256	9.744	0,03
CACI International, Inc. 'A'	USD	35	14.067	0,04
Cadence Design Systems, Inc.	USD	55	18.362	0,05
Camden National Corp.	USD	11	518	–
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	128	949	–
Cardinal Health, Inc.	USD	89	18.633	0,05
CareTrust REIT, Inc.	USD	122	4.274	0,01
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	105	3.850	0,01
CarMax, Inc.	USD	115	5.318	0,01
Carrier Global Corp.	USD	163	10.518	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	74	68.568	0,19
Cathay General Bancorp	USD	69	3.727	0,01
Cboe Global Markets, Inc.	USD	51	10.577	0,03
Cencora, Inc.	USD	54	13.271	0,04
Centene Corp.	USD	1.129	63.945	0,17
Central Pacific Financial Corp.	USD	28	928	–
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	83	13.319	0,04
Chart Industries, Inc.	USD	23	4.217	0,01
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	444	12.909	0,04
Church & Dwight Co., Inc.	USD	331	28.037	0,08
Ciena Corp.	USD	32	13.538	0,04
Cigna Group (The)	USD	318	77.835	0,21
Cintas Corp.	USD	25	3.694	0,01
Circle Internet Group, Inc. 'A'	USD	70	4.270	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	687	71.690	0,19
Citigroup, Inc.	USD	197	24.505	0,07
Citizens Financial Group, Inc.	USD	202	12.421	0,03
City Holding Co.	USD	19	2.182	0,01
Clorox Co. (The)	USD	140	11.733	0,03
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	70	15.100	0,04
CNH Industrial NV	USD	448	4.468	0,01
Coastal Financial Corp.	USD	21	1.413	–
Cognex Corp.	USD	159	9.756	0,03
Coherent Corp.	USD	31	10.760	0,03
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	10	1.289	–
Columbia Banking System, Inc.	USD	400	11.205	0,03
Columbia Financial, Inc.	USD	19	351	–
Comcast Corp. 'A'	USD	161	3.438	0,01
Comfort Systems USA, Inc.	USD	7	12.092	0,03
Commerce Bancshares, Inc.	USD	144	7.323	0,02
Commercial Metals Co.	USD	75	4.219	0,01
Community Financial System, Inc.	USD	45	2.638	0,01

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Community Trust Bancorp, Inc.	USD	9	569	–
Concentra Group Holdings Parent, Inc.	USD	219	5.685	0,02
ConnectOne Bancorp, Inc.	USD	51	1.484	–
Constellation Energy Corp.	USD	16	3.548	0,01
Core & Main, Inc. 'A'	USD	99	4.140	0,01
Corning, Inc.	USD	77	18.257	0,05
Costco Wholesale Corp.	USD	35	28.941	0,08
CRH plc	USD	172	16.436	0,04
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	20	13.323	0,04
Crown Castle, Inc., REIT	USD	140	9.453	0,03
Crown Holdings, Inc.	USD	46	4.478	0,01
CSX Corp.	USD	122	5.078	0,01
Cullen/Frost Bankers, Inc.	USD	76	10.320	0,03
Cummins, Inc.	USD	67	41.200	0,11
Customers Bancorp, Inc.	USD	48	3.341	0,01
CVB Financial Corp.	USD	194	3.817	0,01
CVS Health Corp.	USD	905	81.970	0,22
Cytokinetics, Inc.	USD	81	6.173	0,02
Datadog, Inc. 'A'	USD	36	8.002	0,02
Delta Air Lines, Inc.	USD	176	14.378	0,04
Devon Energy Corp.	USD	419	15.574	0,04
Diamondback Energy, Inc.	USD	156	24.626	0,07
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	25	5.036	0,01
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	116	18.398	0,05
DigitalOcean Holdings, Inc.	USD	18	2.444	0,01
Dime Commercial Bancshares, Inc.	USD	40	1.414	–
DocuSign, Inc. 'A'	USD	234	9.198	0,03
Donaldson Co., Inc.	USD	35	2.730	0,01
DoorDash, Inc. 'A'	USD	29	4.735	0,01
Dover Corp.	USD	26	5.127	0,01
Duke Energy Corp.	USD	94	10.465	0,03
Dynatrace, Inc.	USD	291	11.237	0,03
Eagle Bancorp, Inc.	USD	82	2.035	0,01
Eagle Materials, Inc.	USD	12	2.383	0,01
East West Bancorp, Inc.	USD	143	16.202	0,04
Eastern Bankshares, Inc.	USD	271	5.258	0,01
Eastman Chemical Co.	USD	75	4.377	0,01
Eaton Corp. plc	USD	69	25.311	0,07
EchoStar Corp. 'A'	USD	43	3.741	0,01
Ecolab, Inc.	USD	52	12.670	0,03
Edwards Lifesciences Corp.	USD	153	12.112	0,03
Elanco Animal Health, Inc.	USD	212	4.519	0,01
Elastic NV	USD	77	3.848	0,01
Electronic Arts, Inc.	USD	59	10.635	0,03
Elevance Health, Inc.	USD	316	106.985	0,29
Eli Lilly & Co.	USD	60	63.606	0,17
EMCOR Group, Inc.	USD	8	5.729	0,02
Emerson Electric Co.	USD	100	12.508	0,03
Encompass Health Corp.	USD	46	4.065	0,01
Entegris, Inc.	USD	43	6.603	0,02
Enterprise Financial Services Corp.	USD	28	1.619	–
EOG Resources, Inc.	USD	89	10.304	0,03
Equinix, Inc., REIT	USD	26	23.946	0,07
Equitable Holdings, Inc.	USD	128	4.973	0,01
Equity Bancshares, Inc. 'A'	USD	13	558	–
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	72	4.044	0,01
Esquire Financial Holdings, Inc.	USD	18	1.867	0,01
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	147	3.874	0,01
Essential Utilities, Inc.	USD	118	3.962	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Everpure, Inc. 'A'	USD	81	5.254	0,01
Eversource Energy	USD	175	11.154	0,03
Exelixis, Inc.	USD	118	5.623	0,02
Exelon Corp.	USD	1.052	43.077	0,12
ExlService Holdings, Inc.	USD	171	3.777	0,01
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	81	11.469	0,03
F5, Inc.	USD	28	10.259	0,03
Fastenal Co.	USD	337	13.983	0,04
Fastly, Inc. 'A'	USD	424	6.822	0,02
FB Financial Corp.	USD	63	3.047	0,01
Fidelity National Financial, Inc.	USD	102	4.247	0,01
Fifth Third Bancorp	USD	240	11.856	0,03
Financial Institutions, Inc.	USD	24	817	–
First American Financial Corp.	USD	78	4.670	0,01
First Bancorp	USD	39	2.185	0,01
First BanCorp	USD	191	4.370	0,01
First Busey Corp.	USD	95	2.449	0,01
First Commonwealth Financial Corp.	USD	92	1.636	–
First Financial Bancorp	USD	70	2.076	0,01
First Financial Bankshares, Inc.	USD	99	3.001	0,01
First Financial Corp.	USD	9	608	–
First Hawaiian, Inc.	USD	404	10.363	0,03
First Horizon Corp.	USD	681	15.216	0,04
First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	USD	81	4.427	0,01
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	285	9.617	0,03
First Merchants Corp.	USD	48	1.825	0,01
Firstsun Capital Bancorp	USD	41	1.389	–
Flagstar Bank NA	USD	825	10.802	0,03
Flex Ltd.	USD	85	12.151	0,03
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	85	4.373	0,01
Flowers Foods, Inc.	USD	550	3.852	0,01
Flowserve Corp.	USD	62	3.933	0,01
Fluor Corp.	USD	112	5.221	0,01
FNB Corp.	USD	982	16.451	0,05
Fortinet, Inc.	USD	89	11.993	0,03
Fortive Corp.	USD	64	3.402	0,01
Franklin BSP Realty Trust, Inc., REIT	USD	541	3.834	0,01
Fulton Financial Corp.	USD	548	11.624	0,03
Gap, Inc. (The)	USD	206	3.289	0,01
Gates Industrial Corp. plc	USD	209	5.158	0,01
GE Vernova, Inc.	USD	31	30.553	0,08
General Electric Co.	USD	42	13.858	0,04
General Mills, Inc.	USD	341	10.731	0,03
Gentex Corp.	USD	233	5.161	0,01
Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	601	5.011	0,01
Gilead Sciences, Inc.	USD	197	21.612	0,06
Glacier Bancorp, Inc.	USD	244	11.088	0,03
Globus Medical, Inc. 'A'	USD	56	3.834	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	48	43.064	0,12
Graco, Inc.	USD	62	4.109	0,01
Great Southern Bancorp, Inc.	USD	9	614	–
Guidewire Software, Inc.	USD	31	3.299	0,01
Halozyne Therapeutics, Inc.	USD	75	5.113	0,01
Hancock Whitney Corp.	USD	121	7.931	0,02
Hanmi Financial Corp.	USD	26	741	–
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	331	38.596	0,11
Hayward Holdings, Inc.	USD	333	4.981	0,01
Hecla Mining Co.	USD	236	3.150	0,01
Heritage Financial Corp.	USD	28	716	–

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	90	3.479	0,01
Hexcel Corp.	USD	59	5.173	0,01
HF Sinclair Corp.	USD	81	5.014	0,01
Hilltop Holdings, Inc.	USD	70	2.373	0,01
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	36	10.479	0,03
Hingham Institution for Savings (The)	USD	6	1.603	–
Home BancShares, Inc.	USD	397	10.013	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	113	34.625	0,09
Honeywell Aerospace, Inc.	USD	132	25.640	0,07
Honeywell International, Inc.	USD	132	26.312	0,07
Hope Bancorp, Inc.	USD	149	1.770	0,01
Horizon Bancorp, Inc.	USD	32	560	–
Hub Group, Inc. 'A'	USD	134	5.095	0,01
Hubbell, Inc. 'B'	USD	10	4.554	0,01
Humana, Inc.	USD	260	89.059	0,24
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.297	20.260	0,06
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	81	19.878	0,05
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	33	15.139	0,04
Illumina, Inc.	USD	40	6.179	0,02
Independent Bank Corp.	USD	13	409	–
Independent Bank Corp. (US)	USD	61	4.438	0,01
Ingersoll Rand, Inc.	USD	69	4.904	0,01
Integer Holdings Corp.	USD	56	4.481	0,01
Intel Corp.	USD	484	58.284	0,16
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	73	7.907	0,02
International Bancshares Corp.	USD	35	2.333	0,01
International Business Machines Corp.	USD	99	23.980	0,07
International Paper Co.	USD	326	10.777	0,03
Intuit, Inc.	USD	44	10.215	0,03
Intuitive Surgical, Inc.	USD	16	5.621	0,02
IPG Photonics Corp.	USD	114	11.280	0,03
ITT, Inc.	USD	31	5.211	0,01
Jacobs Solutions, Inc.	USD	121	13.127	0,04
Janus Henderson Group plc	USD	95	4.334	0,01
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	29	6.016	0,02
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	130	5.704	0,02
Johnson & Johnson	USD	113	25.332	0,07
Johnson Controls International plc	USD	114	14.394	0,04
JPMorgan Chase & Co.	USD	168	48.573	0,13
Karman Holdings, Inc.	USD	273	12.003	0,03
Kearny Financial Corp.	USD	64	523	–
Kennametal, Inc.	USD	256	7.823	0,02
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	457	13.467	0,04
Keysight Technologies, Inc.	USD	39	11.965	0,03
Kimberly-Clark Corp.	USD	206	19.768	0,05
Kinder Morgan, Inc.	USD	466	13.217	0,04
KLA Corp.	USD	90	23.199	0,06
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 'A'	USD	91	6.227	0,02
Kraft Heinz Co. (The)	USD	579	12.312	0,03
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	USD	360	16.084	0,04
L3Harris Technologies, Inc.	USD	71	18.062	0,05
Lakeland Financial Corp.	USD	26	1.388	–
Lam Research Corp.	USD	238	90.511	0,25
Lattice Semiconductor Corp.	USD	56	7.329	0,02
Leidos Holdings, Inc.	USD	139	12.319	0,03
Leonardo DRS, Inc.	USD	418	15.554	0,04
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	12	2.791	0,01
Linde plc	USD	77	34.837	0,09
LivaNova plc	USD	81	5.763	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Live Oak Bancshares, Inc.	USD	39	1.407	–
Louisiana-Pacific Corp.	USD	62	4.377	0,01
Lowe's Cos., Inc.	USD	143	27.383	0,07
Lumentum Holdings, Inc.	USD	13	9.780	0,03
M&T Bank Corp.	USD	53	11.126	0,03
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	23	7.589	0,02
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	164	3.756	0,01
Manhattan Associates, Inc.	USD	33	3.985	0,01
Marriott International, Inc. 'A'	USD	16	5.204	0,01
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	11	5.620	0,02
Marvell Technology, Inc.	USD	52	13.228	0,04
MasTec, Inc.	USD	16	5.958	0,02
Masterbrand, Inc.	USD	595	5.308	0,01
Mastercard, Inc. 'A'	USD	53	23.800	0,06
Mattel, Inc.	USD	298	3.576	0,01
McDonald's Corp.	USD	39	9.178	0,03
McKesson Corp.	USD	18	11.882	0,03
MDU Resources Group, Inc.	USD	229	4.271	0,01
Mercantile Bank Corp.	USD	13	653	–
Merck & Co., Inc.	USD	213	23.885	0,07
Mercury Systems, Inc.	USD	173	17.459	0,05
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	154	75.182	0,20
MetLife, Inc.	USD	266	19.882	0,05
Metropolitan Bank Holding Corp.	USD	14	1.216	–
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	16	17.600	0,05
MGIC Investment Corp.	USD	186	4.590	0,01
Micron Technology, Inc.	USD	156	158.067	0,43
Microsoft Corp.	USD	914	298.015	0,81
Mid Penn Bancorp, Inc.	USD	16	483	–
Midland States Bancorp, Inc.	USD	21	575	–
Mirion Technologies, Inc. 'A'	USD	115	1.804	0,01
MKS, Inc.	USD	23	8.861	0,02
Moelis & Co. 'A'	USD	91	5.148	0,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	211	41.963	0,11
MongoDB, Inc. 'A'	USD	12	3.541	0,01
Monster Beverage Corp.	USD	62	5.300	0,01
Moody's Corp.	USD	27	10.678	0,03
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	174	3.938	0,01
Nable, Inc.	USD	1.002	3.236	0,01
Nasdaq, Inc.	USD	135	9.229	0,03
National Bank Holdings Corp. 'A'	USD	52	2.022	0,01
NB Bancorp, Inc.	USD	53	982	–
NBT Bancorp, Inc.	USD	35	1.510	–
Netflix, Inc.	USD	389	24.999	0,07
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	37	5.518	0,02
New York Times Co. (The) 'A'	USD	62	3.860	0,01
Newmont Corp.	USD	116	9.431	0,03
NextEra Energy, Inc.	USD	257	19.748	0,05
Nextpower, Inc. 'A'	USD	40	4.163	0,01
Nicolet Bankshares, Inc.	USD	19	2.733	0,01
nLight, Inc.	USD	190	11.043	0,03
Northeast Bank	USD	15	1.734	0,01
Northfield Bancorp, Inc.	USD	34	439	–
Northrim Bancorp, Inc.	USD	41	1.009	–
Northwest Bancshares, Inc.	USD	570	7.548	0,02
Nucor Corp.	USD	62	12.123	0,03
Nutanix, Inc. 'A'	USD	124	5.516	0,02
nVent Electric plc	USD	78	11.402	0,03
NVIDIA Corp.	USD	2.582	448.230	1,22

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

NXP Semiconductors NV	USD	25	6.148	0,02
Oceaneering International, Inc.	USD	137	4.792	0,01
OceanFirst Financial Corp.	USD	88	1.494	–
OFG Bancorp	USD	44	1.895	0,01
OGE Energy Corp.	USD	99	4.233	0,01
Okta, Inc. 'A'	USD	59	6.888	0,02
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	29	5.440	0,02
Old National Bancorp	USD	689	15.615	0,04
Old Republic International Corp.	USD	128	4.641	0,01
Old Second Bancorp, Inc.	USD	36	734	–
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	43	2.783	0,01
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	99	4.153	0,01
Ondas, Inc.	USD	1.400	10.326	0,03
OneSpaWorld Holdings Ltd.	USD	236	5.780	0,02
Onto Innovation, Inc.	USD	25	8.220	0,02
Oracle Corp.	USD	99	12.863	0,04
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	52	4.178	0,01
Origin Bancorp, Inc.	USD	24	1.079	–
Orrstown Financial Services, Inc.	USD	25	891	–
Owens Corning	USD	46	6.337	0,02
PACCAR, Inc.	USD	40	4.214	0,01
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	318	32.341	0,09
Palo Alto Networks, Inc.	USD	188	56.136	0,15
Park National Corp.	USD	11	1.753	0,01
Parker-Hannifin Corp.	USD	19	16.248	0,04
Parsons Corp.	USD	274	12.278	0,03
Pathward Financial, Inc.	USD	34	2.573	0,01
Paylocity Holding Corp.	USD	43	3.968	0,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	36	1.379	–
Peapack-Gladstone Financial Corp.	USD	16	669	–
Peoples Bancorp, Inc.	USD	29	961	–
Permian Resources Corp. 'A'	USD	246	4.048	0,01
Pfizer, Inc.	USD	440	9.260	0,03
Phillips 66	USD	73	11.066	0,03
Phillips Edison & Co., Inc., REIT	USD	124	4.557	0,01
Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	273	24.063	0,07
Pinterest, Inc. 'A'	USD	258	4.843	0,01
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	62	2.840	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	102	22.055	0,06
Popular, Inc.	USD	84	12.130	0,03
Portland General Electric Co.	USD	91	4.134	0,01
Preferred Bank	USD	13	1.202	–
Prologis, Inc., REIT	USD	83	9.916	0,03
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	154	9.875	0,03
Provident Financial Services, Inc.	USD	105	2.167	0,01
Prudential Financial, Inc.	USD	119	11.325	0,03
QCR Holdings, Inc.	USD	18	1.519	–
QUALCOMM, Inc.	USD	40	6.684	0,02
Quanta Services, Inc.	USD	52	32.569	0,09
Ralliant Corp.	USD	108	6.914	0,02
Rambus, Inc.	USD	56	6.188	0,02
Range Resources Corp.	USD	112	3.618	0,01
Raymond James Financial, Inc.	USD	78	10.435	0,03
Red Cat Holdings, Inc.	USD	1.567	15.141	0,04
Redwood Trust, Inc., REIT	USD	808	3.475	0,01
Regal Rexnord Corp.	USD	25	4.980	0,01
Regions Financial Corp.	USD	387	10.280	0,03
Renasant Corp.	USD	104	3.876	0,01
Repligen Corp.	USD	23	2.743	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Rockwell Automation, Inc.	USD	19	8.119	0,02
Roivant Sciences Ltd.	USD	167	5.170	0,01
Ross Stores, Inc.	USD	25	4.545	0,01
Royal Gold, Inc.	USD	19	3.316	0,01
RPM International, Inc.	USD	46	4.460	0,01
RTX Corp.	USD	189	31.313	0,09
S&P Global, Inc.	USD	56	20.014	0,05
S&T Bancorp, Inc.	USD	24	1.033	–
SailPoint, Inc.	USD	731	8.917	0,02
Salesforce, Inc.	USD	106	14.537	0,04
Science Applications International Corp.	USD	151	14.905	0,04
Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	107	3.100	0,01
Seagate Technology Holdings plc	USD	13	11.295	0,03
Sempra	USD	115	9.399	0,03
Service Corp. International	USD	59	3.905	0,01
ServiceNow, Inc.	USD	271	23.376	0,06
ServisFirst Bancshares, Inc.	USD	38	2.896	0,01
Shore Bancshares, Inc.	USD	23	463	–
Simmons First National Corp. 'A'	USD	151	3.009	0,01
Snowflake, Inc. 'A'	USD	26	5.731	0,02
Solstice Advanced Materials, Inc.	USD	66	5.026	0,01
Somnigroup International, Inc.	USD	62	4.219	0,01
Southside Bancshares, Inc.	USD	20	607	–
Southstate Bank Corp.	USD	103	9.037	0,02
Southwest Gas Holdings, Inc.	USD	56	4.374	0,01
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	40	5.810	0,02
Sprinklr, Inc. 'A'	USD	822	3.701	0,01
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	59	4.280	0,01
STAG Industrial, Inc., REIT	USD	128	4.307	0,01
StandardAero, Inc.	USD	180	4.609	0,01
Starbucks Corp.	USD	174	15.902	0,04
State Street Corp.	USD	127	18.964	0,05
Stellar Bancorp, Inc.	USD	48	1.648	–
STERIS plc	USD	77	14.024	0,04
Stifel Financial Corp.	USD	68	4.167	0,01
Stock Yards Bancorp, Inc.	USD	22	1.463	–
Stryker Corp.	USD	35	9.650	0,03
SunCoke Energy, Inc.	USD	799	5.680	0,02
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	529	5.320	0,01
Synopsys, Inc.	USD	13	5.089	0,01
Sysco Corp.	USD	161	11.778	0,03
Targa Resources Corp.	USD	51	12.227	0,03
Target Corp.	USD	97	11.106	0,03
Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	95	5.988	0,02
TechnipFMC plc	USD	94	5.463	0,02
Teledyne Technologies, Inc.	USD	29	16.676	0,05
Tenet Healthcare Corp.	USD	23	3.749	0,01
Terex Corp.	USD	135	8.686	0,02
Tesla, Inc.	USD	264	95.466	0,26
Tetra Tech, Inc.	USD	140	3.499	0,01
Texas Capital Bancshares, Inc.	USD	77	6.987	0,02
Texas Instruments, Inc.	USD	87	22.451	0,06
Texas Pacific Land Corp.	USD	28	10.667	0,03
Texas Roadhouse, Inc. 'A'	USD	29	4.892	0,01
TFS Financial Corp.	USD	59	909	–
Third Coast Bancshares, Inc.	USD	9	316	–
Timken Co. (The)	USD	86	10.871	0,03
T-Mobile US, Inc.	USD	43	6.278	0,02
Toll Brothers, Inc.	USD	40	5.768	0,02

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Tompkins Financial Corp.	USD	8	656	–
Towne Bank	USD	49	1.558	–
Tractor Supply Co.	USD	400	10.980	0,03
Trane Technologies plc	USD	81	34.628	0,09
TransUnion	USD	75	4.656	0,01
TriCo Bancshares	USD	17	793	–
Triumph Financial, Inc.	USD	37	2.436	0,01
Truist Financial Corp.	USD	234	10.294	0,03
TrustCo Bank Corp.	USD	15	711	–
Trustmark Corp.	USD	48	1.944	0,01
TTM Technologies, Inc.	USD	118	19.692	0,05
Twilio, Inc. 'A'	USD	74	13.110	0,04
TXNM Energy, Inc.	USD	81	4.043	0,01
UMB Financial Corp.	USD	86	10.666	0,03
Union Pacific Corp.	USD	48	11.352	0,03
United Bankshares, Inc.	USD	128	5.120	0,01
United Community Banks, Inc.	USD	116	3.585	0,01
United Rentals, Inc.	USD	12	11.870	0,03
UnitedHealth Group, Inc.	USD	335	121.955	0,33
Univest Financial Corp.	USD	20	772	–
Unum Group	USD	66	5.159	0,01
Urban Edge Properties, REIT	USD	255	5.138	0,01
US Foods Holding Corp.	USD	62	5.499	0,02
Valaris Ltd.	USD	52	3.479	0,01
Valley National Bancorp	USD	984	12.638	0,03
Valvoline, Inc.	USD	140	4.811	0,01
VeriSign, Inc.	USD	26	5.754	0,02
Verizon Communications, Inc.	USD	1.071	39.908	0,11
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	40	17.376	0,05
Visa, Inc. 'A'	USD	194	58.275	0,16
Vontier Corp.	USD	130	3.263	0,01
Voya Financial, Inc.	USD	75	5.993	0,02
Vulcan Materials Co.	USD	23	6.126	0,02
WaFd, Inc.	USD	80	2.674	0,01
Walmart, Inc.	USD	512	51.038	0,14
Walt Disney Co. (The)	USD	116	9.854	0,03
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	174	4.121	0,01
Washington Trust Bancorp, Inc.	USD	24	764	–
Weatherford International plc	USD	56	3.992	0,01
Webster Financial Corp.	USD	243	16.190	0,04
Werner Enterprises, Inc.	USD	167	6.350	0,02
WesBanco, Inc.	USD	95	3.234	0,01
Westamerica Bancorp	USD	24	1.233	–
Western Alliance Bancorp	USD	119	8.574	0,02
Western Digital Corp.	USD	74	43.055	0,12
Williams Cos., Inc. (The)	USD	381	24.990	0,07
Wintrust Financial Corp.	USD	71	9.959	0,03
WSFS Financial Corp.	USD	62	4.179	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	22	26.530	0,07
XPO, Inc.	USD	25	4.444	0,01
Xylem, Inc.	USD	96	9.851	0,03
Yelp, Inc. 'A'	USD	196	4.273	0,01
Zions Bancorp NA	USD	272	16.518	0,05
Zoetis, Inc. 'A'	USD	160	10.128	0,03
Zscaler, Inc.	USD	87	10.797	0,03
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	USD	102	4.535	0,01
			7.860.420	21,30
Summe Aktien			11.862.671	32,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 20.04.2027	EUR	182.000	179.170	0,49
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2030	EUR	118.000	107.266	0,29
			286.436	0,78
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,375 % 20.02.2031	EUR	100.000	99.673	0,27
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22.06.2028	EUR	91.587	88.486	0,24
Belgium Government Bond, Reg. S 5,5 % 28.03.2028	EUR	85.491	89.667	0,24
			277.826	0,75
Brasilien				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2029	BRL	7.927	965.351	2,62
			965.351	2,62
Zypern				
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,375 % 25.09.2028	EUR	10.000	9.960	0,03
			9.960	0,03
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 15.09.2027	EUR	64.000	62.455	0,17
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,875 % 15.04.2029	EUR	50.000	50.348	0,13
			112.803	0,30
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,25 % 25.11.2026	EUR	156.242	154.899	0,42
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.02.2027	EUR	184.341	181.377	0,49
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 24.09.2027	EUR	48.809	48.729	0,13
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25.10.2027	EUR	165.926	166.169	0,45
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2028	EUR	186.980	180.375	0,49
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.11.2028	EUR	187.950	179.494	0,49
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25.02.2029	EUR	176.425	176.483	0,48

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2029	EUR	191.491	174.367	0,47
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 25.05.2030	EUR	220.448	217.723	0,59
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4,75 % 25.04.2035	EUR	40.618	44.586	0,12
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 5,5 % 25.04.2029	EUR	122.734	131.820	0,36
			1.656.022	4,49
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 2,4 % 19.10.2028	EUR	263.986	263.303	0,71
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	EUR	429.738	424.047	1,15
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.08.2028	EUR	264.872	252.831	0,69
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,1 % 15.11.2029	EUR	199.576	196.758	0,53
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	277.337	250.153	0,68
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	EUR	70.078	78.710	0,21
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	EUR	15.083	17.245	0,05
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 19.08.2026	EUR	1.290.827	1.287.101	3,49
			2.770.148	7,51
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S 3,75 % 30.01.2028	EUR	43.772	44.598	0,12
			44.598	0,12
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13.05.2028	EUR	100.000	103.281	0,28
Landsbankinn HF, Reg. S 4 % 12.05.2031	EUR	100.000	101.292	0,27
			204.573	0,55
Irland				
Ireland Government Bond, Reg. S 1,1 % 15.05.2029	EUR	70.004	67.207	0,18
			67.207	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 1,25 % 01.12.2026	EUR	310.000	308.594	0,84
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,7 % 15.10.2027	EUR	267.000	267.163	0,72
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2 % 01.02.2028	EUR	221.000	218.877	0,59
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,8 % 01.08.2028	EUR	225.000	230.000	0,62
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 5,25 % 01.11.2029	EUR	156.169	168.295	0,46
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,85 % 15.12.2029	EUR	181.000	186.957	0,51
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,7 % 15.06.2030	EUR	191.000	196.650	0,53
			1.576.536	4,27
Litauen				
Lithuania Government Bond 2,3 % 13.07.2027	EUR	21.000	20.883	0,06
			20.883	0,06
Luxemburg				
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Reg. S, FRN 3,25 % 19.03.2031	EUR	100.000	99.930	0,27
			99.930	0,27
Niederlande				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2029	EUR	185.073	172.729	0,47
			172.729	0,47
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,125 % 17.10.2028	EUR	460.031	456.158	1,24
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	EUR	134.946	134.986	0,36
			591.144	1,60

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 3,5 % 31.05.2029	EUR	404.000	413.578	1,12
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15 % 31.10.2028	EUR	377.000	398.474	1,08
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,55 % 31.10.2032	EUR	76.000	74.317	0,20
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,3 % 31.10.2026	EUR	22.000	21.916	0,06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,5 % 30.04.2027	EUR	590.000	585.159	1,59
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	EUR	267.000	259.340	0,70
			1.752.784	4,75
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 2,625 % 15.02.2029	USD	452.100	381.937	1,04
US Treasury 2,375 % 15.05.2029	USD	553.100	462.541	1,25
US Treasury 4,5 % 15.02.2036	USD	1.157.200	1.031.956	2,80
US Treasury Inflation Indexed 1,625 % 15.04.2030	USD	1.226.900	1.114.504	3,02
			2.990.938	8,11
Summe Staatsanleihen			13.599.868	36,86
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			32.346.487	87,67

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund - Klasse NH EUR [†]	EUR	13.056	360.598	0,98
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Local Income Fund – Klasse N [†]	EUR	12.928	377.764	1,02
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse NH (EUR) [†]	EUR	84.399	2.295.664	6,22
			3.034.026	8,22
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.034.026	8,22
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.034.026	8,22
Summe Anlagen			35.380.513	95,89
Barmittel			1.413.931	3,83
Sonstige Aktiva/(Passiva)			101.407	0,28
Summe Nettovermögen			36.895.851	100,00

[†] 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 2026, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
NIFTY 50 Index, 28.07.2026	(12)	USD	(505.580)	4.585	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				4.585	0,01
MSCI Emerging Markets Index, 15.03.2024	6	USD	459.781	(13.374)	(0,03)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(13.374)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(8.789)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	162.945	JPY	30.000.000	22.07.2026	Deutsche Bank	800	–
EUR	102.607	USD	117.000	22.07.2026	State Street	18	–
USD	42.000	EUR	36.035	22.07.2026	Barclays	792	–
USD	60.000	EUR	51.679	22.07.2026	Deutsche Bank	931	–
USD	136.000	EUR	117.008	22.07.2026	State Street	2.241	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.782	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.782	0,01
EUR	182.506	USD	213.000	22.07.2026	Deutsche Bank	(4.258)	(0,02)
EUR	3.550.750	USD	4.143.000	22.07.2026	State Street	(81.941)	(0,21)
JPY	2.000.000	EUR	10.815	22.07.2026	State Street	(6)	–
USD	25.000	EUR	21.949	22.07.2026	State Street	(28)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(86.233)	(0,23)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(86.233)	(0,23)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(81.451)	(0,22)

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
760.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	4.682	0,01
15.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.42-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2029	57	–
500.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.46-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2031	35.837	0,10
210.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.44-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2030	24.184	0,07
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							64.760	0,18
865.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.44-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2030	(1.985)	(0,01)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.985)	(0,01)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							62.775	0,17

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	67.668
			–	67.668

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5 % 22.03.2030	GBP	200.000	219.952	0,05
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11.03.2081	EUR	100.000	99.701	0,02
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,612 % 22.01.2036	EUR	100.000	99.202	0,02
			418.855	0,09
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 3,625 % 26.11.2035	EUR	200.000	198.410	0,05
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20.12.2032	EUR	100.000	104.424	0,02
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09.12.2041	EUR	200.000	186.841	0,04
			489.675	0,11
Belgien				
KBC Group NV, FRN, 144A 4,454 % 23.09.2031	USD	225.000	194.243	0,04
Sofina SA, Reg. S 1 % 23.09.2028	EUR	100.000	95.015	0,02
			289.258	0,06
Kanada				
Bank of Montreal, FRN 4,547 % 02.06.2029	USD	150.000	131.434	0,03
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,813 % 02.02.2034	USD	160.000	138.573	0,03
Brookfield Asset Management Ltd. 4,653 % 15.11.2030	USD	185.000	160.503	0,04
Brookfield Asset Management Ltd. 5,298 % 15.01.2036	USD	65.000	55.820	0,01
Capital Power US Holdings, Inc., 144A 5,257 % 01.06.2028	USD	90.000	79.530	0,02
Enbridge, Inc. 5,2 % 20.11.2035	USD	50.000	43.748	0,01
Royal Bank of Canada, FRN 4,65 % 18.10.2030	USD	35.000	30.674	0,01
Royal Bank of Canada, FRN 4,305 % 03.11.2031	USD	25.000	21.549	–
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4,911 % 01.09.2027	USD	195.000	171.642	0,04
TELUS Corp. 3,4 % 13.05.2032	USD	290.000	231.908	0,05
TELUS Corp., FRN 6,375 % 09.06.2056	USD	100.000	87.803	0,02
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125 % 31.10.2082	USD	200.000	181.640	0,04
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 4,03 % 23.01.2036	EUR	225.000	226.915	0,05
TransCanada PipeLines Ltd., FRN 6,125 % 17.10.2056	USD	25.000	22.212	0,01
			1.583.951	0,36

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Dänemark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4 % 24.04.2035	EUR	100.000	100.680	0,02
			100.680	0,02
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,375 % 11.01.2034	EUR	100.000	102.073	0,02
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,25 % 13.01.2042	EUR	200.000	198.770	0,05
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7,25 % Perpetual	EUR	200.000	212.453	0,05
Engie SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	100.000	98.875	0,02
Engie SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	99.103	0,02
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30.10.2044	EUR	100.000	104.720	0,02
Orange SA, 144A 4,75 % 13.01.2033	USD	200.000	172.654	0,04
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,875 % 20.11.2035	EUR	100.000	99.597	0,02
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	200.000	179.127	0,04
			1.267.372	0,28
Deutschland				
BMW US Capital LLC, 144A 4,85 % 13.08.2031	USD	100.000	87.309	0,02
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 3,875 % 03.03.2037	EUR	100.000	99.531	0,02
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 21.01.2038	EUR	100.000	99.660	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24.06.2032	EUR	200.000	200.859	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,5 % 12.07.2035	EUR	100.000	104.278	0,02
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 4,5 % 28.07.2055	EUR	100.000	100.325	0,02
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31.08.2081	EUR	100.000	88.696	0,02
RWE AG, Reg. S, FRN 4,625 % 18.06.2055	EUR	200.000	202.125	0,05
Vonovia SE, Reg. S 4 % 12.11.2036	EUR	200.000	197.303	0,04
			1.180.086	0,26
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20.05.2035	EUR	100.000	103.097	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,95 % 15.01.2028	USD	135.000	118.815	0,03
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,75 % 15.11.2029	USD	15.000	13.474	–
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,85 % 01.04.2033	USD	75.000	63.866	0,01
			299.252	0,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S, FRN 5,125 % 14.06.2033	EUR	125.000	134.668	0,03
ENEL Finance International NV, 144A 3,5 % 06.04.2028	USD	555.000	478.322	0,11
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	100.000	99.287	0,02
Snam SpA, 144A 5,75 % 28.05.2035	USD	200.000	181.397	0,04
UniCredit SpA, Reg. S 4 % 05.03.2034	EUR	110.000	113.091	0,03
			1.006.765	0,23
Japan				
Nippon Life Insurance Co., FRN 4,114 % 23.01.2055	EUR	100.000	98.893	0,02
NTT Finance Corp., 144A 5,012 % 01.11.2031	USD	200.000	175.565	0,04
			274.458	0,06
Luxemburg				
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29.06.2032	EUR	100.000	105.965	0,03
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26.01.2029	EUR	200.000	191.702	0,04
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20.12.2026	EUR	100.000	99.371	0,02
			397.038	0,09
Mexiko				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, 144A 5,621 % 10.12.2029	USD	200.000	178.531	0,04
			178.531	0,04
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 4,988 % 03.12.2028	USD	200.000	176.562	0,04
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % 16.07.2036	EUR	100.000	102.481	0,02
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14.04.2027	EUR	150.000	150.336	0,04
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	100.000	98.808	0,02
			528.187	0,12
Singapur				
United Overseas Bank Ltd., FRN, 144A 3,863 % 07.10.2032	USD	455.000	395.255	0,09
			395.255	0,09

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Banco Santander SA 5,439 % 15.07.2031	USD	200.000	180.072	0,04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	200.000	201.042	0,05
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5,5 % 22.06.2034	EUR	100.000	104.607	0,02
			485.721	0,11
Schweiz				
UBS Group AG, FRN, 144A 4,844 % 06.11.2033	USD	250.000	215.942	0,05
UBS Group AG, FRN, 144A 9,016 % 15.11.2033	USD	250.000	266.553	0,06
			482.495	0,11
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,616 % 26.03.2037	EUR	150.000	154.184	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S, FRN 4,5 % 11.07.2035	EUR	100.000	104.365	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 4,711 % 12.05.2030	USD	200.000	174.922	0,04
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 5,625 % 16.09.2036	GBP	100.000	115.936	0,03
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 5,15 % 17.03.2030	USD	40.000	35.093	0,01
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,5 % 26.03.2031	USD	220.000	202.108	0,04
Marex Group plc 5,829 % 08.05.2028	USD	30.000	26.531	0,01
Marex Group plc 6,404 % 04.11.2029	USD	115.000	103.537	0,02
National Gas Transmission plc, Reg. S 1,125 % 14.01.2033	GBP	300.000	271.165	0,06
National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16.04.2032	GBP	250.000	297.545	0,07
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4 % 30.07.2035	EUR	100.000	100.960	0,02
SSE plc, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	100.000	100.978	0,02
			1.687.324	0,38
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories 5,5 % 15.03.2056	USD	75.000	64.951	0,01
AbbVie, Inc. 4,5 % 14.05.2035	USD	120.000	101.716	0,02
Accenture Capital, Inc. 4,5 % 04.10.2034	USD	120.000	101.322	0,02
AEP Texas, Inc. 5,2 % 15.04.2036	USD	50.000	43.440	0,01
Airbnb, Inc. 4,65 % 16.03.2031	USD	25.000	21.844	0,01
Aircastle Ltd., 144A 5,25 % 15.03.2030	USD	150.000	132.790	0,03
Ally Financial, Inc., FRN 5,548 % 31.07.2033	USD	50.000	43.581	0,01
Amazon.com, Inc. 5,8 % 13.03.2056	USD	50.000	43.777	0,01
Amazon.com, Inc. 4,85 % 16.03.2064	EUR	100.000	102.598	0,02
Amcor Group Finance plc 5,45 % 23.05.2029	USD	165.000	147.858	0,03
American Electric Power Co., Inc., FRN 5,8 % 15.03.2056	USD	90.000	78.674	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
American Express Co., FRN 4,456 % 10.02.2032	USD	75.000	64.956	0,01
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	100.000	85.986	0,02
Amphenol Corp. 4,625 % 15.02.2036	USD	135.000	114.832	0,03
APLD ComputeCo 2 LLC, 144A 6,75 % 15.03.2031	USD	75.000	66.030	0,01
Apple, Inc. 2,95 % 11.09.2049	USD	105.000	60.472	0,01
Arrow Electronics, Inc. 5,15 % 21.08.2029	USD	200.000	177.428	0,04
AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,308 % 20.10.2031	USD	150.000	130.526	0,03
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	300.000	172.772	0,04
AT&T, Inc. 6 % 30.04.2056	USD	50.000	42.782	0,01
Athene Global Funding, 144A 5,349 % 09.07.2027	USD	325.000	287.291	0,06
Bank of America Corp., FRN 4,477 % 23.04.2030	USD	150.000	130.911	0,03
Bank of America Corp., FRN 4,456 % 06.02.2032	USD	75.000	64.767	0,01
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	335.000	307.961	0,07
Bank of America Corp., FRN 5,045 % 06.02.2037	USD	100.000	86.723	0,02
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,316 % 06.06.2036	USD	100.000	89.085	0,02
Belrose Funding Trust II, 144A 6,792 % 15.05.2055	USD	125.000	113.002	0,03
BMS Ireland Capital Funding DAC 4,581 % 10.11.2055	EUR	100.000	99.250	0,02
Broadcom, Inc. 2,45 % 15.02.2031	USD	140.000	111.406	0,02
Broadcom, Inc. 5,7 % 15.01.2056	USD	65.000	56.977	0,01
CBRE Services, Inc. 4,9 % 15.01.2033	USD	90.000	77.964	0,02
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,2 % 15.11.2033	USD	75.000	70.339	0,02
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	100.000	76.701	0,02
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4,85 % 01.04.2036	USD	25.000	21.562	–
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,493 % 21.05.2037	USD	175.000	156.238	0,04
Charter Communications Operating LLC 6,484 % 23.10.2045	USD	80.000	64.885	0,01
Chpe LLC, 144A 5,35 % 30.06.2036	USD	100.000	87.773	0,02
Citadel Finance LLC, 144A 4,75 % 14.02.2029	USD	250.000	216.176	0,05
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	140.000	70.637	0,02
Commonwealth Edison Co. 5,95 % 01.06.2055	USD	70.000	63.156	0,01
Concentrix Corp. 6,65 % 02.08.2026	USD	38.000	33.338	0,01
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,9 % 15.11.2053	USD	35.000	31.203	0,01
CVS Health Corp. 1,875 % 28.02.2031	USD	90.000	69.394	0,02
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	25.000	21.575	–
CVS Health Corp. 6,2 % 15.09.2055	USD	25.000	22.587	0,01
Delta Air Lines, Inc. 4,95 % 10.07.2028	USD	55.000	48.480	0,01
Delta Air Lines, Inc. 5,25 % 10.07.2030	USD	85.000	75.503	0,02
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18.04.2034	USD	100.000	89.241	0,02
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 3,875 % 15.03.2035	EUR	100.000	98.057	0,02
DTE Electric Co. 2,95 % 01.03.2050	USD	125.000	72.082	0,02
Duke Energy Corp. 3,85 % 15.06.2034	EUR	175.000	175.279	0,04

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Duke Energy Florida LLC 4,85 % 01.12.2035	USD	40.000	34.540	0,01
Eaton Corp. 4,5 % 06.03.2033	USD	200.000	172.359	0,04
Elevance Health, Inc. 2,55 % 15.03.2031	USD	95.000	75.780	0,02
Eli Lilly & Co. 5,1 % 09.02.2064	USD	85.000	68.746	0,02
Enterprise Products Operating LLC 5,2 % 15.01.2036	USD	95.000	83.850	0,02
Enterprise Products Operating LLC 3,95 % 31.01.2060	USD	30.000	19.378	–
EQT Corp. 4,5 % 15.01.2029	USD	10.000	8.719	–
EQT Corp. 7,5 % 01.06.2030	USD	34.000	32.230	0,01
EQT Corp. 4,75 % 15.01.2031	USD	210.000	182.867	0,04
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5 % 27.03.2030	USD	50.000	44.103	0,01
Exelon Corp. 5,875 % 15.03.2055	USD	55.000	48.239	0,01
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 144A 4,55 % 15.03.2031	USD	50.000	43.663	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 3,778 % 16.09.2029	EUR	100.000	100.028	0,02
Fortitude Global Funding, 144A 4,625 % 06.10.2028	USD	40.000	34.740	0,01
Fortitude Group Holdings LLC, 144A 6,25 % 01.04.2030	USD	115.000	103.300	0,02
GE Vernova, Inc. 5,5 % 04.02.2056	USD	75.000	64.287	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 2,4 % 10.04.2028	USD	65.000	54.849	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 3,1 % 12.01.2032	USD	150.000	119.385	0,03
Global Atlantic Fin Co., 144A 3,125 % 15.06.2031	USD	35.000	27.622	0,01
Global Atlantic Fin Co., 144A 6,75 % 15.03.2054	USD	115.000	96.944	0,02
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 7,25 % 01.03.2056	USD	105.000	90.576	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,094 % 20.04.2034	USD	250.000	219.037	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	160.000	141.335	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,188 % 22.04.2036	EUR	100.000	100.808	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,142 % 17.02.2039	EUR	70.000	70.024	0,02
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 144A 5,95 % 15.07.2033	USD	50.000	44.120	0,01
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,75 % 15.07.2035	USD	50.000	45.756	0,01
HCA, Inc. 6,2 % 01.03.2055	USD	40.000	35.966	0,01
Hexcel Corp. 4,9 % 15.05.2031	USD	50.000	43.824	0,01
Icon Investments Six DAC 5,809 % 08.05.2027	USD	405.000	358.290	0,08
Indiana Michigan Power Co. 5,6 % 15.03.2056	USD	100.000	85.967	0,02
Intel Corp. 5,3 % 15.05.2036	USD	100.000	87.539	0,02
Jefferies Financial Group, Inc. 2,75 % 15.10.2032	USD	80.000	60.159	0,01
Jefferies Financial Group, Inc. 5,5 % 15.02.2036	USD	75.000	63.763	0,01
Jersey Central Power & Light Co. 5,1 % 15.01.2035	USD	180.000	158.451	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,766 % 22.04.2035	USD	690.000	631.275	0,14
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963 % 23.03.2030	EUR	30.000	29.093	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4,375 % 01.06.2046	USD	12.000	8.494	–
Kroger Co. (The) 5 % 15.09.2034	USD	60.000	52.009	0,01
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3,875 % 26.09.2035	EUR	220.000	218.471	0,05
Lowe's Cos., Inc. 4,5 % 15.10.2032	USD	215.000	185.228	0,04
Maple Parent Holdings Corp., 144A 5,05 % 26.03.2031	USD	75.000	65.872	0,01
Maple Parent Holdings Corp., 144A 5,7 % 26.03.2036	USD	25.000	22.272	0,01
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 3,881 % 26.03.2030	EUR	100.000	100.810	0,02
Marriott International, Inc. 4,5 % 01.05.2033	USD	150.000	127.740	0,03
Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USD	40.000	35.324	0,01
Mars, Inc., 144A 5,7 % 01.05.2055	USD	25.000	21.766	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	95.000	82.814	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	60.000	50.263	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02.07.2049	EUR	200.000	123.824	0,03
Meta Platforms, Inc. 5,55 % 15.08.2064	USD	85.000	65.739	0,01
Molex Electronic Technologies LLC, 144A 4,75 % 30.04.2028	USD	165.000	145.051	0,03
Narragansett Electric Co. (The), 144A 6 % 15.05.2056	USD	50.000	44.981	0,01
National Fuel Gas Co. 5,5 % 15.05.2036	USD	125.000	109.427	0,02
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,75 % 26.02.2056	EUR	100.000	98.675	0,02
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,996 % 15.05.2056	EUR	100.000	98.923	0,02
NISource, Inc. 5,3 % 18.05.2036	USD	150.000	132.085	0,03
Nuveen LLC, 144A 5,85 % 15.04.2034	USD	115.000	103.670	0,02
Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USD	100.000	94.546	0,02
ONEOK, Inc. 5,05 % 01.11.2034	USD	200.000	172.464	0,04
Oracle Corp. 5,7 % 04.02.2036	USD	76.000	64.936	0,01
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	300.000	161.262	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 5,7 % 01.03.2035	USD	95.000	84.488	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 5,2 % 01.05.2036	USD	125.000	106.864	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	25.000	18.434	–
Pacific Life Insurance Co., 144A 5,95 % 15.09.2055	USD	90.000	79.327	0,02
PacificCorp 4,15 % 15.02.2050	USD	25.000	16.843	–
PacificCorp, FRN 7,125 % 15.08.2056	USD	10.000	8.752	–
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 6,05 % 01.08.2028	USD	200.000	179.761	0,04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34 % 19.05.2063	USD	95.000	77.393	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	170.000	165.137	0,04

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,575 % 29.01.2036	USD	30.000	27.074	0,01
Progressive Corp. (The) 5,15 % 26.03.2036	USD	75.000	66.002	0,01
Protective Life Corp., 144A 4,7 % 15.01.2031	USD	65.000	56.357	0,01
Public Service Co. of Colorado 5,35 % 15.05.2034	USD	110.000	98.326	0,02
Public Service Co. of Colorado 5,15 % 15.09.2035	USD	90.000	78.720	0,02
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7 % 15.04.2036	USD	150.000	125.658	0,03
Raymond James Financial, Inc. 5,65 % 11.09.2055	USD	95.000	81.715	0,02
Rio Grande LNG LLC, 144A 5,25 % 30.06.2031	USD	100.000	87.939	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,375 % 15.01.2036	USD	65.000	56.798	0,01
Royalty Pharma plc 3,55 % 02.09.2050	USD	80.000	49.445	0,01
Sammons Financial Group, Inc., 144A 5,95 % 15.06.2036	USD	50.000	44.107	0,01
San Diego Gas & Electric Co. 5,95 % 15.03.2056	USD	25.000	22.419	0,01
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35 % 15.07.2031	USD	75.000	65.841	0,01
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65 % 15.07.2033	USD	100.000	87.511	0,02
Spire, Inc. 4,6 % 01.09.2031	USD	225.000	194.850	0,04
State Street Corp., FRN 4,784 % 23.10.2036	USD	470.000	401.691	0,09
Take-Two Interactive Software, Inc. 5,4 % 12.06.2029	USD	200.000	179.095	0,04
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18.10.2051	EUR	150.000	95.864	0,02
Time Warner Cable LLC 4,5 % 15.09.2042	USD	225.000	149.783	0,03
T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15.05.2032	USD	195.000	173.289	0,04
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 5,1 % 15.03.2036	USD	120.000	104.589	0,02
Truist Financial Corp., FRN 4,68 % 23.04.2032	USD	225.000	195.211	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 6,05 % 15.02.2063	USD	75.000	67.699	0,02
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	EUR	150.000	134.831	0,03
US Bancorp, FRN 5,678 % 23.01.2035	USD	125.000	113.606	0,03
Verizon Communications, Inc. 4,78 % 15.02.2035	USD	110.000	93.712	0,02
Verizon Communications, Inc. 5,875 % 30.11.2055	USD	95.000	81.798	0,02
Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	100.000	99.306	0,02
Verizon Communications, Inc., FRN 4,246 % 15.08.2056	EUR	100.000	99.425	0,02
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,7 % 30.12.2034	USD	160.000	142.271	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 4,897 % 25.07.2033	USD	100.000	87.291	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	200.000	189.947	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Wells Fargo & Co., FRN 5,499 % 23.01.2035	USD	75.000	67.299	0,02
Williams Cos., Inc. (The) 5,15 % 15.03.2036	USD	40.000	34.610	0,01
Xylem, Inc. 5,2 % 01.06.2033	USD	100.000	89.116	0,02
			15.336.330	3,41
Summe Unternehmensanleihen			26.401.233	5,88
Aktienwerte				
Australien				
APA Group	AUD	3	18	–
DroneShield Ltd., Reg. S	AUD	106.495	156.319	0,03
Electro Optic Systems Holdings Ltd.	AUD	32.984	205.651	0,05
			361.988	0,08
Österreich				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	525	91.350	0,02
Erste Group Bank AG	EUR	2.101	245.187	0,06
OMV AG	EUR	3.609	197.953	0,04
Raiffeisen Bank International AG	EUR	882	49.348	0,01
Verbund AG	EUR	3.834	211.637	0,05
			795.475	0,18
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	4.036	295.031	0,07
Elia Group SA	EUR	1.939	269.909	0,06
KBC Ancora	EUR	264	21.701	–
KBC Group NV	EUR	1.546	183.819	0,04
UCB SA	EUR	563	148.407	0,03
			918.867	0,20
Brasilien				
Ambev SA	BRL	26.600	73.809	0,02
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	21.000	51.578	0,01
Banco Bradesco SA Preference	BRL	20.800	63.462	0,02
Cia Paranaense de Energia - Copel	BRL	41.000	103.688	0,02
Engie Brasil Energia SA	BRL	25.500	146.657	0,03
Gerdau SA Preference	BRL	18.900	66.507	0,02
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	11.777	84.102	0,02
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	BRL	23.800	58.617	0,01
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	8.820	101.320	0,02
Petroleo Brasileiro SA	BRL	8.200	58.196	0,01
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	11.275	72.413	0,02
PRIO SA	BRL	6.400	57.398	0,01
Telefonica Brasil SA	BRL	10.000	57.139	0,01
			994.886	0,22

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Kanada				
ATS Corp.	CAD	1.500	36.952	0,01
RB Global, Inc.	CAD	1.000	102.525	0,02
Shopify, Inc. 'A'	CAD	600	60.748	0,01
Thomson Reuters Corp.	CAD	3	215	–
			200.440	0,04
Chile				
Enel Chile SA	CLP	1.696.172	133.262	0,03
			133.262	0,03

China				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	38.800	404.304	0,09
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	7.600	60.535	0,01
Baidu, Inc. 'A'	HKD	5.200	64.581	0,01
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	125.000	69.863	0,02
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	3.200	61.171	0,01
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	13.600	110.570	0,02
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	199.000	179.971	0,04
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	23.000	68.808	0,02
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	124.000	69.454	0,02
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	12.500	62.915	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	51.500	69.621	0,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	18.800	56.659	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	20.500	68.925	0,02
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	24.000	73.353	0,02
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	33.000	56.281	0,01
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	78.726	0,02
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	161.000	80.987	0,02
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	27.000	51.016	0,01
H World Group Ltd., ADR	USD	1.501	55.324	0,01
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	39.200	73.337	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	108.000	77.782	0,02
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	6.500	58.003	0,01
JD.com, Inc. 'A'	HKD	6.100	67.652	0,02
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	16.000	55.542	0,01
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	15.000	63.110	0,01
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	13.600	63.530	0,01
Lenovo Group Ltd.	HKD	58.000	150.080	0,03
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	11.300	58.402	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	12.590	96.672	0,02
NetEase, Inc.	HKD	5.000	112.532	0,03
NIO, Inc. 'A'	HKD	12.170	53.626	0,01
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	13.800	61.306	0,01
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	2.366	160.751	0,04
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	62.000	58.762	0,01
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	44.000	70.672	0,02
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	20.000	114.430	0,03
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	19.250	36.076	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	35.200	62.736	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	15.500	746.659	0,17

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Trip.com Group Ltd.	HKD	1.750	60.812	0,01
Vnet Group, Inc., ADR	USD	692	4.725	–
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	17.000	65.939	0,02
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	47.600	115.419	0,03
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	276.331	63.768	0,01
XPeng, Inc. 'A'	HKD	9.200	52.362	0,01
Yum China Holdings, Inc.	HKD	1.650	59.115	0,01
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	19.500	35.856	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	16.800	75.412	0,02
			4.518.132	1,01

Kolumbien				
Grupo Cíbest SA Preference	COP	4.303	74.579	0,02
			74.579	0,02
Dänemark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	873	100.537	0,02
DSV A/S	DKK	479	99.522	0,02
NKT A/S	DKK	6.555	868.199	0,19
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	6.263	265.574	0,06
Orsted A/S, Reg. S	DKK	17.323	340.568	0,08
Vestas Wind Systems A/S	DKK	39.114	977.771	0,22
			2.652.171	0,59
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	2.335	85.601	0,02
Fortum OYJ	EUR	12.296	248.994	0,05
Kesko OYJ 'B'	EUR	4.671	90.898	0,02
Nokia OYJ	EUR	19.021	223.021	0,05
Nordea Bank Abp	EUR	23.444	386.592	0,09
UPM-Kymmene OYJ	EUR	5.746	132.388	0,03
Wartsila OYJ Abp	EUR	3.540	117.811	0,03
			1.285.305	0,29

Frankreich				
Alstom SA	EUR	4.408	66.781	0,01
AXA SA	EUR	6.118	267.846	0,06
BNP Paribas SA	EUR	10.311	1.047.185	0,23
Bolloré SE	EUR	16.820	68.222	0,02
Credit Agricole SA	EUR	7.569	132.798	0,03
Dassault Systemes SE	EUR	4.556	81.484	0,02
Eiffage SA	EUR	903	116.487	0,03
Engie SA	EUR	46.635	1.283.395	0,29
EssilorLuxottica SA	EUR	789	127.226	0,03
Getlink SE	EUR	8.104	151.626	0,03
Hermes International SCA	EUR	118	187.030	0,04
Kering SA	EUR	339	83.970	0,02
Legrand SA	EUR	740	109.113	0,02
L'Oréal SA (LN)	EUR	944	358.909	0,08

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	595	285.422	0,06
Nexans SA	EUR	5.874	855.254	0,19
Rexel SA	EUR	2.358	89.698	0,02
Sanofi SA	EUR	3.311	247.431	0,06
Schneider Electric SE	EUR	1.668	476.631	0,11
Societe Generale SA	EUR	7.775	602.407	0,13
SPIE SA	EUR	8.150	411.168	0,09
Thales SA	EUR	946	211.999	0,05
TotalEnergies SE	EUR	9.314	630.558	0,14
Veolia Environnement SA	EUR	15.362	555.336	0,12
			8.447.976	1,88
Deutschland				
adidas AG	EUR	1.178	212.335	0,05
Allianz SE	EUR	1.268	522.162	0,12
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	1.177	67.795	0,02
Beiersdorf AG	EUR	1.482	111.387	0,02
Commerzbank AG	EUR	4.624	172.753	0,04
Deutsche Bank AG	EUR	17.405	515.188	0,11
Deutsche Boerse AG	EUR	675	160.650	0,04
E.ON SE	EUR	59.419	1.072.216	0,24
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	3.400	234.090	0,05
Hensoldt AG	EUR	2.518	171.174	0,04
HOCHTIEF AG	EUR	255	128.902	0,03
Infineon Technologies AG	EUR	2.004	162.685	0,04
Mercedes-Benz Group AG	EUR	1.795	78.056	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	361	175.302	0,04
Nordex SE	EUR	17.869	828.764	0,18
Rheinmetall AG	EUR	283	281.189	0,06
RWE AG	EUR	15.209	857.483	0,19
SAP SE	EUR	3.430	460.855	0,10
Siemens AG	EUR	2.130	598.104	0,13
Siemens Energy AG	EUR	5.825	964.270	0,21
Vonovia SE	EUR	4.597	99.065	0,02
			7.874.425	1,75
Griechenland				
Alpha Bank SA	EUR	18.600	74.400	0,02
Eurobank SA	EUR	38.855	163.113	0,04
JUMBO SA	EUR	2.939	66.069	0,01
National Bank of Greece SA	EUR	13.439	205.415	0,05
Piraeus Bank SA	EUR	16.907	152.501	0,03
			661.498	0,15
Ungarn				
OTP Bank Nyrt.	HUF	823	106.273	0,02
			106.273	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indien				
APL Apollo Tubes Ltd.	INR	3.728	61.897	0,01
Asian Paints Ltd.	INR	3.124	76.417	0,02
Axis Bank Ltd.	INR	6.031	75.310	0,02
Bajaj Finance Ltd.	INR	8.416	78.513	0,02
Bharti Airtel Ltd.	INR	7.718	132.643	0,03
Havells India Ltd.	INR	5.906	63.524	0,01
HCL Technologies Ltd.	INR	5.258	52.314	0,01
HDFC Bank Ltd.	INR	28.525	211.238	0,05
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	12.074	64.511	0,01
Hindustan Unilever Ltd.	INR	3.565	70.055	0,02
ICICI Bank Ltd.	INR	12.854	164.857	0,04
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	4.042	65.326	0,01
Infosys Ltd.	INR	9.862	91.623	0,02
Jio Financial Services Ltd.	INR	31.603	69.367	0,02
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	20.110	73.205	0,02
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	2.366	67.439	0,02
PI Industries Ltd.	INR	2.450	58.083	0,01
Pidilite Industries Ltd.	INR	5.729	84.703	0,02
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	24.419	64.849	0,01
Reliance Industries Ltd.	INR	27.151	326.065	0,07
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	3.860	63.224	0,01
Shriram Finance Ltd.	INR	7.456	72.149	0,02
State Bank of India	INR	7.145	68.111	0,02
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	6.356	109.809	0,02
Suzlon Energy Ltd.	INR	299.957	164.027	0,04
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	3.185	60.043	0,01
Tech Mahindra Ltd.	INR	5.114	66.664	0,01
Titan Co. Ltd.	INR	1.709	69.841	0,02
United Spirits Ltd.	INR	6.077	76.112	0,02
WAAREE Energies Ltd.	INR	2.218	60.722	0,01
Wipro Ltd.	INR	36.264	57.356	0,01
			2.819.997	0,63
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	220.900	60.355	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	411.800	55.326	0,01
			115.681	0,03
Irland				
AIB Group plc	EUR	14.608	151.777	0,03
Bank of Ireland Group plc	EUR	6.202	108.132	0,03
Kerry Group plc 'A'	EUR	2.169	175.038	0,04
Kingspan Group plc	EUR	1.070	85.493	0,02
			520.440	0,12

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Italien				
Banca Generali SpA	EUR	400	25.980	0,01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	14.727	159.965	0,04
Banco BPM SpA	EUR	7.486	112.777	0,02
BPER Banca SpA	EUR	9.868	134.264	0,03
Enel SpA	EUR	201.503	2.031.553	0,45
Ferrari NV	EUR	277	88.695	0,02
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	4.273	93.237	0,02
Generali	EUR	4.645	197.412	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	188.138	1.122.996	0,25
Italgas SpA	EUR	16.569	168.258	0,04
Leonardo SpA	EUR	3.911	183.563	0,04
Moncler SpA	EUR	2.531	126.752	0,03
Prismian SpA	EUR	5.111	749.528	0,17
Snam SpA	EUR	53.456	336.238	0,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	59.219	606.403	0,13
UniCredit SpA	EUR	13.053	1.019.309	0,23
			7.156.930	1,59

Japan				
77 Bank Ltd. (The)	JPY	9.000	162.185	0,04
Advantest Corp.	JPY	2.000	357.777	0,08
Aeon Co. Ltd.	JPY	2.200	15.954	–
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	2.000	63.859	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	13.600	132.409	0,03
Asics Corp.	JPY	800	19.027	–
Astellas Pharma, Inc.	JPY	6.200	73.372	0,02
Central Japan Railway Co.	JPY	3.100	58.180	0,01
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	15.100	202.595	0,05
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.200	48.724	0,01
Chugun Financial Group, Inc.	JPY	8.900	148.974	0,03
Daifuku Co. Ltd.	JPY	2.100	81.450	0,02
Daichi Life Group, Inc.	JPY	15.200	146.810	0,03
Daichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	3.400	48.013	0,01
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	1.600	38.243	0,01
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	5.300	45.966	0,01
Disco Corp.	JPY	600	268.066	0,06
East Japan Railway Co.	JPY	8.500	156.594	0,03
Ebara Corp.	JPY	800	27.330	0,01
Eisai Co. Ltd.	JPY	800	17.850	–
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	10.400	67.571	0,02
FANUC Corp.	JPY	4.700	188.145	0,04
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	300	134.848	0,03
Fujikura Ltd.	JPY	1.300	44.375	0,01
Fujitsu Ltd.	JPY	3.100	54.111	0,01
Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	5.000	185.678	0,04
Gunma Bank Ltd. (The)	JPY	13.500	171.915	0,04
Hachijuni Nagano Bank Ltd.	JPY	14.000	181.810	0,04
Hirogin Holdings, Inc.	JPY	14.100	160.718	0,04
Hitachi Ltd.	JPY	8.300	200.792	0,04
Hokuhoku Financial Group, Inc.	JPY	4.700	170.659	0,04
Hoya Corp.	JPY	700	98.792	0,02
Hulic Co. Ltd.	JPY	4.300	39.538	0,01
Ibiden Co. Ltd.	JPY	1.100	143.600	0,03
ITOCHU Corp.	JPY	24.300	244.713	0,05
Iyogin Holdings, Inc.	JPY	9.400	161.029	0,04
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	4.300	47.730	0,01
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	31.700	527.810	0,12
Kajima Corp.	JPY	600	19.151	–
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	5.500	68.208	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
KDDI Corp.	JPY	12.100	179.453	0,04
Keyence Corp.	JPY	100	44.034	0,01
Kikkoman Corp.	JPY	3.900	35.196	0,01
Kioxia Holdings Corp.	JPY	100	49.000	0,01
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	2.400	36.493	0,01
Komatsu Ltd.	JPY	1.900	64.839	0,01
Kyushu Financial Group, Inc.	JPY	21.000	164.132	0,04
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	7.600	98.700	0,02
Mebuki Financial Group, Inc.	JPY	24.300	186.706	0,04
Mitsubishi Corp.	JPY	2.700	63.519	0,01
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	1.500	33.759	0,01
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	5.000	122.254	0,03
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	2.200	17.919	–
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	16.400	689.006	0,15
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	3.600	223.733	0,05
NEC Corp.	JPY	4.300	91.597	0,02
Nintendo Co. Ltd.	JPY	700	25.707	0,01
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	6.700	150.728	0,03
Nitto Denko Corp.	JPY	1.500	25.879	0,01
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	800	19.891	–
Obayashi Corp.	JPY	4.700	83.168	0,02
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	6.100	82.025	0,02
ORIX Corp.	JPY	7.800	262.511	0,06
Panasonic Holdings Corp.	JPY	6.900	169.238	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.700	164.147	0,04
Renesas Electronics Corp.	JPY	3.200	84.047	0,02
Resona Holdings, Inc.	JPY	25.400	290.941	0,06
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	1.100	21.065	–
Secom Co. Ltd.	JPY	2.200	76.835	0,02
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	3.000	42.160	0,01
Sekisui House Ltd.	JPY	6.000	109.841	0,02
Shimizu Corp.	JPY	2.600	36.017	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	600	22.899	0,01
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	2.900	43.695	0,01
Shiseido Co. Ltd.	JPY	3.900	55.345	0,01
Shizuoka Financial Group, Inc.	JPY	12.300	202.241	0,05
SMC Corp.	JPY	100	38.847	0,01
SoftBank Corp.	JPY	81.100	91.198	0,02
SoftBank Group Corp.	JPY	6.100	199.353	0,04
Sompo Holdings, Inc.	JPY	2.800	94.698	0,02
Sony Group Corp.	JPY	16.700	295.675	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	2.000	32.051	0,01
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	1.500	61.404	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	21.700	745.692	0,17
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	8.600	282.784	0,06
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	800	16.269	–
Taisei Corp.	JPY	600	46.487	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.700	74.898	0,02
TDK Corp.	JPY	2.400	46.808	0,01
TISI, Inc.	JPY	2.400	41.101	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	5.100	197.697	0,04
Tokyo Electron Ltd.	JPY	1.000	422.543	0,09
Toyota Motor Corp.	JPY	12.000	175.472	0,04
West Japan Railway Co.	JPY	4.900	72.180	0,02
Yamaguchi Financial Group, Inc.	JPY	10.000	155.015	0,03
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	6.800	45.286	0,01
Yokohama Financial Group, Inc.	JPY	22.200	209.227	0,05
ZOZO, Inc.	JPY	5.300	32.913	0,01
			12.470.889	2,77

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Malaysia				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	43.500	69.459	0,02
Malayan Banking Bhd.	MYR	29.300	68.041	0,01
Public Bank Bhd.	MYR	69.500	71.869	0,02
Sunway Bhd.	MYR	61.200	67.816	0,01
			277.185	0,06
Mexiko				
America Movil SAB de CV	MXN	63.600	73.705	0,01
Cemex SAB de CV	MXN	70.300	74.368	0,02
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	3.370	75.260	0,02
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	9.400	86.661	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	7.800	79.790	0,02
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	26.800	68.163	0,01
			457.947	0,10
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	3.948	146.313	0,03
Adyen NV, Reg. S	EUR	20	16.472	–
Akzo Nobel NV	EUR	2.257	133.298	0,03
ASM International NV	EUR	241	242.928	0,05
ASML Holding NV, ADR	USD	52	89.710	0,02
ASML Holding NV	EUR	1.161	2.001.564	0,45
Heineken NV	EUR	2.713	199.297	0,05
ING Groep NV	EUR	31.463	866.963	0,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	5.283	185.539	0,04
Koninklijke KPN NV	EUR	64.054	278.507	0,06
Prosus NV	EUR	4.436	168.014	0,04
			4.328.605	0,96
Norwegen				
Aker BP ASA	NOK	4.132	110.452	0,02
Equinor ASA	NOK	5.680	157.306	0,04
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	2.477	65.752	0,01
Mowi ASA	NOK	4.385	70.724	0,02
Orkla ASA	NOK	7.672	70.757	0,02
			474.991	0,11
Peru				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	2.259	57.134	0,01
Credicorp Ltd.	USD	256	88.044	0,02
Southern Copper Corp.	USD	494	74.878	0,02
			220.056	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	9.570	57.264	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	6.880	87.751	0,02
			145.015	0,03
Polen				
Budimex SA	PLN	401	68.562	0,01
KGHM Polska Miedz SA	PLN	916	70.430	0,02
Orlen SA	PLN	2.866	84.916	0,02
			223.908	0,05
Portugal				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	59.547	61.691	0,02
EDP Renewables SA	EUR	8.806	123.460	0,03
EDP SA	EUR	120.667	551.690	0,12
Galp Energia SGPS SA	EUR	5.170	96.110	0,02
			832.951	0,19
Südafrika				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	1.358	95.717	0,02
Bidvest Group Ltd.	ZAR	5.693	73.084	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	311	78.901	0,02
Clicks Group Ltd.	ZAR	4.628	56.500	0,01
FirstRand Ltd.	ZAR	15.030	77.937	0,02
Gold Fields Ltd.	ZAR	2.339	68.416	0,01
MTN Group Ltd.	ZAR	6.676	81.231	0,02
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1.721	75.653	0,02
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	4.690	73.700	0,02
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	4.248	73.254	0,02
Valterra Platinum Ltd.	ZAR	910	53.234	0,01
			807.627	0,18
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	910	54.601	0,01
Celltrion, Inc.	KRW	609	59.839	0,01
Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	1.093	54.007	0,01
Hana Financial Group, Inc.	KRW	989	64.415	0,02
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	112	61.996	0,01
Hyundai Motor Co.	KRW	345	97.161	0,02
KB Financial Group, Inc.	KRW	992	89.550	0,02
Kia Corp.	KRW	768	60.209	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	340	54.113	0,01
LG Corp.	KRW	1.499	82.840	0,02
NAVER Corp.	KRW	555	62.712	0,02
Samsung C&T Corp.	KRW	396	106.403	0,02
Samsung ElectroMechanics Co. Ltd.	KRW	190	237.317	0,05

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Südkorea (Fortsetzung)

Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	1.895	229.718	0,05
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	10.833	2.068.667	0,46
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	248	87.343	0,02
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	470	107.633	0,03
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	260	72.048	0,02
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.351	73.791	0,02
SK hynix, Inc., Reg. S, GDR	EUR	403	617.144	0,14
SK hynix, Inc.	KRW	1.101	1.674.668	0,37
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	958	51.652	0,01
SK Square Co. Ltd.	KRW	197	191.969	0,04
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	1.264	62.802	0,02
Woori Financial Group, Inc.	KRW	3.400	56.035	0,01
Yuhan Corp.	KRW	1.240	49.396	0,01

6.428.029 1,43

Spanien

Acciona SA	EUR	1.128	314.712	0,07
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA Rights 13.07.2026	EUR	855	1.577	–
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	EUR	855	109.183	0,02
Amadeus IT Group SA	EUR	2.500	128.450	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	54.415	1.185.159	0,26
Banco de Sabadell SA	EUR	34.153	105.943	0,02
Banco Santander SA	EUR	124.446	1.492.108	0,33
Bankinter SA	EUR	4.438	64.551	0,02
CaixaBank SA	EUR	48.696	602.856	0,13
Endesa SA	EUR	8.083	321.542	0,07
Iberdrola SA	EUR	186.150	4.076.685	0,91
Naturgy Energy Group SA	EUR	10.958	299.153	0,07
Redeia Corp. SA	EUR	21.738	323.244	0,07
Repsol SA	EUR	6.277	137.592	0,03
Unicaja Banco SA, Reg. S	EUR	7.731	23.920	0,01

9.186.675 2,04

Schweden

Assa Abloy AB 'B'	SEK	2.480	76.785	0,02
Atlas Copco AB 'A'	SEK	7.624	135.133	0,03
Boliden AB	SEK	4.096	203.192	0,04
Essity AB 'B'	SEK	5.831	143.946	0,03
Saab AB 'B'	SEK	5.771	263.982	0,06
Sandvik AB	SEK	5.714	206.633	0,05
Sinch AB, Reg. S	SEK	4.754	16.458	–
Spotify Technology SA	USD	302	122.205	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	13.013	116.324	0,02
Tele2 AB 'B'	SEK	5.455	83.758	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	8.304	81.840	0,02
Telia Co. AB	SEK	60.677	259.583	0,06

1.709.839 0,38

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	10.060	951.837	0,21
Alcon AG	CHF	2.527	148.509	0,03
BKW AG	CHF	567	83.736	0,02
Galderma Group AG	CHF	521	103.804	0,02
Givaudan SA	CHF	82	300.436	0,07
Holcim AG	CHF	1.556	123.096	0,03
Kuehne + Nagel International AG	CHF	555	117.619	0,03
Lonza Group AG	CHF	282	166.524	0,04
Novartis AG	CHF	6.964	959.136	0,21
Roche Holding AG	CHF	1.789	646.345	0,14
SGS SA	CHF	927	94.705	0,02
Sika AG	CHF	900	162.336	0,04
Swiss Prime Site AG	CHF	773	110.889	0,03
Swiss Re AG	CHF	976	136.676	0,03
UBS Group AG	CHF	7.520	327.788	0,07
VAT Group AG, Reg. S	CHF	141	107.724	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	645	416.966	0,09

4.958.126 1,10

Taiwan

Accton Technology Corp.	TWD	1.000	69.536	0,02
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	7.000	135.047	0,03
Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	1.000	70.352	0,02
Bizlink Holding, Inc.	TWD	1.000	53.394	0,01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	34.000	92.451	0,02
Chaillese Holding Co. Ltd.	TWD	33.828	109.724	0,02
China Steel Corp.	TWD	130.000	67.464	0,01
Chroma ATE, Inc.	TWD	1.000	60.261	0,01
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	19.000	74.050	0,02
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	53.000	104.126	0,02
Delta Electronics, Inc.	TWD	4.000	218.338	0,05
Elite Material Co. Ltd.	TWD	1.000	150.428	0,03
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	32.000	222.986	0,05
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	5.000	64.389	0,01
MediaTek, Inc.	TWD	4.000	474.675	0,11
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	29.000	134.634	0,03
Quanta Computer, Inc.	TWD	9.000	91.883	0,02
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	227.000	165.848	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	2.787	1.136.152	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	55.000	3.732.527	0,83
TS Financial Holding Co. Ltd.	TWD	104.000	95.675	0,02
Unimicron Technology Corp.	TWD	4.000	119.923	0,03
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	35.000	72.021	0,02
United Microelectronics Corp.	TWD	38.000	176.853	0,04
Wiwynn Corp.	TWD	1.000	128.912	0,03
Yageo Corp.	TWD	8.000	255.030	0,06

8.076.679 1,80

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand				
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	142.700	72.802	0,02
CP ALL PCL	THB	55.800	68.871	0,01
Delta Electronics Thailand PCL	THB	9.300	79.845	0,02
PTT PCL	THB	76.600	71.902	0,02
			293.420	0,07

Türkei				
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	8.928	58.267	0,01
BİM Bırlık Magazalar A/S	TRY	11.061	76.297	0,02
			134.564	0,03

Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	22.809	78.868	0,02
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	12.790	63.184	0,01
Emaar Properties PJSC	AED	23.707	67.593	0,02
Emirates NBD Bank PJSC	AED	9.937	70.194	0,02
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	16.363	66.537	0,01
			346.376	0,08

Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	5.358	154.640	0,03
Antofagasta plc	GBP	2.424	108.652	0,02
AstraZeneca plc	GBP	3.874	640.117	0,14
Aviva plc	GBP	22.682	171.500	0,04
Barclays plc	GBP	44.132	261.449	0,06
Bunzl plc	GBP	3.331	101.702	0,02
Centrica plc	GBP	123.757	245.203	0,05
Chemring Group plc	GBP	37.693	225.839	0,05
Cohort plc	GBP	13.820	196.995	0,04
Compass Group plc	USD	6.623	187.734	0,04
Diageo plc	GBP	15.118	269.022	0,06
Endeavour Mining plc	GBP	1.901	81.615	0,02
Experian plc	GBP	2.621	77.526	0,02
Glencore plc	GBP	27.873	168.522	0,04
GSK plc	GBP	11.647	264.339	0,06
Haleon plc	GBP	32.809	132.941	0,03
HSBC Holdings plc	GBP	45.311	757.208	0,17
Informa plc	GBP	17.992	189.928	0,04
InterContinental Hotels Group plc	USD	710	107.793	0,02
Kingfisher plc	GBP	27.949	92.726	0,02
Legal & General Group plc	GBP	37.215	124.093	0,03
Lloyds Banking Group plc	GBP	191.962	248.623	0,05
London Stock Exchange Group plc	GBP	1.627	153.480	0,03
National Grid plc	GBP	132.084	1.916.794	0,43
NatWest Group plc	GBP	19.804	153.690	0,03
Prudential plc	GBP	6.562	76.920	0,02
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	3.005	171.993	0,04
RELX plc	GBP	6.281	172.754	0,04
Rentokil Initial plc	GBP	14.896	73.767	0,02
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	14.884	251.149	0,06
Severn Trent plc	GBP	7.254	248.742	0,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Smiths Group plc	GBP	6.131	183.706	0,04
SSE plc	GBP	32.104	905.713	0,20
Standard Chartered plc	GBP	7.478	178.482	0,04
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	GBP	1.891	121.745	0,03
Tesco plc	GBP	18.771	100.208	0,02
United Utilities Group plc	GBP	19.812	300.381	0,07
			9.817.691	2,18

Vereinigte Staaten von Amerika				
1st Source Corp.	USD	180	12.838	–
A10 Networks, Inc.	USD	2.464	80.591	0,02
AbbVie, Inc.	USD	4.858	1.074.729	0,24
Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	1.222	49.813	0,01
Accenture plc 'A'	USD	2.250	243.502	0,05
Adobe, Inc.	USD	2.056	369.773	0,08
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	5.316	2.602.111	0,58
AECOM	USD	768	46.552	0,01
AeroVironment, Inc.	USD	1.434	210.400	0,05
Aevox Corp. 'A'	USD	7.613	135.825	0,03
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	586	151.794	0,03
Airbnb, Inc. 'A'	USD	539	69.514	0,02
Akamai Technologies, Inc.	USD	1.285	132.740	0,03
Alaska Air Group, Inc.	USD	1.751	80.243	0,02
Ally Financial, Inc.	USD	1.919	79.050	0,02
Alphabet, Inc. 'A'	USD	18.335	5.661.565	1,26
Alphabet, Inc. 'C'	USD	8.839	2.711.351	0,60
Amalgamated Financial Corp.	USD	417	16.980	–
Amazon.com, Inc.	USD	26.860	5.624.218	1,25
Amerant Bancorp, Inc. 'A'	USD	404	8.934	–
American Express Co.	USD	1.948	587.409	0,13
American Healthcare REIT, Inc.	USD	1.328	59.961	0,01
American Tower Corp., REIT	USD	3.498	504.915	0,11
Ameris Bancorp	USD	827	65.383	0,01
Amgen, Inc.	USD	1.331	419.601	0,09
Amneal Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.783	87.849	0,02
Analog Devices, Inc.	USD	1.298	453.497	0,10
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	3.130	62.078	0,01
Antero Midstream Corp.	USD	2.996	60.183	0,01
Antero Resources Corp.	USD	1.727	53.363	0,01
API Group Corp.	USD	1.724	61.834	0,01
Apple, Inc.	USD	30.824	7.717.767	1,72
Applied Materials, Inc.	USD	3.874	2.463.602	0,55
AppLovin Corp. 'A'	USD	194	85.806	0,02
Aramark	USD	1.755	86.464	0,02
Arch Capital Group Ltd.	USD	3.609	309.402	0,07
Arista Networks, Inc.	USD	851	126.257	0,03
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.270	88.694	0,02
Associated Banc-Corp.	USD	2.954	79.949	0,02
Assurant, Inc.	USD	2.117	497.267	0,11
AT&T, Inc.	USD	13.329	245.642	0,06
ATI, Inc.	USD	482	84.806	0,02
Atlantic Union Bankshares Corp.	USD	2.520	93.679	0,02
Autodesk, Inc.	USD	2.268	386.625	0,09
Automatic Data Processing, Inc.	USD	4.668	922.048	0,21
Avnet, Inc.	USD	1.154	89.140	0,02
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	2.470	73.504	0,02

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Axon Enterprise, Inc.	USD	140	67.318	0,02
Axos Financial, Inc.	USD	710	60.040	0,01
Baker Hughes Co. 'A'	USD	6.396	318.256	0,07
Banc of California, Inc.	USD	4.405	79.016	0,02
BancFirst Corp.	USD	232	22.634	0,01
Bancorp, Inc. (The)	USD	1.151	62.444	0,01
Bandwidth, Inc. 'A'	USD	1.925	102.627	0,02
Bank First Corp.	USD	292	37.925	0,01
Bank of Hawaii Corp.	USD	796	56.247	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	6.401	817.216	0,18
Bank OZK	USD	1.797	81.673	0,02
BankUnited, Inc.	USD	1.817	76.682	0,02
Banner Corp.	USD	444	25.759	0,01
Beacon Financial Corp.	USD	1.005	27.182	0,01
BigBear.ai Holdings, Inc.	USD	44.205	140.820	0,03
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	1.164	57.807	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	716	54.930	0,01
Black Hills Corp.	USD	983	64.622	0,01
BlackSky Technology, Inc. 'A'	USD	4.154	103.786	0,02
BOK Financial Corp.	USD	434	52.758	0,01
Booking Holdings, Inc.	USD	2.751	436.587	0,10
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	890	47.784	0,01
BorgWarner, Inc.	USD	1.600	92.813	0,02
BrightSpring Health Services, Inc.	USD	1.740	104.583	0,02
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	2.337	65.198	0,01
Broadcom, Inc.	USD	12.180	4.025.012	0,90
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	2.136	254.464	0,06
Brunswick Corp.	USD	996	73.596	0,02
Bunge Global SA	USD	2.914	277.744	0,06
Burke & Herbert Financial Services Corp.	USD	127	7.992	–
Byline Bancorp, Inc.	USD	485	15.995	–
C3.ai, Inc. 'A'	USD	17.451	135.381	0,03
CACI International, Inc. 'A'	USD	486	195.336	0,04
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1.381	461.056	0,10
Camden National Corp.	USD	136	6.402	–
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	1.569	11.635	–
Cardinal Health, Inc.	USD	2.633	551.232	0,12
CareTrust REIT, Inc.	USD	1.742	61.027	0,01
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	1.533	56.208	0,01
CarMax, Inc.	USD	1.645	76.064	0,02
Carrier Global Corp.	USD	2.401	154.932	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	1.721	1.594.678	0,36
Cathay General Bancorp	USD	831	44.886	0,01
Cboe Global Markets, Inc.	USD	1.477	306.314	0,07
Cencora, Inc.	USD	1.560	383.394	0,09
Centene Corp.	USD	15.855	898.009	0,20
Central Pacific Financial Corp.	USD	343	11.363	–
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2.459	394.584	0,09
Chart Industries, Inc.	USD	335	61.423	0,01
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	12.997	377.877	0,08
Church & Dwight Co., Inc.	USD	9.660	818.239	0,18
Ciena Corp.	USD	473	200.113	0,04
Cigna Group (The)	USD	4.472	1.094.590	0,24
Cintas Corp.	USD	358	52.900	0,01
Circle Internet Group, Inc. 'A'	USD	1.036	63.196	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	16.670	1.739.561	0,39
Citigroup, Inc.	USD	5.798	721.226	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Citizens Financial Group, Inc.	USD	2.439	149.979	0,03
City Holding Co.	USD	226	25.952	0,01
Clorox Co. (The)	USD	4.101	343.699	0,08
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	1.021	220.247	0,05
CNH Industrial NV	USD	6.512	64.949	0,01
Coastal Financial Corp.	USD	258	17.359	–
Cognex Corp.	USD	2.335	143.276	0,03
Coherent Corp.	USD	475	164.872	0,04
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	145	18.685	–
Columbia Banking System, Inc.	USD	4.820	135.019	0,03
Columbia Financial, Inc.	USD	229	4.228	–
Comcast Corp. 'A'	USD	2.330	49.749	0,01
Comfort Systems USA, Inc.	USD	219	378.317	0,08
Commerce Bancshares, Inc.	USD	1.943	98.813	0,02
Commercial Metals Co.	USD	1.095	61.597	0,01
Community Financial System, Inc.	USD	545	31.954	0,01
Community Trust Bancorp, Inc.	USD	109	6.886	–
Concentra Group Holdings Parent, Inc.	USD	3.130	81.251	0,02
ConnectOne Bancorp, Inc.	USD	615	17.897	–
Constellation Energy Corp.	USD	228	50.554	0,01
Core & Main, Inc. 'A'	USD	1.437	60.090	0,01
Corning, Inc.	USD	2.256	534.907	0,12
Costco Wholesale Corp.	USD	795	657.384	0,15
CRH plc	USD	5.039	481.524	0,11
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	261	173.866	0,04
Crown Castle, Inc., REIT	USD	4.045	273.122	0,06
Crown Holdings, Inc.	USD	662	64.440	0,01
CSX Corp.	USD	1.751	72.883	0,02
Cullen/Frost Bankers, Inc.	USD	900	122.209	0,03
Cummins, Inc.	USD	1.628	1.001.102	0,22
Customers Bancorp, Inc.	USD	591	41.139	0,01
CVB Financial Corp.	USD	2.352	46.276	0,01
CVS Health Corp.	USD	12.718	1.151.930	0,26
Cytokinetics, Inc.	USD	1.157	88.174	0,02
Datadog, Inc. 'A'	USD	528	117.355	0,03
Delta Air Lines, Inc.	USD	5.177	422.928	0,09
Devon Energy Corp.	USD	12.285	456.631	0,10
Diamondback Energy, Inc.	USD	4.527	714.626	0,16
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	355	71.511	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.528	400.953	0,09
DigitalOcean Holdings, Inc.	USD	266	36.117	0,01
Dime Commercial Bancshares, Inc.	USD	490	17.325	–
DocuSign, Inc. 'A'	USD	3.402	133.721	0,03
Donaldson Co., Inc.	USD	511	39.862	0,01
DoorDash, Inc. 'A'	USD	420	68.579	0,02
Dover Corp.	USD	387	76.313	0,02
Duke Energy Corp.	USD	2.740	305.043	0,07
Dynatrace, Inc.	USD	4.251	164.146	0,04
Eagle Bancorp, Inc.	USD	986	24.470	0,01
Eagle Materials, Inc.	USD	179	35.552	0,01
East West Bancorp, Inc.	USD	1.836	208.026	0,05
Eastern Bankshares, Inc.	USD	3.221	62.498	0,01
Eastman Chemical Co.	USD	1.061	61.919	0,01
Eaton Corp. plc	USD	1.446	530.420	0,12
EchoStar Corp. 'A'	USD	641	55.763	0,01
Ecolab, Inc.	USD	1.517	369.618	0,08
Edwards Lifesciences Corp.	USD	4.451	352.369	0,08

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Elanco Animal Health, Inc.	USD	3.040	64.802	0,01
Elastic NV	USD	1.131	56.515	0,01
Electronic Arts, Inc.	USD	1.721	310.218	0,07
Elevance Health, Inc.	USD	5.064	1.714.472	0,38
Eli Lilly & Co.	USD	1.737	1.841.403	0,41
EMCOR Group, Inc.	USD	118	84.501	0,02
Emerson Electric Co.	USD	1.471	183.994	0,04
Encompass Health Corp.	USD	685	60.529	0,01
Entegris, Inc.	USD	641	98.425	0,02
Enterprise Financial Services Corp.	USD	343	19.834	–
EOG Resources, Inc.	USD	2.617	302.993	0,07
Equinix, Inc., REIT	USD	726	668.653	0,15
Equitable Holdings, Inc.	USD	1.832	71.174	0,02
Equity Bancshares, Inc. 'A'	USD	155	6.649	–
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	1.030	57.850	0,01
Esquire Financial Holdings, Inc.	USD	224	23.228	0,01
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.103	55.422	0,01
Essential Utilities, Inc.	USD	1.690	56.744	0,01
Everpure, Inc. 'A'	USD	1.177	76.342	0,02
Eversource Energy	USD	5.094	324.684	0,07
Exelixis, Inc.	USD	1.699	80.962	0,02
Exelon Corp.	USD	30.469	1.247.638	0,28
ExlService Holdings, Inc.	USD	2.443	53.963	0,01
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	2.397	339.387	0,08
F5, Inc.	USD	416	152.418	0,03
Fastenal Co.	USD	4.920	204.140	0,05
Fastly, Inc. 'A'	USD	6.229	100.227	0,02
FB Financial Corp.	USD	771	37.288	0,01
Fidelity National Financial, Inc.	USD	1.499	62.420	0,01
Fifth Third Bancorp	USD	7.045	348.015	0,08
Financial Institutions, Inc.	USD	289	9.843	–
First American Financial Corp.	USD	1.105	66.155	0,02
First Bancorp	USD	482	27.008	0,01
First BanCorp	USD	2.321	53.101	0,01
First Busey Corp.	USD	1.170	30.166	0,01
First Commonwealth Financial Corp.	USD	1.105	19.647	–
First Financial Bancorp	USD	851	25.242	0,01
First Financial Bankshares, Inc.	USD	1.195	36.222	0,01
First Financial Corp.	USD	105	7.099	–
First Hawaiian, Inc.	USD	5.366	137.646	0,03
First Horizon Corp.	USD	8.726	194.966	0,04
First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.154	63.073	0,01
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	3.816	128.763	0,03
First Merchants Corp.	USD	586	22.278	0,01
Firstsun Capital Bancorp	USD	495	16.768	–
Flagstar Bank NA	USD	10.013	131.105	0,03
Flex Ltd.	USD	1.207	172.550	0,04
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	1.201	61.784	0,01
Flowers Foods, Inc.	USD	7.935	55.569	0,01
Flowserve Corp.	USD	901	57.152	0,01
Fluor Corp.	USD	1.636	76.265	0,02
FNB Corp.	USD	12.653	211.975	0,05
Fortinet, Inc.	USD	1.313	176.929	0,04
Fortive Corp.	USD	937	49.802	0,01
Franklin BSP Realty Trust, Inc., REIT	USD	7.846	55.600	0,01
Fulton Financial Corp.	USD	7.285	154.523	0,03
Gap, Inc. (The)	USD	2.980	47.583	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Gates Industrial Corp. plc	USD	2.999	74.008	0,02
GE Vernova, Inc.	USD	745	734.265	0,16
General Electric Co.	USD	1.230	405.851	0,09
General Mills, Inc.	USD	9.991	314.416	0,07
Gentex Corp.	USD	3.345	74.092	0,02
Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	8.661	72.207	0,02
Gilead Sciences, Inc.	USD	4.998	548.311	0,12
Glacier Bancorp, Inc.	USD	3.193	145.093	0,03
Globus Medical, Inc. 'A'	USD	799	54.699	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.421	1.274.885	0,28
Graco, Inc.	USD	897	59.448	0,01
Great Southern Bancorp, Inc.	USD	104	7.093	–
Guidewire Software, Inc.	USD	440	46.827	0,01
Halozyne Therapeutics, Inc.	USD	1.079	73.565	0,02
Hancock Whitney Corp.	USD	1.469	96.288	0,02
Hanmi Financial Corp.	USD	314	8.947	–
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	9.670	1.127.558	0,25
Hayward Holdings, Inc.	USD	4.822	72.129	0,02
Hecla Mining Co.	USD	3.423	45.690	0,01
Heritage Financial Corp.	USD	342	8.743	–
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1.323	51.144	0,01
Hexcel Corp.	USD	853	74.790	0,02
HF Sinclair Corp.	USD	1.188	73.542	0,02
Hilltop Holdings, Inc.	USD	864	29.290	0,01
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1.060	308.549	0,07
Hingham Institution for Savings (The)	USD	72	19.237	–
Home BancShares, Inc.	USD	5.369	135.415	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	3.300	1.011.170	0,23
Honeywell Aerospace, Inc.	USD	3.210	623.506	0,14
Honeywell International, Inc.	USD	3.210	639.859	0,14
Hope Bancorp, Inc.	USD	1.816	21.578	0,01
Horizon Bancorp, Inc.	USD	386	6.755	–
Hub Group, Inc. 'A'	USD	1.935	73.579	0,02
Hubbell, Inc. 'B'	USD	141	64.214	0,01
Humana, Inc.	USD	3.658	1.252.997	0,28
Huntington Bancshares, Inc.	USD	15.547	242.858	0,05
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	1.649	404.674	0,09
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	974	446.818	0,10
Illumina, Inc.	USD	581	89.753	0,02
Independent Bank Corp.	USD	161	5.065	–
Independent Bank Corp. (US)	USD	735	53.479	0,01
Ingersoll Rand, Inc.	USD	1.015	72.141	0,02
Integer Holdings Corp.	USD	802	64.181	0,01
Intel Corp.	USD	11.522	1.387.494	0,31
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2.146	232.454	0,05
International Bancshares Corp.	USD	439	29.264	0,01
International Business Machines Corp.	USD	2.824	684.030	0,15
International Paper Co.	USD	9.570	316.368	0,07
Intuit, Inc.	USD	1.074	249.339	0,06
Intuitive Surgical, Inc.	USD	236	82.908	0,02
IPG Photonics Corp.	USD	1.583	156.633	0,04
ITT, Inc.	USD	444	74.636	0,02
Jacobs Solutions, Inc.	USD	3.221	349.434	0,08
Janus Henderson Group plc	USD	1.378	62.872	0,01
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	382	79.250	0,02
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	1.880	82.492	0,02
Johnson & Johnson	USD	3.300	739.785	0,16

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Johnson Controls International plc	USD	1.677	211.748	0,05
JPMorgan Chase & Co.	USD	4.942	1.428.865	0,32
Karman Holdings, Inc.	USD	3.798	166.985	0,04
Kearny Financial Corp.	USD	774	6.324	–
Kennametal, Inc.	USD	3.704	113.184	0,03
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	13.328	392.764	0,09
Keysight Technologies, Inc.	USD	1.135	348.219	0,08
Kimberly-Clark Corp.	USD	6.017	577.410	0,13
Kinder Morgan, Inc.	USD	13.654	387.273	0,09
KLA Corp.	USD	1.320	340.246	0,08
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 'A'	USD	1.294	88.547	0,02
Kraft Heinz Co. (The)	USD	16.947	360.356	0,08
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	USD	5.035	224.951	0,05
L3Harris Technologies, Inc.	USD	985	250.576	0,06
Lakeland Financial Corp.	USD	316	16.864	–
Lam Research Corp.	USD	5.541	2.107.233	0,47
Lattice Semiconductor Corp.	USD	809	105.880	0,02
Leidos Holdings, Inc.	USD	1.936	171.581	0,04
Leonardo DRS, Inc.	USD	5.810	216.186	0,05
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	174	40.467	0,01
Linde plc	USD	1.605	726.145	0,16
LivaNova plc	USD	1.142	81.248	0,02
Live Oak Bancshares, Inc.	USD	482	17.385	–
Louisiana-Pacific Corp.	USD	914	64.525	0,01
Lowe's Cos., Inc.	USD	4.185	801.375	0,18
Lumentum Holdings, Inc.	USD	190	142.933	0,03
M&T Bank Corp.	USD	638	133.932	0,03
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	321	105.920	0,02
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	2.386	54.651	0,01
Manhattan Associates, Inc.	USD	479	57.846	0,01
Marriott International, Inc. 'A'	USD	222	72.209	0,02
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	160	81.740	0,02
Marvell Technology, Inc.	USD	781	198.680	0,04
MasTec, Inc.	USD	246	91.602	0,02
Masterbrand, Inc.	USD	8.573	76.476	0,02
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.501	674.021	0,15
Mattel, Inc.	USD	4.334	52.012	0,01
McDonald's Corp.	USD	1.138	267.807	0,06
McKesson Corp.	USD	543	358.428	0,08
MDU Resources Group, Inc.	USD	3.338	62.249	0,01
Mercantile Bank Corp.	USD	159	7.984	–
Merck & Co., Inc.	USD	6.218	697.267	0,16
Mercury Systems, Inc.	USD	2.402	242.413	0,05
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	3.926	1.916.660	0,43
MetLife, Inc.	USD	7.778	581.353	0,13
Metropolitan Bank Holding Corp.	USD	167	14.506	–
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	470	516.992	0,12
MGIC Investment Corp.	USD	2.700	66.629	0,02
Micron Technology, Inc.	USD	3.206	3.248.484	0,72
Microsoft Corp.	USD	19.790	6.452.634	1,44
Mid Penn Bancorp, Inc.	USD	196	5.911	–
Midland States Bancorp, Inc.	USD	277	7.582	–
Mirion Technologies, Inc. 'A'	USD	1.695	26.596	0,01
MKS, Inc.	USD	327	125.985	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Moelis & Co. 'A'	USD	1.325	74.953	0,02
Molina Healthcare, Inc.	USD	2.968	590.266	0,13
MongoDB, Inc. 'A'	USD	175	51.640	0,01
Monster Beverage Corp.	USD	894	76.416	0,02
Moody's Corp.	USD	778	307.684	0,07
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	2.501	56.604	0,01
N-able, Inc.	USD	14.438	46.627	0,01
Nasdaq, Inc.	USD	3.973	271.607	0,06
National Bank Holdings Corp. 'A'	USD	624	24.265	0,01
NB Bancorp, Inc.	USD	625	11.579	–
NBT Bancorp, Inc.	USD	421	18.163	–
Netflix, Inc.	USD	8.896	571.702	0,13
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	545	81.279	0,02
New York Times Co. (The) 'A'	USD	887	55.221	0,01
Newmont Corp.	USD	3.399	276.335	0,06
NextEra Energy, Inc.	USD	7.516	577.535	0,13
Nextpower, Inc. 'A'	USD	610	63.484	0,01
Nicolet Bankshares, Inc.	USD	235	33.805	0,01
nLight, Inc.	USD	2.636	153.210	0,03
Northeast Bank	USD	192	22.199	0,01
Northfield Bancorp, Inc.	USD	410	5.289	–
Northrim Bancorp, Inc.	USD	505	12.433	–
Northwest Bancshares, Inc.	USD	7.910	104.749	0,02
Nucor Corp.	USD	1.835	358.787	0,08
Nutanix, Inc. 'A'	USD	1.782	79.271	0,02
nVent Electric plc	USD	1.166	170.444	0,04
NVIDIA Corp.	USD	60.517	10.505.634	2,34
NXP Semiconductors NV	USD	362	89.021	0,02
Oceanenergy International, Inc.	USD	1.994	69.751	0,02
OceanFirst Financial Corp.	USD	1.090	18.500	–
OFB Bancorp	USD	530	22.828	0,01
OGE Energy Corp.	USD	1.447	61.867	0,01
Okta, Inc. 'A'	USD	874	102.042	0,02
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	379	71.094	0,02
Old National Bancorp	USD	8.864	200.889	0,05
Old Republic International Corp.	USD	1.863	67.555	0,02
Old Second Bancorp, Inc.	USD	436	8.885	–
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	638	41.292	0,01
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	1.440	60.405	0,01
Ondas, Inc.	USD	19.453	143.486	0,03
OneSpaWorld Holdings Ltd.	USD	3.413	83.595	0,02
Onto Innovation, Inc.	USD	379	124.616	0,03
Oracle Corp.	USD	2.938	381.747	0,09
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	778	62.513	0,01
Origin Bancorp, Inc.	USD	295	13.265	–
Orrstown Financial Services, Inc.	USD	311	11.084	–
Ovintiv, Inc.	CAD	1.300	61.299	0,01
Owens Corning	USD	659	90.791	0,02
PACCAR, Inc.	USD	588	61.948	0,01
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	6.051	615.402	0,14
Palo Alto Networks, Inc.	USD	4.503	1.344.577	0,30
Park National Corp.	USD	132	21.037	0,01
Parker-Hannifin Corp.	USD	274	234.308	0,05
Parsons Corp.	USD	3.806	170.544	0,04
Pathward Financial, Inc.	USD	405	30.651	0,01
Paylocity Holding Corp.	USD	610	56.292	0,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	525	20.106	–

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Peapack-Gladstone Financial Corp.	USD	194	8.114	–
Peoples Bancorp, Inc.	USD	355	11.761	–
Permian Resources Corp. 'A'	USD	3.568	58.710	0,01
Pfizer, Inc.	USD	12.855	270.525	0,06
Phillips 66	USD	2.134	323.499	0,07
Phillips Edison & Co., Inc., REIT	USD	1.813	66.633	0,02
Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	3.415	301.012	0,07
Pinterest, Inc. 'A'	USD	3.745	70.299	0,02
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	899	41.175	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2.957	639.382	0,14
Popular, Inc.	USD	1.012	146.138	0,03
Portland General Electric Co.	USD	1.313	59.652	0,01
Preferred Bank	USD	161	14.881	–
Prologis, Inc., REIT	USD	2.440	291.515	0,07
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	1.877	120.362	0,03
Provident Financial Services, Inc.	USD	1.277	26.358	0,01
Prudential Financial, Inc.	USD	3.514	334.408	0,07
QCR Holdings, Inc.	USD	215	18.140	–
QUALCOMM, Inc.	USD	591	98.756	0,02
Quanta Services, Inc.	USD	1.151	720.903	0,16
Ralliant Corp.	USD	1.580	101.151	0,02
Rambus, Inc.	USD	796	87.955	0,02
Range Resources Corp.	USD	1.634	52.784	0,01
Raymond James Financial, Inc.	USD	2.293	306.753	0,07
Red Cat Holdings, Inc.	USD	21.775	210.393	0,05
Redwood Trust, Inc., REIT	USD	11.673	50.195	0,01
Regal Rexnord Corp.	USD	362	72.117	0,02
Regions Financial Corp.	USD	4.674	124.161	0,03
Renasant Corp.	USD	1.252	46.663	0,01
Repligen Corp.	USD	339	40.432	0,01
Rockwell Automation, Inc.	USD	286	122.218	0,03
Roivant Sciences Ltd.	USD	2.455	76.009	0,02
Ross Stores, Inc.	USD	364	66.168	0,02
Royal Gold, Inc.	USD	259	45.204	0,01
RPM International, Inc.	USD	690	66.893	0,02
RTX Corp.	USD	3.755	622.121	0,14
S&P Global, Inc.	USD	1.667	595.775	0,13
S&T Bancorp, Inc.	USD	297	12.782	–
SailPoint, Inc.	USD	10.731	130.900	0,03
Salesforce, Inc.	USD	3.130	429.245	0,10
Science Applications International Corp.	USD	2.102	207.488	0,05
Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	1.282	37.138	0,01
Seagate Technology Holdings plc	USD	187	162.476	0,04
Sempra	USD	1.693	138.367	0,03
Service Corp. International	USD	874	57.840	0,01
ServiceNow, Inc.	USD	7.979	688.246	0,15
ServisFirst Bancshares, Inc.	USD	459	34.980	0,01
Shore Bancshares, Inc.	USD	283	5.692	–
Simmons First National Corp. 'A'	USD	1.801	35.894	0,01
Snowflake, Inc. 'A'	USD	386	85.079	0,02
Solstice Advanced Materials, Inc.	USD	959	73.025	0,02
Somnigroup International, Inc.	USD	897	61.039	0,01
Southside Bancshares, Inc.	USD	244	7.411	–
Southstate Bank Corp.	USD	1.246	109.324	0,02
Southwest Gas Holdings, Inc.	USD	796	62.171	0,01
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	1.183	171.828	0,04
Sprinklr, Inc. 'A'	USD	11.863	53.407	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	871	63.183	0,01
STAG Industrial, Inc., REIT	USD	1.836	61.775	0,01
StandardAero, Inc.	USD	2.588	66.273	0,02
Starbucks Corp.	USD	4.322	394.992	0,09
State Street Corp.	USD	3.728	556.665	0,12
Stellar Bancorp, Inc.	USD	586	20.120	–
STERIS plc	USD	2.234	406.884	0,09
Stifel Financial Corp.	USD	976	59.811	0,01
Stock Yards Bancorp, Inc.	USD	264	17.557	–
Stryker Corp.	USD	1.028	283.419	0,06
SunCoke Energy, Inc.	USD	11.576	82.287	0,02
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	7.615	76.584	0,02
Synopsys, Inc.	USD	164	64.194	0,01
Sysco Corp.	USD	4.745	347.120	0,08
Targa Resources Corp.	USD	1.476	353.851	0,08
Target Corp.	USD	2.853	326.662	0,07
Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	1.412	88.995	0,02
TechnipFMC plc	USD	1.362	79.150	0,02
Teledyne Technologies, Inc.	USD	397	228.285	0,05
Tenet Healthcare Corp.	USD	308	50.199	0,01
Terex Corp.	USD	1.954	125.728	0,03
Tesla, Inc.	USD	6.740	2.437.283	0,54
Tetra Tech, Inc.	USD	2.031	50.762	0,01
Texas Capital Bancshares, Inc.	USD	945	85.751	0,02
Texas Instruments, Inc.	USD	2.051	529.264	0,12
Texas Pacific Land Corp.	USD	824	313.923	0,07
Texas Roadhouse, Inc. 'A'	USD	410	69.158	0,02
TFS Financial Corp.	USD	719	11.080	–
Third Coast Bancshares, Inc.	USD	112	3.927	–
Timken Co. (The)	USD	1.244	157.249	0,04
T-Mobile US, Inc.	USD	628	91.690	0,02
Toll Brothers, Inc.	USD	594	85.652	0,02
Tompkins Financial Corp.	USD	93	7.628	–
Towne Bank	USD	598	19.018	–
Tractor Supply Co.	USD	11.777	323.286	0,07
Trane Technologies plc	USD	1.841	787.050	0,18
TransUnion	USD	1.054	65.432	0,01
TriCo Bancshares	USD	203	9.467	–
Triumph Financial, Inc.	USD	442	29.099	0,01
Truist Financial Corp.	USD	2.801	123.224	0,03
TrustCo Bank Corp.	USD	185	8.769	–
Trustmark Corp.	USD	583	23.607	0,01
TTM Technologies, Inc.	USD	1.688	281.694	0,06
Twilio, Inc. 'A'	USD	1.093	193.632	0,04
TXNM Energy, Inc.	USD	1.185	59.151	0,01
UMB Financial Corp.	USD	1.036	128.493	0,03
Union Pacific Corp.	USD	1.422	336.313	0,08
United Bankshares, Inc.	USD	1.551	62.040	0,01
United Community Banks, Inc.	USD	1.388	42.901	0,01
United Rentals, Inc.	USD	171	169.153	0,04
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5.298	1.928.714	0,43
Univest Financial Corp.	USD	237	9.147	–
Unum Group	USD	952	74.414	0,02
Urban Edge Properties, REIT	USD	3.686	74.270	0,02
US Foods Holding Corp.	USD	901	79.916	0,02
Valaris Ltd.	USD	755	50.508	0,01
Valley National Bancorp	USD	11.799	151.539	0,03

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Valvoline, Inc.	USD	2.016	69.282	0,02
VeriSign, Inc.	USD	376	83.215	0,02
Verizon Communications, Inc.	USD	31.342	1.167.864	0,26
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	965	419.197	0,09
Visa, Inc. 'A'	USD	5.577	1.675.253	0,37
Vontier Corp.	USD	1.884	47.286	0,01
Voya Financial, Inc.	USD	1.058	84.547	0,02
Vulcan Materials Co.	USD	333	88.699	0,02
WafD, Inc.	USD	975	32.587	0,01
Walmart, Inc.	USD	12.235	1.219.635	0,27
Walt Disney Co. (The)	USD	3.397	288.559	0,06
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	2.508	59.393	0,01
Washington Trust Bancorp, Inc.	USD	285	9.071	–
Weatherford International plc	USD	802	57.164	0,01
Webster Financial Corp.	USD	3.076	204.941	0,05
Werner Enterprises, Inc.	USD	2.414	91.793	0,02
WesBanco, Inc.	USD	1.155	39.323	0,01
Westamerica Bancorp	USD	290	14.898	–
Western Alliance Bancorp	USD	1.424	102.598	0,02
Western Digital Corp.	USD	1.865	1.085.104	0,24
Williams Cos., Inc. (The)	USD	11.138	730.543	0,16
Wintrust Financial Corp.	USD	844	118.390	0,03
WSFS Financial Corp.	USD	744	50.151	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	504	607.777	0,14
XPO, Inc.	USD	369	65.594	0,01
Xylem, Inc.	USD	2.788	286.091	0,06
Yelp, Inc. 'A'	USD	2.828	61.648	0,01
Zions Bancorp NA	USD	3.473	210.910	0,05
Zoetis, Inc. 'A'	USD	4.686	296.622	0,07
Zscaler, Inc.	USD	1.276	158.361	0,04
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	USD	1.502	66.776	0,02
			166.726.997	37,10
Summe Aktien			267.555.895	59,54
Staatsanleihen				
Australien				
Australia Government Bond, Reg. S 4,25 % 21.10.2036	AUD	773.000	448.848	0,10
			448.848	0,10
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4 % 23.05.2034	EUR	634.000	608.871	0,14
			608.871	0,14
Brasilien				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2029	BRL	103.409	12.593.163	2,80
			12.593.163	2,80

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kanada				
Canada Government Bond 2,75 % 01.09.2030	CAD	851.000	520.673	0,11
Canada Government Bond 3,25 % 01.06.2036	CAD	651.000	397.647	0,09
			918.320	0,20
Dänemark				
Denmark Government Bond 2,25 % 15.11.2033	DKK	3.267.457	427.871	0,10
			427.871	0,10
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 25.05.2030	EUR	496.115	489.984	0,11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2034	EUR	774.419	662.191	0,15
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 25.05.2043	EUR	170.247	137.817	0,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4,4 % 25.05.2057	EUR	239.504	237.696	0,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 5,5 % 25.04.2029	EUR	896.393	962.751	0,22
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,25 % 25.05.2045	EUR	116.500	103.163	0,02
			2.593.602	0,58
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,4 % 15.11.2030	EUR	518.530	514.778	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	EUR	1.493.016	1.676.930	0,37
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.05.2041	EUR	124.741	116.029	0,03
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 19.08.2026	EUR	2.034.571	2.028.698	0,45
			4.336.435	0,96
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18.11.2027	EUR	100.000	96.658	0,02
			96.658	0,02
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	EUR	100.000	96.753	0,02
			96.753	0,02

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 01.02.2037	EUR	389.000	402.611	0,09
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2 % 01.02.2028	EUR	1.226.000	1.214.224	0,27
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,25 % 15.03.2028	EUR	1.434.000	1.377.473	0,31
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.08.2034	EUR	669.000	745.531	0,16
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.08.2039	EUR	283.000	317.167	0,07
			4.057.006	0,90
Japan				
Japan Government Five Year Bond 0,2 % 20.12.2027	JPY	205.000.000	1.089.899	0,24
Japan Government Forty Year Bond 2,2 % 20.03.2064	JPY	53.750.000	196.298	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2027	JPY	230.850.000	1.230.207	0,27
Japan Government Ten Year Bond 0,6 % 20.12.2033	JPY	166.700.000	794.524	0,18
Japan Government Ten Year Bond 1,1 % 20.06.2034	JPY	105.300.000	515.264	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050	JPY	165.850.000	445.407	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.09.2050	JPY	126.900.000	337.579	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,4 % 20.09.2034	JPY	121.300.000	604.821	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.12.2034	JPY	125.050.000	609.654	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.09.2035	JPY	116.200.000	556.740	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1 % 20.12.2035	JPY	110.750.000	517.410	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2041	JPY	82.950.000	296.809	0,07
			7.194.612	1,60
Niederlande				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 15.01.2054	EUR	708.819	530.006	0,12
			530.006	0,12
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 3 % 20.04.2029	NZD	685.000	335.790	0,07
			335.790	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1,65 % 16.07.2032	EUR	1.300.461	1.215.539	0,27
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1 % 15.02.2045	EUR	405.233	425.724	0,10
			1.641.263	0,37
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2,4 % 31.05.2028	EUR	1.062.000	1.058.279	0,24
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	887.000	786.183	0,17
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,5 % 31.01.2041	EUR	9.933.000	9.746.314	2,17
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2043	EUR	1.054.000	1.011.564	0,23
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	EUR	980.000	951.883	0,21
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	EUR	1.149.000	1.101.142	0,24
			14.655.365	3,26
Schweden				
Sweden Government Bond, Reg. S 0,75 % 12.05.2028	SEK	2.185.000	192.401	0,04
			192.401	0,04
Schweiz				
Switzerland Government Bond, Reg. S 0,5 % 28.05.2040	CHF	189.000	206.787	0,05
			206.787	0,05
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	387.902	451.178	0,10
UK Treasury, Reg. S 3,25 % 31.01.2033	GBP	670.360	724.407	0,16
UK Treasury, Reg. S 4,5 % 07.12.2042	GBP	700.414	745.800	0,17
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 22.10.2043	GBP	816.569	889.435	0,20
			2.810.820	0,63

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 3,25 % 30.06.2027	USD	2.742.700	2.387.345	0,53
US Treasury 1,25 % 30.09.2028	USD	5.301.000	4.366.013	0,97
US Treasury 2,625 % 15.02.2029	USD	11.901.300	10.054.288	2,24
US Treasury 4 % 28.02.2030	USD	2.794.200	2.440.059	0,54
US Treasury 1,625 % 15.05.2031	USD	3.367.200	2.625.719	0,58
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	3.659.300	3.252.089	0,72
US Treasury 4,5 % 15.02.2036	USD	14.960.500	13.341.324	2,97
US Treasury 3,75 % 15.11.2043	USD	2.285.700	1.746.761	0,39
US Treasury 2 % 15.02.2050	USD	3.816.600	1.968.667	0,44
US Treasury Inflation Indexed 1,875 % 15.07.2035	USD	12.379.900	11.075.346	2,47
			53.257.611	11,85
Summe Staatsanleihen			107.002.182	23,81
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			400.959.310	89,23

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
CBRE Open-Ended SCA SICAV-SIF Fund	EUR	100.000	96.008	0,02
Morgan Stanley Investment Funds				
Emerging Markets Corporate Debt Fund - Klasse NH (EUR)†	EUR	180.049	4.972.952	1,11
Morgan Stanley Investment Funds				
Emerging Markets Local Income Fund – Klasse N†	EUR	176.290	5.151.187	1,14
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse NH (EUR)†	EUR	1.192.239	32.428.908	7,22
			42.649.055	9,49
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			42.649.055	9,49
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			42.649.055	9,49
Summe Anlagen			443.608.365	98,72
Barmittel			6.435.687	1,43
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(683.256)	(0,15)
Summe Nettovermögen			449.360.796	100,00

† 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 Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	12.253.458	JPY	2.256.000.000	22.07.2026	Deutsche Bank	60.188	0,01
EUR	627.288	JPY	116.000.000	22.07.2026	State Street	329	–
EUR	2.160.878	USD	2.464.000	22.07.2026	State Street	378	–
GBP	544.000	EUR	628.025	22.07.2026	Deutsche Bank	2.478	–
USD	2.346.000	EUR	2.018.204	22.07.2026	Barclays	38.831	0,01
USD	4.702.000	EUR	4.033.758	22.07.2026	Deutsche Bank	89.079	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						191.283	0,04
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						191.283	0,04
EUR	492.628	GBP	427.000	22.07.2026	Barclays	(2.271)	–
EUR	903.799	GBP	782.000	22.07.2026	Deutsche Bank	(2.551)	–
EUR	3.084.871	GBP	2.679.000	22.07.2026	State Street	(20.129)	–
EUR	81.118.303	USD	94.666.000	22.07.2026	Barclays	(1.887.332)	(0,42)
EUR	1.526.492	USD	1.783.000	22.07.2026	Deutsche Bank	(36.889)	(0,01)
EUR	2.892.331	USD	3.361.000	22.07.2026	State Street	(54.682)	(0,02)
JPY	131.000.000	EUR	712.000	22.07.2026	HSBC	(3.969)	–
USD	2.191.000	EUR	1.929.521	22.07.2026	Deutsche Bank	(8.394)	–
USD	102.000	EUR	89.552	22.07.2026	State Street	(116)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.016.333)	(0,45)
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	26.726	EUR	23.487	31.07.2026	J.P. Morgan	(63)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(63)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.016.396)	(0,45)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.825.113)	(0,41)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 18.09.2026	9	CAD	672.245	6.108	–
Euro-Schatz, 08.09.2026	11	EUR	1.165.560	1.622	–
Long Gilt, 28.09.2026	2	GBP	207.250	4.686	–
NIFTY 50 Index, 28.07.2026	(142)	USD	(5.982.692)	54.260	0,02
US Long Bond, 21.09.2026	17	USD	1.698.415	34.582	0,01
US Ultra Bond, 21.09.2026	3	USD	306.713	4.731	–
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				105.989	0,03
Euro-Bobl, 08.09.2026	(4)	EUR	(461.560)	(2.470)	–
Euro-Bund, 08.09.2026	(2)	EUR	(254.760)	(2.710)	–
Euro-Buxl, 08.09.2026	(2)	EUR	(222.840)	(5.140)	–
MSCI Emerging Markets Index, 15.03.2024	80	USD	6.130.408	(178.324)	(0,04)
US 2 Year Note, 30.09.2026	10	USD	1.809.250	(2.098)	–
US 5 Year Note, 30.09.2026	(8)	USD	(752.084)	(761)	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	(18)	USD	(1.738.098)	(16.016)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	(10)	USD	(988.646)	(7.651)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(215.170)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(109.181)	(0,02)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
8.160.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.42-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2029	30.785	0,01
12.810.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.43-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2030	7.189	–
5.640.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.46-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2031	404.242	0,09
4.770.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.44-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2030	549.321	0,12
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							991.537	0,22
1.065.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.44-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2030	(2.445)	–
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(2.445)	–
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							989.092	0,22

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	–	1.910.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	1.980.182
			–	3.890.182

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,612 % 22.01.2036	EUR	100.000	99.201	0,09
			99.201	0,09
Österreich				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20.12.2032	EUR	100.000	104.424	0,09
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09.12.2041	EUR	100.000	93.421	0,09
			197.845	0,18
Belgien				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01.02.2046	USD	10.000	8.055	0,01
			8.055	0,01
Kanada				
Bank of Montreal, FRN 4,547 % 02.06.2029	USD	50.000	43.811	0,04
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,813 % 02.02.2034	USD	40.000	34.643	0,03
Brookfield Asset Management Ltd. 4,653 % 15.11.2030	USD	25.000	21.690	0,02
Brookfield Asset Management Ltd. 5,298 % 15.01.2036	USD	25.000	21.469	0,02
Capital Power US Holdings, Inc., 144A 5,257 % 01.06.2028	USD	25.000	22.092	0,02
Enbridge, Inc. 5,2 % 20.11.2035	USD	15.000	13.124	0,01
Royal Bank of Canada, FRN 4,498 % 06.08.2029	USD	45.000	39.385	0,04
Royal Bank of Canada, FRN 4,65 % 18.10.2030	USD	5.000	4.382	0,01
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4,911 % 01.09.2027	USD	40.000	35.209	0,03
TELUS Corp. 3,4 % 13.05.2032	USD	60.000	47.981	0,04
TELUS Corp., FRN 6,375 % 09.06.2056	USD	25.000	21.951	0,02
Toronto-Dominion Bank (The) 4,574 % 02.06.2028	USD	65.000	57.076	0,05
TransCanada PipeLines Ltd., FRN 6,125 % 17.10.2056	USD	10.000	8.885	0,01
			371.698	0,34
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,375 % 11.01.2034	EUR	100.000	102.072	0,09
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7,25 % Perpetual	EUR	100.000	106.227	0,10
			208.299	0,19

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,5 % 12.07.2035	EUR	100.000	104.278	0,09
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 4,5 % 28.07.2055	EUR	100.000	100.325	0,09
RWE AG, Reg. S, FRN 4,625 % 18.06.2055	EUR	100.000	101.063	0,09
			305.666	0,27
Irland				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,95 % 15.01.2028	USD	35.000	30.804	0,03
			30.804	0,03
Italien				
ENEL Finance International NV, 144A 3,5 % 06.04.2028	USD	200.000	172.368	0,16
			172.368	0,16
Luxemburg				
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29.06.2032	EUR	100.000	105.964	0,09
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26.01.2029	EUR	100.000	95.851	0,09
			201.815	0,18
Singapur				
United Overseas Bank Ltd., FRN, 144A 3,863 % 07.10.2032	USD	200.000	173.739	0,16
			173.739	0,16
Spanien				
Banco Santander SA 5,439 % 15.07.2031	USD	200.000	180.072	0,16
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,375 % 08.08.2036	EUR	100.000	102.392	0,09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,875 % 20.01.2037	EUR	100.000	100.379	0,09
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5,5 % 22.06.2034	EUR	100.000	104.607	0,10
			487.450	0,44

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 5,625 % 16.09.2036	GBP	100.000	115.936	0,11
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,5 % 26.03.2031	USD	45.000	41.340	0,04
Marex Group plc 5,829 % 08.05.2028	USD	15.000	13.265	0,01
Marex Group plc 6,404 % 04.11.2029	USD	30.000	27.010	0,02
National Gas Transmission plc, Reg. S 1,125 % 14.01.2033	GBP	100.000	90.388	0,08
			287.939	0,26
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories 5,5 % 15.03.2056	USD	25.000	21.651	0,02
AbbVie, Inc. 4,5 % 14.05.2035	USD	30.000	25.429	0,02
Accenture Capital, Inc. 4,5 % 04.10.2034	USD	40.000	33.774	0,03
AEP Texas, Inc. 5,2 % 15.04.2036	USD	25.000	21.720	0,02
Agilent Technologies, Inc., 144A 4,9 % 15.01.2032	USD	50.000	44.015	0,04
Airbnb, Inc. 4,4 % 16.03.2029	USD	25.000	21.843	0,02
Ally Financial, Inc., FRN 5,548 % 31.07.2033	USD	25.000	21.791	0,02
Amazon.com, Inc. 5,8 % 13.03.2056	USD	25.000	21.889	0,02
Amcor Group Finance plc 5,45 % 23.05.2029	USD	40.000	35.844	0,03
American Express Co., FRN 4,456 % 10.02.2032	USD	50.000	43.304	0,04
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	25.000	21.497	0,02
Amphenol Corp. 4,625 % 15.02.2036	USD	35.000	29.771	0,03
APLD ComputeCo 2 LLC, 144A 6,75 % 15.03.2031	USD	25.000	22.010	0,02
Apple, Inc. 2,95 % 11.09.2049	USD	10.000	5.759	–
Arrow Electronics, Inc. 5,15 % 21.08.2029	USD	45.000	39.921	0,04
AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,021 % 20.10.2029	USD	15.000	13.048	0,01
AS Mileage Plan IP Ltd., 144A 5,308 % 20.10.2031	USD	25.000	21.754	0,02
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	70.000	40.313	0,04
Athene Global Funding, 144A 5,349 % 09.07.2027	USD	40.000	35.359	0,03
Bank of America Corp., FRN 4,456 % 06.02.2032	USD	25.000	21.589	0,02
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	75.000	68.946	0,06
Bank of America Corp., FRN 5,045 % 06.02.2037	USD	25.000	21.681	0,02
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,316 % 06.06.2036	USD	75.000	66.814	0,06
BMS Ireland Capital Funding DAC 4,581 % 10.11.2055	EUR	100.000	99.250	0,09
Broadcom, Inc. 2,45 % 15.02.2031	USD	30.000	23.873	0,02
Broadcom, Inc. 5,7 % 15.01.2056	USD	25.000	21.914	0,02
CBRE Services, Inc. 4,9 % 15.01.2033	USD	35.000	30.320	0,03
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,2 % 15.11.2033	USD	25.000	23.446	0,02
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	25.000	19.175	0,02
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,493 % 21.05.2037	USD	50.000	44.639	0,04
Charter Communications Operating LLC 6,484 % 23.10.2045	USD	5.000	4.055	–

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Chpe LLC, 144A 5,35 % 30.06.2036	USD	25.000	21.943	0,02
Coca-Cola Consolidated, Inc. 5,25 % 01.06.2029	USD	45.000	40.246	0,04
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	35.000	17.659	0,02
Commonwealth Edison Co. 5,95 % 01.06.2055	USD	25.000	22.556	0,02
Concentrix Corp. 6,65 % 02.08.2026	USD	9.000	7.896	0,01
Constellation Energy Generation LLC 5,75 % 15.03.2054	USD	5.000	4.362	–
CVS Health Corp. 1,875 % 28.02.2031	USD	35.000	26.987	0,02
CVS Health Corp. 5,875 % 01.06.2053	USD	25.000	21.575	0,02
Delta Air Lines, Inc. 4,95 % 10.07.2028	USD	15.000	13.222	0,01
Delta Air Lines, Inc. 5,25 % 10.07.2030	USD	25.000	22.207	0,02
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18.04.2034	USD	25.000	22.310	0,02
DTE Electric Co. 2,95 % 01.03.2050	USD	35.000	20.183	0,02
Elevance Health, Inc. 2,55 % 15.03.2031	USD	35.000	27.919	0,02
Eli Lilly & Co. 5,1 % 09.02.2064	USD	25.000	20.220	0,02
Enterprise Products Operating LLC 5,2 % 15.01.2036	USD	40.000	35.305	0,03
EQT Corp. 7,5 % 01.06.2030	USD	7.000	6.635	0,01
EQT Corp. 4,75 % 15.01.2031	USD	60.000	52.248	0,05
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5 % 27.03.2030	USD	25.000	22.052	0,02
Exelon Corp. 5,875 % 15.03.2055	USD	25.000	21.927	0,02
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 144A 4,55 % 15.03.2031	USD	25.000	21.832	0,02
Fortitude Global Funding, 144A 4,625 % 06.10.2028	USD	15.000	13.028	0,01
Fortitude Group Holdings LLC, 144A 6,25 % 01.04.2030	USD	30.000	26.948	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 3,1 % 12.01.2032	USD	50.000	39.795	0,04
Global Atlantic Fin Co., 144A 6,75 % 15.03.2054	USD	55.000	46.365	0,04
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 7,25 % 01.03.2056	USD	40.000	34.505	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,153 % 21.10.2029	USD	25.000	21.640	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,094 % 20.04.2034	USD	50.000	43.807	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	40.000	35.334	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,142 % 17.02.2039	EUR	20.000	20.007	0,02
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,75 % 15.07.2035	USD	25.000	22.878	0,02
HCA, Inc. 5,45 % 01.04.2031	USD	40.000	35.917	0,03
Hyatt Hotels Corp. 5,75 % 30.01.2027	USD	45.000	39.722	0,04
Indiana Michigan Power Co. 5,6 % 15.03.2056	USD	25.000	21.492	0,02
Intel Corp. 5,3 % 15.05.2036	USD	25.000	21.885	0,02
Jefferies Financial Group, Inc. 2,75 % 15.10.2032	USD	25.000	18.800	0,02
Jefferies Financial Group, Inc. 5,5 % 15.02.2036	USD	25.000	21.254	0,02
Jersey Central Power & Light Co. 5,1 % 15.01.2035	USD	35.000	30.810	0,03
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,766 % 22.04.2035	USD	140.000	128.085	0,12
Kraft Heinz Foods Co. 4,375 % 01.06.2046	USD	5.000	3.539	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Kroger Co. (The) 5 % 15.09.2034	USD	10.000	8.668	0,01
Lowe's Cos., Inc. 4,5 % 15.10.2032	USD	55.000	47.384	0,04
Maple Parent Holdings Corp., 144A 5,05 % 26.03.2031	USD	25.000	21.957	0,02
Marriott International, Inc. 4,5 % 01.05.2033	USD	10.000	8.516	0,01
Mars, Inc., 144A 5,7 % 01.05.2055	USD	25.000	21.766	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	30.000	25.132	0,02
Meta Platforms, Inc. 5,55 % 15.08.2064	USD	20.000	15.468	0,01
Molex Electronic Technologies LLC, 144A 4,75 % 30.04.2028	USD	45.000	39.559	0,04
Narragansett Electric Co. (The), 144A 6 % 15.05.2056	USD	25.000	22.490	0,02
National Fuel Gas Co. 5,5 % 15.05.2036	USD	50.000	43.771	0,04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,996 % 15.05.2056	EUR	100.000	98.923	0,09
NiSource, Inc. 5,3 % 18.05.2036	USD	25.000	22.014	0,02
Nuveen LLC, 144A 5,85 % 15.04.2034	USD	30.000	27.044	0,02
Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USD	25.000	23.636	0,02
ONEOK, Inc. 5,05 % 01.11.2034	USD	50.000	43.116	0,04
Oracle Corp. 5,7 % 04.02.2036	USD	26.000	22.215	0,02
Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USD	50.000	26.877	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 5,7 % 01.03.2035	USD	25.000	22.234	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 5,2 % 01.05.2036	USD	25.000	21.373	0,02
Pacific Life Insurance Co., 144A 5,95 % 15.09.2055	USD	30.000	26.442	0,02
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 6,05 % 01.08.2028	USD	45.000	40.446	0,04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34 % 19.05.2063	USD	40.000	32.586	0,03
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	70.000	67.998	0,06
Principal Life Global Funding II, 144A 4,95 % 27.11.2029	USD	35.000	30.860	0,03
Progressive Corp. (The) 5,15 % 26.03.2036	USD	25.000	22.001	0,02
Protective Life Corp., 144A 4,7 % 15.01.2031	USD	25.000	21.676	0,02
Public Service Co. of Colorado 5,35 % 15.05.2034	USD	35.000	31.285	0,03
Public Service Co. of Colorado 5,15 % 15.09.2035	USD	25.000	21.867	0,02
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7 % 15.04.2036	USD	50.000	41.886	0,04
Raymond James Financial, Inc. 5,65 % 11.09.2055	USD	15.000	12.902	0,01
Rio Grande LNG LLC, 144A 5,25 % 30.06.2031	USD	25.000	21.985	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,375 % 15.01.2036	USD	20.000	17.476	0,02
Royalty Pharma plc 3,55 % 02.09.2050	USD	25.000	15.451	0,01
Sammons Financial Group Global Funding, 144A 5,1 % 22.06.2031	USD	50.000	43.794	0,04
Sammons Financial Group, Inc., 144A 5,95 % 15.06.2036	USD	25.000	22.054	0,02
Southern Co. (The) 5,7 % 15.03.2034	USD	25.000	22.811	0,02

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35 % 15.07.2031	USD	25.000	21.947	0,02
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65 % 15.07.2033	USD	25.000	21.878	0,02
Spire, Inc. 4,6 % 01.09.2031	USD	50.000	43.300	0,04
State Street Corp., FRN 4,784 % 23.10.2036	USD	40.000	34.186	0,03
State Street Corp., FRN 5,094 % 24.04.2037	USD	25.000	21.831	0,02
Take-Two Interactive Software, Inc. 5,4 % 12.06.2029	USD	50.000	44.774	0,04
Time Warner Cable LLC 4,5 % 15.09.2042	USD	75.000	49.927	0,04
T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15.05.2032	USD	35.000	31.103	0,03
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	15.000	12.682	0,01
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 5,1 % 15.03.2036	USD	35.000	30.505	0,03
Truist Financial Corp., FRN 4,68 % 23.04.2032	USD	50.000	43.380	0,04
Uber Technologies, Inc. 4,3 % 15.01.2030	USD	30.000	26.051	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 6,05 % 15.02.2063	USD	25.000	22.566	0,02
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	EUR	100.000	89.887	0,08
US Bancorp, FRN 5,678 % 23.01.2035	USD	25.000	22.721	0,02
Verizon Communications, Inc. 4,78 % 15.02.2035	USD	40.000	34.077	0,03
Verizon Communications, Inc. 5,875 % 30.11.2055	USD	20.000	17.221	0,01
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,7 % 30.12.2034	USD	35.000	31.122	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 4,897 % 25.07.2033	USD	25.000	21.823	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	35.000	33.241	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 5,499 % 23.01.2035	USD	50.000	44.866	0,04
Williams Cos., Inc. (The) 5,15 % 15.03.2036	USD	10.000	8.652	0,01
Xylem, Inc. 5,2 % 01.06.2033	USD	25.000	22.279	0,02
			3.827.171	3,45
Summe Unternehmensanleihen			6.372.050	5,76

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
DroneShield Ltd., Reg. S	AUD	24.675	36.219	0,03
Electro Optic Systems Holdings Ltd.	AUD	7.643	47.653	0,05
			83.872	0,08
Österreich				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	135	23.490	0,02
Erste Group Bank AG	EUR	539	62.901	0,06
OMV AG	EUR	888	48.707	0,04
Raiffeisen Bank International AG	EUR	227	12.701	0,01
Verbund AG	EUR	933	51.501	0,05
			199.300	0,18
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	992	72.515	0,07
Elia Group SA	EUR	470	65.424	0,06
KBC Ancora	EUR	68	5.590	–
KBC Group NV	EUR	398	47.322	0,04
UCB SA	EUR	136	35.850	0,03
			226.701	0,20
Brasilien				
Ambev SA	BRL	7.100	19.701	0,02
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	5.600	13.754	0,01
Banco Bradesco SA Preference	BRL	5.500	16.781	0,02
Cia Paranaense de Energia - Copel	BRL	10.800	27.313	0,03
Engie Brasil Energia SA	BRL	6.460	37.153	0,03
Gerdau SA Preference	BRL	5.000	17.595	0,02
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	3.138	22.409	0,02
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	BRL	6.300	15.516	0,01
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2.357	27.076	0,03
Petroleo Brasileiro SA	BRL	2.200	15.614	0,01
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	3.000	19.267	0,02
PRIOR SA	BRL	1.700	15.246	0,01
Telefonica Brasil SA	BRL	2.700	15.428	0,01
			262.853	0,24
Kanada				
ATS Corp.	CAD	400	9.854	0,01
National Bank of Canada	CAD	1	138	–
RB Global, Inc.	CAD	300	30.757	0,03
Shopify, Inc. 'A'	CAD	300	30.374	0,02
			71.123	0,06
Chile				
Enel Chile SA	CLP	453.504	35.630	0,03
			35.630	0,03

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	10.400	108.370	0,10
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	2.000	15.930	0,01
Baidu, Inc. 'A'	HKD	1.400	17.387	0,02
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	33.000	18.444	0,02
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	900	17.204	0,02
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	3.700	30.082	0,03
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. *	HKD	18.000	–	–
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	53.000	47.932	0,04
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	17.950	0,02
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	33.000	18.484	0,02
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	3.500	17.616	0,02
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	13.500	18.250	0,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	15.069	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	5.500	18.492	0,02
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	6.500	19.867	0,02
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	9.000	15.349	0,01
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	200	15.745	0,01
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	43.000	21.630	0,02
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	7.000	13.226	0,01
H World Group Ltd., ADR	USD	401	14.780	0,01
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	10.400	19.457	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	29.000	20.886	0,02
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	2.000	17.847	0,02
JD.com, Inc. 'A'	HKD	1.650	18.299	0,02
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	13.886	0,01
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	4.000	16.829	0,01
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	3.600	16.817	0,01
Lenovo Group Ltd.	HKD	16.000	41.401	0,04
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	3.000	15.505	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.390	26.030	0,02
NetEase, Inc.	HKD	1.300	29.258	0,03
NIO, Inc. 'A'	HKD	3.260	14.365	0,01
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.600	15.993	0,01
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	610	41.445	0,04
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	16.000	15.164	0,01
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	12.000	19.274	0,02
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	5.500	31.468	0,03
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5.250	9.839	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	9.200	16.397	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.100	197.504	0,18
Trip.com Group Ltd.	HKD	450	15.637	0,01
Vnet Group, Inc., ADR	USD	168	1.147	–
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	4.500	17.455	0,02
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	12.800	31.037	0,03
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	75.075	17.325	0,02
XPeng, Inc. 'A'	HKD	2.500	14.229	0,01
Yum China Holdings, Inc.	HKD	450	16.122	0,01
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	5.500	10.113	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	4.500	20.200	0,02
			1.202.736	1,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Kolumbien				
Grupo Cíbest SA Preference	COP	1.155	20.018	0,02
			20.018	0,02
Tschechische Republik				
Komerční Banka A/S	CZK	384	15.421	0,01
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	2.279	17.674	0,02
			33.095	0,03
Dänemark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	212	24.415	0,02
DSV A/S	DKK	116	24.101	0,02
NKT A/S	DKK	1.630	215.891	0,19
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.540	65.301	0,06
Orsted A/S, Reg. S	DKK	4.282	84.184	0,08
Vestas Wind Systems A/S	DKK	9.686	242.130	0,22
			656.022	0,59
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	566	20.749	0,02
Fortum OYJ	EUR	3.068	62.127	0,06
Kesko OYJ 'B'	EUR	1.134	22.068	0,02
Nokia OYJ	EUR	4.679	54.861	0,05
Nordea Bank Abp	EUR	6.031	99.451	0,09
UPM-Kymmene OYJ	EUR	1.396	32.164	0,03
Wartsila OYJ Abp	EUR	860	28.621	0,02
			320.041	0,29
Frankreich				
Alstom SA	EUR	1.070	16.210	0,01
AXA SA	EUR	1.506	65.933	0,06
BNP Paribas SA	EUR	2.616	265.681	0,24
Bolloré SE	EUR	4.085	16.569	0,02
Credit Agricole SA	EUR	1.950	34.213	0,03
Dassault Systemes SE	EUR	1.107	19.799	0,02
Eiffage SA	EUR	220	28.380	0,03
Engie SA	EUR	11.602	319.287	0,29
EssilorLuxottica SA	EUR	191	30.799	0,03
Getlink SE	EUR	1.967	36.802	0,03
Hermes International SCA	EUR	29	45.965	0,04
Kering SA	EUR	82	20.311	0,02
Legrand SA	EUR	180	26.541	0,02
L'Oréal SA (L'N)	EUR	233	88.587	0,08
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	146	70.036	0,06
Nexans SA	EUR	1.462	212.867	0,19
Rexel SA	EUR	572	21.759	0,02
Sanofi SA	EUR	815	60.905	0,06
Schneider Electric SE	EUR	410	117.157	0,11
Société Générale SA	EUR	1.967	152.403	0,14
SPIE SA	EUR	2.018	101.808	0,09
Thales SA	EUR	218	48.854	0,04
TotalEnergies SE	EUR	2.291	155.101	0,14
Veolia Environnement SA	EUR	3.807	137.623	0,12
			2.093.590	1,89

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Deutschland				
adidas AG	EUR	290	52.273	0,05
Allianz SE	EUR	312	128.482	0,12
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	286	16.474	0,01
Beiersdorf AG	EUR	360	27.058	0,02
Commerzbank AG	EUR	1.196	44.683	0,04
Deutsche Bank AG	EUR	4.412	130.595	0,12
Deutsche Boerse AG	EUR	164	39.032	0,03
E.ON SE	EUR	14.822	267.463	0,24
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	836	57.559	0,05
Hensoldt AG	EUR	578	39.292	0,04
HOCHTIEF AG	EUR	61	30.835	0,03
Infineon Technologies AG	EUR	487	39.535	0,04
Mercedes-Benz Group AG	EUR	436	18.959	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	87	42.247	0,04
Nordex SE	EUR	4.488	208.153	0,19
Rheinmetall AG	EUR	67	66.571	0,06
RWE AG	EUR	3.787	213.511	0,19
SAP SE	EUR	844	113.400	0,10
Siemens AG	EUR	524	147.139	0,13
Siemens Energy AG	EUR	1.448	239.702	0,22
Vonovia SE	EUR	1.117	24.071	0,02
			1.947.034	1,76
Griechenland				
Alpha Bank SA	EUR	6.229	24.916	0,02
Eurobank SA	EUR	9.944	41.745	0,04
JUMBO SA	EUR	784	17.624	0,02
National Bank of Greece SA	EUR	3.451	52.749	0,05
Piraeus Bank SA	EUR	4.344	39.183	0,03
			176.217	0,16
Ungarn				
OTP Bank Nyrt.	HUF	216	27.892	0,03
			27.892	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indien				
APL Apollo Tubes Ltd.	INR	1.001	16.620	0,01
Asian Paints Ltd.	INR	839	20.523	0,02
Axis Bank Ltd.	INR	1.618	20.204	0,02
Bajaj Finance Ltd.	INR	2.259	21.074	0,02
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.072	35.610	0,03
Havells India Ltd.	INR	1.585	17.048	0,01
HCL Technologies Ltd.	INR	1.411	14.039	0,01
HDFC Bank Ltd.	INR	7.656	56.695	0,05
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	3.241	17.317	0,01
Hindustan Unilever Ltd.	INR	957	18.806	0,02
ICICI Bank Ltd.	INR	3.450	44.248	0,04
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.085	17.535	0,02
Infosys Ltd.	INR	2.647	24.592	0,02
Jio Financial Services Ltd.	INR	8.482	18.617	0,02
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	5.397	19.646	0,02
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	635	18.100	0,02
PI Industries Ltd.	INR	658	15.600	0,01
Pidilite Industries Ltd.	INR	1.538	22.739	0,02
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	6.554	17.405	0,02
Reliance Industries Ltd.	INR	7.287	87.512	0,08
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.036	16.969	0,01
Shriram Finance Ltd.	INR	2.001	19.363	0,02
State Bank of India	INR	1.918	18.284	0,02
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	1.706	29.473	0,03
Suzlon Energy Ltd.	INR	80.507	44.024	0,04
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	855	16.118	0,01
Tech Mahindra Ltd.	INR	1.373	17.898	0,02
Titan Co. Ltd.	INR	459	18.758	0,02
United Spirits Ltd.	INR	1.631	20.428	0,02
WAAREE Energies Ltd.	INR	595	16.289	0,01
Wipro Ltd.	INR	9.733	15.394	0,01
			756.928	0,68
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	59.100	16.148	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	110.100	14.792	0,01
			30.940	0,03
Irland				
AIB Group plc	EUR	3.742	38.879	0,03
Bank of Ireland Group plc	EUR	1.598	27.861	0,03
Kerry Group plc 'A'	EUR	533	43.013	0,04
Kingspan Group plc	EUR	261	20.854	0,02
			130.607	0,12
Israel				
Elbit Systems Ltd.	ILS	78	52.143	0,05
Next Vision Stabilized Systems Ltd.	ILS	598	42.441	0,04
			94.584	0,09

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Italien				
Banca Generali SpA	EUR	103	6.690	0,01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	3.796	41.232	0,04
Banco BPM SpA	EUR	1.928	29.045	0,03
BPER Banca SpA	EUR	2.533	34.464	0,03
Enel SpA	EUR	50.091	505.017	0,46
Ferrari NV	EUR	67	21.453	0,02
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	1.095	23.893	0,02
Generali	EUR	1.143	48.578	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	47.504	283.551	0,26
Italgas SpA	EUR	4.006	40.681	0,04
Leonardo SpA	EUR	900	42.242	0,04
Moncler SpA	EUR	615	30.799	0,03
Prismian SpA	EUR	1.266	185.659	0,17
Snam SpA	EUR	13.345	83.940	0,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	14.688	150.405	0,13
UniCredit SpA	EUR	3.330	260.040	0,23
			1.787.689	1,62

Japan				
77 Bank Ltd. (The)	JPY	2.100	37.843	0,03
Advantest Corp.	JPY	500	89.444	0,08
Aeon Co. Ltd.	JPY	600	4.351	–
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	500	15.965	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	3.500	34.076	0,03
Asics Corp.	JPY	200	4.757	–
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.600	18.935	0,02
Central Japan Railway Co.	JPY	800	15.014	0,01
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	3.400	45.617	0,04
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	300	12.181	0,01
Chugin Financial Group, Inc.	JPY	2.000	33.477	0,03
Daifuku Co. Ltd.	JPY	600	23.271	0,02
Daichi Life Group, Inc.	JPY	3.900	37.668	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	900	12.709	0,01
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	400	9.561	0,01
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	1.400	12.142	0,01
Disco Corp.	JPY	200	89.355	0,08
East Japan Railway Co.	JPY	2.200	40.530	0,04
Ebara Corp.	JPY	200	6.833	0,01
Eisai Co. Ltd.	JPY	200	4.463	–
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	2.700	17.542	0,02
FANUC Corp.	JPY	1.200	48.037	0,04
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	44.949	0,04
Fujikura Ltd.	JPY	300	10.240	0,01
Fujitsu Ltd.	JPY	800	13.964	0,01
Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	1.100	40.849	0,04
Gunma Bank Ltd. (The)	JPY	3.100	39.477	0,04
Hachijuni Nagano Bank Ltd.	JPY	3.200	41.557	0,04
Hirogin Holdings, Inc.	JPY	3.200	36.475	0,03
Hitachi Ltd.	JPY	2.200	53.222	0,05
Hokuhoku Financial Group, Inc.	JPY	1.100	39.941	0,04
Hoya Corp.	JPY	200	28.226	0,03
Hulic Co. Ltd.	JPY	1.100	10.114	0,01
Ibiden Co. Ltd.	JPY	300	39.164	0,04
ITOCHU Corp.	JPY	6.300	63.444	0,06
Iyogin Holdings, Inc.	JPY	2.200	37.688	0,03
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	1.100	12.210	0,01
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	7.300	121.546	0,11
Kajima Corp.	JPY	200	6.384	0,01
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	1.400	17.362	0,02
KDDI Corp.	JPY	3.200	47.459	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Kikkoman Corp.	JPY	1.000	9.025	0,01
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	600	9.123	0,01
Komatsu Ltd.	JPY	500	17.063	0,02
Kyushu Financial Group, Inc.	JPY	4.800	37.516	0,03
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	2.000	25.974	0,02
Mebuki Financial Group, Inc.	JPY	5.500	42.259	0,04
Mitsubishi Corp.	JPY	700	16.468	0,01
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	400	9.003	0,01
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	1.300	31.786	0,03
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	600	4.887	–
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	3.900	163.849	0,15
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	900	55.933	0,05
NEC Corp.	JPY	1.100	23.432	0,02
Nintendo Co. Ltd.	JPY	200	7.345	0,01
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	1.500	33.745	0,03
Nitto Denko Corp.	JPY	400	6.901	0,01
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	200	4.973	–
Obayashi Corp.	JPY	1.200	21.234	0,02
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.600	21.515	0,02
ORIX Corp.	JPY	2.000	67.311	0,06
Panasonic Holdings Corp.	JPY	1.800	44.149	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	700	42.557	0,04
Renesas Electronics Corp.	JPY	800	21.012	0,02
Resona Holdings, Inc.	JPY	5.800	66.435	0,06
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	300	5.745	0,01
Secom Co. Ltd.	JPY	600	20.955	0,02
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	800	11.243	0,01
Sekisui House Ltd.	JPY	1.600	29.291	0,03
Shimizu Corp.	JPY	700	9.697	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	100	3.816	–
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	800	12.054	0,01
Shiseido Co. Ltd.	JPY	1.000	14.191	0,01
Shizuoka Financial Group, Inc.	JPY	2.800	46.039	0,04
SoftBank Corp.	JPY	21.100	23.727	0,02
SoftBank Group Corp.	JPY	1.600	52.289	0,05
Sompo Holdings, Inc.	JPY	700	23.674	0,02
Sony Group Corp.	JPY	4.300	76.132	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	400	6.410	0,01
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	400	16.374	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	5.200	178.691	0,16
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	2.000	65.764	0,06
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	200	4.067	–
Taisei Corp.	JPY	200	15.496	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	700	19.418	0,02
TDK Corp.	JPY	600	11.702	0,01
TISI, Inc.	JPY	600	10.275	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1.300	50.393	0,05
Tokyo Electron Ltd.	JPY	300	126.763	0,11
Toyota Motor Corp.	JPY	3.000	43.868	0,04
West Japan Railway Co.	JPY	1.300	19.150	0,02
Yamaguchi Financial Group, Inc.	JPY	2.300	35.654	0,03
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	1.800	11.987	0,01
Yokohama Financial Group, Inc.	JPY	5.100	48.066	0,04
ZOZO, Inc.	JPY	1.400	8.694	0,01
			3.103.162	2,80

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Malaysia				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	11.600	18.523	0,02
Malayan Banking Bhd.	MYR	7.800	18.113	0,01
Public Bank Bhd.	MYR	18.600	19.234	0,02
Sunway Bhd.	MYR	16.400	18.173	0,02
			74.043	0,07
Mexiko				
America Movil SAB de CV	MXN	17.000	19.701	0,02
Cemex SAB de CV	MXN	18.800	19.888	0,02
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	900	20.099	0,02
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.500	23.048	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	2.100	21.482	0,02
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	7.200	18.312	0,01
			122.530	0,11
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	1.011	37.468	0,03
Adyen NV, Reg. S	EUR	5	4.118	–
Akzo Nobel NV	EUR	548	32.365	0,03
ASM International NV	EUR	60	60.480	0,06
ASML Holding NV, ADR	USD	13	22.428	0,02
ASML Holding NV	EUR	285	491.340	0,44
Heineken NV	EUR	668	49.071	0,05
ING Groep NV	EUR	7.963	219.420	0,20
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1.300	45.656	0,04
Koninklijke KPN NV	EUR	15.757	68.511	0,06
Prosus NV	EUR	1.091	41.322	0,04
			1.072.179	0,97
Norwegen				
Aker BP ASA	NOK	1.004	26.838	0,02
Equinor ASA	NOK	1.379	38.191	0,03
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	602	15.980	0,01
Mowi ASA	NOK	1.065	17.177	0,02
Orkla ASA	NOK	1.863	17.182	0,02
			115.368	0,10
Peru				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	604	15.276	0,01
Credicorp Ltd.	USD	68	23.387	0,02
Southern Copper Corp.	USD	117	17.734	0,02
			56.397	0,05
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	2.560	15.318	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1.840	23.469	0,02
			38.787	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen				
Budimex SA	PLN	107	18.295	0,01
KGHM Polska Miedz SA	PLN	244	18.761	0,02
Orlen SA	PLN	764	22.636	0,02
			59.692	0,05
Portugal				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	15.288	15.838	0,02
EDP Renewables SA	EUR	2.132	29.891	0,03
EDP SA	EUR	29.897	136.689	0,12
Galp Energia SGPS SA	EUR	1.255	23.331	0,02
			205.749	0,19
Katar				
Qatar Islamic Bank QPSC	QAR	3.435	18.119	0,02
Qatar National Bank QPSC	QAR	6.187	25.754	0,02
			43.873	0,04
Südafrika				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	363	25.586	0,02
Bidvest Group Ltd.	ZAR	1.520	19.513	0,02
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	83	21.057	0,02
Clicks Group Ltd.	ZAR	1.236	15.089	0,01
FirstRand Ltd.	ZAR	4.013	20.809	0,02
Gold Fields Ltd.	ZAR	625	18.282	0,01
MTN Group Ltd.	ZAR	1.783	21.695	0,02
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	459	20.177	0,02
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	1.252	19.674	0,02
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	1.134	19.555	0,02
Valterra Platinum Ltd.	ZAR	243	14.215	0,01
			215.652	0,19
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	243	14.580	0,01
Celltrion, Inc.	KRW	162	15.918	0,01
Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	292	14.428	0,01
Hana Financial Group, Inc.	KRW	264	17.195	0,02
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	30	16.606	0,01
Hyundai Motor Co.	KRW	92	25.910	0,02
KB Financial Group, Inc.	KRW	264	23.832	0,02
Kia Corp.	KRW	205	16.071	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	90	14.324	0,01
LG Corp.	KRW	399	22.050	0,02
NAVER Corp.	KRW	148	16.723	0,02
Samsung C&T Corp.	KRW	106	28.482	0,03
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	51	63.701	0,06
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	505	61.218	0,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.887	551.301	0,50
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	66	23.244	0,02
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	125	28.626	0,03
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	70	19.397	0,02
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	360	19.663	0,02
SK hynix, Inc., Reg. S, GDR	EUR	98	150.075	0,14
SK hynix, Inc.	KRW	294	447.187	0,40
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	255	13.749	0,01

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Südkorea (Fortsetzung)

SK Square Co. Ltd.	KRW	53	51.646	0,05
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	337	16.744	0,02
Woori Financial Group, Inc.	KRW	906	14.932	0,01
Yuhan Corp.	KRW	331	13.185	0,01

1.700.787 1,54

Spanien

Acciona SA	EUR	275	76.725	0,07
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA Rights 13.07.2026	EUR	208	384	–
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	EUR	208	26.562	0,02
Amadeus IT Group SA	EUR	607	31.188	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	13.772	299.954	0,27
Banco de Sabadell SA	EUR	8.827	27.381	0,02
Banco Santander SA	EUR	31.703	380.119	0,34
Bankinter SA	EUR	1.144	16.639	0,02
CaixaBank SA	EUR	12.233	151.444	0,14
Endesa SA	EUR	2.015	80.157	0,07
Iberdrola SA	EUR	46.292	1.013.795	0,92
Naturgy Energy Group SA	EUR	2.727	74.447	0,07
Redeia Corp. SA	EUR	5.269	78.350	0,07
Repsol SA	EUR	1.524	33.406	0,03
Unicaja Banco SA, Reg. S	EUR	1.989	6.154	0,01

2.296.705 2,08

Schweden

Assa Abloy AB 'B'	SEK	602	18.639	0,02
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.851	32.808	0,03
Boliden AB	SEK	1.008	50.004	0,04
Essity AB 'B'	SEK	1.417	34.981	0,03
Saab AB 'B'	SEK	1.342	61.387	0,05
Sandvik AB	SEK	1.405	50.809	0,05
Sinch AB, Reg. S	SEK	1.138	3.940	–
Spotify Technology SA	USD	74	29.944	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	3.161	28.256	0,02
Tele2 AB 'B'	SEK	1.324	20.329	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	2.017	19.879	0,02
Telia Co. AB	SEK	14.927	63.859	0,06

414.835 0,37

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	2.484	235.026	0,21
Alcon AG	CHF	614	36.084	0,03
BKW AG	CHF	137	20.233	0,02
Galderma Group AG	CHF	126	25.104	0,02
Givaudan SA	CHF	20	73.277	0,07
Holcim AG	CHF	378	29.904	0,03
Kuehne + Nagel International AG	CHF	135	28.610	0,03
Lonza Group AG	CHF	65	38.383	0,04
Novartis AG	CHF	1.713	235.928	0,21
Roche Holding AG	CHF	441	159.328	0,14
SGS SA	CHF	225	22.987	0,02
Sika AG	CHF	218	39.321	0,04

92.605 0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Schweiz (Fortsetzung)

Swiss Prime Site AG	CHF	188	26.969	0,03
Swiss Re AG	CHF	237	33.189	0,03
UBS Group AG	CHF	1.850	80.639	0,07
VAT Group AG, Reg. S	CHF	34	25.976	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	158	102.141	0,09

1.213.099 1,10

Taiwan

ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	2.000	38.585	0,03
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.000	24.472	0,02
Chalease Holding Co. Ltd.	TWD	9.181	29.779	0,03
China Steel Corp.	TWD	35.000	18.163	0,02
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	5.000	19.487	0,02
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	14.000	27.505	0,02
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.000	54.585	0,05
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	9.000	62.715	0,06
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	1.000	12.878	0,01
MediaTek, Inc.	TWD	1.000	118.669	0,11
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	8.000	37.140	0,03
Quanta Computer, Inc.	TWD	2.000	20.419	0,02
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	61.000	44.567	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	676	275.579	0,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	15.000	1.017.962	0,92
TS Financial Holding Co. Ltd.	TWD	28.000	25.759	0,02
Unimicron Technology Corp.	TWD	1.000	29.981	0,03
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	9.000	18.520	0,02
United Microelectronics Corp.	TWD	10.000	46.540	0,04
Yageo Corp.	TWD	2.000	63.757	0,06

1.987.062 1,80

Thailand

Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	38.300	19.540	0,02
CP ALL PCL	THB	15.000	18.514	0,01
Delta Electronics Thailand PCL	THB	2.500	21.464	0,02
PTT PCL	THB	20.600	19.336	0,02

78.854 0,07

Türkei

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	2.386	15.572	0,01
BİM Bırlık Magazalar A/S	TRY	2.630	18.141	0,02

33.713 0,03

Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	6.098	21.085	0,02
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	3.419	16.890	0,01
Emaar Properties PJSC	AED	6.338	18.071	0,02
Emirates NBD Bank PJSC	AED	2.657	18.769	0,02
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	4.375	17.790	0,01

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	1.301	37.549	0,03
Antofagasta plc	GBP	589	26.401	0,02
AstraZeneca plc	GBP	953	157.468	0,14
Aviva plc	GBP	5.590	42.266	0,04
Barclays plc	GBP	10.857	64.320	0,06
Bunzl plc	GBP	810	24.731	0,02
Centrica plc	GBP	30.886	61.195	0,06
Chemring Group plc	GBP	8.701	52.132	0,05
Cohort plc	GBP	3.129	44.602	0,04
Compass Group plc	USD	1.630	46.204	0,04
Diageo plc	GBP	3.238	57.620	0,05
Endeavour Mining plc	GBP	462	19.835	0,02
Experian plc	GBP	636	18.812	0,02
Glencore plc	GBP	6.857	41.458	0,04
GSK plc	GBP	2.864	65.001	0,06
Haleon plc	GBP	7.966	32.278	0,03
HSBC Holdings plc	GBP	11.146	186.265	0,17
Informa plc	GBP	4.427	46.732	0,04
InterContinental Hotels Group plc	USD	172	26.113	0,02
Kingfisher plc	GBP	6.787	22.517	0,02
Legal & General Group plc	GBP	7.856	26.196	0,02
Lloyds Banking Group plc	GBP	47.213	61.149	0,05
London Stock Exchange Group plc	GBP	396	37.356	0,03
National Grid plc	GBP	32.904	477.500	0,43
NatWest Group plc	GBP	4.809	37.321	0,03
Prudential plc	GBP	1.593	18.673	0,02
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	737	42.183	0,04
RELX plc	GBP	1.544	42.466	0,04
Rentokil Initial plc	GBP	3.617	17.912	0,02
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	3.660	61.758	0,06
Severn Trent plc	GBP	1.805	61.894	0,06
Smiths Group plc	GBP	1.508	45.185	0,04
SSE plc	GBP	8.005	225.836	0,20
Standard Chartered plc	GBP	1.839	43.892	0,04
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	GBP	459	29.551	0,03
Tesco plc	GBP	4.559	24.338	0,02
United Utilities Group plc	GBP	4.927	74.701	0,07
			2.401.410	2,17

Vereinigte Staaten von Amerika

1st Source Corp.	USD	42	2.995	–
A10 Networks, Inc.	USD	598	19.559	0,02
AbbVie, Inc.	USD	1.179	260.829	0,24
Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	294	11.984	0,01
Accenture plc 'A'	USD	546	59.090	0,05
Adobe, Inc.	USD	499	89.746	0,08
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.286	629.480	0,57
AECOM	USD	185	11.214	0,01
AeroVironment, Inc.	USD	293	42.990	0,04
Aevox Corp. 'A'	USD	1.625	28.992	0,03
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	165	42.741	0,04
Airbnb, Inc. 'A'	USD	129	16.637	0,02
Akamai Technologies, Inc.	USD	312	32.229	0,03
Alaska Air Group, Inc.	USD	424	19.431	0,02
Ally Financial, Inc.	USD	463	19.073	0,02
Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.451	1.374.400	1,24
Alphabet, Inc. 'C'	USD	2.143	657.362	0,59
Amalgamated Financial Corp.	USD	96	3.909	–
Amazon.com, Inc.	USD	6.513	1.363.758	1,23

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Amerant Bancorp, Inc. 'A'	USD	92	2.035	–
American Express Co.	USD	473	142.631	0,13
American Healthcare REIT, Inc.	USD	319	14.403	0,01
American Tower Corp., REIT	USD	851	122.837	0,11
Ameris Bancorp	USD	192	15.180	0,01
Amgen, Inc.	USD	322	101.511	0,09
Amneal Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.397	21.222	0,02
Analog Devices, Inc.	USD	314	109.706	0,10
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	753	14.934	0,01
Antero Midstream Corp.	USD	722	14.503	0,01
Antero Resources Corp.	USD	417	12.885	0,01
API Group Corp.	USD	414	14.849	0,01
Apple, Inc.	USD	7.476	1.871.854	1,69
Applied Materials, Inc.	USD	944	600.320	0,54
AppLovin Corp. 'A'	USD	45	19.903	0,02
Aramark	USD	424	20.889	0,02
Arch Capital Group Ltd.	USD	877	75.186	0,07
Arista Networks, Inc.	USD	206	30.563	0,03
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	308	21.510	0,02
Associated Banc-Corp.	USD	688	18.620	0,02
Assurant, Inc.	USD	514	120.735	0,11
AT&T, Inc.	USD	3.238	59.674	0,05
ATI, Inc.	USD	116	20.410	0,02
Atlantic Union Bankshares Corp.	USD	584	21.710	0,02
Autodesk, Inc.	USD	552	94.099	0,09
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.134	223.994	0,20
Avnet, Inc.	USD	278	21.474	0,02
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	595	17.706	0,02
Axon Enterprise, Inc.	USD	32	15.387	0,01
Axos Financial, Inc.	USD	164	13.868	0,01
Baker Hughes Co. 'A'	USD	1.553	77.275	0,07
Banc of California, Inc.	USD	1.035	18.565	0,02
BancFirst Corp.	USD	55	5.366	0,01
Bancorp, Inc. (The)	USD	276	14.974	0,01
Bandwidth, Inc. 'A'	USD	467	24.897	0,02
Bank First Corp.	USD	68	8.832	0,01
Bank of Hawaii Corp.	USD	187	13.214	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	1.537	196.229	0,18
Bank OZK	USD	419	19.043	0,02
BankUnited, Inc.	USD	367	15.488	0,01
Banner Corp.	USD	103	5.976	0,01
Beacon Financial Corp.	USD	230	6.221	0,01
BigBear.ai Holdings, Inc.	USD	9.891	31.509	0,03
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	281	13.955	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	175	13.426	0,01
Black Hills Corp.	USD	236	15.514	0,01
BlackSky Technology, Inc. 'A'	USD	994	24.835	0,02
BOK Financial Corp.	USD	101	12.278	0,01
Booking Holdings, Inc.	USD	670	106.330	0,10
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	214	11.490	0,01
BorgWarner, Inc.	USD	385	22.333	0,02
BrightSpring Health Services, Inc.	USD	421	25.304	0,02
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	566	15.790	0,01
Broadcom, Inc.	USD	2.954	976.181	0,88
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	519	61.829	0,06
Brunswick Corp.	USD	239	17.660	0,02
Bunge Global SA	USD	707	67.387	0,06
Burke & Herbert Financial Services Corp.	USD	29	1.825	–
Byline Bancorp, Inc.	USD	113	3.727	–
C3.ai, Inc. 'A'	USD	3.874	30.054	0,03
CACI International, Inc. 'A'	USD	110	44.212	0,04
Cadence Design Systems, Inc.	USD	335	111.842	0,10

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Camden National Corp.	USD	32	1.506	–
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	360	2.670	–
Cardinal Health, Inc.	USD	639	133.778	0,12
CareTrust REIT, Inc.	USD	421	14.749	0,01
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	368	13.493	0,01
CarMax, Inc.	USD	399	18.450	0,02
Carrier Global Corp.	USD	677	43.686	0,04
Caterpillar, Inc.	USD	434	402.144	0,36
Cathay General Bancorp	USD	193	10.425	0,01
Cboe Global Markets, Inc.	USD	359	74.453	0,07
Cencora, Inc.	USD	380	93.391	0,08
Centene Corp.	USD	3.850	218.060	0,20
Central Pacific Financial Corp.	USD	78	2.584	–
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	594	95.316	0,09
Chart Industries, Inc.	USD	80	14.668	0,01
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	3.161	91.903	0,08
Church & Dwight Co., Inc.	USD	2.350	199.054	0,18
Ciena Corp.	USD	115	48.653	0,04
Cigna Group (The)	USD	1.090	266.794	0,24
Cintas Corp.	USD	87	12.856	0,01
Circle Internet Group, Inc. 'A'	USD	263	16.043	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	4.041	421.690	0,38
Citigroup, Inc.	USD	1.406	174.896	0,16
Citizens Financial Group, Inc.	USD	569	34.989	0,03
City Holding Co.	USD	52	5.971	0,01
Clorox Co. (The)	USD	996	83.473	0,08
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	248	53.498	0,05
CNH Industrial NV	USD	1.562	15.579	0,01
Coastal Financial Corp.	USD	59	3.970	–
Cognex Corp.	USD	601	36.878	0,03
Coherent Corp.	USD	113	39.222	0,04
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	41	5.283	0,01
Columbia Banking System, Inc.	USD	1.123	31.458	0,03
Columbia Financial, Inc.	USD	52	960	–
Comcast Corp. 'A'	USD	563	12.021	0,01
Comfort Systems USA, Inc.	USD	54	93.284	0,08
Commerce Bancshares, Inc.	USD	408	20.749	0,02
Commercial Metals Co.	USD	263	14.794	0,01
Community Financial System, Inc.	USD	127	7.446	0,01
Community Trust Bancorp, Inc.	USD	25	1.579	–
Concentra Group Holdings Parent, Inc.	USD	757	19.651	0,02
ConnectOne Bancorp, Inc.	USD	143	4.161	–
Constellation Energy Corp.	USD	56	12.417	0,01
Core & Main, Inc. 'A'	USD	346	14.469	0,01
Corning, Inc.	USD	548	129.933	0,12
Costco Wholesale Corp.	USD	192	158.764	0,14
CRH plc	USD	1.224	116.965	0,11
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	63	41.968	0,04
Crown Castle, Inc., REIT	USD	987	66.643	0,06
Crown Holdings, Inc.	USD	161	15.672	0,01
CSX Corp.	USD	424	17.648	0,02
Cullen/Frost Bankers, Inc.	USD	214	29.059	0,03
Cummins, Inc.	USD	408	250.890	0,23
Customers Bancorp, Inc.	USD	136	9.467	0,01
CVB Financial Corp.	USD	545	10.723	0,01
CVS Health Corp.	USD	3.092	280.057	0,25
Cytokinetics, Inc.	USD	281	21.415	0,02
Datadog, Inc. 'A'	USD	128	28.450	0,03
Delta Air Lines, Inc.	USD	1.256	102.607	0,09
Devon Energy Corp.	USD	2.978	110.692	0,10
Diamondback Energy, Inc.	USD	1.100	173.645	0,16
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	84	16.921	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	614	97.383	0,09
DigitalOcean Holdings, Inc.	USD	64	8.690	0,01
Dime Commercial Bancshares, Inc.	USD	112	3.960	–
DocuSign, Inc. 'A'	USD	825	32.428	0,03
Donaldson Co., Inc.	USD	144	11.233	0,01
DoorDash, Inc. 'A'	USD	101	16.491	0,02
Dover Corp.	USD	109	21.494	0,02
Duke Energy Corp.	USD	665	74.034	0,07
Dynatrace, Inc.	USD	1.032	39.849	0,04
Eagle Bancorp, Inc.	USD	230	5.708	0,01
Eagle Materials, Inc.	USD	50	9.931	0,01
East West Bancorp, Inc.	USD	432	48.947	0,04
Eastern Bankshares, Inc.	USD	762	14.785	0,01
Eastman Chemical Co.	USD	256	14.940	0,01
Eaton Corp. plc	USD	373	136.823	0,12
EchoStar Corp. 'A'	USD	154	13.397	0,01
Ecolab, Inc.	USD	369	89.907	0,08
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.085	85.895	0,08
Elanco Animal Health, Inc.	USD	735	15.668	0,01
Elastic NV	USD	274	13.692	0,01
Electronic Arts, Inc.	USD	419	75.527	0,07
Elevance Health, Inc.	USD	1.233	417.445	0,38
Eli Lilly & Co.	USD	424	449.485	0,41
EMCOR Group, Inc.	USD	33	23.632	0,02
Emerson Electric Co.	USD	415	51.909	0,05
Encompass Health Corp.	USD	165	14.580	0,01
Entegris, Inc.	USD	151	23.186	0,02
Enterprise Financial Services Corp.	USD	79	4.568	–
EOG Resources, Inc.	USD	635	73.520	0,07
Equinix, Inc., REIT	USD	176	162.098	0,15
Equitable Holdings, Inc.	USD	442	17.172	0,02
Equity Bancshares, Inc. 'A'	USD	36	1.544	–
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	249	13.985	0,01
Esquire Financial Holdings, Inc.	USD	51	5.288	0,01
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	508	13.388	0,01
Essential Utilities, Inc.	USD	407	13.665	0,01
Everpure, Inc. 'A'	USD	281	18.226	0,02
Eversource Energy	USD	1.237	78.844	0,07
Exelixis, Inc.	USD	410	19.538	0,02
Exelon Corp.	USD	7.403	303.136	0,27
ExlService Holdings, Inc.	USD	592	13.076	0,01
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	581	82.263	0,07
F5, Inc.	USD	101	37.005	0,03
Fastenal Co.	USD	1.313	54.479	0,05
Fastly, Inc. 'A'	USD	1.511	24.313	0,02
FB Financial Corp.	USD	178	8.609	0,01
Fidelity National Financial, Inc.	USD	361	15.032	0,01
Fifth Third Bancorp	USD	1.709	84.423	0,08
Financial Institutions, Inc.	USD	66	2.248	–
First American Financial Corp.	USD	265	15.865	0,01
First Bancorp	USD	109	6.108	0,01
First BanCorp	USD	538	12.309	0,01
First Busey Corp.	USD	268	6.910	0,01
First Commonwealth Financial Corp.	USD	257	4.569	–
First Financial Bancorp	USD	198	5.873	0,01
First Financial Bankshares, Inc.	USD	279	8.457	0,01
First Financial Corp.	USD	25	1.690	–
First Hawaiian, Inc.	USD	1.270	32.578	0,03
First Horizon Corp.	USD	2.058	45.982	0,04
First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	USD	278	15.194	0,01
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	902	30.436	0,03

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

First Merchants Corp.	USD	136	5.170	0,01
Firstsun Capital Bancorp	USD	117	3.963	–
Flagstar Bank NA	USD	2.319	30.364	0,03
Flex Ltd.	USD	287	41.029	0,04
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	291	14.970	0,01
Flowers Foods, Inc.	USD	1.924	13.474	0,01
Flowserve Corp.	USD	220	13.955	0,01
Fluor Corp.	USD	392	18.274	0,02
FNB Corp.	USD	2.994	50.158	0,05
Fortinet, Inc.	USD	315	42.447	0,04
Fortive Corp.	USD	264	14.032	0,01
Franklin BSP Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.891	13.400	0,01
Fulton Financial Corp.	USD	1.726	36.610	0,03
Gap, Inc. (The)	USD	718	11.465	0,01
Gates Industrial Corp. plc	USD	724	17.866	0,02
GE Vernova, Inc.	USD	188	185.291	0,17
General Electric Co.	USD	299	98.658	0,09
General Mills, Inc.	USD	2.430	76.472	0,07
Gentex Corp.	USD	809	17.919	0,02
Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	2.098	17.491	0,02
Gilead Sciences, Inc.	USD	1.212	132.964	0,12
Glacier Bancorp, Inc.	USD	760	34.535	0,03
Globus Medical, Inc. 'A'	USD	194	13.281	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	345	309.525	0,28
Graco, Inc.	USD	217	14.382	0,01
Great Southern Bancorp, Inc.	USD	25	1.705	–
Guidewire Software, Inc.	USD	106	11.281	0,01
Halozyne Therapeutics, Inc.	USD	259	17.658	0,02
Hancock Whitney Corp.	USD	340	22.286	0,02
Hanmi Financial Corp.	USD	73	2.080	–
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	2.355	274.602	0,25
Hayward Holdings, Inc.	USD	1.163	17.397	0,02
Hecla Mining Co.	USD	824	10.999	0,01
Heritage Financial Corp.	USD	78	1.994	–
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	321	12.409	0,01
Hexcel Corp.	USD	203	17.799	0,02
HF Sinclair Corp.	USD	287	17.767	0,02
Hilltop Holdings, Inc.	USD	198	6.712	0,01
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	258	75.100	0,07
Hingham Institution for Savings (The)	USD	16	4.275	–
Home BancShares, Inc.	USD	1.273	32.107	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	801	245.438	0,22
Honeywell Aerospace, Inc.	USD	798	155.002	0,14
Honeywell International, Inc.	USD	798	159.068	0,14
Hope Bancorp, Inc.	USD	420	4.991	–
Horizon Bancorp, Inc.	USD	89	1.557	–
Hub Group, Inc. 'A'	USD	470	17.872	0,02
Hubbell, Inc. 'B'	USD	40	18.217	0,02
Humana, Inc.	USD	888	304.172	0,28
Huntington Bancshares, Inc.	USD	3.645	56.938	0,05
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	392	96.199	0,09
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	237	108.723	0,10
Illumina, Inc.	USD	140	21.627	0,02
Independent Bank Corp.	USD	37	1.164	–
Independent Bank Corp. (US)	USD	171	12.442	0,01
Ingersoll Rand, Inc.	USD	286	20.327	0,02
Integer Holdings Corp.	USD	194	15.525	0,01
Intel Corp.	USD	2.785	335.373	0,30
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	521	56.434	0,05
International Bancshares Corp.	USD	99	6.599	0,01
International Business Machines Corp.	USD	686	166.163	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

International Paper Co.	USD	2.323	76.795	0,07
Intuit, Inc.	USD	262	60.826	0,06
Intuitive Surgical, Inc.	USD	58	20.376	0,02
IPG Photonics Corp.	USD	368	36.412	0,03
ITT, Inc.	USD	106	17.819	0,02
Jacobs Solutions, Inc.	USD	797	86.463	0,08
Janus Henderson Group plc	USD	333	15.193	0,01
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	94	19.501	0,02
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	452	19.833	0,02
Johnson & Johnson	USD	801	179.566	0,16
Johnson Controls International plc	USD	473	59.724	0,05
JPMorgan Chase & Co.	USD	1.199	346.663	0,31
Karman Holdings, Inc.	USD	852	37.460	0,03
Kearny Financial Corp.	USD	181	1.479	–
Kennametal, Inc.	USD	973	29.732	0,03
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	3.240	95.480	0,09
Keysight Technologies, Inc.	USD	275	84.370	0,08
Kimberly-Clark Corp.	USD	1.465	140.586	0,13
Kinder Morgan, Inc.	USD	3.307	93.797	0,09
KLA Corp.	USD	320	82.484	0,08
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 'A'	USD	316	21.624	0,02
Kraft Heinz Co. (The)	USD	4.116	87.521	0,08
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	USD	1.071	47.850	0,04
L3Harris Technologies, Inc.	USD	225	57.238	0,05
Lakeland Financial Corp.	USD	73	3.896	–
Lam Research Corp.	USD	1.349	513.023	0,46
Lattice Semiconductor Corp.	USD	194	25.390	0,02
Leidos Holdings, Inc.	USD	445	39.439	0,04
Leonardo DRS, Inc.	USD	1.312	48.819	0,04
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	49	11.396	0,01
Linde plc	USD	406	183.685	0,17
LivaNova plc	USD	274	19.494	0,02
Live Oak Bancshares, Inc.	USD	111	4.004	–
Louisiana-Pacific Corp.	USD	220	15.531	0,01
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.018	194.934	0,18
Lumentum Holdings, Inc.	USD	45	33.852	0,03
M&T Bank Corp.	USD	150	31.489	0,03
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	78	25.738	0,02
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	575	13.170	0,01
Manhattan Associates, Inc.	USD	116	14.009	0,01
Marriott International, Inc. 'A'	USD	52	16.914	0,02
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	45	22.989	0,02
Marvell Technology, Inc.	USD	189	48.080	0,04
MasTec, Inc.	USD	58	21.597	0,02
Masterbrand, Inc.	USD	2.067	18.439	0,02
Mastercard, Inc. 'A'	USD	363	163.004	0,15
Mattel, Inc.	USD	1.047	12.565	0,01
McDonald's Corp.	USD	276	64.951	0,06
McKesson Corp.	USD	132	87.132	0,08
MDU Resources Group, Inc.	USD	806	15.031	0,01
Mercantile Bank Corp.	USD	37	1.858	–
Merck & Co., Inc.	USD	1.510	169.327	0,15
Mercury Systems, Inc.	USD	545	55.002	0,05
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	952	464.763	0,42
MetLife, Inc.	USD	1.891	141.340	0,13
Metropolitan Bank Holding Corp.	USD	38	3.301	–
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	114	125.398	0,11
MGIC Investment Corp.	USD	653	16.114	0,02
Micron Technology, Inc.	USD	779	789.323	0,71

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Microsoft Corp.	USD	4.792	1.562.457	1,41
Mid Penn Bancorp, Inc.	USD	45	1.357	–
Midland States Bancorp, Inc.	USD	60	1.642	–
Mirion Technologies, Inc. 'A'	USD	478	7.500	0,01
MKS, Inc.	USD	78	30.051	0,03
Moelis & Co. 'A'	USD	319	18.045	0,02
Molina Healthcare, Inc.	USD	722	143.589	0,13
MongoDB, Inc. 'A'	USD	42	12.394	0,01
Monster Beverage Corp.	USD	214	18.292	0,02
Moody's Corp.	USD	188	74.350	0,07
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	606	13.715	0,01
Nable, Inc.	USD	3.489	11.268	0,01
Nasdaq, Inc.	USD	963	65.834	0,06
National Bank Holdings Corp. 'A'	USD	145	5.638	0,01
NB Bancorp, Inc.	USD	149	2.760	–
NBT Bancorp, Inc.	USD	98	4.228	–
Netflix, Inc.	USD	2.159	138.748	0,13
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	133	19.835	0,02
New York Times Co. (The) 'A'	USD	214	13.323	0,01
Newmont Corp.	USD	825	67.072	0,06
NextEra Energy, Inc.	USD	1.822	140.004	0,13
Nextpower, Inc. 'A'	USD	147	15.299	0,01
Nicolet Bankshares, Inc.	USD	53	7.624	0,01
nLight, Inc.	USD	622	36.152	0,03
Northeast Bank	USD	43	4.972	–
Northfield Bancorp, Inc.	USD	96	1.238	–
Northrim BanCorp, Inc.	USD	116	2.856	–
Northwest Bancshares, Inc.	USD	1.891	25.042	0,02
Nucor Corp.	USD	445	87.008	0,08
Nutanix, Inc. 'A'	USD	430	19.128	0,02
nVent Electric plc	USD	300	43.853	0,04
NVIDIA Corp.	USD	14.708	2.553.280	2,31
NXP Semiconductors NV	USD	87	21.395	0,02
Oceaneering International, Inc.	USD	479	16.756	0,02
OceanFirst Financial Corp.	USD	249	4.226	–
OFG Bancorp	USD	123	5.298	0,01
OGF Energy Corp.	USD	350	14.964	0,01
Okta, Inc. 'A'	USD	210	24.518	0,02
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	94	17.633	0,02
Old National Bancorp	USD	2.091	47.389	0,04
Old Republic International Corp.	USD	449	16.281	0,02
Old Second Bancorp, Inc.	USD	101	2.058	–
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	154	9.967	0,01
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	350	14.682	0,01
Ondas, Inc.	USD	3.746	27.631	0,03
OneSpaWorld Holdings Ltd.	USD	824	20.182	0,02
Onto Innovation, Inc.	USD	91	29.921	0,03
Oracle Corp.	USD	714	92.773	0,08
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	189	15.186	0,01
Origin Bancorp, Inc.	USD	69	3.103	–
Orrstown Financial Services, Inc.	USD	71	2.530	–
Ovintiv, Inc.	CAD	300	14.146	0,01
Owens Corning	USD	158	21.768	0,02
PACCAR, Inc.	USD	143	15.066	0,01
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	1.427	145.129	0,13
Palo Alto Networks, Inc.	USD	1.091	325.768	0,29
Park National Corp.	USD	31	4.940	–
Parker-Hannifin Corp.	USD	77	65.846	0,06
Parsons Corp.	USD	856	38.357	0,04
Pathward Financial, Inc.	USD	95	7.190	0,01
Paylocity Holding Corp.	USD	148	13.658	0,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	127	4.864	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Peapack-Gladstone Financial Corp.	USD	46	1.924	–
Peoples Bancorp, Inc.	USD	82	2.717	–
Permian Resources Corp. 'A'	USD	862	14.184	0,01
Pfizer, Inc.	USD	3.121	65.679	0,06
Phillips 66	USD	518	78.525	0,07
Phillips Edison & Co., Inc., REIT	USD	441	16.208	0,02
Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	803	70.780	0,06
Pinterest, Inc. 'A'	USD	903	16.951	0,02
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	217	9.939	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	718	155.251	0,14
Popular, Inc.	USD	235	33.935	0,03
Portland General Electric Co.	USD	316	14.357	0,01
Preferred Bank	USD	38	3.512	–
Prologis, Inc., REIT	USD	592	70.728	0,06
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	433	27.766	0,03
Provident Financial Services, Inc.	USD	296	6.110	0,01
Prudential Financial, Inc.	USD	853	81.175	0,07
QCR Holdings, Inc.	USD	50	4.219	–
QUALCOMM, Inc.	USD	143	23.895	0,02
Quanta Services, Inc.	USD	294	184.140	0,17
Ralliant Corp.	USD	378	24.199	0,02
Rambus, Inc.	USD	190	20.994	0,02
Range Resources Corp.	USD	395	12.760	0,01
Raymond James Financial, Inc.	USD	557	74.514	0,07
Red Cat Holdings, Inc.	USD	4.069	39.315	0,04
Redwood Trust, Inc., REIT	USD	2.823	12.139	0,01
Regal Rexnord Corp.	USD	87	17.332	0,02
Regions Financial Corp.	USD	1.087	28.875	0,03
Renasant Corp.	USD	293	10.920	0,01
Repligen Corp.	USD	95	11.330	0,01
Rockwell Automation, Inc.	USD	81	34.614	0,03
Roivant Sciences Ltd.	USD	592	18.329	0,02
Ross Stores, Inc.	USD	87	15.815	0,01
Royal Gold, Inc.	USD	62	10.821	0,01
RPM International, Inc.	USD	165	15.996	0,01
RTX Corp.	USD	891	147.619	0,13
S&P Global, Inc.	USD	404	144.387	0,13
S&T Bancorp, Inc.	USD	69	2.970	–
SailPoint, Inc.	USD	2.603	31.752	0,03
Salesforce, Inc.	USD	759	104.089	0,09
Science Applications International Corp.	USD	475	46.887	0,04
Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	300	8.691	0,01
Seagate Technology Holdings plc	USD	45	39.098	0,04
Sempra	USD	477	38.985	0,04
Service Corp. International	USD	210	13.897	0,01
ServiceNow, Inc.	USD	1.937	167.080	0,15
ServisFirst Bancshares, Inc.	USD	107	8.154	0,01
Shore Bancshares, Inc.	USD	65	1.307	–
Simmons First National Corp. 'A'	USD	423	8.430	0,01
Snowflake, Inc. 'A'	USD	94	20.719	0,02
Solstice Advanced Materials, Inc.	USD	230	17.514	0,02
Somnigroup International, Inc.	USD	217	14.766	0,01
Southside Bancshares, Inc.	USD	56	1.701	–
Southstate Bank Corp.	USD	291	25.532	0,02
Southwest Gas Holdings, Inc.	USD	190	14.840	0,01
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	286	41.541	0,04
Sprinklr, Inc. 'A'	USD	2.865	12.898	0,01
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	210	15.234	0,01
STAG Industrial, Inc., REIT	USD	442	14.872	0,01
StandardAero, Inc.	USD	624	15.979	0,01
Starbucks Corp.	USD	1.050	95.961	0,09
State Street Corp.	USD	904	134.985	0,12

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Stellar Bancorp, Inc.	USD	135	4.635	–
STERIS plc	USD	545	99.262	0,09
Stifel Financial Corp.	USD	236	14.462	0,01
Stock Yards Bancorp, Inc.	USD	60	3.990	–
Stryker Corp.	USD	250	68.925	0,06
SunCoke Energy, Inc.	USD	2.785	19.797	0,02
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	1.840	18.505	0,02
Synopsys, Inc.	USD	38	14.874	0,01
Sysco Corp.	USD	1.153	84.348	0,08
Targa Resources Corp.	USD	359	86.065	0,08
Target Corp.	USD	692	79.232	0,07
Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	340	21.429	0,02
TechnipFMC plc	USD	326	18.945	0,02
Teledyne Technologies, Inc.	USD	91	52.327	0,05
Tenet Healthcare Corp.	USD	74	12.061	0,01
Terex Corp.	USD	503	32.365	0,03
Tesla, Inc.	USD	1.635	591.240	0,53
Tetra Tech, Inc.	USD	491	12.272	0,01
Texas Capital Bancshares, Inc.	USD	216	19.600	0,02
Texas Instruments, Inc.	USD	497	128.252	0,12
Texas Pacific Land Corp.	USD	199	75.814	0,07
Texas Roadhouse, Inc. 'A'	USD	101	17.037	0,02
TFS Financial Corp.	USD	166	2.558	–
Third Coast Bancshares, Inc.	USD	26	912	–
Timken Co. (The)	USD	323	40.829	0,04
T-Mobile US, Inc.	USD	151	22.046	0,02
Toll Brothers, Inc.	USD	143	20.620	0,02
Tompkins Financial Corp.	USD	21	1.722	–
Towne Bank	USD	139	4.421	–
Tractor Supply Co.	USD	2.862	78.564	0,07
Trane Technologies plc	USD	467	199.648	0,18
TransUnion	USD	256	15.892	0,01
TriCo Bancshares	USD	47	2.192	–
Triumph Financial, Inc.	USD	103	6.781	0,01
Truist Financial Corp.	USD	658	28.947	0,03
TrustCo Bank Corp.	USD	42	1.991	–
Trustmark Corp.	USD	136	5.507	0,01
TTM Technologies, Inc.	USD	405	67.586	0,06
Twilio, Inc. 'A'	USD	267	47.301	0,04
TXNM Energy, Inc.	USD	287	14.326	0,01
UMB Financial Corp.	USD	242	30.015	0,03
Union Pacific Corp.	USD	346	81.832	0,07
United Bankshares, Inc.	USD	361	14.440	0,01
United Community Banks, Inc.	USD	325	10.045	0,01
United Rentals, Inc.	USD	48	47.481	0,04
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.287	468.527	0,42
Univest Financial Corp.	USD	55	2.123	–
Unum Group	USD	230	17.978	0,02
Urban Edge Properties, REIT	USD	893	17.993	0,02
US Foods Holding Corp.	USD	217	19.247	0,02
Valaris Ltd.	USD	185	12.376	0,01
Valley National Bancorp	USD	2.766	35.525	0,03
Valvoline, Inc.	USD	488	16.771	0,02
VeriSign, Inc.	USD	91	20.140	0,02
Verizon Communications, Inc.	USD	7.615	283.750	0,26
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	234	101.650	0,09
Visa, Inc. 'A'	USD	1.354	406.723	0,37
Vontier Corp.	USD	456	11.445	0,01
Voya Financial, Inc.	USD	256	20.458	0,02
Vulcan Materials Co.	USD	94	25.038	0,02
WaFd, Inc.	USD	225	7.520	0,01
Walmart, Inc.	USD	2.973	296.361	0,27

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Walt Disney Co. (The)	USD	825	70.080	0,06
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	606	14.351	0,01
Washington Trust Bancorp, Inc.	USD	66	2.101	–
Weatherford International plc	USD	194	13.828	0,01
Webster Financial Corp.	USD	728	48.504	0,04
Werner Enterprises, Inc.	USD	585	22.245	0,02
WesBanco, Inc.	USD	267	9.090	0,01
Westamerica Bancorp	USD	67	3.442	–
Western Alliance Bancorp	USD	334	24.064	0,02
Western Digital Corp.	USD	454	264.149	0,24
Williams Cos., Inc. (The)	USD	2.698	176.962	0,16
Wintrust Financial Corp.	USD	199	27.914	0,03
WSFS Financial Corp.	USD	173	11.661	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	128	154.356	0,14
XPO, Inc.	USD	91	16.176	0,02
Xylem, Inc.	USD	677	69.470	0,06
Yelp, Inc. 'A'	USD	686	14.954	0,01
Zions Bancorp NA	USD	821	49.858	0,05
Zoetis, Inc. 'A'	USD	1.139	72.098	0,07
Zscaler, Inc.	USD	309	38.349	0,04
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	USD	361	16.049	0,01
			40.470.141	36,57
Summe Aktien			65.953.515	59,60
Staatsanleihen				
Australien				
Australia Government Bond, Reg. S 4,25 % 21.10.2036	AUD	182.000	105.680	0,10
			105.680	0,10
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4 % 23.05.2034	EUR	150.000	144.055	0,13
			144.055	0,13
Brasilien				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2029	BRL	24.831	3.023.923	2,73
			3.023.923	2,73
Kanada				
Canada Government Bond 2,75 % 01.09.2030	CAD	201.000	122.979	0,11
Canada Government Bond 3,25 % 01.06.2036	CAD	153.000	93.456	0,09
			216.435	0,20

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dänemark				
Denmark Government Bond 2,25 % 15.11.2033	DKK	769.741	100.797	0,09
			100.797	0,09
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.11.2028	EUR	259.714	248.029	0,22
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 25.05.2030	EUR	116.909	115.464	0,11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 25.05.2043	EUR	40.155	32.506	0,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4,4 % 25.05.2057	EUR	56.424	55.998	0,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,25 % 25.05.2045	EUR	27.477	24.332	0,02
			476.329	0,43
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	EUR	176.030	173.699	0,16
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,4 % 15.11.2030	EUR	122.135	121.251	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.05.2041	EUR	29.413	27.359	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	EUR	198.767	227.256	0,21
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 19.08.2026	EUR	1.100.491	1.097.314	0,99
			1.646.879	1,49
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	EUR	100.000	96.753	0,09
			96.753	0,09
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 01.02.2037	EUR	92.000	95.219	0,08
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2 % 01.02.2028	EUR	289.000	286.224	0,26
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,25 % 15.03.2028	EUR	337.000	323.716	0,29
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.08.2034	EUR	157.000	174.960	0,16
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.08.2039	EUR	66.000	73.968	0,07
			954.087	0,86

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Japan				
Japan Government Five Year Bond 0,2 % 20.12.2027	JPY	48.250.000	256.525	0,23
Japan Government Forty Year Bond 2,2 % 20.03.2064	JPY	12.650.000	46.198	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2027	JPY	54.400.000	289.899	0,26
Japan Government Ten Year Bond 0,6 % 20.12.2033	JPY	39.250.000	187.073	0,17
Japan Government Ten Year Bond 1,1 % 20.06.2034	JPY	24.800.000	121.354	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050	JPY	39.050.000	104.873	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.09.2050	JPY	29.900.000	79.540	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 1,4 % 20.09.2034	JPY	28.550.000	142.355	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.12.2034	JPY	29.450.000	143.577	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.09.2035	JPY	27.400.000	131.280	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1 % 20.12.2035	JPY	26.100.000	121.936	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2041	JPY	19.500.000	69.774	0,06
			1.694.384	1,53
Niederlande				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 15.01.2054	EUR	166.968	124.847	0,11
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	101.750	0,09
			226.597	0,20
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 3 % 20.04.2029	NZD	170.000	83.335	0,08
			83.335	0,08
Portugal				
Portugal Obrigações do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1,65 % 16.07.2032	EUR	306.343	286.338	0,26
Portugal Obrigações do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1 % 15.02.2045	EUR	95.452	100.279	0,09
			386.617	0,35

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2,4 % 31.05.2028	EUR	251.000	250.121	0,23
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,5 % 31.01.2041	EUR	2.341.000	2.297.002	2,08
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2043	EUR	248.000	238.015	0,21
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	EUR	271.000	259.712	0,23
			3.044.850	2,75
Schweden				
Sweden Government Bond, Reg. S 0,75 % 12.05.2028	SEK	515.000	45.348	0,04
			45.348	0,04
Schweiz				
Switzerland Government Bond, Reg. S 0,5 % 28.05.2040	CHF	45.000	49.235	0,04
			49.235	0,04
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	91.411	106.322	0,10
UK Treasury, Reg. S 3,25 % 31.01.2033	GBP	157.893	170.623	0,15
UK Treasury, Reg. S 4,5 % 07.12.2042	GBP	165.027	175.720	0,16
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 22.10.2043	GBP	192.424	209.595	0,19
			662.260	0,60
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 3,25 % 30.06.2027	USD	646.100	562.389	0,51
US Treasury 1,25 % 30.09.2028	USD	1.248.500	1.028.290	0,93
US Treasury 2,625 % 15.02.2029	USD	2.528.300	2.135.923	1,93
US Treasury 4 % 28.02.2030	USD	658.200	574.779	0,52
US Treasury 1,625 % 15.05.2031	USD	793.200	618.532	0,56
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	862.100	766.165	0,69
US Treasury 4,5 % 15.02.2036	USD	2.897.900	2.584.260	2,34
US Treasury 3,75 % 15.11.2043	USD	538.400	411.452	0,37
US Treasury 2 % 15.02.2050	USD	898.900	463.668	0,42
US Treasury Inflation Indexed 1,875 % 15.07.2035	USD	2.908.500	2.602.011	2,35
			11.747.469	10,62
Summe Staatsanleihen			24.705.033	22,33
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			97.030.598	87,69

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
getreuen Markt gehandelt werden				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund - Klasse NH (EUR) [†]	EUR	41.801	1.154.551	1,05
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund – Klasse N [†]	EUR	40.926	1.195.855	1,08
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse NH (EUR) [†]	EUR	302.731	8.234.273	7,44
			10.584.679	9,57
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			10.584.679	9,57
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			10.584.679	9,57
Summe Anlagen			107.615.277	97,26
Barmittel			3.273.658	2,96
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(236.428)	(0,22)
Summe Nettovermögen			110.652.507	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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 2026, in Euro.

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamt-engagement	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
(85)	EURO STOXX 50 Index, Put, 6.325.000, 17.07.2026	EUR	Goldman Sachs	5.376.250	(69.275)	(0,06)
(5)	Nikkei 225 Index, Put, 66.750.000, 10.07.2026	JPY	Goldman Sachs	1.802.410	(16.877)	(0,02)
(13)	S&P 500 Emini Index, Put, 7.425.000, 24.07.2026	USD	Goldman Sachs	4.235.410	(45.349)	(0,04)
(14)	S&P 500 Emini Index, Put, 7.450.000, 10.07.2026	USD	Goldman Sachs	4.576.569	(25.186)	(0,02)
Summe verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(156.687)	(0,14)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Canada 10 Year Bond, 18.09.2026	2	CAD	149.388	1.357	–
Euro-Schatz, 08.09.2026	1	EUR	105.960	148	–
Long Gilt, 28.09.2026	1	GBP	103.625	2.343	–
NIFTY 50 Index, 28.07.2026	(35)	USD	(1.474.607)	13.374	0,01
US Long Bond, 21.09.2026	4	USD	399.627	8.227	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				25.449	0,02
Euro-Bobl, 08.09.2026	(1)	EUR	(115.390)	(560)	–
Euro-Bund, 08.09.2026	(1)	EUR	(127.380)	(1.355)	–
EURO STOXX 50 Index, 18.09.2026	(55)	EUR	(3.486.450)	(7.105)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index, 15.03.2024	19	USD	1.455.972	(42.352)	(0,04)
Nikkei 225 Index, 10.09.2026	(3)	JPY	(574.422)	(12.070)	(0,01)
S&P 500 Emini Index, 18.09.2026	(16)	USD	(5.284.248)	(50.802)	(0,04)
US 2 Year Note, 30.09.2026	3	USD	542.775	(349)	–
US 5 Year Note, 30.09.2026	(2)	USD	(188.021)	(103)	–
US 10 Year Note, 21.09.2026	(2)	USD	(193.122)	(1.042)	–
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	(3)	USD	(296.594)	(1.961)	–
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(117.699)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(92.250)	(0,08)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	2.808.084	JPY	517.000.000	22.07.2026	Deutsche Bank	13.793	0,01
EUR	162.230	JPY	30.000.000	22.07.2026	State Street	85	–
EUR	308.697	USD	352.000	22.07.2026	State Street	54	–
GBP	324.000	EUR	374.272	22.07.2026	Barclays	1.248	–
USD	454.000	EUR	390.085	22.07.2026	Deutsche Bank	7.994	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						23.174	0,02
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	1.100	EUR	663	31.07.2026	J.P. Morgan	1	–
EUR	2.003	AUD	3.308	31.07.2026	J.P. Morgan	6	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						7	–
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.981	USD	2.259	31.07.2026	J.P. Morgan	1	–
USD	26.726	EUR	23.487	31.07.2026	J.P. Morgan	(63)	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						96	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						23.277	0,02
EUR	130.368	GBP	113.000	22.07.2026	Barclays	(601)	–
EUR	272.452	GBP	236.000	22.07.2026	Deutsche Bank	(1.075)	–
EUR	857.028	GBP	744.000	22.07.2026	State Street	(5.279)	–
EUR	17.716.676	USD	20.675.000	22.07.2026	Barclays	(411.706)	(0,37)
EUR	318.879	USD	372.000	22.07.2026	BNP Paribas	(7.300)	(0,01)
EUR	273.108	USD	319.000	22.07.2026	Deutsche Bank	(6.600)	(0,01)
EUR	251.085	USD	293.000	22.07.2026	Merrill Lynch	(5.825)	(0,01)
EUR	296.280	USD	344.000	22.07.2026	State Street	(5.348)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(443.734)	(0,40)
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	864.785	EUR	523.673	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.544)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.544)	–
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	60.102	USD	68.747	31.07.2026	J.P. Morgan	(153)	–
USD	13.303.335	EUR	11.691.130	31.07.2026	J.P. Morgan	(31.057)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(31.210)	(0,03)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(476.488)	(0,43)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(453.211)	(0,41)

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
340.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	2.131	-
225.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	1.268	-
1.710.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.42-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2029	6.451	0,01
2.530.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.43-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2030	1.420	-
1.270.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.46-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2031	91.026	0,08
1.050.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.44-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2030	120.920	0,11
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							223.216	0,20
345.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.44-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2030	(792)	-
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(792)	-
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							222.424	0,20

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Income Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	-	260.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	315.872	-
			315.872	260.000

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 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	2.546	443.004	0,02
Erste Group Bank AG	EUR	10.159	1.185.555	0,06
Raiffeisen Bank International AG	EUR	4.263	238.515	0,01
Verbund AG	EUR	8.635	476.652	0,03
			2.343.726	0,12
Belgien				
Elia Group SA	EUR	5.360	746.112	0,04
KBC Ancora	EUR	1.278	105.052	0,01
KBC Group NV	EUR	7.495	891.155	0,04
			1.742.319	0,09
China				
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	3.002	203.962	0,01
Vnet Group, Inc., ADR	USD	3.091	21.104	–
			225.066	0,01
Dänemark				
NKT A/S	DKK	30.153	3.993.718	0,19
Orsted A/S, Reg. S	DKK	58.296	1.146.093	0,06
Vestas Wind Systems A/S	DKK	153.718	3.842.638	0,19
			8.982.449	0,44
Finnland				
Fortum OYJ	EUR	56.691	1.147.993	0,06
Nordea Bank Abp	EUR	113.515	1.871.862	0,09
			3.019.855	0,15
Frankreich				
BNP Paribas SA	EUR	35.313	3.586.388	0,18
Credit Agricole SA	EUR	36.685	643.638	0,03
Engie SA	EUR	214.570	5.904.967	0,29
Nexans SA	EUR	26.959	3.925.230	0,19
Societe Generale SA	EUR	26.217	2.031.293	0,10
SPIE SA	EUR	37.397	1.886.679	0,09
Thales SA	EUR	4.532	1.015.621	0,05
Veolia Environnement SA	EUR	70.476	2.547.708	0,13
			21.541.524	1,06

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Deutschland				
Commerzbank AG	EUR	22.506	840.824	0,04
Deutsche Bank AG	EUR	63.142	1.869.003	0,09
E.ON SE	EUR	273.364	4.932.853	0,24
Hensoldt AG	EUR	12.018	816.984	0,04
Nordex SE	EUR	82.522	3.827.370	0,19
Rheinmetall AG	EUR	791	785.938	0,04
RWE AG	EUR	70.026	3.948.066	0,19
Siemens Energy AG	EUR	20.485	3.391.087	0,17
			20.412.125	1,00

Griechenland				
Alpha Bank SA	EUR	117.349	469.396	0,02
Eurobank SA	EUR	187.341	786.457	0,04
National Bank of Greece SA	EUR	65.063	994.488	0,05
Piraeus Bank SA	EUR	81.793	737.773	0,04
			2.988.114	0,15

Irland				
AIB Group plc	EUR	70.426	731.726	0,04
Bank of Ireland Group plc	EUR	30.068	524.236	0,02
			1.255.962	0,06

Italien				
Banca Generali SpA	EUR	1.933	125.548	0,01
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	71.461	776.209	0,04
Banco BPM SpA	EUR	36.251	546.121	0,03
BPER Banca SpA	EUR	47.658	648.435	0,03
Enel SpA	EUR	927.731	9.353.384	0,46
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	20.589	449.252	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	516.393	3.082.350	0,15
Italgas SpA	EUR	73.953	750.993	0,04
Leonardo SpA	EUR	18.695	877.450	0,04
Prismian SpA	EUR	20.154	2.955.584	0,14
Snam SpA	EUR	246.406	1.549.894	0,08
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	171.133	1.752.402	0,08
UniCredit SpA	EUR	49.053	3.830.549	0,19
			26.698.171	1,31

Japan				
77 Bank Ltd. (The)	JPY	29.400	529.804	0,03
Advantest Corp.	JPY	3.700	661.888	0,03
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	50.300	674.869	0,03
Chugin Financial Group, Inc.	JPY	29.500	493.791	0,02
Disco Corp.	JPY	1.500	670.166	0,03
Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	16.600	616.452	0,03
Gunma Bank Ltd. (The)	JPY	44.900	571.775	0,03
Hachijuni Nagano Bank Ltd.	JPY	46.500	603.869	0,03
Hirogin Holdings, Inc.	JPY	47.100	536.866	0,03
Hokuhoku Financial Group, Inc.	JPY	15.800	573.703	0,03
Iyogin Holdings, Inc.	JPY	31.400	537.906	0,03
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	92.700	1.543.469	0,08
Kyushu Financial Group, Inc.	JPY	70.000	547.107	0,03
Mebuki Financial Group, Inc.	JPY	80.900	621.586	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	35.100	1.474.642	0,07
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	22.300	501.677	0,02
Resona Holdings, Inc.	JPY	84.600	969.040	0,05
Shizuoka Financial Group, Inc.	JPY	40.800	670.848	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	42.600	1.463.892	0,07
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	28.600	940.421	0,05
Tokyo Electron Ltd.	JPY	1.900	802.831	0,04
Yamaguchi Financial Group, Inc.	JPY	33.500	519.301	0,03
Yokohama Financial Group, Inc.	JPY	73.800	695.539	0,03

Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	19.024	705.029	0,04
Adyen NV, Reg. S	EUR	88	72.477	–
ASM International NV	EUR	585	589.680	0,03
ASML Holding NV, ADR	USD	226	389.894	0,02
ASML Holding NV	EUR	1.064	1.834.336	0,09
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	3.014	267.041	0,01
ING Groep NV	EUR	97.255	2.679.862	0,13
			6.538.319	0,32

Portugal				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	287.463	297.812	0,01
EDP Renewables SA	EUR	39.429	552.794	0,03
EDP SA	EUR	357.075	1.632.547	0,08
			2.483.153	0,12

Südkorea				
SK hynix, Inc., Reg. S, GDR	EUR	1.516	2.321.562	0,11

Spanien				
Acciona SA	EUR	2.889	806.031	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	187.660	4.087.235	0,20
Banco de Sabadell SA	EUR	166.061	515.121	0,02
Banco Santander SA	EUR	496.949	5.958.419	0,29
Bankinter SA	EUR	21.509	312.848	0,02
CaixaBank SA	EUR	113.614	1.406.541	0,07
Endesa SA	EUR	37.238	1.481.328	0,07
Ferrovial NV	EUR	4.766	286.341	0,01
Iberdrola SA	EUR	735.104	16.098.778	0,79
Naturgy Energy Group SA	EUR	50.420	1.376.466	0,07
Redeia Corp. SA	EUR	49.492	735.946	0,04
Unicaja Banco SA, Reg. S	EUR	37.402	115.722	0,01

33.180.776 1,63

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Schweden

Saab AB 'B'	SEK	20.158	922.083	0,05
			922.083	0,05

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	19.302	1.826.277	0,09
BKW AG	CHF	2.532	373.930	0,02
			2.200.207	0,11

Taiwan

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	12.232	4.986.512	0,24
			4.986.512	0,24

Vereinigtes Königreich

Centrica plc	GBP	570.327	1.130.003	0,06
Chemring Group plc	GBP	180.428	1.081.041	0,05
Cohort plc	GBP	65.972	940.388	0,05
National Grid plc	GBP	607.776	8.820.002	0,43
Severn Trent plc	GBP	33.362	1.143.996	0,06
SSE plc	GBP	147.720	4.167.453	0,20
United Utilities Group plc	GBP	91.056	1.380.550	0,07
			18.663.433	0,92

Vereinigte Staaten von Amerika

1st Source Corp.	USD	881	62.834	–
3M Co.	USD	2.458	351.519	0,02
A10 Networks, Inc.	USD	11.013	360.206	0,02
Abbott Laboratories	USD	6.535	526.126	0,03
AbbVie, Inc.	USD	6.262	1.385.334	0,07
Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	5.496	224.036	0,01
Accenture plc 'A'	USD	2.472	267.527	0,01
Adobe, Inc.	USD	2.969	533.977	0,03
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	8.068	3.949.178	0,19
AECOM	USD	3.630	220.030	0,01
AeroVironment, Inc.	USD	6.851	1.005.194	0,05
Aevex Corp. 'A'	USD	36.374	648.954	0,03
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	3.846	996.247	0,05
Airbnb, Inc. 'A'	USD	2.388	307.978	0,02
Akamai Technologies, Inc.	USD	5.744	593.353	0,03
Alaska Air Group, Inc.	USD	7.893	361.713	0,02
Alcoa Corp.	USD	4.628	218.992	0,01
Ally Financial, Inc.	USD	8.283	341.206	0,02
Alphabet, Inc. 'A'	USD	49.171	15.183.245	0,75
Alphabet, Inc. 'C'	USD	4.470	1.371.166	0,07
Altria Group, Inc.	USD	7.533	485.761	0,02
Amalgamated Financial Corp.	USD	2.047	83.353	–
Amazon.com, Inc.	USD	43.424	9.092.555	0,45
Amerant Bancorp, Inc. 'A'	USD	1.986	43.920	–
American Electric Power Co., Inc.	USD	3.745	448.907	0,02
American Express Co.	USD	1.915	577.458	0,03
American Healthcare REIT, Inc.	USD	5.852	264.226	0,01
American Tower Corp., REIT	USD	2.460	355.086	0,02
Ameris Bancorp	USD	4.081	322.648	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Amgen, Inc.	USD	3.495	1.101.807	0,05
Amneal Pharmaceuticals, Inc.	USD	25.185	382.582	0,02
Analog Devices, Inc.	USD	2.938	1.026.482	0,05
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	13.860	274.889	0,01
Antero Midstream Corp.	USD	13.354	268.252	0,01
Antero Resources Corp.	USD	7.564	233.724	0,01
API Group Corp.	USD	7.481	268.318	0,01
Apple, Inc.	USD	12.627	3.161.570	0,16
Applied Materials, Inc.	USD	6.543	4.160.906	0,20
AppLovin Corp. 'A'	USD	863	381.704	0,02
Aramark	USD	7.630	375.909	0,02
Arista Networks, Inc.	USD	3.804	564.374	0,03
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.545	387.250	0,02
Associated Banc-Corp.	USD	14.557	393.978	0,02
AT&T, Inc.	USD	25.074	462.092	0,02
ATI, Inc.	USD	2.088	367.374	0,02
Atlantic Union Bankshares Corp.	USD	12.435	462.261	0,02
Autodesk, Inc.	USD	1.222	208.314	0,01
Automatic Data Processing, Inc.	USD	4.029	795.829	0,04
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	3.129	518.859	0,03
Avnet, Inc.	USD	5.064	391.166	0,02
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	10.951	325.887	0,02
Axon Enterprise, Inc.	USD	610	293.314	0,01
Axos Financial, Inc.	USD	3.465	293.012	0,01
Banc of California, Inc.	USD	21.650	388.351	0,02
BancFirst Corp.	USD	1.139	111.121	0,01
Bancorp, Inc. (The)	USD	5.783	313.739	0,02
Bandwidth, Inc. 'A'	USD	8.607	458.864	0,02
Bank First Corp.	USD	1.434	186.250	0,01
Bank of America Corp.	USD	21.452	1.079.471	0,05
Bank of Hawaii Corp.	USD	3.916	276.715	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	4.042	516.042	0,03
Bank OZK	USD	8.823	401.003	0,02
BankUnited, Inc.	USD	7.756	327.324	0,02
Banner Corp.	USD	2.180	126.476	0,01
Beacon Financial Corp.	USD	4.950	133.882	0,01
Becton Dickinson & Co.	USD	2.184	289.104	0,01
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	4.331	1.890.437	0,09
BigBear.ai Holdings, Inc.	USD	211.201	672.804	0,03
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	5.165	256.505	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	3.090	237.058	0,01
Black Hills Corp.	USD	4.317	283.797	0,01
BlackRock, Inc.	USD	507	429.706	0,02
BlackSky Technology, Inc. 'A'	USD	19.848	495.895	0,02
Blackstone, Inc.	USD	2.832	289.910	0,01
BOK Financial Corp.	USD	2.140	260.143	0,01
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	3.955	212.345	0,01
BorgWarner, Inc.	USD	7.020	407.215	0,02
Boyd Gaming Corp.	USD	3.919	304.888	0,02
BrightSpring Health Services, Inc.	USD	7.895	474.531	0,02
BristolMyers Squibb Co.	USD	8.998	458.073	0,02
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	10.277	286.710	0,01
Broadcom, Inc.	USD	17.142	5.664.758	0,28
Brown & Brown, Inc.	USD	5.844	325.305	0,02
Brunswick Corp.	USD	4.423	326.825	0,02
Burke & Herbert Financial Services Corp.	USD	625	39.332	–
BWX Technologies, Inc.	USD	1.558	262.638	0,01
Byline Bancorp, Inc.	USD	2.382	78.557	–
C3.ai, Inc. 'A'	USD	83.379	646.837	0,03
CACI International, Inc. 'A'	USD	2.323	933.675	0,05
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1.053	351.551	0,02
Camden National Corp.	USD	670	31.539	–

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Capital One Financial Corp.	USD	2.520	452.074	0,02
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	7.542	55.928	–
CareTrust REIT, Inc.	USD	7.611	266.635	0,01
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	6.734	246.903	0,01
CarMax, Inc.	USD	7.442	344.115	0,02
Carrier Global Corp.	USD	10.360	668.513	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	3.066	2.840.954	0,14
Cathay General Bancorp	USD	4.091	220.975	0,01
Cencora, Inc.	USD	1.364	335.224	0,02
Centene Corp.	USD	70.777	4.008.730	0,20
Central Pacific Financial Corp.	USD	1.673	55.424	–
Charles Schwab Corp. (The)	USD	4.485	369.840	0,02
Chart Industries, Inc.	USD	1.473	270.078	0,01
Chevron Corp.	USD	5.754	850.451	0,04
Chubb Ltd.	USD	1.769	531.569	0,03
Ciena Corp.	USD	2.113	893.950	0,04
Cigna Group (The)	USD	21.420	5.242.872	0,26
Cintas Corp.	USD	1.631	241.007	0,01
Circle Internet Group, Inc. 'A'	USD	4.588	279.870	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	29.870	3.117.018	0,15
Citigroup, Inc.	USD	6.075	755.683	0,04
Citizens Financial Group, Inc.	USD	22.014	1.353.682	0,07
City Holding Co.	USD	1.105	126.888	0,01
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	4.562	984.103	0,05
CME Group, Inc.	USD	1.446	280.926	0,01
CMS Energy Corp.	USD	10.318	695.865	0,03
CNH Industrial NV	USD	28.380	283.053	0,01
Coastal Financial Corp.	USD	1.261	84.845	–
Coca-Cola Co. (The)	USD	13.877	992.641	0,05
Cognex Corp.	USD	10.100	619.738	0,03
Coherent Corp.	USD	2.088	724.744	0,04
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	626	80.669	–
Colgate-Palmolive Co.	USD	5.061	406.301	0,02
Columbia Banking System, Inc.	USD	23.836	667.701	0,03
Columbia Financial, Inc.	USD	1.134	20.938	–
Comcast Corp. 'A'	USD	28.513	608.794	0,03
Commerce Bancshares, Inc.	USD	9.898	503.369	0,03
Commercial Metals Co.	USD	4.937	277.720	0,01
Community Financial System, Inc.	USD	2.705	158.597	0,01
Community Trust Bancorp, Inc.	USD	535	33.800	–
Concentra Group Holdings Parent, Inc.	USD	13.913	361.164	0,02
ConnectOne Bancorp, Inc.	USD	2.984	86.836	–
ConocoPhillips	USD	5.483	504.176	0,03
Constellation Energy Corp.	USD	1.012	224.390	0,01
Core & Main, Inc. 'A'	USD	6.405	267.835	0,01
Corning, Inc.	USD	6.066	1.438.273	0,07
Costco Wholesale Corp.	USD	1.351	1.117.139	0,06
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	1.150	766.075	0,04
Crown Holdings, Inc.	USD	2.929	285.112	0,01
CSX Corp.	USD	18.125	754.426	0,04
Cullen/Frost Bankers, Inc.	USD	4.453	604.662	0,03
Cummins, Inc.	USD	2.289	1.407.569	0,07
Customers Bancorp, Inc.	USD	2.891	201.241	0,01
CVB Financial Corp.	USD	11.614	228.509	0,01
CVS Health Corp.	USD	61.801	5.597.614	0,28
Cytokinetics, Inc.	USD	5.087	387.674	0,02
Danaher Corp.	USD	2.814	471.799	0,02
Datadog, Inc. 'A'	USD	2.362	524.988	0,03
Deere & Co.	USD	1.210	661.364	0,03
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	1.544	311.022	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	5.701	904.205	0,04
DigitalOcean Holdings, Inc.	USD	1.187	161.170	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Dime Commercial Bancshares, Inc.	USD	2.413	85.318	–
DocuSign, Inc. 'A'	USD	15.256	599.663	0,03
Dominion Energy, Inc.	USD	7.236	433.715	0,02
Donaldson Co., Inc.	USD	2.205	172.007	0,01
DoorDash, Inc. 'A'	USD	1.887	308.113	0,02
Dover Corp.	USD	1.670	329.310	0,02
Dow, Inc.	USD	16.873	407.499	0,02
Dynatrace, Inc.	USD	18.991	733.308	0,04
Eagle Bancorp, Inc.	USD	4.851	120.392	0,01
Eagle Materials, Inc.	USD	773	153.528	0,01
East West Bancorp, Inc.	USD	8.590	973.282	0,05
Eastern Bankshares, Inc.	USD	15.967	309.812	0,02
Eastman Chemical Co.	USD	4.429	258.472	0,01
Eaton Corp. plc	USD	4.388	1.609.601	0,08
EchoStar Corp. 'A'	USD	2.833	246.455	0,01
Elanco Animal Health, Inc.	USD	13.455	286.812	0,01
Elastic NV	USD	5.054	252.545	0,01
Elevance Health, Inc.	USD	18.433	6.240.691	0,31
EMCOR Group, Inc.	USD	508	363.785	0,02
Emerson Electric Co.	USD	9.109	1.139.364	0,06
Encompass Health Corp.	USD	3.042	268.801	0,01
Entegris, Inc.	USD	2.773	425.794	0,02
Entergy Corp.	USD	5.867	591.179	0,03
Enterprise Financial Services Corp.	USD	1.674	96.797	0,01
EOG Resources, Inc.	USD	3.610	417.962	0,02
Equinix, Inc., REIT	USD	691	636.417	0,03
Equitable Holdings, Inc.	USD	8.233	319.855	0,02
Equity Bancshares, Inc. 'A'	USD	766	32.858	–
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	4.494	252.405	0,01
Equity Residential, REIT	USD	8.105	479.330	0,02
Esquire Financial Holdings, Inc.	USD	1.094	113.442	0,01
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	9.240	243.508	0,01
Essential Utilities, Inc.	USD	7.431	249.504	0,01
Everpure, Inc. 'A'	USD	5.189	336.568	0,02
Exelixis, Inc.	USD	7.412	353.200	0,02
ExlService Holdings, Inc.	USD	10.971	242.334	0,01
Exxon Mobil Corp.	USD	12.518	1.495.349	0,07
F5, Inc.	USD	1.862	682.216	0,03
Fastenal Co.	USD	21.543	893.860	0,04
Fastly, Inc. 'A'	USD	27.844	448.021	0,02
FB Financial Corp.	USD	3.802	183.877	0,01
FedEx Corp.	USD	1.608	449.012	0,02
Ferguson Enterprises, Inc.	USD	1.746	362.730	0,02
Fidelity National Financial, Inc.	USD	6.561	273.207	0,01
Fifth Third Bancorp	USD	12.546	619.758	0,03
Financial Institutions, Inc.	USD	1.415	48.193	–
First American Financial Corp.	USD	4.813	288.146	0,01
First Bancorp	USD	2.365	132.519	0,01
First BanCorp	USD	11.483	262.713	0,01
First Busey Corp.	USD	5.729	147.712	0,01
First Commonwealth Financial Corp.	USD	5.434	96.615	0,01
First Financial Bancorp	USD	4.188	124.225	0,01
First Financial Bankshares, Inc.	USD	5.893	178.626	0,01
First Financial Corp.	USD	512	34.616	–
First Hawaiian, Inc.	USD	24.754	634.980	0,03
First Horizon Corp.	USD	41.155	919.532	0,05
First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	USD	5.070	277.104	0,01
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	17.646	595.427	0,03
First Merchants Corp.	USD	2.881	109.526	0,01
Firstsun Capital Bancorp	USD	2.428	82.247	–
Fiserv, Inc.	USD	7.802	328.992	0,02
Flagstar Bank NA	USD	49.601	649.449	0,03

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Flex Ltd.	USD	5.192	742.235	0,04
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	5.475	281.654	0,01
Flowers Foods, Inc.	USD	35.352	247.573	0,01
Flowserve Corp.	USD	4.031	255.692	0,01
Fluor Corp.	USD	7.016	327.064	0,02
FNB Corp.	USD	59.467	996.248	0,05
Fortinet, Inc.	USD	5.809	782.775	0,04
Fortive Corp.	USD	4.043	214.888	0,01
Franklin BSP Realty Trust, Inc., REIT	USD	34.778	246.452	0,01
Fulton Financial Corp.	USD	33.571	712.076	0,04
Gap, Inc. (The)	USD	13.189	210.596	0,01
Gates Industrial Corp. plc	USD	13.168	324.953	0,02
GE Vernova, Inc.	USD	773	761.861	0,04
General Dynamics Corp.	USD	1.074	328.496	0,02
General Mills, Inc.	USD	8.931	281.058	0,01
General Motors Co.	USD	4.781	322.943	0,02
Gentex Corp.	USD	14.871	329.394	0,02
Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	37.666	314.021	0,02
Gilead Sciences, Inc.	USD	6.465	709.249	0,04
Glacier Bancorp, Inc.	USD	14.928	678.343	0,03
Globus Medical, Inc. 'A'	USD	3.609	247.072	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.049	941.136	0,05
Graco, Inc.	USD	3.968	262.978	0,01
Great Southern Bancorp, Inc.	USD	512	34.921	–
Guidewire Software, Inc.	USD	1.935	205.930	0,01
Halozyne Therapeutics, Inc.	USD	4.800	327.259	0,02
Hancock Whitney Corp.	USD	7.239	474.490	0,02
Hanmi Financial Corp.	USD	1.550	44.167	–
Hayward Holdings, Inc.	USD	21.367	319.614	0,02
HCA Healthcare, Inc.	USD	753	257.044	0,01
Hecla Mining Co.	USD	14.860	198.351	0,01
Heritage Financial Corp.	USD	1.674	42.794	–
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	5.912	228.542	0,01
Hexcel Corp.	USD	3.692	323.710	0,02
HF Sinclair Corp.	USD	5.327	329.764	0,02
Hilltop Holdings, Inc.	USD	4.234	143.536	0,01
Hingham Institution for Savings (The)	USD	352	94.050	–
Home BancShares, Inc.	USD	24.595	620.325	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	3.456	1.058.971	0,05
Honeywell Aerospace, Inc.	USD	4.218	819.299	0,04
Honeywell International, Inc.	USD	4.218	840.787	0,04
Hope Bancorp, Inc.	USD	8.944	106.276	0,01
Horizon Bancorp, Inc.	USD	1.884	32.968	–
Hub Group, Inc. 'A'	USD	8.742	332.418	0,02
Hubbell, Inc. 'B'	USD	607	276.439	0,01
Humana, Inc.	USD	16.289	5.579.572	0,27
Huntington Bancshares, Inc.	USD	107.264	1.675.559	0,08
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	3.214	788.735	0,04
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.576	366.512	0,02
Illumina, Inc.	USD	2.640	407.827	0,02
Independent Bank Corp.	USD	791	24.886	–
Independent Bank Corp. (US)	USD	3.615	263.027	0,01
Ingersoll Rand, Inc.	USD	9.713	690.352	0,03
Integer Holdings Corp.	USD	3.661	292.976	0,01
Intel Corp.	USD	27.235	3.279.672	0,16
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2.538	274.915	0,01
International Bancshares Corp.	USD	2.167	144.454	0,01
International Business Machines Corp.	USD	3.877	939.088	0,05
Intuit, Inc.	USD	1.922	446.209	0,02
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.039	365.004	0,02
IPG Photonics Corp.	USD	7.562	748.237	0,04
ITT, Inc.	USD	1.953	328.299	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Jacobs Solutions, Inc.	USD	1.318	142.985	0,01
Janus Henderson Group plc	USD	6.055	276.261	0,01
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	1.694	351.436	0,02
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	8.471	371.698	0,02
Johnson & Johnson	USD	8.071	1.809.335	0,09
Johnson Controls International plc	USD	10.581	1.336.020	0,07
JPMorgan Chase & Co.	USD	8.268	2.390.500	0,12
Karman Holdings, Inc.	USD	18.146	797.819	0,04
Kearny Financial Corp.	USD	3.799	31.039	–
Kennametal, Inc.	USD	16.389	500.803	0,02
Keysight Technologies, Inc.	USD	2.281	699.814	0,03
Kimberly-Clark Corp.	USD	3.651	350.361	0,02
KKR & Co., Inc.	USD	3.221	258.924	0,01
KLA Corp.	USD	5.830	1.502.754	0,07
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 'A'	USD	5.868	401.542	0,02
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	USD	23.833	1.064.799	0,05
L3Harris Technologies, Inc.	USD	4.707	1.197.424	0,06
Lakeland Financial Corp.	USD	1.559	83.197	–
Lam Research Corp.	USD	5.955	2.264.677	0,11
Lattice Semiconductor Corp.	USD	3.529	461.867	0,02
Leidos Holdings, Inc.	USD	9.248	819.619	0,04
Lennar Corp. 'A'	USD	5.072	402.822	0,02
Leonardo DRS, Inc.	USD	27.761	1.032.967	0,05
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	750	174.425	0,01
Linde plc	USD	4.392	1.987.057	0,10
LivaNova plc	USD	5.143	365.900	0,02
Live Oak Bancshares, Inc.	USD	2.363	85.230	–
Louisiana-Pacific Corp.	USD	4.050	285.917	0,01
Lowe's Cos., Inc.	USD	2.876	550.718	0,03
Lumentum Holdings, Inc.	USD	844	634.922	0,03
M&T Bank Corp.	USD	3.138	658.746	0,03
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	1.412	465.917	0,02
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	10.542	241.462	0,01
Manhattan Associates, Inc.	USD	2.175	262.661	0,01
Marathon Petroleum Corp.	USD	2.133	481.146	0,02
Marriott International, Inc. 'A'	USD	976	317.459	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	3.350	487.198	0,02
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1.344	686.614	0,03
Marvell Technology, Inc.	USD	3.479	885.031	0,04
MasTec, Inc.	USD	1.060	394.707	0,02
Masterbrand, Inc.	USD	37.760	336.841	0,02
Mastercard, Inc. 'A'	USD	227	101.934	0,01
Mattel, Inc.	USD	18.809	225.725	0,01
McDonald's Corp.	USD	2.720	640.101	0,03
MDU Resources Group, Inc.	USD	14.599	272.250	0,01
Medtronic plc	USD	6.365	443.344	0,02
Mercantile Bank Corp.	USD	778	39.067	–
Merck & Co., Inc.	USD	8.911	999.252	0,05
Mercury Systems, Inc.	USD	11.475	1.158.074	0,06
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	9.765	4.767.240	0,23
MetLife, Inc.	USD	5.695	425.663	0,02
Metropolitan Bank Holding Corp.	USD	824	71.575	–
MGIC Investment Corp.	USD	11.685	288.356	0,01
Micron Technology, Inc.	USD	7.886	7.990.501	0,39
Microsoft Corp.	USD	28.304	9.228.669	0,45
Mid Penn Bancorp, Inc.	USD	964	29.072	–
Midland States Bancorp, Inc.	USD	1.343	36.760	–
Mirion Technologies, Inc. 'A'	USD	7.314	114.765	0,01
MKS, Inc.	USD	1.427	549.786	0,03

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Moelis & Co. 'A'	USD	5.937	335.848	0,02
Molina Healthcare, Inc.	USD	13.239	2.632.929	0,13
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	12.577	652.525	0,03
MongoDB, Inc. 'A'	USD	781	230.462	0,01
Monster Beverage Corp.	USD	3.961	338.571	0,02
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	11.047	250.024	0,01
Nable, Inc.	USD	63.961	206.561	0,01
Nasdaq, Inc.	USD	3.760	257.046	0,01
National Bank Holdings Corp. 'A'	USD	3.051	118.640	0,01
NB Bancorp, Inc.	USD	3.065	56.781	–
NBT Bancorp, Inc.	USD	2.073	89.433	–
Netflix, Inc.	USD	10.924	702.031	0,03
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	2.388	356.136	0,02
New York Times Co. (The) 'A'	USD	3.908	243.294	0,01
Newmont Corp.	USD	4.595	373.568	0,02
NextEra Energy, Inc.	USD	7.742	594.901	0,03
Nextpower, Inc. 'A'	USD	2.631	273.813	0,01
Nicolet Bankshares, Inc.	USD	1.159	166.725	0,01
NIKE, Inc. 'B'	USD	6.893	249.104	0,01
NiSource, Inc.	USD	14.475	607.963	0,03
nLight, Inc.	USD	12.594	731.988	0,04
Norfolk Southern Corp.	USD	1.205	330.886	0,02
Northeast Bank	USD	935	108.106	0,01
Northern Trust Corp.	USD	2.756	424.973	0,02
Northfield Bancorp, Inc.	USD	2.004	25.852	–
Northrim BanCorp, Inc.	USD	2.471	60.837	–
Northwest Bancshares, Inc.	USD	35.453	469.492	0,02
Nutanix, Inc. 'A'	USD	7.796	346.801	0,02
nVent Electric plc	USD	5.075	741.854	0,04
NVIDIA Corp.	USD	63.173	10.966.711	0,54
NXP Semiconductors NV	USD	1.595	392.234	0,02
Occidental Petroleum Corp.	USD	9.496	412.174	0,02
Oceaneering International, Inc.	USD	8.607	301.075	0,02
OceanFirst Financial Corp.	USD	5.349	90.785	–
OFG Bancorp	USD	2.600	111.986	0,01
OGE Energy Corp.	USD	6.376	272.610	0,01
Okta, Inc. 'A'	USD	3.865	451.250	0,02
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1.732	324.893	0,02
Old National Bancorp	USD	41.942	950.550	0,05
Old Republic International Corp.	USD	8.160	295.894	0,01
Old Second Bancorp, Inc.	USD	2.139	43.587	–
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	3.111	201.348	0,01
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	6.304	264.442	0,01
Ondas, Inc.	USD	92.941	685.537	0,03
OneSpaWorld Holdings Ltd.	USD	14.869	364.189	0,02
Onto Innovation, Inc.	USD	1.652	543.181	0,03
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	3.470	278.818	0,01
Origin Bancorp, Inc.	USD	1.447	65.067	–
Orrstown Financial Services, Inc.	USD	1.526	54.384	–
Owens Corning	USD	2.960	407.802	0,02
PACCAR, Inc.	USD	2.612	275.183	0,01
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	14.245	1.448.752	0,07
Palo Alto Networks, Inc.	USD	4.350	1.298.892	0,06
Park National Corp.	USD	648	103.271	0,01
Parker-Hannifin Corp.	USD	1.769	1.512.740	0,07
Parsons Corp.	USD	18.183	814.764	0,04
Pathward Financial, Inc.	USD	1.983	150.078	0,01
Paychex, Inc.	USD	3.975	347.581	0,02
Paylocity Holding Corp.	USD	2.762	254.882	0,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	7.885	301.976	0,02
Peapack-Gladstone Financial Corp.	USD	950	39.734	–
Peoples Bancorp, Inc.	USD	1.735	57.478	–

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

PepsiCo, Inc.	USD	8.593	1.037.117	0,05
Performance Food Group Co.	USD	3.527	342.733	0,02
Permian Resources Corp. 'A'	USD	16.001	263.290	0,01
Pfizer, Inc.	USD	23.995	504.958	0,03
Philip Morris International, Inc.	USD	5.539	882.473	0,04
Phillips 66	USD	2.577	390.655	0,02
Phillips Edison & Co., Inc., REIT	USD	7.968	292.848	0,01
Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	16.328	1.439.214	0,07
Pinterest, Inc. 'A'	USD	16.865	316.580	0,02
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	4.360	199.691	0,01
Popular, Inc.	USD	4.995	721.305	0,04
Portland General Electric Co.	USD	5.784	262.780	0,01
PPG Industries, Inc.	USD	4.281	451.656	0,02
Preferred Bank	USD	786	72.647	–
Procter & Gamble Co. (The)	USD	6.480	824.743	0,04
Progressive Corp. (The)	USD	2.667	516.174	0,03
Prologis, Inc., REIT	USD	4.287	512.183	0,03
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	9.255	593.473	0,03
Provident Financial Services, Inc.	USD	6.275	129.520	0,01
QCR Holdings, Inc.	USD	1.055	89.011	–
QUALCOMM, Inc.	USD	2.634	440.140	0,02
Quanta Services, Inc.	USD	1.656	1.037.198	0,05
Ralliant Corp.	USD	7.102	454.665	0,02
Rambus, Inc.	USD	3.397	375.354	0,02
Range Resources Corp.	USD	7.116	229.873	0,01
Red Cat Holdings, Inc.	USD	104.039	1.005.239	0,05
Redwood Trust, Inc., REIT	USD	51.623	221.986	0,01
Regal Rexnord Corp.	USD	1.626	323.930	0,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	520	287.431	0,01
Regions Financial Corp.	USD	23.001	611.005	0,03
Renasant Corp.	USD	6.147	229.103	0,01
Repligen Corp.	USD	1.462	174.369	0,01
Republic Services, Inc. 'A'	USD	1.902	356.481	0,02
Rockwell Automation, Inc.	USD	1.233	526.906	0,03
Roivant Sciences Ltd.	USD	10.685	330.818	0,02
Roper Technologies, Inc.	USD	872	256.710	0,01
Ross Stores, Inc.	USD	1.607	292.123	0,01
Royal Gold, Inc.	USD	1.139	198.793	0,01
RPM International, Inc.	USD	3.061	296.752	0,01
RTX Corp.	USD	11.973	1.983.662	0,10
S&P Global, Inc.	USD	1.195	427.085	0,02
S&T Bancorp, Inc.	USD	1.463	62.962	–
SailPoint, Inc.	USD	47.969	585.142	0,03
Salesforce, Inc.	USD	3.575	490.272	0,02
Science Applications International Corp.	USD	10.041	991.147	0,05
Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	6.326	183.257	0,01
Seagate Technology Holdings plc	USD	817	709.854	0,04
Sempra	USD	11.570	945.603	0,05
Service Corp. International	USD	3.882	256.904	0,01
ServisFirst Bancshares, Inc.	USD	2.244	171.013	0,01
Shore Bancshares, Inc.	USD	1.388	27.918	–
Simmons First National Corp. 'A'	USD	8.862	176.618	0,01
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	2.121	416.941	0,02
Sinch AB, Reg. S	SEK	21.191	73.360	–
SLB Ltd.	USD	10.488	429.276	0,02
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.726	380.432	0,02
Solstice Advanced Materials, Inc.	USD	4.233	322.332	0,02
Somnigroup International, Inc.	USD	3.981	270.897	0,01
Southside Bancshares, Inc.	USD	1.198	36.387	–
Southstate Bank Corp.	USD	6.162	540.655	0,03
Southwest Gas Holdings, Inc.	USD	3.494	272.897	0,01
Sprinklr, Inc. 'A'	USD	51.889	233.603	0,01

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	3.872	280.877	0,01
STAG Industrial, Inc., REIT	USD	8.021	269.877	0,01
StandardAero, Inc.	USD	11.472	293.772	0,01
Starbucks Corp.	USD	8.863	809.998	0,04
State Street Corp.	USD	3.032	452.738	0,02
Stellar Bancorp, Inc.	USD	2.879	98.851	0,01
Stifel Financial Corp.	USD	4.310	264.122	0,01
Stock Yards Bancorp, Inc.	USD	1.301	86.520	–
Stryker Corp.	USD	1.271	350.415	0,02
SunCoke Energy, Inc.	USD	49.289	350.365	0,02
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	33.714	339.063	0,02
Synchrony Financial	USD	4.484	307.682	0,02
Synopsys, Inc.	USD	731	286.132	0,01
Sysco Corp.	USD	4.884	357.288	0,02
Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	6.190	390.141	0,02
TE Connectivity plc	USD	2.480	440.023	0,02
TechnipFMC plc	USD	5.828	338.684	0,02
Teledyne Technologies, Inc.	USD	1.896	1.090.246	0,05
Tenet Healthcare Corp.	USD	1.400	228.177	0,01
Terex Corp.	USD	8.519	548.147	0,03
Tesla, Inc.	USD	4.436	1.604.123	0,08
Tetra Tech, Inc.	USD	9.194	229.789	0,01
Texas Capital Bancshares, Inc.	USD	4.690	425.578	0,02
Texas Instruments, Inc.	USD	5.207	1.343.676	0,07
Texas Roadhouse, Inc. 'A'	USD	1.802	303.960	0,02
TFS Financial Corp.	USD	3.532	54.429	–
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.464	642.567	0,03
Third Coast Bancshares, Inc.	USD	546	19.142	–
Timken Co. (The)	USD	5.467	691.063	0,03
TJX Cos., Inc. (The)	USD	5.228	687.050	0,03
T-Mobile US, Inc.	USD	4.950	722.713	0,04
Toll Brothers, Inc.	USD	2.659	383.414	0,02
Tompkins Financial Corp.	USD	453	37.154	–
Towne Bank	USD	2.945	93.661	–
Trane Technologies plc	USD	2.198	939.672	0,05
TransDigm Group, Inc.	USD	307	357.508	0,02
TransUnion	USD	4.816	298.977	0,02
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	1.541	447.086	0,02
TriCo Bancshares	USD	998	46.541	–
Triumph Financial, Inc.	USD	2.126	139.967	0,01
Truist Financial Corp.	USD	13.876	610.447	0,03
TrustCo Bank Corp.	USD	907	42.990	–
Trustmark Corp.	USD	2.865	116.008	0,01
TTM Technologies, Inc.	USD	7.764	1.295.658	0,06
Twilio, Inc. 'A'	USD	4.841	857.615	0,04
TXNM Energy, Inc.	USD	5.199	259.517	0,01
UMB Financial Corp.	USD	5.116	634.528	0,03
Union Pacific Corp.	USD	2.153	509.200	0,03
United Bankshares, Inc.	USD	7.660	306.400	0,02
United Community Banks, Inc.	USD	6.833	211.196	0,01
United Rentals, Inc.	USD	741	732.995	0,04
UnitedHealth Group, Inc.	USD	21.802	7.936.923	0,39
Univest Financial Corp.	USD	1.165	44.964	–
Unum Group	USD	4.197	328.062	0,02
Urban Edge Properties, REIT	USD	16.052	323.435	0,02
US Foods Holding Corp.	USD	3.948	350.175	0,02
Valaris Ltd.	USD	3.287	219.893	0,01
Valero Energy Corp.	USD	2.198	504.296	0,03
Valley National Bancorp	USD	58.281	748.523	0,04
Valvoline, Inc.	USD	8.962	307.988	0,02
VeriSign, Inc.	USD	1.682	372.254	0,02
Verizon Communications, Inc.	USD	13.239	493.311	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	751	326.235	0,02
Visa, Inc. 'A'	USD	390	117.151	0,01
Vontier Corp.	USD	8.425	211.457	0,01
Voya Financial, Inc.	USD	4.659	372.311	0,02
Vulcan Materials Co.	USD	1.441	383.828	0,02
WaFd, Inc.	USD	4.797	160.328	0,01
Walmart, Inc.	USD	20.362	2.029.767	0,10
Walt Disney Co. (The)	USD	6.430	546.197	0,03
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	21.976	520.423	0,03
Washington Trust Bancorp, Inc.	USD	1.400	44.562	–
Weatherford International plc	USD	3.586	255.599	0,01
Webster Financial Corp.	USD	14.649	976.000	0,05
Wells Fargo & Co.	USD	9.694	711.631	0,04
Werner Enterprises, Inc.	USD	10.968	417.063	0,02
WesBanco, Inc.	USD	5.688	193.652	0,01
Westamerica BanCorp	USD	1.430	73.464	–
Western Alliance Bancorp	USD	7.061	508.739	0,03
Western Digital Corp.	USD	1.167	678.990	0,03
Williams Cos., Inc. (The)	USD	5.776	378.849	0,02
Wintrust Financial Corp.	USD	4.170	584.934	0,03
WSFS Financial Corp.	USD	3.645	245.698	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	561	676.513	0,03
XPO, Inc.	USD	1.668	296.507	0,01
Yelp, Inc. 'A'	USD	12.685	276.521	0,01
Zions Bancorp NA	USD	16.340	992.302	0,05
Zscaler, Inc.	USD	5.704	707.907	0,04
Zum Elkay Water Solutions Corp.	USD	6.654	295.824	0,01

356.793.304 17,53

Summe Aktien 534.520.102 26,27

Staatsanleihen

Spanien

Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,5 % 31.01.2041	EUR	38.026.000	37.311.320	1,83
--	-----	------------	------------	------

37.311.320 1,83

Summe Staatsanleihen 37.311.320 1,83

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 571.831.422 28,10

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Irland

Wellington Strategic European Equity Fund - EUR Klasse S Accumulating Unhedged	EUR	1.004.046	62.038.240	3,05
			62.038.240	3,05

Luxemburg

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio - Klassel Acc	JPY	138.842	27.891.569	1,37
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund - Klasse NH (EUR) [†]	EUR	2.047.599	61.735.097	3,03
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund - Klasse N [†]	EUR	664.089	18.365.999	0,90
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund - Klasse N [†]	EUR	1.702.269	42.533.412	2,09
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - NH1 (EUR) [†]	EUR	1.673.576	48.550.450	2,39
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund - Klasse NH1 (EUR) [†]	EUR	13.282.781	366.870.403	18,03
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund - Klasse NH (EUR) [†]	EUR	4.109.888	119.967.618	5,89
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund - Klasse NH1 (EUR) [†]	EUR	709.411	20.310.436	1,00
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund – Klasse N [†]	EUR	921.428	106.747.424	5,25
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund – Klasse N [†]	EUR	1.329.883	60.921.963	2,99
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund - Klasse NH (EUR) [†]	EUR	834.064	20.234.385	0,99
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund – Klasse N [†]	EUR	1.362.190	63.941.197	3,14
Vontobel Fund US Equity - Klasse G EUR	EUR	224.959	49.000.468	2,41
			1.007.070.421	49,48

Supranational

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio – Klasse I (Acc.) EUR (geschlos- sen)	EUR	2.039.660	109.040.199	5,36
			109.040.199	5,36

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 1.178.148.860 57,89

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Exchange Traded Funds

Deutschland

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond Fund	USD	582.817	56.629.661	2,78
iShares USD TIPS Fund	EUR	8.991.812	48.717.637	2,40
			105.347.298	5,18

Italien

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap Fund	EUR	308.172	23.602.894	1,16
			23.602.894	1,16

Vereinigtes Königreich

Invesco S&P 500 Fund	USD	9.969.849	130.889.812	6,43
			130.889.812	6,43

Summe Exchange Traded Funds 259.840.004 12,77

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 1.437.988.864 70,66

Summe Anlagen 2.009.820.286 98,76

Barmittel 29.417.382 1,45

Sonstige Aktiva/(Passiva) (4.114.394) (0,21)

Summe Nettovermögen 2.035.123.274 100,00

[†] 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 Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	60.718	USD	69.088	31.07.2026	J.P. Morgan	164	–
USD	27.700	EUR	24.240	31.07.2026	J.P. Morgan	38	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						202	–
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						202	–
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	56.957.033	EUR	9.597.370	31.07.2026	J.P. Morgan	(25.126)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(25.126)	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	102.820	EUR	119.190	31.07.2026	J.P. Morgan	(68)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(68)	–
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.923	USD	3.344	31.07.2026	J.P. Morgan	(8)	–
USD	126.107.453	EUR	110.824.724	31.07.2026	J.P. Morgan	(294.374)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(294.382)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(319.576)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(319.374)	(0,02)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
NIFTY 50 Index, 28.07.2026	(638)	USD	(26.879.984)	243.787	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				243.787	0,01
MSCI Emerging Markets Index, 15.03.2024	362	USD	27.740.096	(806.915)	(0,04)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(806.915)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(563.128)	(0,03)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Risk Control Fund of Funds				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	4.883.492	–
Barmittel	J.P. Morgan	EUR	–	260.000
			4.883.492	260.000

Global Macro Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite unter allen Marktbedingungen in Form von Erträgen und Kapitalzuwachs über einen rollierenden Dreijahreszeitraum durch ein Engagement in Währungen, US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Zinssätzen und Emittenten an und investiert hierzu vorwiegend in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren weltweit an und setzt zudem derivative Finanzinstrumente ein.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
China				
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 21.07.2026	USD	25.848	582	–
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 0 % 23.06.2028	USD	154.027	25.415	–
Times China Holdings Ltd., Reg. S 0 % 30.03.2027	USD	192.877	1.157	–
Times China Holdings Ltd. (TRACE), Reg. S 0 % 30.03.2027	USD	37.293	186	–
			27.340	–
Summe Wandelanleihen			27.340	–
Unternehmensanleihen				
Angola				
Sonangol Finance Ltd., Reg. S 10 % 29.01.2031	USD	646.000	651.750	0,13
			651.750	0,13
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	1.460.000	838.857	0,16
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	1.053.000	622.586	0,12
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8 % 15.10.2034	USD	851.000	502.635	0,10
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,25 % 08.07.2032	USD	1.658.000	927.452	0,18
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	200.000	111.409	0,02
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5,7 % 17.01.2035	USD	1.202.000	669.742	0,13
			3.672.681	0,71
China				
KWG Group Holdings Ltd. 7,875 % 30.08.2027	USD	200.000	7.100	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,95 % 21.07.2031	USD	214.900	3.761	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.07.2032	USD	38.762	630	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.07.2033	USD	58.143	727	–
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 2 % 21.01.2034	USD	58.143	872	–
Times China Holdings Ltd., Reg. S 4 % 30.03.2029	USD	43.192	1.295	–
Times China Holdings Ltd., Reg. S 4,2 % 30.09.2032	USD	161.121	4.431	–
			18.816	–

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland				
CrediaBank SA, Reg. S, FRN 9,375 % Perpetual	EUR	202.000	250.607	0,05
			250.607	0,05
Kasachstan				
ForteBank JSC, Reg. S 7,75 % 04.02.2030	USD	289.000	298.682	0,06
ForteBank JSC, Reg. S, FRN 9,75 % Perpetual	USD	950.000	983.016	0,19
			1.281.698	0,25
Mexiko				
Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19.12.2022§	USD	188.331	2.495	–
Alpha Holding SA de CV, Reg. S 9 % 10.02.2025§	USD	188.546	1.697	–
			4.192	–
Mongolei				
Golomt Bank, Reg. S 7,95 % 14.05.2029	USD	584.000	588.099	0,11
State Bank LLC, Reg. S 8,9 % 25.09.2028	USD	590.000	593.849	0,12
			1.181.948	0,23
Südafrika				
Absa Bank Ltd. 13,75 % 27.09.2050	TZS	314.800.000	138.760	0,03
			138.760	0,03
Tansania				
Absa Bank Ltd. 13,5 % 02.08.2035	TZS	616.000.000	278.258	0,05
			278.258	0,05
Ukraine				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75 % 27.10.2027	USD	586.000	571.860	0,11
MHP Lux SA, 144A 6,25 % 19.09.2029	USD	256.000	238.601	0,05
MHP Lux SA, Reg. S 10,5 % 28.07.2029	USD	1.197.000	1.248.831	0,24
MHP Lux SA, Reg. S 6,25 % 19.09.2029	USD	409.000	381.203	0,07
			2.440.495	0,47

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Usbekistan				
Aloqabank JSC, Reg. S 7,7 % 18.05.2031	USD	477.000	477.690	0,09
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 20,5 % 25.04.2027	UZS	11.410.000.000	989.939	0,19
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5 % 09.10.2028	UZS	11.890.000.000	1.027.382	0,20
JSCB Agrobank 20,75 % 15.09.2028	UZS	38.810.000.000	3.421.020	0,66
JSCB Agrobank, Reg. S 9,25 % 02.10.2029	USD	361.000	391.615	0,08
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 19,875 % 05.07.2027	UZS	9.920.000.000	879.756	0,17
TBC Bank Group plc, Reg. S 22 % 05.06.2028	UZS	9.490.000.000	794.174	0,15
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 19,95 % 25.04.2028	UZS	15.090.000.000	1.320.498	0,25
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S, FRN 9,45 % Perpetual	USD	1.490.000	1.556.276	0,30
			10.858.350	2,09
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, FRN 0 % 28.10.2027	USD	2.624.992	944.997	0,18
			944.997	0,18
Summe Unternehmensanleihen			21.722.552	4,19
Aktienwerte				
Belgien				
Cenergy Holdings SA	EUR	6.658	174.041	0,03
Titan SA	EUR	3.527	208.989	0,04
			383.030	0,07
Kanada				
Amaroq Ltd.	ISK	132.500	143.657	0,03
Gold Reserve Ltd.	USD	10.930	49.458	0,01
			193.115	0,04
China				
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	233.980	18.531	–
			18.531	–
Zypern				
Bank of Cyprus Holdings plc	EUR	246.954	2.684.595	0,52
			2.684.595	0,52

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Griechenland				
Alpha Bank SA	EUR	120.532	549.385	0,11
Athens International Airport SA	EUR	6.570	81.154	0,02
CrediaBank SA	EUR	262.418	343.879	0,07
Eurobank SA	EUR	228.089	1.091.091	0,21
GEK TERNA SA	EUR	9.400	471.083	0,09
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	16.814	373.228	0,07
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A.	EUR	7.500	95.205	0,02
Holding Co. ADMIE IPTO SA	EUR	7.517	39.873	0,01
Ideal Holdings SA	EUR	4.968	36.004	0,01
JUMBO SA	EUR	10.991	281.545	0,05
LAMDA Development SA	EUR	6.457	49.260	0,01
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	6.344	282.364	0,05
National Bank of Greece SA	EUR	52.812	919.840	0,18
Optima bank SA	EUR	17.256	197.222	0,04
Piraeus Bank SA	EUR	79.796	820.167	0,16
Public Power Corp. SA	EUR	44.687	1.167.106	0,22
Qualco Group SA	EUR	11.705	73.225	0,01
			6.871.631	1,33

Hongkong				
Times China Holdings Ltd.	HKD	109.034	432	–
			432	–

Ungarn				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	69.622	585.771	0,12
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	82.399	976.594	0,19
OTP Bank Nyrt.	HUF	24.354	3.583.489	0,69
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	12.143	475.454	0,09
			5.621.308	1,09

Island				
Alvotek SA	ISK	37.235	143.801	0,03
Arion Banki HF, Reg. S	ISK	344.929	521.379	0,10
Arion Banki HF, Reg. S, SDR	SEK	92.292	139.020	0,03
Bera HF	ISK	763.651	91.860	0,02
Eik fasteignafelag hf	ISK	692.323	79.993	0,01
Eimskipafelag Islands hf	ISK	50.662	102.639	0,02
Festi hf	ISK	97.440	241.364	0,05
Hagar hf	ISK	408.057	387.519	0,07
Hampidjan HF	ISK	76.973	51.778	0,01
Heimar HF	ISK	591.480	158.215	0,03
Icelandair Group HF	ISK	13.253.350	80.762	0,02
Islandsbanki HF	ISK	673.136	754.321	0,15
Kaldalon hf	ISK	81.200	16.644	–
Kvika banki hf	ISK	1.509.017	157.637	0,03
Reitir fasteignafelag hf	ISK	185.703	170.478	0,03
Siminn HF	ISK	873.917	82.647	0,02
SjovaAlmennar Tryggingar hf	ISK	51.100	16.014	–
Skagi HF	ISK	497.169	71.215	0,01
			3.267.286	0,63

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Indien				
Ambuja Cements Ltd.	INR	20.500	91.470	0,02
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	1.500	137.714	0,03
Asian Paints Ltd.	INR	4.000	111.494	0,02
Bharti Airtel Ltd.	INR	5.600	109.669	0,02
Dabur India Ltd.	INR	20.500	91.496	0,02
DLF Ltd.	INR	17.900	117.390	0,02
Fortis Healthcare Ltd.	INR	12.500	126.535	0,03
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	4.300	120.710	0,02
HDFC Bank Ltd.	INR	11.700	98.729	0,02
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	14.700	89.499	0,02
Hero MotoCorp Ltd.	INR	2.000	101.428	0,02
Hindustan Unilever Ltd.	INR	4.300	96.286	0,02
ICICI Bank Ltd.	INR	8.000	116.916	0,02
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	16.400	84.603	0,02
Infosys Ltd.	INR	28.062	297.081	0,06
ITC Ltd.	INR	33.500	101.620	0,02
Jindal Steel Ltd.	INR	10.000	112.130	0,02
JSW Steel Ltd.	INR	9.300	120.615	0,02
Kwality Wall's India Ltd.	INR	2.100	781	–
Lodha Developers Ltd., Reg. S	INR	12.200	123.288	0,02
Marico Ltd.	INR	14.200	125.553	0,02
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	800	119.437	0,02
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	10.700	127.749	0,03
Muthoot Finance Ltd.	INR	2.800	88.820	0,02
Nippon Life India Asset Management Ltd., Reg. S	INR	13.100	161.054	0,03
Oberoi Realty Ltd.	INR	7.300	136.604	0,03
One 97 Communications Ltd.	INR	9.300	112.312	0,02
Persistent Systems Ltd.	INR	8.000	366.199	0,07
Reliance Industries Ltd.	INR	7.700	105.372	0,02
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	5.200	97.054	0,02
State Bank of India	INR	10.300	111.884	0,02
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	15.300	328.668	0,06
Tata Steel Ltd.	INR	55.600	110.629	0,02
TVS Motor Co. Ltd.	INR	3.100	113.480	0,02
UltraTech Cement Ltd.	INR	900	107.134	0,02
Varun Beverages Ltd.	INR	22.800	122.382	0,02
Wipro Ltd.	INR	226.500	408.210	0,08
			4.991.995	0,96

Nigeria				
Access Holdings plc	NGN	1.369.047	21.511	–
Fidelity Bank plc	NGN	422.959	5.712	–
First HoldCo plc	NGN	3.211.000	137.172	0,03
Guaranty Trust Holding Co. plc	NGN	823.985	74.427	0,01
Nigerian Breweries plc	NGN	115.601	5.888	–
Transnational Corp. of Nigeria plc	NGN	200.225	5.509	–
United Bank for Africa plc	NGN	3.276.000	90.967	0,02
Zenith Bank plc	NGN	2.392.323	191.579	0,04
			532.765	0,10

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Philippinen

Ayala Corp.	PHP	8.609	58.699	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	170.853	41.266	0,01
Bank of the Philippine Islands	PHP	30.640	47.995	0,01
BDO Unibank, Inc.	PHP	65.775	127.238	0,02
SM Investments Corp.	PHP	11.886	114.374	0,02
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	476.700	140.687	0,03

530.259 0,10

Polen

Budimex SA	PLN	893	173.981	0,03
Grupa Kety SA	PLN	466	149.669	0,03

323.650 0,06

Puerto Rico

Liberty Latin America Ltd. Perpetual	USD	11.570	248.755	0,05
--------------------------------------	-----	--------	---------	------

248.755 0,05

Slowenien

Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	35.170	1.741.311	0,34
--	-----	--------	-----------	------

1.741.311 0,34

Schweiz

Oculus Holding AG	ISK	6.150	80.793	0,02
-------------------	-----	-------	--------	------

80.793 0,02

Taiwan

CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	271.000	606.688	0,12
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	465.000	504.215	0,10
KGI Financial Holding Co. Ltd.	TWD	668.000	605.659	0,12
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	478.000	601.697	0,11
Yuantai Financial Holding Co. Ltd.	TWD	264.000	547.753	0,10

2.866.012 0,55

Ukraine

Kyivstar Group Ltd.	USD	27.301	425.896	0,08
---------------------	-----	--------	---------	------

425.896 0,08

Vereinigte Arabische Emirate

Aldar Properties PJSC	AED	1.932.112	4.356.841	0,84
Emaar Properties PJSC	AED	1.988.300	6.459.782	1,25

10.816.623 2,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich

Georgia Capital plc	GBP	30.428	1.691.304	0,33
Metlen Energy & Metals plc	EUR	14.494	681.116	0,13

2.372.420 0,46

Vereinigte Staaten von Amerika

JBT Marel Corp.	ISK	446	62.827	0,01
JBT Marel Corp.	USD	554	79.283	0,02
Liberty Latin America Ltd. 'C'	USD	115.700	904.774	0,17

1.046.884 0,20

Usbekistan

National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC, Reg. S, GDR	USD	52.800	1.668.480	0,32
---	-----	--------	-----------	------

1.668.480 0,32

Vietnam

Asia Commercial Bank JSC	VND	654.044	564.000	0,11
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	107.508	254.503	0,05
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC	VND	198.200	319.960	0,06
Binh Minh Plastics JSC	VND	20.800	121.050	0,02
Coteccons Construction JSC	VND	89.926	248.850	0,05
Duc Giang Chemicals JSC	VND	20.000	36.354	0,01
FPT Corp.	VND	142.286	380.118	0,07
FPT DIGITAL RETAIL JSC	VND	47.775	218.258	0,04
Gemadept Group Corp.	VND	195.700	548.112	0,11
Hoa Phat Group JSC	VND	360.338	319.436	0,06
IDICO Corp. JSC	VND	56.560	89.287	0,02
Khang Dien House Trading and Investment JSC	VND	30.637	25.191	–
KIDO Group Corp.	VND	3.968	7.541	–
Kinh Bac City Development Holding Corp.	VND	155.000	179.999	0,03
Masan Group Corp.	VND	108.700	298.255	0,06
Military Commercial Joint Stock Bank	VND	139.906	134.191	0,03
Mobile World Investment Corp.	VND	206.600	614.194	0,12
Nam Long Investment Corp.	VND	250.740	249.529	0,05
PetroVietnam Gas JSC	VND	86.000	253.205	0,05
Phat Dat Real Estate Development Corp.	VND	57.024	31.995	0,01
Phu Nhuan Jewelry JSC	VND	47.250	113.406	0,02
Refrigeration Electrical Engineering Corp.	VND	67.579	127.667	0,02
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	VND	94.200	173.741	0,03
Saigon Treasure Commercial JSB	VND	94.500	265.340	0,05
SSI Securities Corp.	VND	294.612	300.170	0,06
Techcom Securities JSC	VND	169.921	287.383	0,05
Vietnam Dairy Products JSC	VND	194.900	406.303	0,08
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	VND	80.562	104.112	0,02
Vietnam Prosperity JSC Bank	VND	110.800	113.870	0,02
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	161.500	205.884	0,04
Vingroup JSC	VND	111.200	931.426	0,18
Vinh Hoan Corp.	VND	25.800	58.436	0,01
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	157.600	911.193	0,18
VP Bank Securities Ltd. Co.	VND	133.970	145.622	0,03

9.038.581 1,74

Summe Aktien

55.724.352 10,75

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Albanien				
Albania Government Bond, Reg. S 4,75 % 14.02.2035	EUR	1.655.000	1.911.870	0,37
			1.911.870	0,37
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 9,244 % 15.01.2031	USD	263.000	273.139	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 9,375 % 31.03.2033	USD	400.000	410.327	0,08
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26.11.2049	USD	543.000	510.843	0,10
			1.194.309	0,23
Argentinien				
Argentina Government Bond, FRN 0 % 15.12.2035	EUR	6.679.000	924.616	0,18
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030\$	USD	14.904.000	9.376.852	1,81
Argentina Government Bond, STEP 4,125 % 09.07.2035	USD	2.755.000	2.212.100	0,43
Argentina Government Bond, STEP 3,5 % 09.07.2041	USD	2.804.000	2.104.402	0,40
Argentina Government Bond, STEP, FRN 5 % 09.01.2038	USD	726.984	608.049	0,12
Argentina Government Bond (BUENOS AIRES) 1 % 09.07.2029	USD	69.000	43.219	0,01
Province of Santa Fe, Reg. S 8,1 % 11.12.2034	USD	1.694.000	1.708.907	0,33
Provincia de Cordoba, 144A 9,75 % 02.07.2032	USD	170.000	182.027	0,03
Provincia de Cordoba, Reg. S 9,75 % 02.07.2032	USD	1.448.000	1.550.446	0,30
Provincia de Cordoba, Reg. S 8,6 % 03.02.2035	USD	784.000	781.060	0,15
Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 9,45 % 29.04.2036	USD	2.880.000	3.052.800	0,59
			22.544.478	4,35

Armenien				
Armenia Government Bond 9,25 % 29.04.2028	AMD	174.560.000	491.341	0,10
Armenia Government Bond 7,4 % 29.04.2029	AMD	618.560.000	1.684.092	0,33
Armenia Government Bond 8,6 % 29.04.2030	AMD	579.797.000	1.631.378	0,31
Armenia Government Bond 9,6 % 29.10.2033	AMD	980.241.000	2.887.616	0,56
Armenia Government Bond 9 % 29.10.2035	AMD	1.554.008.000	4.426.715	0,85

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Armenien (Fortsetzung)				
Armenia Government Bond 12,5 % 29.10.2037	AMD	196.420.000	691.813	0,13
Armenia Government Bond 9,75 % 29.10.2050	AMD	20.085.000	59.790	0,01
Armenia Government Bond 9,75 % 29.10.2052	AMD	100.350.000	297.310	0,06
			12.170.055	2,35
Barbados				
Barbados Government Bond, Reg. S 8 % 26.06.2035	USD	2.189.000	2.350.089	0,45
			2.350.089	0,45
Benin				
Benin Sukuk SA, Reg. S 6,2 % 29.01.2033	USD	200.000	194.388	0,04
			194.388	0,04
Bosnien und Herzegowina				
Federation of Bosnia & Herzegovina Eurobond, Reg. S 5 % 04.06.2031	EUR	4.761.000	5.400.281	1,04
Srpska Government Bond, Reg. S 6,25 % 02.04.2031	EUR	616.000	712.111	0,14
Srpska Government Bond, Reg. S 6,375 % 08.05.2033	EUR	1.730.000	1.980.048	0,38
			8.092.440	1,56
Brasilien				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.05.2035	BRL	1.343.400	10.900.019	2,10
			10.900.019	2,10
Kolumbien				
Colombia Titulos de Tesoreria 12,5 % 27.02.2030	COP	27.593.900.000	8.040.967	1,55
Colombia Titulos de Tesoreria 6,5 % 22.01.2031	COP	28.908.000	3.444.276	0,66
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	3.183.000.000	758.669	0,15
Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COP	3.510.500.000	1.072.656	0,21
Colombia Titulos de Tesoreria 3 % 25.03.2033	COP	4.845.000	477.103	0,09
Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	945.000.000	207.946	0,04
Colombia Titulos de Tesoreria 11,75 % 24.01.2035	COP	16.273.900.000	4.652.286	0,90
Colombia Titulos de Tesoreria 5 % 20.03.2041	COP	10.102.000	1.069.043	0,20
			19.722.946	3,80

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kongo, Demokratische Republik				
Congo Government Bond, Reg. S 9,5 % 26.05.2036	USD	677.000	655.145	0,13
DRC International Bond, Reg. S 9,5 % 16.04.2037	USD	1.702.000	1.784.348	0,34
			2.439.493	0,47
Ägypten				
Egypt Government Bond 24,458 % 01.10.2027	EGP	23.315.000	465.525	0,09
Egypt Government Bond 19,98 % 20.05.2030	EGP	422.228.000	8.219.754	1,59
Egypt Treasury Bill 0 % 15.09.2026	EGP	809.775.000	15.786.407	3,04
Egypt Treasury Bill 0 % 16.03.2027	EGP	2.119.500.000	36.896.581	7,12
			61.368.267	11,84
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	USD	4.845.000	5.287.009	1,02
			5.287.009	1,02
Georgien				
Georgia Government Bond, Reg. S 5,125 % 28.01.2031	USD	298.000	290.762	0,06
			290.762	0,06
Ghana				
Ghana Government Bond, STEP 8,5 % 15.02.2028	GHS	1.177.000	99.712	0,02
Ghana Government Bond, STEP 8,65 % 13.02.2029	GHS	4.442.828	360.208	0,07
Ghana Government Bond, STEP 9,1 % 10.02.2032	GHS	1.738.000	127.336	0,02
			587.256	0,11
Ungarn				
Hungary Government Bond 7 % 24.10.2035	HUF	67.840.000	247.567	0,05
Hungary Government Bond 3 % 27.10.2038	HUF	588.370.000	1.528.714	0,29
Hungary Government Bond 3 % 25.04.2041	HUF	639.900.000	1.602.321	0,31
Hungary Government Bond 4 % 28.04.2051	HUF	58.190.000	156.332	0,03
			3.534.934	0,68

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
India Government Bond 7,09 % 05.08.2054	INR	288.250.000	2.950.737	0,57
India Government Bond 7,24 % 18.08.2055	INR	479.940.000	5.062.979	0,98
			8.013.716	1,55
Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	510.500.000	1.041.982	0,20
Kazakhstan Government Bond 5 % 18.04.2028	KZT	478.075.000	844.253	0,16
Kazakhstan Government Bond 5,5 % 20.09.2028	KZT	10.085.000	16.933	–
Kazakhstan Government Bond 7,22 % 10.12.2028	KZT	169.578.000	297.380	0,06
Kazakhstan Government Bond 10,55 % 28.07.2029	KZT	439.914.000	821.707	0,16
Kazakhstan Government Bond 7,68 % 13.08.2029	KZT	220.451.000	380.974	0,07
Kazakhstan Government Bond 16,95 % 09.10.2030	KZT	984.799.000	2.161.870	0,42
Kazakhstan Government Bond 8,44 % 10.05.2031	KZT	93.268.000	154.687	0,03
Kazakhstan Government Bond 14 % 12.05.2031	KZT	813.417.000	1.636.858	0,31
Kazakhstan Government Bond 14,94 % 18.06.2031	KZT	512.944.000	1.068.101	0,21
Kazakhstan Government Bond 15,18 % 05.02.2032	KZT	828.142.000	1.706.880	0,33
Kazakhstan Government Bond 14,6 % 06.03.2032	KZT	19.407.000	40.485	0,01
Kazakhstan Government Bond 5,5 % 24.04.2032	KZT	254.367.000	351.408	0,07
Kazakhstan Government Bond 14 % 19.05.2032	KZT	15.127.000	30.983	0,01
Kazakhstan Government Bond 8,66 % 04.04.2033	KZT	616.592.000	983.798	0,19
Kazakhstan Government Bond 14,45 % 05.06.2033	KZT	99.875.000	207.717	0,04
Kazakhstan Government Bond 10,69 % 23.08.2033	KZT	194.503.000	346.009	0,07
Kazakhstan Government Bond 14,5 % 06.03.2034	KZT	33.916.000	71.583	0,01
Kazakhstan Government Bond 15,1 % 12.03.2034	KZT	611.801.000	1.289.597	0,25
Kazakhstan Government Bond 14 % 13.02.2035	KZT	1.662.610.000	3.413.738	0,66
Kazakhstan Government Bond 11,05 % 28.01.2037	KZT	30.114.000	51.409	0,01
Kazakhstan Government Bond 14,1 % 22.05.2038	KZT	2.387.490.000	4.952.726	0,95
			21.871.078	4,22

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Kenia				
Kenya Government Bond, Reg. S 7,875 % 09.10.2033	USD	345.000	348.752	0,07
Kenya Government Bond, Reg. S 8,8 % 09.10.2038	USD	628.000	634.452	0,12
Kenya Government Bond, Reg. S 8,7 % 26.02.2039	USD	1.136.000	1.128.889	0,22
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25 % 28.02.2048	USD	311.000	300.623	0,06
			2.412.716	0,47

Kirgisistan				
Eldik Bank OAO, Reg. S 8,5 % 23.04.2031	USD	900.000	899.998	0,17
			899.998	0,17

Libanon				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,375 % 09.03.2020\$	USD	91.000	22.368	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 5,8 % 14.04.2020\$	USD	3.622.000	894.725	0,17
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,15 % 19.06.2020\$	USD	632.000	155.859	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,25 % 12.04.2021\$	USD	93.000	24.956	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 27.05.2022\$	USD	1.132.000	280.807	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,1 % 04.10.2022\$	USD	4.644.000	1.146.081	0,22
Lebanon Government Bond, Reg. S 6 % 27.01.2023\$	USD	1.795.000	443.769	0,09
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,4 % 26.05.2023\$	USD	2.523.000	626.146	0,12
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 22.04.2024\$	USD	3.141.000	771.233	0,15
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 04.11.2024\$	USD	498.000	122.396	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 03.12.2024\$	USD	449.000	111.577	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,2 % 26.02.2025\$	USD	677.000	167.418	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,25 % 12.06.2025\$	USD	649.000	161.114	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,6 % 27.11.2026\$	USD	875.000	219.086	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23.03.2027\$	USD	845.000	211.188	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,75 % 29.11.2027\$	USD	1.220.000	307.543	0,06
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 20.03.2028\$	USD	1.045.000	263.086	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 03.11.2028\$	USD	808.000	204.050	0,04
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 25.05.2029\$	USD	2.874.000	728.705	0,14
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65 % 26.02.2030\$	USD	635.000	161.783	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 22.04.2031\$	USD	2.536.000	648.841	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Libanon (Fortsetzung)				
Lebanon Government Bond, Reg. S 7 % 23.03.2032\$	USD	376.000	95.880	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,2 % 17.05.2033\$	USD	444.000	118.114	0,02
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,05 % 02.11.2035\$	USD	270.000	70.105	0,01
Lebanon Government Bond, Reg. S 7,25 % 23.03.2037\$	USD	913.000	238.493	0,05
			8.195.323	1,58

Mongolei				
Mongolia Government Bond, 144A 6,625 % 25.02.2030	USD	200.000	206.099	0,04
Mongolia Government Bond, Reg. S 6,625 % 25.02.2030	USD	1.000.000	1.030.493	0,20
			1.236.592	0,24

Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 4,875 % 01.04.2032	EUR	2.571.000	2.978.337	0,57
			2.978.337	0,57

Mosambik				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9 % 15.09.2031	USD	1.237.000	1.094.218	0,21
			1.094.218	0,21

Neuseeland				
New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,25 % 20.09.2050	NZD	5.848.000	3.497.246	0,67
New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2,5 % 20.09.2040	NZD	4.360.000	3.220.835	0,62
			6.718.081	1,29

Nigeria				
Nigeria OMO Bill 0 % 07.07.2026	NGN	1.271.819.000	922.721	0,18
Nigeria OMO Bill 0 % 10.07.2026	NGN	184.099.000	132.706	0,03
Nigeria OMO Bill 0 % 14.07.2026	NGN	6.053.040.000	4.373.495	0,84
Nigeria OMO Bill 0 % 21.07.2026	NGN	1.710.556.000	1.230.916	0,24
Nigeria OMO Bill 0 % 28.07.2026	NGN	538.594.000	386.024	0,07
Nigeria OMO Bill 0 % 04.08.2026	NGN	585.173.000	417.760	0,08
Nigeria OMO Bill 0 % 11.08.2026	NGN	4.176.431.000	2.970.054	0,57
Nigeria OMO Bill 0 % 18.08.2026	NGN	847.329.000	600.281	0,12
Nigeria OMO Bill 0 % 25.08.2026	NGN	2.515.327.000	1.775.275	0,34
Nigeria OMO Bill 0 % 01.09.2026	NGN	526.291.000	370.077	0,07
Nigeria OMO Bill 0 % 08.09.2026	NGN	3.774.515.000	2.644.522	0,51
Nigeria OMO Bill 0 % 15.09.2026	NGN	1.952.287.000	1.362.934	0,26
Nigeria OMO Bill 0 % 22.09.2026	NGN	516.099.000	359.033	0,07
Nigeria OMO Bill 0 % 29.09.2026	NGN	1.188.797.000	830.899	0,16
Nigeria OMO Bill 0 % 06.10.2026	NGN	5.482.903.000	3.787.482	0,73
Nigeria OMO Bill 0 % 13.10.2026	NGN	773.673.000	532.527	0,10
Nigeria OMO Bill 0 % 20.10.2026	NGN	354.533.000	243.162	0,05

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Nigeria (Fortsetzung)

Nigeria OMO Bill 0 % 27.10.2026	NGN	954.109.000	652.086	0,13
Nigeria OMO Bill 0 % 03.11.2026	NGN	1.123.077.000	758.664	0,15
Nigeria OMO Bill 0 % 10.11.2026	NGN	3.181.633.000	2.140.289	0,41
Nigeria OMO Bill 0 % 12.01.2027	NGN	4.999.017.000	3.293.995	0,63
Nigeria OMO Bill 0 % 19.01.2027	NGN	2.583.583.000	1.697.480	0,33
			31.482.382	6,07

Polen

Poland Government Bond Inflation Linked 2 % 25.08.2036	PLN	27.590.000	7.424.111	1,43
---	-----	------------	-----------	------

7.424.111 **1,43**

Sri Lanka

Sri Lanka Government Bond 11 % 15.05.2030	LKR	20.000.000	59.977	0,01
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 14,5 % 15.06.2038	USD	586.530	397.057	0,08

457.034 **0,09**

Suriname

Suriname Government Bond, Reg. S 7,7 % 06.11.2030	USD	2.757.000	2.877.619	0,55
Suriname Government Bond, Reg. S 8,5 % 06.11.2035	USD	4.255.000	4.661.054	0,90

7.538.673 **1,45**

Ukraine

Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5 % 01.02.2029	USD	350.000	295.149	0,06
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4 % 01.02.2032	USD	744.000	616.457	0,12
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 0 % 01.02.2036	USD	263.735	158.552	0,03
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5 % 01.02.2036	USD	1.916.992	1.319.507	0,25
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 4,5 % 01.02.2034	USD	2.846.000	2.002.200	0,39
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 4,5 % 01.02.2035	USD	4.302.511	2.983.972	0,57

7.375.837 **1,42**

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika

US Treasury Bill 0 % 09.07.2026	USD	5.298.000	5.293.750	1,02
US Treasury Bill 0 % 23.07.2026	USD	11.100.000	11.075.443	2,14
US Treasury Bill 0 % 30.07.2026	USD	8.900.000	8.874.014	1,71
US Treasury Bill 0 % 06.08.2026	USD	2.430.400	2.421.614	0,47
US Treasury Bill 0 % 13.08.2026	USD	10.220.000	10.175.810	1,96
US Treasury Bill 0 % 03.09.2026	USD	10.280.000	10.213.274	1,97
US Treasury Bill 0 % 10.09.2026	USD	10.569.600	10.493.412	2,02
US Treasury Bill 0 % 17.09.2026	USD	11.000.000	10.912.582	2,11
US Treasury Bill 0 % 24.09.2026	USD	11.000.000	10.904.536	2,10

80.364.435 **15,50**

Usbekistan

Asian Development Bank 14,5 % 26.06.2028	UZS	6.324.100.000	543.078	0,10
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,35 % 01.03.2027	USD	80.103	83.437	0,02
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,25 % 12.10.2026	UZS	18.610.000.000	1.583.994	0,31
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,625 % 29.05.2027	UZS	2.500.000.000	219.219	0,04
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 15,5 % 25.02.2028	UZS	30.000.000.000	2.669.859	0,51
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 12,25 % 13.04.2029	UZS	138.200.000.000	11.827.212	2,28

16.926.799 **3,26**

Venezuela

Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 28.10.2022\$	USD	1.382.859	497.829	0,10
Venezuela Government Bond, Reg. S 13,625 % 15.08.2018\$	USD	42.000	24.465	0,01

522.294 **0,11**

Venezuela, Bolivarische Republik

Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5 % 27.10.2020\$	USD	502.000	526.703	0,10
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9 % 17.11.2021\$	USD	1.507.915	655.943	0,13
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75 % 17.02.2022\$	USD	2.363.245	1.189.894	0,23
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16.05.2025\$	USD	1.247.368	469.010	0,09
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5 % 31.12.2026\$	USD	1.099.500	1.280.918	0,25
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375 % 12.04.2027\$	USD	1.490.300	547.685	0,10
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75 % 17.05.2035\$	USD	1.496.400	661.525	0,13
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15.11.2026\$	USD	1.503.451	569.056	0,11
Venezuela Government Bond 9,25 % 15.09.2027\$	USD	625.000	305.469	0,06

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Venezuela, Bolivarische Republik (Fortsetzung)				
Venezuela Government Bond 9,375 % 13.01.2034\$	USD	63.000	30.713	0,01
Venezuela Government Bond, FRN 13,625 % 15.08.2018\$	USD	192.000	111.840	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 01.12.2018\$	USD	670.000	293.125	0,06
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75 % 13.10.2019\$	USD	1.630.100	724.987	0,14
Venezuela Government Bond, Reg. S 6 % 09.12.2020\$	USD	1.394.000	596.632	0,11
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75 % 23.08.2022\$	USD	1.575.100	870.243	0,17
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07.05.2023\$	USD	1.202.300	571.092	0,11
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13.10.2024\$	USD	1.190.600	538.747	0,10
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21.04.2025\$	USD	761.000	340.167	0,06
Venezuela Government Bond, Reg. S 13,625 % 31.12.2025\$	USD	94.000	54.755	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21.10.2026\$	USD	355.600	193.269	0,04
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07.05.2028\$	USD	1.372.200	658.656	0,13
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95 % 05.08.2031\$	USD	846.800	458.542	0,09
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 31.03.2038\$	USD	85.000	37.400	0,01
			11.686.371	2,26

Sambia

Zambia Government Bond 14,5 % 16.02.2028	ZMW	5.923.000	335.771	0,07
Zambia Government Bond 16 % 27.10.2028	ZMW	2.989.000	171.816	0,03
Zambia Government Bond 16 % 24.11.2028	ZMW	1.868.000	107.404	0,02
Zambia Government Bond 14,9 % 16.02.2029	ZMW	10.500.000	591.592	0,11
Zambia Government Bond 16,49 % 24.11.2030	ZMW	4.297.000	251.606	0,05
Zambia Government Bond 14,98 % 16.02.2031	ZMW	500.000	27.946	0,01
Zambia Government Bond 18,49 % 27.05.2032	ZMW	1.043.000	65.232	0,01
Zambia Government Bond 17 % 24.11.2032	ZMW	5.170.000	298.965	0,06
Zambia Government Bond 16,95 % 22.12.2032	ZMW	3.825.000	223.419	0,04
Zambia Government Bond 16,85 % 26.01.2033	ZMW	5.525.000	318.505	0,06
Zambia Government Bond 13 % 26.06.2033	ZMW	2.756.000	137.451	0,03
Zambia Government Bond 22,5 % 25.11.2034	ZMW	1.681.000	121.343	0,02
Zambia Government Bond 19 % 23.06.2035	ZMW	1.868.000	112.706	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sambia (Fortsetzung)				
Zambia Government Bond 19 % 18.08.2035	ZMW	1.868.000	113.649	0,02
Zambia Government Bond 19 % 29.09.2035	ZMW	654.000	39.737	0,01
Zambia Government Bond 17,5 % 24.11.2035	ZMW	4.110.000	237.954	0,05
Zambia Government Bond 17,5 % 22.12.2035	ZMW	4.330.000	250.830	0,05
Zambia Government Bond 17,19 % 26.01.2036	ZMW	10.752.000	616.450	0,12
Zambia Government Bond 16,6 % 16.02.2036	ZMW	2.158.000	121.128	0,02
Zambia Government Bond 14 % 24.07.2038	ZMW	1.120.000	53.896	0,01
Zambia Government Bond 26,5 % 30.04.2039	ZMW	500.000	41.571	0,01
Zambia Government Bond 18,99 % 27.10.2040	ZMW	3.686.000	219.637	0,04
Zambia Government Bond 18,99 % 24.11.2040	ZMW	5.604.000	333.720	0,06
Zambia Government Bond 18,79 % 26.01.2041	ZMW	3.099.000	183.181	0,04
Zambia Government Bond 17,59 % 16.02.2041	ZMW	68.185.000	3.829.173	0,74
Zambia Government Bond, Reg. S 13 % 20.09.2031	ZMW	1.043.000	54.404	0,01
			8.859.086	1,71
Summe Staatsanleihen			378.645.396	73,03

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			456.119.640	87,97
---	--	--	--------------------	--------------

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

Unternehmensanleihen

Indien

Porteast Investment Pvt Ltd. 0 % 29.05.2028	INR	100.000.000	1.291.862	0,25
			1.291.862	0,25

Usbekistan

Europe Asia Investment Finance BV, Reg. S 18,7 % 21.07.2026*	UZS	6.753.630.000	562.789	0,11
			562.789	0,11

Summe Unternehmensanleihen			1.854.651	0,36
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond 11,75 % 15.06.2029	LKR	13.000.000	39.909	0,01
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.09.2029	LKR	82.000.000	247.375	0,05
Sri Lanka Government Bond 10,35 % 15.10.2029	LKR	48.000.000	141.874	0,03
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.12.2029	LKR	229.000.000	688.208	0,13
Sri Lanka Government Bond 9,75 % 01.07.2030	LKR	253.000.000	728.083	0,14
Sri Lanka Government Bond 11 % 15.10.2030	LKR	63.000.000	188.047	0,04
Sri Lanka Government Bond 11,25 % 15.03.2031	LKR	20.000.000	60.115	0,01
Sri Lanka Government Bond 9 % 01.10.2032	LKR	39.000.000	104.581	0,02
Sri Lanka Government Bond 11,5 % 15.12.2032	LKR	128.000.000	384.594	0,07
Sri Lanka Government Bond 9 % 01.06.2033	LKR	10.000.000	26.409	0,01
Sri Lanka Government Bond 9 % 01.11.2033	LKR	361.000.000	945.430	0,18
Sri Lanka Government Bond 10,25 % 15.09.2034	LKR	237.000.000	657.747	0,13
Sri Lanka Government Bond, FRN 0 % 15.03.2036	LKR	10.135.433	23.997	0,01
Sri Lanka Government Bond, FRN 0 % 15.09.2037	LKR	10.135.433	23.624	0,01
Sri Lanka Government Bond, FRN 0 % 15.09.2038	LKR	10.135.433	23.410	0,01
Sri Lanka Government Bond, FRN 0 % 15.09.2039	LKR	10.135.433	23.221	–
Sri Lanka Government Bond, FRN 0 % 15.09.2040	LKR	10.135.433	23.053	–
Sri Lanka Government Bond, FRN 0 % 15.09.2041	LKR	10.135.433	22.904	–
Sri Lanka Government Bond, FRN 0 % 15.09.2042	LKR	10.135.433	22.773	–
Sri Lanka Government Bond, FRN 0 % 15.09.2043	LKR	10.135.433	22.656	–
			4.398.010	0,85
Uganda				
Uganda Government Bond 14,375 % 03.02.2033	UGX	79.700.000	21.367	0,01
Uganda Government Bond 14,25 % 22.06.2034	UGX	32.600.000	8.557	–
Uganda Government Bond 16,25 % 08.11.2035	UGX	2.787.000.000	796.365	0,15
Uganda Government Bond 15,8 % 23.06.2039	UGX	3.009.500.000	827.527	0,16
Uganda Government Bond 15 % 18.06.2043	UGX	869.500.000	223.588	0,04
			1.877.404	0,36
Summe Staatsanleihen			6.275.414	1,21
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			8.130.065	1,57

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Markt gehandelt werden				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - Klasse MS Reserve†	USD	17.919.561	17.919.561	3,46
			17.919.561	3,46
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			17.919.561	3,46
Exchange Traded Funds				
Vereinigtes Königreich				
iShares Physical Gold ETC	USD	93.800	7.333.284	1,41
			7.333.284	1,41
Summe Exchange Traded Funds			7.333.284	1,41
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			25.252.845	4,87
Summe Anlagen			489.502.550	94,41
Barmittel			28.672.112	5,53
Sonstige Aktiva/(Passiva)			328.511	0,06
Summe Nettovermögen			518.503.173	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

§ 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.

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Wrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
27.600.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,035 %	14.01.2028	2.905	–
122.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,936 %	15.12.2027	5.453	–
1.880.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 9,13 %	06.11.2029	5.690	–
100.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,025 %	02.02.2028	6.525	–
189.300.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,934 %	15.12.2027	8.076	–
9.577.500	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,605 %	18.03.2031	9.688	–
3.015.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,99 %	17.06.2031	11.997	–
14.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,587 %	17.12.2030	12.274	–
5.341.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,17 %	17.06.2031	12.619	–
12.714.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,627 %	18.03.2031	14.745	–
239.841.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,035 %	09.03.2028	15.756	–
15.936.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,626 %	18.03.2031	18.374	–
190.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,075 %	10.03.2028	18.950	–
6.017.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,25 %	17.06.2031	19.898	–
17.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,63 %	18.03.2031	20.059	–
23.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,59 %	17.12.2030	20.605	–
238.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,06 %	07.03.2028	21.588	–
4.602.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,028 %	17.06.2031	23.427	–
9.818.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,18 %	17.06.2031	24.356	–
19.264.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,585 %	12.08.2032	25.140	0,01
90.660.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,499 %	17.06.2031	25.162	0,01
29.900.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,585 %	17.12.2030	25.926	0,01
182.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,078 %	13.01.2028	26.341	0,01
25.982.500	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,62 %	18.03.2031	28.907	0,01
35.100.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,581 %	17.12.2030	29.424	0,01

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Wrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
28.700.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,617 %	18.03.2031	31.447	0,01
183.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,115 %	12.01.2028	32.889	0,01
107.200.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,3 %	09.12.2027	34.928	0,01
6.016.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,055 %	17.06.2031	35.439	0,01
119.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,27 %	09.12.2027	35.905	0,01
31.790.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,625 %	18.03.2031	36.610	0,01
42.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 1,588 %	17.12.2030	37.224	0,01
137.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,3 %	15.12.2027	48.361	0,01
18.824.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,243 %	17.06.2031	60.761	0,01
227.390.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,385 %	18.03.2036	92.393	0,02
228.575.905	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,496 %	18.03.2036	99.429	0,02
290.447.785	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,331 %	18.03.2036	113.963	0,02
216.200.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 7,563 %	14.06.2028	116.430	0,02
510.870.136	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,65 %	18.03.2031	123.512	0,02
82.680.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 4,705 %	09.09.2032	144.709	0,03
422.470.774	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,394 %	18.03.2036	172.641	0,03
586.018.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,664 %	17.06.2036	286.807	0,06
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					1.937.333	0,37
39.847.073	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,697 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2031	(341.894)	(0,07)
518.940.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 7,539 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TIEOIS	06.04.2028	(283.283)	(0,06)
17.532.636	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,906 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.06.2036	(237.502)	(0,05)
94.269.114	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,622 %; Erhalt: variabler 6-Monats-PRIBOR	17.06.2036	(151.251)	(0,03)
82.680.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,61 %; Erhalt: variabler 3-Monats-WIBOR	09.09.2032	(138.134)	(0,03)
187.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 7,53 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TIEOIS	06.04.2028	(100.354)	(0,02)
10.000.000	NZD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 3,77 %	17.12.2035	(87.055)	(0,02)
5.461.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,375 %	18.03.2031	(73.580)	(0,01)
238.300.000	TRY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 39,35 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TLREF	12.06.2027	(70.196)	(0,01)
238.300.000	TRY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 39,34 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TLREF	03.06.2027	(62.270)	(0,01)
4.790.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,438 %	18.03.2031	(56.077)	(0,01)

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Wrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert	des Netto- USD vermögens	%
4.789.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,452 %	18.03.2031	(54.102)	(0,01)	
139.694.000	TRY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 37,48 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TLREF	03.06.2028	(51.382)	(0,01)	
4.341.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,442 %	18.03.2031	(50.268)	(0,01)	
3.991.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,409 %	18.03.2031	(49.977)	(0,01)	
3.636.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,374 %	18.03.2031	(49.093)	(0,01)	
132.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,32 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(40.374)	(0,01)	
2.858.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,381 %	18.03.2031	(38.031)	(0,01)	
2.728.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,385 %	18.03.2031	(35.985)	(0,01)	
3.262.400.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,475 %	18.03.2031	(34.781)	(0,01)	
3.300.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,435 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	17.12.2035	(32.641)	(0,01)	
114.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,305 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(32.485)	(0,01)	
115.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,293 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(30.848)	(0,01)	
10.797.750	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,335 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	18.06.2035	(27.804)	(0,01)	
97.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,296 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(26.425)	(0,01)	
19.264.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,485 %; Erhalt: variabler 3-Monats-WIBOR	12.08.2032	(23.161)	–	
1.996.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,445 %	18.03.2031	(22.972)	–	
1.995.600.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,472 %	18.03.2031	(21.439)	–	
18.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,615 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(12.532)	–	
93.500.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,23 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	16.09.2031	(11.972)	–	
86.500.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,228 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	16.09.2031	(10.778)	–	
154.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,14 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(8.586)	–	
69.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,222 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	16.09.2031	(8.075)	–	
85.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,165 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(7.700)	–	
218.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,125 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(7.597)	–	
64.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,221 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	16.09.2031	(7.357)	–	
166.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,132 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(7.289)	–	
11.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,605 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(6.476)	–	
10.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,603 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(5.660)	–	
86.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,147 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(5.633)	–	
16.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,583 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(5.435)	–	

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Wrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert	des Netto- USD vermögens	%
5.900.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,632 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(5.276)	–	
5.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,63 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(4.358)	–	
3.880.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,644 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(3.997)	–	
47.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,16 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(3.930)	–	
5.719.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,611 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(3.755)	–	
6.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,607 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(3.668)	–	
10.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,585 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(3.623)	–	
4.140.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,629 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(3.538)	–	
8.156.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,591 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(3.463)	–	
27.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,22 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	16.09.2031	(3.085)	–	
2.740.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,648 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(2.931)	–	
3.330.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,626 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(2.733)	–	
100.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,12 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(2.719)	–	
23.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,835 %	21.02.2028	(2.718)	–	
3.770.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,617 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(2.710)	–	
6.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,593 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(2.683)	–	
21.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,832 %	22.02.2028	(2.574)	–	
2.086.821	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,266 %; Erhalt: variabler 6-Monats-WIBOR	18.06.2035	(2.542)	–	
2.565.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,64 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(2.511)	–	
20.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,825 %	18.02.2028	(2.451)	–	
2.760.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,627 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(2.312)	–	
14.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,791 %	24.02.2028	(2.291)	–	
47.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,134 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	17.06.2031	(2.195)	–	
3.420.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,608 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(2.110)	–	
9.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-TIEOIS; Erhalt: Festzins 6,755 %	25.02.2028	(1.786)	–	
1.750.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,635 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	18.06.2031	(1.624)	–	
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(2.406.037)	(0,46)	
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Passiva					(468.704)	(0,09)	

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Anleihen-Future

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
22.615.180.000	COP	Bank of America	Anleihen-Future	02.07.2026	233.716	0,05
11.470.600.000	COP	BNP Paribas	Anleihen-Future	09.07.2026	118.170	0,02
4.751.000.000	COP	Citigroup	Anleihen-Future	06.07.2026	49.269	0,01
1.470.300.000	COP	Goldman Sachs	Anleihen-Future	02.07.2026	17.407	–
4.587.000.000	COP	Citigroup	Anleihen-Future	21.07.2026	9.296	–
5.460.000.000	COP	Barclays	Anleihen-Future	21.08.2026	5.598	–
Gesamtmarktwert aus Anleihen-Future – Aktiva					433.456	0,08
Nettomarktwert aus Anleihen-Future – Aktiva					433.456	0,08

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
7.371.000	USD	Citibank	CDX.NA.EM.44-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	18.910	0,01
68.078.000	USD	Citibank	CDX.NA.EM.45-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2031	1.192.028	0,23
2.500.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE. MAIN.43-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2030	65.090	0,01
4.400.000	USD	Citibank	Bahrain Government Bond 7 % 26.01.2026	Kauf	(1,00) %	20.12.2035	551.229	0,11
4.800.000	USD	Citibank	Bahrain Government Bond 7 % 26.01.2026	Kauf	(1,00) %	20.06.2030	208.728	0,04
543.000	USD	Barclays	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.12.2026	465	–
42.648.000	USD	Citibank	South Africa Government Bond 5,875 % 22.06.2030	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	207.294	0,04
5.183.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875 % 16.09.2025	Kauf	(1,00) %	20.06.2031	54.775	0,01
1.215.000	USD	Goldman Sachs	South Africa Government Bond 5,875 % 16.09.2025	Kauf	(1,00) %	20.12.2032	41.106	0,01
2.555.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875 % 22.06.2030	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	12.419	–
8.236.000	EUR	Barclays	US Treasury 2,25 % 15.08.2027	Kauf	(0,25) %	20.12.2030	63.596	0,01
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							2.415.640	0,47
50.000	USD	Citibank	CDX.NA.EM.43-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2030	(58)	–
29.117.540	USD	Citibank	CDX.NA.HY.45-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2030	(2.380.390)	(0,46)
655.460	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.45-V3	Kauf	(5,00) %	20.12.2030	(53.585)	(0,01)
14.727.000	USD	Citibank	CDX.NA.HY.46-V1	Kauf	(5,00) %	20.06.2031	(1.206.807)	(0,23)
2.500.000	EUR	Citibank	ITRAXX.EUROPE. MAIN.43-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2030	(65.090)	(0,01)
700.000	USD	Barclays	Azerbaijan Government Bond 5,125 % 01.09.2029	Kauf	(1,00) %	20.12.2028	(8.941)	–
104.000	USD	Barclays	Cameroon Government Bond 9,5 % 31.07.2031	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	(8.368)	–
114.000	USD	Barclays	Ecuador Government Bond 5 % 31.07.2040	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	(2.307)	–
204.000	USD	Bank of America	Ecuador Government Bond 6,9 % 31.07.2035	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	(4.129)	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
850.000	USD	Barclays	Ghana Government Bond 5 % 03.07.2035	Verkauf	1,00 %	20.12.2026	(1.865)	–
35.200.000	USD	Citibank	Indonesia Government Bond 2,15 % 28.07.2031	Kauf	(1,00) %	20.06.2031	(176.573)	(0,03)
840.000	USD	J.P. Morgan	Kazakhstan Government Bond 2,375 % 09.11.2028	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(13.630)	–
3.500.000	USD	J.P. Morgan	Kazakhstan Government Bond 3,875 % 14.10.2024	Kauf	(1,00) %	20.12.2029	(56.556)	(0,01)
33.340.000	USD	Citibank	Korea Government Bond 2,75 % 19.01.2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2031	(1.179.548)	(0,23)
1.531.000	USD	Goldman Sachs	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(28)	–
484.000	USD	J.P. Morgan	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(9)	–
1.936.000	USD	Barclays	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(35)	–
3.000.000	USD	Goldman Sachs	Saudi Arabia Government Bond 4,75 % 16.01.2030	Kauf	(1,00) %	20.06.2035	(27.879)	(0,01)
10.500.000	USD	Citibank	Saudi Arabia Government Bond 4,75 % 16.01.2030	Kauf	(1,00) %	20.06.2036	(72.556)	(0,01)
9.974.000	USD	Citibank	Saudi Arabia Government Bond 4,75 % 16.01.2030	Kauf	(1,00) %	20.12.2035	(80.622)	(0,02)
17.866.000	USD	BNP Paribas	Saudi Arabia Government Bond 4,75 % 16.01.2030	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	(332.828)	(0,07)
11.000.000	USD	Citibank	Saudi Arabia Government Bond 4,75 % 16.01.2030	Kauf	(1,00) %	20.12.2033	(144.476)	(0,03)
14.406.000	USD	Citibank	Saudi Arabia Government Bond 4,75 % 16.01.2030	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	(268.370)	(0,05)
46.465.000	USD	Citibank	Saudi Arabia Government Bond 4,75 % 16.01.2030	Verkauf	1,00 %	20.06.2031	(853.309)	(0,17)
5.183.000	USD	Citibank	South Africa Government Bond 5,875 % 16.09.2025	Verkauf	1,00 %	20.06.2031	(54.775)	(0,01)
12.935.000	USD	Citibank	State of Qatar 9,75 % 15.06.2030	Kauf	(1,00) %	20.06.2031	(418.501)	(0,08)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(7.411.235)	(1,43)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(4.995.595)	(0,96)

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
TRY	160.769.367	USD	3.433.198	02.07.2026	Standard Chartered	12.353	–
USD	3.622.912	BRL	18.506.515	02.07.2026	Societe Generale	48.396	0,01
EGP	23.194.000	USD	457.025	07.07.2026	Goldman Sachs	13.007	–
TRY	302.740.633	USD	6.446.093	07.07.2026	Standard Chartered	17.926	–
TWD	19.330.000	USD	602.744	08.07.2026	Citigroup	3.901	–
TWD	96.760.000	USD	3.019.790	08.07.2026	Societe Generale	16.885	–
EUR	360.000	USD	409.703	10.07.2026	Barclays	651	–
EUR	620.488	USD	706.550	10.07.2026	Goldman Sachs	727	–
TRY	167.222.000	USD	3.552.652	10.07.2026	Standard Chartered	9.355	–
USD	945.594	EUR	816.174	10.07.2026	Goldman Sachs	15.260	–
USD	5.558.268	EUR	4.761.000	10.07.2026	J.P. Morgan	131.336	0,03
USD	34.913	EUR	30.454	10.07.2026	UBS	199	–
VND	2.461.383.280	USD	92.446	10.07.2026	Goldman Sachs	1.005	–
TRY	177.966.817	USD	3.767.009	13.07.2026	Standard Chartered	13.932	–
VND	11.915.068.453	USD	445.423	13.07.2026	Citibank	6.873	–
VND	4.703.320.000	USD	175.759	13.07.2026	Standard Chartered	2.779	–
IDR	25.592.003.438	USD	1.423.033	15.07.2026	Societe Generale	3.133	–
ISK	503.149.801	EUR	3.461.896	15.07.2026	J.P. Morgan	28.973	–
ISK	406.043.790	EUR	2.796.252	20.07.2026	Bank of America	17.866	–
KZT	274.912.000	USD	512.517	21.07.2026	Standard Chartered	59.024	0,01
KZT	747.352.952	USD	1.513.626	22.07.2026	Goldman Sachs	39.494	0,01
KZT	219.615.000	USD	410.055	22.07.2026	Standard Chartered	46.341	0,01
VND	7.046.878.167	USD	264.771	22.07.2026	J.P. Morgan	2.566	–
KZT	280.300.000	USD	524.759	23.07.2026	Standard Bank plc	57.516	0,01
UGX	709.666.000	USD	191.029	24.07.2026	Standard Chartered	1.939	–
USD	196.865	UGX	723.478.000	24.07.2026	Standard Chartered	142	–
USD	1.526.527	UYU	61.000.000	24.07.2026	Citibank	6.565	–
KZT	277.000.000	USD	520.667	27.07.2026	Standard Chartered	53.828	0,01
USD	2.894.804	EUR	2.480.000	27.07.2026	Bank of America	65.796	0,02
USD	6.514.198	EUR	5.591.586	27.07.2026	BNP Paribas	135.713	0,03
USD	2.282.463	EUR	1.960.000	27.07.2026	HSBC	46.634	0,01
USD	212.690	UGX	774.190.000	27.07.2026	Standard Bank plc	2.277	–
TRY	103.680.159	USD	2.101.826	28.07.2026	Standard Chartered	71.919	0,01
UGX	729.980.000	USD	194.857	28.07.2026	Standard Chartered	3.509	–
USD	196.865	UGX	721.509.000	28.07.2026	Standard Chartered	801	–
KZT	333.670.023	USD	670.785	29.07.2026	Deutsche Bank	20.686	0,01
KZT	1.361.444.007	USD	2.554.056	29.07.2026	Standard Chartered	267.290	0,05
ISK	910.194.683	EUR	6.255.634	30.07.2026	Bank of America	42.297	0,01
KZT	1.213.263.000	USD	2.288.241	03.08.2026	Standard Bank plc	221.215	0,04
KZT	361.000.000	USD	689.463	06.08.2026	Standard Chartered	56.420	0,01
KZT	197.885.000	USD	343.923	07.08.2026	Standard Chartered	64.794	0,01
KZT	1.514.813	USD	3.038	10.08.2026	Deutsche Bank	88	–
KZT	198.192.000	USD	344.275	10.08.2026	Standard Chartered	64.642	0,01
USD	249.501	UYU	10.000.000	11.08.2026	HSBC	621	–
VND	4.943.305.400	USD	184.866	12.08.2026	Citibank	2.323	–
USD	1.621.352	UYU	65.000.000	24.08.2026	Citibank	5.199	–
VND	3.475.344.400	USD	129.871	26.08.2026	Goldman Sachs	1.535	–
PLN	3.500.000	EUR	810.485	02.09.2026	Barclays	2.212	–
KZT	646.514.570	USD	1.211.666	04.09.2026	Bank of America	110.557	0,02
PLN	10.857.455	EUR	2.513.765	04.09.2026	Barclays	7.154	–
KZT	321.897.190	USD	604.048	08.09.2026	Bank of America	53.405	0,01
PLN	21.627.327	EUR	5.006.094	08.09.2026	Barclays	14.622	–
PLN	15.866.070	EUR	3.672.361	09.09.2026	Barclays	10.746	–
KZT	968.984.623	USD	1.849.747	14.09.2026	Standard Chartered	125.379	0,02
EUR	6.517.593	PLN	27.775.243	16.09.2026	Standard Chartered	84.768	0,02
HUF	7.933.299.138	EUR	22.138.229	16.09.2026	Deutsche Bank	16.735	–
HUF	6.587.673.614	EUR	18.389.765	16.09.2026	J.P. Morgan	6.392	–
INR	204.640.000	USD	2.134.610	16.09.2026	Societe Generale	12.376	–
KZT	781.181.229	USD	1.495.764	16.09.2026	Standard Chartered	95.491	0,02
NZD	550.000	USD	311.339	16.09.2026	Standard Chartered	851	–
SEK	3.010.000	USD	310.746	16.09.2026	J.P. Morgan	293	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
SGD	600.000	USD	465.549	16.09.2026	Deutsche Bank	349	–
USD	729.490	AED	2.678.627	16.09.2026	BNP Paribas	50	–
USD	2.298.034	AED	8.438.380	16.09.2026	Standard Chartered	106	–
USD	1.362.091	CAD	1.890.000	16.09.2026	Goldman Sachs	28.795	0,01
USD	260.414	CNH	1.751.104	16.09.2026	Citibank	1.203	–
USD	271.924	CNH	1.830.896	16.09.2026	Goldman Sachs	902	–
USD	388.817	CNH	2.618.000	16.09.2026	J.P. Morgan	1.282	–
USD	2.796.473	COP	9.794.030.000	16.09.2026	Societe Generale	10.463	–
USD	65.722.441	EUR	56.851.317	16.09.2026	Societe Generale	730.009	0,16
USD	15.439.104	GBP	11.515.000	16.09.2026	J.P. Morgan	218.080	0,04
USD	20.951.590	ILS	61.289.686	16.09.2026	Citibank	316.886	0,06
USD	1.371.468	JPY	218.000.000	16.09.2026	Goldman Sachs	21.502	0,01
USD	1.640.509	NZD	2.806.750	16.09.2026	Goldman Sachs	47.350	0,01
USD	3.933.498	NZD	6.745.405	16.09.2026	Standard Chartered	104.691	0,02
USD	980.522	NZD	1.681.420	16.09.2026	UBS	26.119	0,01
USD	13.088.907	PHP	801.969.945	16.09.2026	Societe Generale	65.048	0,01
USD	1.105.605	SAR	4.151.600	16.09.2026	Goldman Sachs	599	–
VND	4.985.700.300	USD	187.046	16.09.2026	J.P. Morgan	1.095	–
IDR	64.950.820.000	USD	3.599.825	17.09.2026	Citibank	2.672	–
IDR	13.303.180.000	USD	737.815	17.09.2026	Societe Generale	46	–
USD	13.450.413	IDR	229.594.350.000	17.09.2026	Citigroup	715.962	0,14
USD	9.903.914	IDR	168.525.000.000	17.09.2026	Societe Generale	556.675	0,11
USD	911.266	MXN	16.000.000	17.09.2026	Goldman Sachs	939	–
MNT	374.791.500	USD	97.857	28.09.2026	J.P. Morgan	5.329	–
MNT	386.163.000	USD	100.642	05.10.2026	J.P. Morgan	5.551	–
KZT	486.466.000	USD	796.512	15.10.2026	Standard Chartered	185.319	0,04
UGX	2.145.600.000	USD	564.060	20.10.2026	Standard Chartered	6.978	–
USD	196.865	UGX	726.431.000	20.10.2026	Standard Chartered	3.530	–
USD	196.865	UGX	732.337.000	21.10.2026	Standard Chartered	2.004	–
KZT	481.711.000	USD	790.344	23.10.2026	Standard Chartered	179.537	0,04
USD	196.865	UGX	731.353.000	23.10.2026	Standard Chartered	2.357	–
KZT	736.479.000	USD	1.217.129	27.10.2026	Standard Chartered	263.906	0,05
KZT	362.074.000	USD	662.836	02.11.2026	Bank of America	63.957	0,01
KZT	203.476.374	USD	344.276	03.11.2026	Standard Chartered	64.039	0,01
USD	393.729	UGX	1.466.642.000	03.11.2026	Standard Chartered	4.678	–
USD	98.432	UGX	366.661.000	06.11.2026	Standard Chartered	1.238	–
ZMW	2.321.000	USD	95.633	06.11.2026	Standard Chartered	31.781	0,01
USD	393.730	UGX	1.470.974.000	10.11.2026	Standard Chartered	4.173	–
KES	25.868.000	USD	195.230	12.11.2026	Standard Chartered	1.052	–
USD	196.865	UGX	739.227.000	12.11.2026	Standard Chartered	1.189	–
TRY	121.940.423	USD	2.206.485	19.11.2026	Standard Chartered	123.329	0,02
USD	8.090.334	KWD	2.471.597	23.11.2026	J.P. Morgan	80.741	0,02
GHS	1.550.053	USD	129.713	07.12.2026	Standard Chartered	3.263	–
KZT	753.605.083	USD	1.398.390	14.12.2026	Standard Chartered	95.000	0,03
MYR	12.000.000	USD	2.922.364	16.12.2026	Barclays	24.533	–
USD	732.361.000	USD	493.615	16.12.2026	J.P. Morgan	4.395	–
KZT	383.280.378	USD	721.135	17.12.2026	Standard Chartered	37.695	0,01
NGN	258.851.000	USD	161.278	21.01.2027	Standard Chartered	12.850	–
USD	3.080.121	EUR	2.625.849	26.01.2027	Bank of America	60.377	0,01
USD	2.019.509	EUR	1.720.000	26.01.2027	J.P. Morgan	41.498	0,01
USD	1.627.923	EUR	1.390.000	27.01.2027	J.P. Morgan	29.345	0,01
KES	65.694.000	USD	488.068	03.02.2027	Citibank	5.546	–
KES	26.209.000	USD	195.225	18.02.2027	Standard Chartered	1.388	–
KES	26.161.000	USD	195.231	24.02.2027	Standard Chartered	895	–
KES	26.831.000	USD	199.786	02.03.2027	Standard Chartered	1.233	–
USD	2.189.448	KWD	663.132	03.03.2027	Standard Chartered	35.783	–
KES	27.020.000	USD	199.780	08.03.2027	Standard Chartered	2.524	–
KZT	216.473.000	USD	391.455	11.03.2027	Standard Chartered	27.620	0,01
NGN	906.614.000	USD	596.457	15.03.2027	J.P. Morgan	4.425	–
HKD	52.345.000	USD	6.717.529	16.03.2027	Barclays	1.439	–
USD	6.762.046	HKD	52.345.000	16.03.2027	Standard Chartered	43.078	0,01

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.033.539	HKD	8.000.000	17.03.2027	Barclays	6.643	–
USD	6.717.565	HKD	52.000.000	17.03.2027	Citibank	42.743	0,01
USD	2.668.294	HKD	20.655.000	17.03.2027	Goldman Sachs	16.978	–
US\$	3.754.300.000	USD	285.173	25.03.2027	Citibank	16.053	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6.623.527	1,27
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	15.612.277	USD	17.765.209	31.07.2026	J.P. Morgan	47.316	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						47.316	0,01
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.920.631	USD	7.874.986	31.07.2026	J.P. Morgan	20.974	0,01
USD	126.958	EUR	110.993	31.07.2026	J.P. Morgan	323	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						21.297	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6.692.140	1,29
BRL	3.287.671	USD	647.849	02.07.2026	Citigroup	(12.838)	–
BRL	48.277.000	USD	9.460.028	02.07.2026	Societe Generale	(135.373)	(0,03)
USD	558.255	NGN	800.724.000	02.07.2026	Standard Chartered	(21.516)	–
USD	454.339	EGP	23.194.000	07.07.2026	Bank of America	(15.692)	–
TWD	17.022.400	USD	538.615	08.07.2026	Citibank	(4.391)	–
TWD	13.094.700	USD	414.520	08.07.2026	Citigroup	(3.562)	–
TWD	119.242.900	USD	3.768.285	08.07.2026	Societe Generale	(26.017)	–
USD	779.727	UYU	32.000.000	08.07.2026	Bank of America	(18.008)	–
USD	2.279.367	PEN	8.000.000	10.07.2026	Societe Generale	(59.061)	(0,01)
PEN	13.000.000	USD	3.872.950	13.07.2026	Citibank	(73.512)	(0,03)
EUR	662.286	ISK	96.137.427	15.07.2026	J.P. Morgan	(4.604)	–
IDR	52.661.996.563	USD	2.941.842	15.07.2026	Societe Generale	(7.147)	–
USD	735.706	UGX	2.785.381.050	15.07.2026	Standard Bank plc	(22.751)	(0,01)
EUR	15.097	ISK	2.192.269	20.07.2026	Bank of America	(96)	–
USD	517.212	KZT	274.912.000	21.07.2026	Standard Chartered	(54.329)	(0,01)
USD	4.278.164	AED	15.713.173	22.07.2026	Standard Chartered	(296)	–
USD	407.038	KZT	216.505.036	22.07.2026	Standard Chartered	(42.895)	(0,01)
USD	902.689	KZT	443.446.000	23.07.2026	Deutsche Bank	(18.493)	–
USD	151.635	KZT	80.391.360	23.07.2026	Standard Chartered	(15.364)	–
USD	604.806	UYU	24.289.000	23.07.2026	Citibank	(446)	–
USD	275.099	UGX	1.041.601.602	24.07.2026	Citibank	(8.126)	–
EUR	7.551.586	USD	8.849.434	27.07.2026	Bank of America	(235.120)	(0,06)
EUR	2.480.000	USD	2.931.360	27.07.2026	BNP Paribas	(102.352)	(0,02)
USD	407.038	KZT	216.688.204	27.07.2026	Standard Chartered	(42.371)	(0,01)
USD	2.088.562	TRY	103.680.159	28.07.2026	Standard Chartered	(85.184)	(0,02)
USD	1.258.200	KZT	628.427.406	29.07.2026	Deutsche Bank	(44.102)	(0,01)
EUR	2.520.415	ISK	366.720.341	30.07.2026	Bank of America	(17.041)	–
USD	620.347	UYU	25.000.000	31.07.2026	Citibank	(2.351)	–
USD	2.044.805	KZT	1.031.195.001	03.08.2026	Deutsche Bank	(88.071)	(0,02)
BRL	63.814.329	USD	12.602.407	04.08.2026	Societe Generale	(378.352)	(0,07)
USD	1.032.195	UYU	42.000.000	04.08.2026	Deutsche Bank	(13.649)	–
USD	32.289	KZT	16.012.535	07.08.2026	Goldman Sachs	(784)	–
USD	1.016.437	UYU	41.000.000	07.08.2026	HSBC	(4.277)	–
USD	2.876.985	KZT	1.428.854.552	10.08.2026	Deutsche Bank	(71.077)	(0,02)
PEN	23.000.000	USD	6.812.235	11.08.2026	Societe Generale	(98.570)	(0,02)
USD	696.413	UYU	28.000.000	14.08.2026	HSBC	(295)	–
GHS	575.000	USD	51.570	24.08.2026	Standard Chartered	(1.278)	–
GHS	586.799	USD	51.610	01.09.2026	Standard Chartered	(361)	–
EUR	4.843.690	PLN	21.125.752	02.09.2026	Barclays	(68.582)	(0,01)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
PLN	17.625.752	EUR	4.149.563	02.09.2026	Standard Chartered	(66.573)	(0,01)
EUR	4.966.586	PLN	21.714.909	04.09.2026	Barclays	(83.944)	(0,02)
PLN	10.857.454	EUR	2.555.557	04.09.2026	Standard Chartered	(40.599)	(0,01)
USD	694.538	KZT	354.318.602	04.09.2026	Deutsche Bank	(30.098)	(0,01)
EUR	9.932.182	PLN	43.254.653	08.09.2026	Barclays	(120.675)	(0,02)
PLN	21.627.326	EUR	5.089.602	08.09.2026	Standard Chartered	(80.812)	(0,02)
USD	1.298.619	UYU	52.859.000	08.09.2026	HSBC	(14.279)	–
EUR	7.288.043	PLN	31.732.140	09.09.2026	Barclays	(86.270)	(0,02)
PLN	15.866.070	EUR	3.734.101	09.09.2026	Standard Chartered	(59.814)	(0,01)
USD	616.714	KZT	308.461.897	14.09.2026	Citibank	(12.039)	–
USD	167.455	EGP	10.039.000	15.09.2026	Standard Chartered	(30.011)	(0,01)
EUR	7.878.702	HUF	2.822.347.999	16.09.2026	J.P. Morgan	(2.739)	–
EUR	19.260.331	USD	22.265.729	16.09.2026	Societe Generale	(247.315)	(0,05)
HUF	1.892.658.027	EUR	5.285.721	16.09.2026	Barclays	(778)	–
HUF	76.659.477	EUR	214.777	16.09.2026	J.P. Morgan	(816)	–
ILS	20.806.125	USD	7.150.117	16.09.2026	Deutsche Bank	(145.215)	(0,03)
ILS	27.740.113	USD	9.539.651	16.09.2026	Goldman Sachs	(200.249)	(0,04)
ILS	12.743.448	USD	4.377.067	16.09.2026	UBS	(86.668)	(0,02)
INR	97.000.000	USD	1.022.021	16.09.2026	Citigroup	(4.343)	–
INR	97.000.000	USD	1.021.555	16.09.2026	Societe Generale	(3.877)	–
KRW	5.493.000.000	USD	3.618.715	16.09.2026	Citibank	(70.950)	(0,02)
KRW	8.253.000.000	USD	5.437.587	16.09.2026	Societe Generale	(107.222)	(0,02)
NZD	3.597.000	USD	2.096.304	16.09.2026	Standard Chartered	(54.586)	(0,01)
PEN	34.000.000	USD	9.988.737	16.09.2026	Societe Generale	(78.922)	(0,02)
SEK	19.733.000	USD	2.102.734	16.09.2026	J.P. Morgan	(63.623)	(0,01)
SGD	2.821.000	USD	2.205.778	16.09.2026	Citibank	(15.281)	–
SGD	1.302.000	USD	1.019.210	16.09.2026	Deutsche Bank	(8.211)	–
SGD	1.302.000	USD	1.018.755	16.09.2026	Goldman Sachs	(7.756)	–
TWD	79.316.039	USD	2.502.407	16.09.2026	Citibank	(19.383)	–
TWD	38.281.839	USD	1.207.839	16.09.2026	HSBC	(9.409)	–
TWD	287.912.122	USD	9.087.605	16.09.2026	Societe Generale	(74.387)	–
USD	2.482.013	BHD	937.000	16.09.2026	HSBC	(773)	–
USD	516.440	COP	1.839.690.000	16.09.2026	Citibank	(6.878)	–
USD	15.952.299	COP	57.525.204.000	16.09.2026	Societe Generale	(411.320)	(0,08)
USD	1.715.632	GBP	1.300.000	16.09.2026	Deutsche Bank	(2.764)	–
USD	10.705.189	INR	1.028.040.736	16.09.2026	Societe Generale	(80.530)	(0,02)
USD	2.338.949	PHP	144.192.747	16.09.2026	Societe Generale	(2.718)	–
USD	2.467.954	UYU	101.099.728	16.09.2026	HSBC	(41.806)	(0,01)
MXN	2.000.000	USD	113.908	17.09.2026	Goldman Sachs	(117)	–
MYR	40.947.200	USD	10.174.056	17.09.2026	Barclays	(136.008)	(0,02)
USD	967.251	AED	3.552.267	17.09.2026	Barclays	(98)	–
USD	2.721.594	AED	9.995.177	17.09.2026	Standard Chartered	(282)	–
USD	1.000.436	COP	3.654.844.000	17.09.2026	Societe Generale	(38.950)	(0,01)
USD	3.749.491	IDR	68.102.000.000	17.09.2026	Societe Generale	(27.787)	(0,01)
USD	811.607	UYU	32.724.000	23.09.2026	Bank of America	(377)	–
USD	1.056.584	UYU	42.728.272	28.09.2026	Deutsche Bank	(3.285)	–
TWD	15.450.000	USD	489.699	08.10.2026	Citigroup	(6.330)	–
TWD	77.207.000	USD	2.435.232	08.10.2026	Societe Generale	(19.732)	–
RUB	37.195.000	USD	464.299	14.10.2026	Deutsche Bank	(9.885)	–
UGX	425.404.004	USD	114.265	20.10.2026	Standard Chartered	(1.046)	–
USD	65.671	UGX	249.802.148	20.10.2026	Standard Chartered	(812)	–
USD	50.793.000	USD	1.608.821	22.10.2026	Societe Generale	(20.420)	–
GHS	1.483.771	USD	129.025	23.10.2026	Standard Chartered	(719)	–
USD	4.054.535	OMR	1.561.600	29.10.2026	Standard Chartered	(1.747)	–
USD	1.315.022.000	USD	356.858	03.11.2026	Standard Chartered	(8.026)	–
UGX	739.117.124	USD	199.492	10.11.2026	Standard Chartered	(3.752)	–
USD	186.773	KES	25.868.000	12.11.2026	Standard Chartered	(9.509)	–
USD	98.432	UGX	375.027.000	13.11.2026	Standard Chartered	(815)	–
USD	196.865	UGX	767.773.000	16.11.2026	Bank of America	(6.175)	–
USD	2.221.929	TRY	121.940.423	19.11.2026	Standard Chartered	(107.885)	(0,02)
USD	773.992	UAH	36.980.000	09.12.2026	Citibank	(16.065)	–
RUB	50.039.000	USD	605.484	13.01.2027	Standard Bank plc	(15.580)	–
EUR	1.720.000	USD	2.051.272	26.01.2027	Bank of America	(73.261)	(0,01)

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.625.849	USD	3.083.097	26.01.2027	J.P. Morgan	(63.353)	(0,01)
EUR	1.390.000	USD	1.657.853	27.01.2027	Barclays	(59.275)	(0,01)
USD	195.227	KES	27.527.000	03.02.2027	Citibank	(11.607)	–
USD	280.188	KES	38.167.000	03.02.2027	J.P. Morgan	(6.593)	–
USD	194.427	KES	26.209.000	18.02.2027	Standard Chartered	(2.186)	–
USD	191.304	KES	26.161.000	24.02.2027	Standard Chartered	(4.822)	–
USD	190.968	KES	26.831.000	02.03.2027	Standard Chartered	(10.051)	–
USD	5.316.180	SAR	20.000.000	03.03.2027	Standard Chartered	(3.968)	–
USD	193.000	KES	27.020.000	08.03.2027	Standard Chartered	(9.304)	–
GHS	602.000	USD	51.897	11.03.2027	Standard Chartered	(1.069)	–
USD	10.244.830	AED	37.610.000	15.03.2027	Bank of America	(354)	–
USD	6.113.154	AED	22.442.000	15.03.2027	Standard Chartered	(178)	–
USD	10.244.772	AED	37.627.000	16.03.2027	Bank of America	(5.061)	–
USD	5.122.522	AED	18.814.000	17.03.2027	Bank of America	(2.540)	–
USD	6.148.440	AED	22.578.300	17.03.2027	HSBC	(2.043)	–
USD	6.147.019	AED	22.578.000	26.03.2027	Citibank	(3.483)	–
USD	6.076.382	AED	22.315.514	30.03.2027	Standard Chartered	(2.658)	–
USD	3.458.576	AED	12.698.855	01.04.2027	Deutsche Bank	(769)	–
USD	16.456.729	AED	60.457.087	01.04.2027	Standard Chartered	(12.627)	–
USD	4.689.280	BHD	1.791.085	01.04.2027	Standard Chartered	(48.832)	(0,01)
USD	27.911.209	SAR	105.449.294	01.04.2027	Standard Chartered	(134.874)	(0,04)
USD	6.076.382	AED	22.329.794	02.04.2027	Standard Chartered	(6.575)	–
USD	4.651.881	SAR	17.577.131	05.04.2027	Deutsche Bank	(22.968)	(0,01)
USD	748.201	AED	2.749.450	06.04.2027	Standard Chartered	(794)	–
USD	17.694.282	SAR	66.873.575	07.04.2027	Standard Chartered	(91.362)	(0,03)
USD	2.344.659	BHD	894.722	12.04.2027	Standard Chartered	(21.844)	–
RUB	104.202.000	USD	1.210.970	13.04.2027	Standard Bank plc	(15.073)	–
LKR	412.000.000	USD	1.211.765	07.05.2027	J.P. Morgan	(17.959)	–

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (5.242.852) (1,00)

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	47.449	USD	54.257	31.07.2026	J.P. Morgan	(121)	–
-----	--------	-----	--------	------------	-------------	-------	---

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (121) –

In JPY abgesicherte Anteilsklasse

JPY	33.725.151.973	USD	209.052.914	31.07.2026	J.P. Morgan	(1.008.286)	(0,20)
-----	----------------	-----	-------------	------------	-------------	-------------	--------

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (1.008.286) (0,20)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (6.251.259) (1,20)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 440.881 0,09

Swaptions

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
12.953.000	Swaption, Call, 4,5 %, 29.01.2037	USD	J.P. Morgan	77.893	0,02
Gesamtmarktwert aus Swaptions - Aktiva				77.893	0,02
Nettomarktwert aus Swaptions - Aktiva				77.893	0,02

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
NIFTY 50 Index, 28.07.2026	(87)	USD	(4.176.783)	25.014	–
OMXS30 Index, 17.07.2026	151	SEK	4.992.602	195.447	0,04
US 2 Year Note, 30.09.2026	(7)	USD	(1.443.148)	1.365	–

Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten 221.826 0,04

EuroBobl, 08.09.2026	(95)	EUR	(12.491.256)	(65.970)	(0,01)
EuroBund, 08.09.2026	(12)	EUR	(1.741.794)	(24.066)	–
EURO STOXX Bank Equity Index, 18.09.2026	(449)	EUR	(7.519.763)	(212.329)	(0,04)
FTSE Taiwan Index, 30.07.2026	34	USD	5.498.480	(43.207)	(0,01)
STOXX Europe 600 Index, 18.09.2026	(320)	EUR	(11.743.231)	(87.249)	(0,02)
US 5 Year Note, 30.09.2026	(151)	USD	(16.175.875)	(78.752)	(0,02)
US 10 Year Note, 21.09.2026	(145)	USD	(15.954.532)	(102.262)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21.09.2026	(1)	USD	(112.656)	(1.577)	–
US Long Bond, 21.09.2026	(20)	USD	(2.276.875)	(65.446)	(0,01)

Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (680.858) (0,13)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten (459.032) (0,09)

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
3.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 10.11.2026	USD	Barclays	4.505	–
2.700.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 10.11.2026	USD	Goldman Sachs	4.054	–
6.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Barclays	7.996	–
5.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Goldman Sachs	6.663	–
4.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Citigroup	5.331	–
4.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,600, 04.11.2026	USD	Bank of America	5.331	–
7.300.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,720, 16.07.2026	USD	Citigroup	1.231	–
9.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,720, 15.07.2026	USD	J.P. Morgan	1.248	–
5.000.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,750, 07.07.2026	USD	Barclays	802	–
1.500.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1,440,000, 14.09.2026	USD	Standard Chartered	1.246	–
2.000.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1,440,000, 10.09.2026	USD	Citibank	1.519	–
3.100.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1,440,000, 08.09.2026	USD	Bank of America	2.234	–
2.000.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1,440,000, 08.09.2026	USD	J.P. Morgan	1.441	–
100.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1,440,000, 07.08.2026	USD	Goldman Sachs	24	–
4.900.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1,440,000, 06.08.2026	USD	J.P. Morgan	1.101	–
3.000.000	Foreign Exchange Exotic KRW/USD, Put, 1,440,000, 04.08.2026	USD	Goldman Sachs	589	–
1.200.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 30.01.2029	USD	J.P. Morgan	1.261	–

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
3.700.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 25.01.2029	USD	J.P. Morgan	3.871	–
5.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 94,000, 10.09.2026	USD	BNP Paribas	18.916	–
4.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 94,000, 10.09.2026	USD	Barclays	15.133	–
4.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 94,000, 10.09.2026	USD	Goldman Sachs	15.132	–
2.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420,000, 28.09.2026	USD	J.P. Morgan	1.653	–
2.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420,000, 22.09.2026	USD	Citibank	1.421	–
2.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420,000, 21.09.2026	USD	Goldman Sachs	1.381	–
2.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.420,000, 17.09.2026	USD	Barclays	1.253	–
3.000.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.425,000, 01.10.2026	USD	Barclays	3.120	–
1.406.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.450,000, 18.12.2026	USD	Barclays	7.487	–
4.890.000	Foreign Exchange USD/COP, Call, 3.960,000, 23.07.2026	USD	Goldman Sachs	879	–
4.890.000	Foreign Exchange USD/COP, Call, 4.060,000, 20.08.2026	USD	HSBC	3.467	–
15.037.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,100, 25.01.2027	EUR	Barclays	77.675	0,02
20.483.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,125, 23.07.2026	EUR	Bank of America	32.118	0,01
97	US 2 Year Note, Put, 102,750, 21.08.2026	USD	Goldman Sachs	19.703	0,01
121	US 2 Year Note, Put, 103,000, 21.08.2026	USD	Goldman Sachs	49.156	0,01
217	US Treasury 5 Year Note, Put, 106,000, 21.08.2026	USD	Goldman Sachs	37.297	0,01
145	US Treasury 5 Year Note, Put, 106,250, 21.08.2026	USD	Goldman Sachs	32.851	0,01
Summe gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva				369.089	0,07

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(1.272.000)	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 397,400, 07.06.2028	EUR	J.P. Morgan	1.618.344	(34.621)	(0,01)
(1.273.000)	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 400,760, 08.06.2028	EUR	J.P. Morgan	1.633.310	(32.284)	(0,01)
(343.000)	Foreign Exchange Exotic USD/BRL, Call, 7,000, 14.07.2027	USD	Goldman Sachs	463.751	(33.355)	(0,01)
(429.000)	Foreign Exchange Exotic USD/BRL, Call, 7,000, 12.07.2027	USD	Goldman Sachs	580.026	(41.369)	(0,01)
(1.272.000)	Foreign Exchange HUF/EUR, Put, 348,100, 07.06.2028	EUR	J.P. Morgan	1.417.578	(24.039)	(0,01)
(1.273.000)	Foreign Exchange HUF/EUR, Put, 350,400, 08.06.2028	EUR	J.P. Morgan	1.428.066	(27.099)	(0,01)
(4.000.000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 100,000, 10.09.2026	USD	Goldman Sachs	4.225.705	(2.054)	–
(4.000.000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 100,000, 10.09.2026	USD	Barclays	4.225.705	(2.054)	–

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(5.000.000)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 100,000, 10.09.2026	USD	BNP Paribas	5.282.132	(2.567)	–
(2.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.590,000, 17.09.2026	USD	Barclays	2.052.540	(18.180)	–
(1.406.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.600,000, 18.12.2026	USD	Barclays	1.452.011	(19.613)	–
(2.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.600,000, 21.09.2026	USD	Goldman Sachs	2.065.449	(15.876)	–
(3.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.610,000, 01.10.2026	USD	Barclays	3.117.537	(22.361)	–
(2.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.630,000, 28.09.2026	USD	J.P. Morgan	2.104.176	(10.330)	–
(2.000.000)	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.630,000, 22.09.2026	USD	Citibank	2.104.176	(9.506)	–
Summe verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(295.308)	(0,06)

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
643.694	USD	ICBC Standard Bank	Erhalt: Gesamtrendite aus Anleihe UZBTB 14 % 02.04.2029 ; Zahlung USD/SOFR/1D 04.02.2029	07.01.2029	709.493	0,14
309.911	USD	ICBC Standard Bank	Erhalt: Gesamtrendite aus Anleihe UZBTB 15 % 01.07.2029 ; Zahlung USD/SOFR/1D 07.01.2029	07.01.2029	353.989	0,07
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					1.063.482	0,21
4.450.000	USD	J.P. Morgan	Erhalt: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag Zahlung: USJPEDWR. 14.08.2026	14.08.2026	(29.924)	(0,01)
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(29.924)	(0,01)
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					1.033.558	0,20

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Macro Fund				
Barmittel	ICBC Standard Bank	USD	270.000	–
Barmittel	UBS	USD	–	272.000
Unbar	Bank of America	USD	306.651	–
Unbar	Barclays	USD	–	351.465
Unbar	BNP Paribas	USD	–	270.052
Unbar	Citibank	USD	302.582	–
Unbar	Deutsche Bank	USD	–	275.017
Unbar	Goldman Sachs	USD	–	732.806
Unbar	J.P. Morgan	USD	424.877	–
Unbar	Standard Chartered Bank	USD	–	3.883.074
			1.304.110	5.784.414

Parametric Commodity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Performance des Barclays Commodity Index Series in US-Dollar (der „Index“), vor Abzug aller Gebühren und Aufwendungen, die dem Fonds belastet werden oder ihm entstehen, entspricht. Der passiv gemanagte Fonds verfolgt sein Ziel vornehmlich durch den Einsatz eines oder mehrerer Excess Return Swaps zu erreichen, wodurch dem Fonds ein synthetisches Engagement beim Index ermöglicht wird. Zu diesem Zweck hält der Fonds einen physischen Bestand an Vermögenswerten, die zur Finanzierung der Excess Return Swaps verwendet werden. Jedoch kann der Fonds auch in beschränktem Maße in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, einschließlich der Fonds der Gesellschaft und offener ETF, die gemäß dem Gesetz von 2010 als eine zulässige Anlage von OGAW gelten, wenn dies als die effizienteste Möglichkeit, den Index nachzubilden, angesehen wird.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Staaten				
US Treasury 4,5 % 15.07.2026	USD	1.000.000	1.000.289	1,57
US Treasury 1,5 % 15.08.2026	USD	590.000	588.271	0,93
US Treasury 4,375 % 15.08.2026	USD	1.000.000	1.000.556	1,57
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	590.000	587.083	0,92
US Treasury 1,375 % 31.08.2026	USD	590.000	587.650	0,92
US Treasury 3,75 % 31.08.2026	USD	1.600.000	1.599.847	2,52
US Treasury 4,625 % 15.09.2026	USD	550.000	550.969	0,87
US Treasury 0,875 % 30.09.2026	USD	3.550.000	3.524.517	5,54
US Treasury 1,625 % 30.09.2026	USD	259.000	257.610	0,41
US Treasury 3,5 % 30.09.2026	USD	1.600.000	1.598.662	2,51
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	518.000	513.292	0,81
US Treasury 1,625 % 31.10.2026	USD	818.000	811.996	1,28
US Treasury 4,125 % 31.10.2026	USD	300.000	300.193	0,47
US Treasury 2 % 15.11.2026	USD	100.000	99.287	0,16
US Treasury 4,625 % 15.11.2026	USD	3.000.000	3.007.962	4,73
US Treasury 4,375 % 15.12.2026	USD	2.500.000	2.506.082	3,94
US Treasury 1,25 % 31.12.2026	USD	2.000.000	1.973.601	3,10
US Treasury 4 % 15.01.2027	USD	2.500.000	2.500.321	3,93
US Treasury 1,5 % 31.01.2027	USD	3.000.000	2.957.044	4,65
US Treasury 4,125 % 31.01.2027	USD	2.500.000	2.501.702	3,93
US Treasury 4,25 % 15.03.2027	USD	2.500.000	2.504.307	3,94
US Treasury 2,375 % 15.05.2027	USD	750.000	739.170	1,16
US Treasury 2,625 % 31.05.2027	USD	750.000	740.146	1,16
US Treasury Bill 0 % 06.08.2026	USD	1.500.000	1.494.585	2,35
US Treasury Bill 0 % 01.10.2026	USD	3.618.000	3.583.512	5,64
US Treasury Bill 0 % 29.10.2026	USD	5.200.000	5.134.893	8,09
US Treasury Bill 0 % 24.12.2026	USD	2.000.000	1.962.535	3,09
US Treasury Bill 0 % 21.01.2027	USD	2.500.000	2.448.013	3,85
US Treasury Bill 0 % 18.02.2027	USD	3.000.000	2.927.774	4,60
US Treasury Bill 0 % 18.03.2027	USD	3.500.000	3.405.313	5,36
US Treasury Bill 0 % 15.04.2027	USD	4.000.000	3.879.626	6,10
US Treasury Bill 0 % 13.05.2027	USD	5.000.000	4.834.897	7,61
			62.121.705	97,71
Summe Staatsanleihen			62.121.705	97,71
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			62.121.705	97,71

Parametric Commodity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
Exchange Traded Fund				
L&G Longer Dated All Commodities Fund	USD	9.700	282.270	0,44
			282.270	0,44
Summe Exchange Traded Funds			282.270	0,44
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			282.270	0,44
Summe Anlagen			62.403.975	98,15
Barmittel			2.132.538	3,35
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(954.526)	(1,50)
Summe Nettovermögen			63.581.987	100,00

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	44.659	USD	50.817	31.07.2026	J.P. Morgan	274	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						274	-
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	17.978	USD	23.714	31.07.2026	J.P. Morgan	133	-
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						133	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						407	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						407	-

Rohstoffindex-Swapkontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
150.068	USD	Barclays	Erhalt: CIND_BXCS1769 Zahlung: Spread von 0,28 % auf Nennbetrag	22.02.2027	378	-
Gesamtmarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Aktiva					378	-
64.315.264	USD	Barclays	Erhalt: CIND_BXCS1769 Zahlung: Spread von 0,28 % auf Nennbetrag	22.02.2027	(1.173.321)	(1,84)
Gesamtmarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Passiva					(1.173.321)	(1,84)
Nettomarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Passiva					(1.172.943)	(1,84)

Systematic Liquid Alpha Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt auf lange Sicht eine attraktive Gesamrendite mit einer potenziell geringen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen (Anleihen und Aktien) und einem Zielwert für die annualisierte Volatilität von 8 % an. Zwar strebt der Fonds positive Renditen und sein Volatilitätsziel an, das Erreichen derselben wird jedoch nicht garantiert. Der Fonds verfolgt sein Ziel in erster Linie durch ein Engagement bei einem diversifizierten Portfolio von Anlagestrategien, die sich auf unterschiedliche Anlageklassen erstrecken, an, bei denen es sich direkt oder indirekt um Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere (vor allem im Investment-Grade-Bereich ohne direktes Engagement bei ausfallgefährdeten Wertpapieren), Barmitteläquivalente, Währungen und Rohstoffe (nur indirekt) handelt. Die Allokation zu den verschiedenen Anlageklassen und Strategien basiert auf einem systematischen Verfahren des Anlageberaters, das auf die Erreichung der angestrebten Volatilität des Fonds abzielt. Für vorübergehend defensive Zwecke behält sich der Anlageberater vor, das Exposure des Fonds gegenüber Aktienwerten, festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen nach seinem Ermessen zu reduzieren und die Vermögenswerte des Fonds in Barmitteläquivalente (einschließlich Treasuries) zu investieren, wenn der Anlageberater dies aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen, finanziellen oder politischen Bedingungen für ratsam hält.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Staaten				
US Treasury Bill 0 % 02.07.2026	USD	6.518.000	6.517.349	7,15
US Treasury Bill 0 % 09.07.2026	USD	5.990.000	5.985.166	6,57
US Treasury Bill 0 % 16.07.2026	USD	6.292.000	6.282.578	6,89
US Treasury Bill 0 % 23.07.2026	USD	22.357.000	22.308.042	24,49
US Treasury Bill 0 % 06.08.2026	USD	8.540.000	8.509.171	9,34
US Treasury Bill 0 % 13.08.2026	USD	14.792.000	14.727.639	16,16
US Treasury Bill 0 % 20.08.2026	USD	14.803.000	14.727.577	16,16
US Treasury Bill 0 % 10.09.2026	USD	5.750.000	5.708.781	6,26
			84.766.303	93,02
Summe Staatsanleihen			84.766.303	93,02
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			84.766.303	93,02
Summe Anlagen			84.766.303	93,02
Barmittel			6.109.940	6,70
Sonstige Aktiva/(Passiva)			249.413	0,28
Summe Nettovermögen			91.125.656	100,00

Systematic Liquid Alpha Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.501.061	USD	J.P. Morgan	Erhalt: USAUPBTO6.I Zahlung: Spread von (0,20) % auf Nennbetrag	02.06.2027	11.549	0,01
44.831.407	USD	BNP Paribas	Erhalt: USBPFXGWU2.I Zahlung: Spread von (0,43) % auf Nennbetrag	29.03.2027	596.967	0,65
6.791.545	USD	Barclays	Erhalt: USBXIIADC.I Zahlung: Spread von (0,25) % auf Nennbetrag	28.06.2027	101.279	0,11
31.283.606	USD	Barclays	Erhalt: USBXIXTAP.I Zahlung: Spread von 0,04 % auf Nennbetrag	11.08.2026	637.396	0,70
22.141.902	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSISEMWT.I Zahlung: Spread von 0,04 % auf Nennbetrag	12.08.2026	782.143	0,86
1.978.752	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSISMCB6.I Zahlung: Spread von (0,48) % auf Nennbetrag	29.06.2027	1.338	–
19.931.371	USD	Macquarie Bank	Erhalt: USMQQCP500E.I Zahlung: Spread von 0,18 % auf Nennbetrag	22.03.2027	18.673	0,02
5.828.800	USD	Macquarie Bank	Erhalt: USMQQCP725E.I Zahlung: Spread von 0,34 % auf Nennbetrag	22.03.2027	8.543	0,01
37.274.945	USD	UBS	Erhalt: USUBCSRDCM.I Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	10.09.2026	392.656	0,44
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					2.550.544	2,80
22.304.593	USD	J.P. Morgan	Erhalt: USAUPBTO6.I Zahlung: Spread von (0,20) % auf Nennbetrag	02.06.2027	(351.730)	(0,39)
34.682.247	USD	Bank of America	Erhalt: USBAFXCDG4.I Zahlung: Spread von 0,17 % auf Nennbetrag	29.03.2027	(68.266)	(0,08)
61.853.389	USD	Barclays	Erhalt: USBFXSGVUE.I Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	31.03.2027	(742.436)	(0,81)
24.672.853	USD	BNP Paribas	Erhalt: USBPFXLVE2.I Zahlung: Spread von (0,55) % auf Nennbetrag	29.03.2027	(57.881)	(0,06)
35.133.891	USD	Barclays	Erhalt: USBXIIID1E.I Zahlung: Spread von (0,25) % auf Nennbetrag	04.12.2026	(25.962)	(0,03)
55.797.019	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSIRCA03.I Zahlung: Spread von (0,10) % auf Nennbetrag	19.03.2027	(44.865)	(0,05)
67.720.867	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSISEQWT.I Zahlung: Spread von 0,04 % auf Nennbetrag	12.08.2026	(830.502)	(0,92)
42.572.570	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSISEWWT.I Zahlung: Spread von 0,04 % auf Nennbetrag	12.08.2026	(349.542)	(0,38)
26.260.184	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSISEWWB.I Zahlung: Spread von 0,04 % auf Nennbetrag	12.08.2026	(21.412)	(0,02)
11.754.684	USD	Macquarie Bank	Erhalt: USMQQCP565E.I Zahlung: Spread von 0,29 % auf Nennbetrag	22.03.2027	(31.265)	(0,03)
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(2.523.861)	(2,77)
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					26.683	0,03

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2026, in US-Dollar.

Rohstoffindex-Swapkontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
3.592.728	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_MLCIUCOT Zahlung: Spread von (0,22) % auf Nennbetrag	18.03.2027	145.940	0,16
9.998.831	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_MLCIUKD2 Zahlung: Spread von 0,25 % auf Nennbetrag	18.03.2027	55.332	0,06
5.762.478	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_MLCIUMRL Zahlung: Spread von 0,25 % auf Nennbetrag	18.03.2027	39.659	0,04
16.775.317	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_MLCXSX6B Zahlung: Spread von 0,18 % auf Nennbetrag	18.03.2027	21.190	0,02
24.615.053	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_BACXSUS Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	25.06.2027	5.565	0,01
Gesamtmarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Aktiva					267.686	0,29
25.472.964	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_MLCIUSVL Zahlung: Spread von (0,06) % auf Nennbetrag	18.03.2027	(284.217)	(0,31)
Gesamtmarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Passiva					(284.217)	(0,31)
Nettomarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Passiva					(16.531)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	116.188	USD	132.213	31.07.2026	J.P. Morgan	712	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						712	–
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	36.994.228	USD	48.796.632	31.07.2026	J.P. Morgan	273.318	0,30
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						273.318	0,30
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						274.030	0,30
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	10.372	GBP	7.822	31.07.2026	J.P. Morgan	(3)	–
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3)	–
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						274.027	0,30

Systematic Liquid Alpha Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Systematic Liquid Alpha Fund				
Unbar	Barclays	USD	–	6.174.948
Unbar	BNP Paribas	USD	–	191.979
Unbar	Goldman Sachs	USD	–	5.472.789
Unbar	J.P. Morgan	USD	–	1.865.107
Unbar	Macquarie Bank	USD	–	1.308.129
Unbar	UBS	USD	–	752.050
			–	15.765.002

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2026

	American Resilience Fund	Asia Equity Fund	Asia Opportunity Fund	Calvert Climate Aligned Fund	Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	5.198.304	108.545.011	1.996.015.893	6.767.757	7.759.260
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	512.863	56.008.095	148.739.494	2.032.727	2.077.499
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	5.711.167	164.553.106	2.144.755.387	8.800.484	9.836.759
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	87.691	153.816	13.763.257	17.272	32.954
Forderungen aus Zeichnungen	–	801.161	673.303	342	1.669
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	31.292.976	–	–
Forderungen aus Dividenden	3.007	280.865	2.826.095	6.694	6.967
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	931	36	930.845	1.997	2.167
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	5.342	2.735	874.191	8.206	6.101
Summe Aktiva	5.808.138	165.791.719	2.195.116.054	8.834.995	9.886.617
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	12.000.000	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	319.456	56.340.205	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	619.787	21.133.153	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	4.075	165.703	2.381.023	4.812	6.125
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	–	14.817	–	2
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	812	44.371	498.315	1.261	1.490
Summe Passiva	4.887	1.149.317	92.367.513	6.073	7.617
Summe Nettovermögen	5.803.251	164.642.402	2.102.748.541	8.828.922	9.879.000

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Calvert Global Equity Fund	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Calvert Sustainable US Equity Select Fund
	USD	EUR	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	9.055.088	52.354.617	7.909.516	82.062.911	6.759.709
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	1.537.378	10.819.024	701.846	28.778.037	2.041.825
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	10.592.466	63.173.641	8.611.362	110.840.948	8.801.534
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	163.716	427.538	58.851	642.991	13.719
Forderungen aus Zeichnungen	–	723	–	73.158	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	4.933	54.902	18.480	337.181	3.372
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	–	1.463	22.916	2.779
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	9.166	94.291	16.907	10.094	8.362
Summe Aktiva	10.770.281	63.751.095	8.707.063	111.927.288	8.829.766
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	63.395	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	–	499	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	169.999	7.421	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	59.690	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	6.264	21.575	3.809	49.204	3.915
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	1.082	–	–	–
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	990	6.127	1.251	11.440	1.269
Summe Passiva	7.254	198.783	12.481	184.228	5.184
Summe Nettovermögen	10.763.027	63.552.312	8.694.582	111.743.060	8.824.582

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Calvert US Equity Fund	China A-shares Fund	Developing Opportunity Fund	Emerging Leaders Equity Fund	Europe Opportunity Fund
	USD	USD	USD	USD	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	5.281.483	21.429.261	56.222.699	362.740.927	641.842.749
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(277.174)	12.235.612	8.107.689	60.052.665	55.832.459
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	5.004.309	33.664.873	64.330.388	422.793.592	697.675.208
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	101.129	838.755	3.643.011	10.994.870	1.201.388
Forderungen aus Zeichnungen	–	42.701	4.562	440.344	275.560
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	6.732.517	7.603.065	–
Forderungen aus Dividenden	2.294	–	88.234	293.701	70.034
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	25.561	68.890	111.497	119
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	2.715	277	3.981	389.780	1.420.020
Summe Aktiva	5.110.447	34.572.167	74.871.583	442.626.849	700.642.329
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	2	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	36.361	9.565.657	1.503.153	1.161.320
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	13.192.317	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	543.562	1.417.833	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	2.969	43.338	54.320	513.733	650.156
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	2	–	11.671	196.453
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	495	9.799	21.399	121.003	118.232
Summe Passiva	3.464	89.500	10.184.938	16.759.712	2.126.161
Summe Nettovermögen	5.106.983	34.482.667	64.686.645	425.867.137	698.516.168

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Global Brands Equity Income Fund	Global Brands Fund	Global Core Equity Fund	Global Endurance Fund
	USD	USD	USD	USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	235.222.713	9.134.775.325	67.934.753	29.933.452
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	18.151.026	1.141.881.074	12.336.323	(1.344.815)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	253.373.739	10.276.656.399	80.271.076	28.588.637
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	2.166.217	23.013.129	366.280	155.033
Forderungen aus Zeichnungen	92.184	4.511.536	129.469	18.877
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	145.784	6.195.804	–	–
Forderungen aus Dividenden	230.381	9.250.412	42.549	–
Forderungen aus Zinsen	1.345.429	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	283.227	5.737.119	227	–
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	516.011	22.129.677	44.039	15.701
Summe Aktiva	258.152.972	10.347.494.076	80.853.640	28.778.248
Passiva				
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	337.674	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	990.879	52.246.490	1.131	56.268
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	391.283	11.562.942	64.879	26.777
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.274	119.408	–	–
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	673.395	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	84.884	2.100.545	13.379	5.030
Summe Passiva	2.479.389	66.029.385	79.389	88.075
Summe Nettovermögen	255.673.583	10.281.464.691	80.774.251	28.690.173

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Global Insight Fund	Global Opportunity Fund	Global Permanence Fund	Global Quality Fund
	USD	USD	USD	USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	481.450.834	8.461.335.079	25.034.234	1.317.662.476
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	77.366.264	4.323.631.010	(512.315)	208.027.729
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	558.817.098	12.784.966.089	24.521.919	1.525.690.205
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	3.429	992.662	164.604	4.409.026
Forderungen aus Zeichnungen	915.505	7.211.930	31.587	289.681
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	4.543.974
Forderungen aus Dividenden	–	6.496.601	192	1.191.067
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	79.969	–	3.165	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	53.382	4.397.285	–	232.275
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	5.467	2.403.019	18.970	2.630.374
Summe Aktiva	559.874.850	12.806.467.586	24.740.437	1.538.986.602
Passiva				
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	176.248	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.208.990	40.143.536	–	32.275.522
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	43.043.621	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	619.483	14.056.449	18.785	1.327.709
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3.624	65.692	–	353
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	102.194	2.232.040	2.865	225.488
Summe Passiva	2.110.539	99.541.338	21.650	33.829.072
Summe Nettovermögen	557.764.311	12.706.926.248	24.718.787	1.505.157.530

¹ Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Global Quality Select Fund	Global Stars Fund	Indian Equity Fund	International Resilience Fund	Japanese Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	JPY
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	235.339.840	4.458.200	123.797.695	70.771.596	49.061.523.876
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	31.960.357	106.058	28.669.612	8.956.888	10.722.546.372
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	267.300.197	4.564.258	152.467.307	79.728.484	59.784.070.248
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	2.658.678	92.982	6.537.300	1.336.674	722.594.466
Forderungen aus Zeichnungen	30.763	–	344.712	–	2.238.530.927
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	840.403	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	191.205	1.385	41.555	63.374	12.212.423
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	76.772	–	–	–	62.641.702
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	1.147.743	2	1.587	106.044	6.184.511
Summe Aktiva	272.245.761	4.658.627	159.392.461	81.234.576	62.826.234.277
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	6.406.759	–	821.366	–	60.106.965
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	2.135.844.710
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	6.138.092	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	198.896	2.500	183.215	56.668	51.080.575
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	187.613	–	–	–	54.382
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	40.073	529	44.907	13.007	16.318.648
Summe Passiva	6.833.341	3.029	7.187.580	69.675	2.263.405.280
Summe Nettovermögen	265.412.420	4.655.598	152.204.881	81.164.901	60.562.828.997

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	MENA Equity Fund	NextGen Emerging Markets Fund	Parametric Global Defensive Equity Fund	QuantActive Global Infrastructure Fund
	USD	EUR	USD	USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	9.726.938	38.879.031	106.827.115	517.904.263
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(385.777)	9.116.792	11.459.561	68.250.429
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	9.341.161	47.995.823	118.286.676	586.154.692
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	463.361	389.336	10.011.775	782.457
Forderungen aus Zeichnungen	–	50.580	31.568	868.488
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	6.596	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	4.451	115.399	193.244	2.535.762
Forderungen aus Zinsen	–	–	151.526	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	–	140.005	366.692
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	8	34.976	53	1.287.717
Summe Aktiva	9.815.577	48.586.114	128.814.847	591.995.808
Passiva				
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	14.341	–	131.167
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	107.643	–	898.199
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	4.551	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	6.209	63.100	46.152	605.668
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	327.774	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	–	53	451
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2.958	13.742	13.576	130.501
Summe Passiva	13.718	198.826	387.555	1.765.986
Summe Nettovermögen	9.801.859	48.387.288	128.427.292	590.229.822

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Saudi Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Tailwinds Fund	US Advantage Fund	US Core Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	16.959.673	485.706.147	6.602.845	2.704.167.593	252.419.930
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	352.069	347.268.652	1.039.304	527.701.729	88.288.965
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	17.311.742	832.974.799	7.642.149	3.231.869.322	340.708.895
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	645.147	12.226.616	179.008	665.416	1.696.941
Forderungen aus Zeichnungen	–	1.054.495	–	912.222	30.765
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	12.293	48.456.003	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	14.473	2.326.198	3.646	–	40.530
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	459.037	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	–	1.230	992.656	587
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	82	665.231	1.731	633.744	145.896
Summe Aktiva	17.983.737	897.703.342	7.827.764	3.235.532.397	342.623.614
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	1	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	59.197.110	–	6.234.981	119.076
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	37.681	878.721	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	5.432.427	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	19.292	613.813	5.744	3.022.787	218.005
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	14.689	–
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	6.387	221.779	848	540.363	52.895
Summe Passiva	63.360	66.343.851	6.592	9.812.820	389.976
Summe Nettovermögen	17.920.377	831.359.491	7.821.172	3.225.719.577	342.233.638

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	US Growth Fund	US Insight Fund	US Value Fund	Vitality Fund
	USD	USD	USD	USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	2.137.639.013	27.058.434	30.953.169	4.036.087
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	517.011.873	2.847.170	4.413.143	778.096
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.654.650.886	29.905.604	35.366.312	4.814.183
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	850.776	173.037	–	118.584
Forderungen aus Zeichnungen	2.983.907	2.246	15.738	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	153.845	–	20.656	58
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	368.948	6.114	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	484.197	–	8.302	–
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	62.408	284	369.094	680
Summe Aktiva	2.659.554.967	30.087.285	35.780.102	4.933.505
Passiva				
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	3	–	11.816	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	5.973.949	106.043	739	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	2.421.211	36.355	39.478	2.982
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	37.283	–	28	–
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	432.561	6.083	6.665	437
Summe Passiva	8.865.007	148.481	58.726	3.419
Summe Nettovermögen	2.650.689.960	29.938.804	35.721.376	4.930.086

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Calvert Global Green Bond Fund	Calvert Global High Yield Bond Fund	Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund
	USD	USD	EUR	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	92.696.864	23.314.907	33.993.228	1.118.097.269	352.259.761
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.824.534	410.430	255.842	(9.735.345)	15.779.263
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	95.521.398	23.725.337	34.249.070	1.108.361.924	368.039.024
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	5.098.218	561.772	1.224.047	13.298.954	3.357.556
Forderungen aus Zeichnungen	–	–	–	468.967	584.667
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	202.333	472.944	2.237.735
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	1.131.220	378.441	506.833	15.638.921	5.744.716
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	113.151	–	6.863	2.327.109	1.640.523
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	248.152	127.328	–	2.566.580	825.205
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	27.058	–	–	–	58.118
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	33	799	5	2.107	1.471
Summe Aktiva	102.139.230	24.793.677	36.189.151	1.143.137.506	382.489.015
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	161.641	–	–	–	356.396
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	–	555.219	207.105
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	417.108	250.000	5.895.895	1.722.371
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	180.015	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	38.390	12.073	13.547	712.900	237.689
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	11.482	–	8.908	362.298	224.454
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	621.628	3.178	2.282	69.815	53.527
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	49.713	–	5.840	241.591	2.695
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	10.404	2.220	3.304	144.391	73.702
Summe Passiva	893.258	434.579	283.881	8.162.124	2.877.939
Summe Nettovermögen	101.245.972	24.359.098	35.905.270	1.134.975.382	379.611.076

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	3.459.608.353	1.870.037.221	165.749.083	6.622.361.163	397.950.236
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	125.265.677	78.887.342	(4.870.932)	(22.773.473)	(1.738.694)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	3.584.874.030	1.948.924.563	160.878.151	6.599.587.690	396.211.542
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	119.585.170	90.479.001	1.864.107	40.385.000	10.125.139
Forderungen aus Zeichnungen	64.413.697	20.859.773	82.507	10.880.530	1.260.668
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.193.884	64.537	173.656	21.963.936	855.457
Forderungen aus Dividenden	–	–	10.966	114.417	10.225
Forderungen aus Zinsen	50.565.822	31.298.069	1.503.027	99.416.220	5.784.613
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	590.453	365.896	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	121.505	–	237.620	1.479.492	1.426
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	26.555.755	28.226.613	–	89.413	5.437
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	20.048.543	17.348.727	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	224.516	552.458	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	317.733	319.878	505	10.373	2.483
Summe Aktiva	3.869.491.108	2.138.439.515	164.750.539	6.773.927.071	414.256.990
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	40.160.540	8.954.426	664.861	16.587.980	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	9.309.787	133.621	247.268	15.694.496	1.266.882
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	87.762.835	41.781.337	500.502	41.875.000	2.575.000
Rückstellungen für ausländische Steuern	234.663	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	1.801.619	908.781	65.418	2.375.025	275.668
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.755.518	872.391	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	5.483.515	264.656	34.820	2.369.607	2.159.094
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	27.809.698	31.810.902	–	614.135	30.788
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	10.160.851	13.496.537	18.500	918.809	58.353
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	602.045	264.606	28.947	794.562	110.509
Summe Passiva	185.081.071	98.487.257	1.560.316	81.229.614	6.476.294
Summe Nettovermögen	3.684.410.037	2.039.952.258	163.190.223	6.692.697.457	407.780.696

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Euro Strategic Bond Fund	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund	Floating Rate ABS Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.473.503.017	134.382.427	255.644.703	32.358.943
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(11.737.471)	2.415.204	1.743.264	560.634
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.461.765.546	136.797.631	257.387.967	32.919.577
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	35.102.850	6.669.285	8.018.782	2.183.159
Forderungen aus Zeichnungen	428.891	110.156	385.302	375.906
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.741.685	1.248.913	837.713	–
Forderungen aus Dividenden	111.626	1	8.454	–
Forderungen aus Zinsen	15.295.595	1.759.272	3.600.076	138.957
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	2.896.846	220.825	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	475.161	28.703	6.426	13.778
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	80.337	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	13.754	–	–
Sonstige Aktiva	3.079	1.163	21.349	52
Summe Aktiva	1.517.821.279	146.930.040	270.266.069	35.631.429
Passiva				
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	23.255.303	3.189.993	6.297.000	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.271.247	293.826	417.380	1.204
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	7.379.895	1.261.026	2.751.832	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	659.517	125.266	172.814	8.065
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	397.851	102.753	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.999.692	504.038	534.756	141.313
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.061.541	116.733	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	209.217	49.076	74.322	6.118
Summe Passiva	36.234.263	5.642.711	10.248.104	156.700
Summe Nettovermögen	1.481.587.016	141.287.329	260.017.965	35.474.729

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund	Global Credit Fund	Global Fixed Income Opportunities Fund
	USD	USD	USD	USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.227.440.369	768.127.202	36.757.979	5.145.284.995
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(3.863.192)	40.832.550	276.398	86.418.650
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.223.577.177	808.959.752	37.034.377	5.231.703.645
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	26.004.268	1.330.261	397.122	325.565.309
Forderungen aus Zeichnungen	76.074.789	600.161	26.509	8.215.968
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	325.796	82.737.916
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	10.226.843	2.106.426	520.469	44.273.655
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	10.730.672	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	3.171.278	–	83.341	9.796.023
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9.574.608	2.492.193	269.693	72.821.781
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	242.929	–	–	2.523.665
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	813.258	–	–	490.023
Sonstige Aktiva	39.126	157.829	230	65.320
Summe Aktiva	1.349.724.276	826.377.294	38.657.537	5.778.193.305
Passiva				
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	2.714.835	2.012	38.881	12.253.242
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.162.062	7.024.522	10.600	11.005.518
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	75.189.260	–	438.392	75.683.955
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	362.894	499.941	18.102	2.731.324
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	2.363.323	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	1.316.808	–	43.994	1.456.948
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	6.044.888	46.832	293.616	9.898.813
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	516.015	–	–	9.326.861
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	188.457	135.839	6.732	1.010.399
Summe Passiva	87.495.219	10.072.469	850.317	123.367.060
Summe Nettovermögen	1.262.229.057	816.304.825	37.807.220	5.654.826.245

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Global High Yield Bond Fund	Short Maturity Euro Bond Fund	Strategic Income Fund ²	US Dollar Corporate Bond Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund
	USD	EUR	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	238.062.123	2.554.155.302	320.565.707	132.126.550	142.427.620
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.838.119	6.325.934	941.600	5.795	57.732
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	240.900.242	2.560.481.236	321.507.307	132.132.345	142.485.352
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	1.299.164	11.915.755	16.852.105	548.078	2.255.809
Forderungen aus Zeichnungen	171.315	4.086.994	1.689.851	7.441.921	140.585
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	380.494	–	88.707.229	–	–
Forderungen aus Dividenden	–	185.292	1.849	–	–
Forderungen aus Zinsen	4.140.130	23.577.429	2.988.934	1.674.339	1.254.704
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	1.564.996	72.059	285.281	4.101
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.107.157	–	967.282	117.763	82.844
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	155.559	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	16.726	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	548.779	–	–
Sonstige Aktiva	14.141	4.204	8.758	223	835
Summe Aktiva	248.012.643	2.601.815.906	433.516.438	142.199.950	146.224.230
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	943.000	6.905	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	169.243	11.446.235	5.006	314.626	444.113
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	2.368.608	3.150.000	93.850.243	6.410.091	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	158.185	628.990	212.604	40.625	49.750
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	2.510.000	294.291	177.172	128.633
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	270.348	–	398.727	1.057	–
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	139.838	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	47.597	317.276	58.543	15.983	27.386
Summe Passiva	3.013.981	18.995.501	94.966.157	6.959.554	649.882
Summe Nettovermögen	244.998.662	2.582.820.405	338.550.281	135.240.396	145.574.348

² Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	US High Yield Bond Fund	US High Yield Middle Market Bond Fund	Global Balanced Defensive Fund	Global Balanced Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	121.106.483	12.782.431	30.367.905	33.185.259	396.458.220
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	675.970	560.009	(215.268)	2.195.254	47.150.145
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	121.782.453	13.342.440	30.152.637	35.380.513	443.608.365
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	621.644	411.436	35.656	2.767.917	37.035.516
Forderungen aus Zeichnungen	18.642	–	–	71.090	105.452
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	863.887
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	10.430	232.964
Forderungen aus Zinsen	2.082.299	225.243	576.427	199.440	1.277.991
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	4.585	105.989
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	18.334	1.976	7.627	4.782	191.283
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	64.760	991.537
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	705	859	95	12.266	532.015
Summe Aktiva	124.524.077	13.981.954	30.772.442	38.515.783	484.944.999
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	1.353.986	30.599.829
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	35.239	97.158	4.076	16.568	2.188.605
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	95.000	65.258	25.000	100.000	263.201
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	13.346
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	88.031	14.733	19.812	30.966	237.312
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	13.374	215.170
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	6	–	–	86.233	2.016.396
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	1.985	2.445
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	21.705	2.600	4.649	16.820	47.899
Summe Passiva	239.981	179.749	53.537	1.619.932	35.584.203
Summe Nettovermögen	124.284.096	13.802.205	30.718.905	36.895.851	449.360.796

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Global Balanced Income Fund	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Global Macro Fund	Parametric Commodity Fund	Systematic Liquid Alpha Fund
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	95.976.297	1.768.817.133	463.021.941	62.339.516	84.770.005
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	11.638.980	241.003.153	26.480.609	64.459	(3.702)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	107.615.277	2.009.820.286	489.502.550	62.403.975	84.766.303
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	9.674.514	29.417.382	37.103.200	2.132.538	6.109.940
Forderungen aus Zeichnungen	118.781	1.080.457	3.392.579	–	14.630
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	295.109	–	–
Forderungen aus Dividenden	56.743	232.190	106.664	–	–
Forderungen aus Zinsen	293.160	546.949	4.876.335	263.653	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	446.982	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	25.449	243.787	221.826	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	23.277	202	6.692.140	407	274.030
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	223.216	–	5.416.455	378	2.818.230
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	433.456	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	141.971	285.672	42.108	140	76
Summe Aktiva	118.172.388	2.041.626.925	548.529.404	64.801.091	93.983.209
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	6.400.856	–	8.431.088	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	187.010	1.866.529	181.401	–	19.236
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	21.921	–	3.739.038	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	1.647	–	32.146	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	127.381	3.162.029	388.401	37.869	19.086
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	156.687	–	295.308	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	117.699	806.915	680.858	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	476.488	319.576	6.251.259	–	3
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	792	–	9.847.196	1.173.321	2.808.078
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	29.400	348.602	179.536	7.914	11.150
Summe Passiva	7.519.881	6.503.651	30.026.231	1.219.104	2.857.553
Summe Nettovermögen	110.652.507	2.035.123.274	518.503.173	63.581.987	91.125.656

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

	Gesamtsumme aller Fonds+
	USD
Aktiva	
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	66.551.692.876
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	8.592.878.106
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	75.144.570.982
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	1.016.957.436
Forderungen aus Zeichnungen	965.417.756
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	431.038.479
Forderungen aus Dividenden	28.359.038
Forderungen aus Zinsen	376.535.194
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	13.053.787
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	29.055.489
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	191.638.721
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	50.189.211
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	1.227.156
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	8.657.739
Sonstige Aktiva	37.496.091
Summe Aktiva	78.294.197.079
Passiva	
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	194.031.562
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	349.086.287
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	1.316.524.716
Rückstellungen für ausländische Steuern	78.852.074
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	59.228.488
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	5.792.859
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	20.467.733
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	92.579.284
Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	50.925.896
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	529.341
Sonstige Passiva	12.648.469
Summe Passiva	2.180.666.709
Summe Nettovermögen	76.113.530.370

+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment Funds.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	American Resilience Fondsname	Asia Equity Fund	Asia Opportunity Fund	Calvert Climate Aligned Fund	Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.418.321	101.656.463	2.904.606.736	8.373.181	8.868.571
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	30.892	1.020.985	10.526.489	87.498	69.983
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	21.551	–	–	–
Bankzinsen	503	2.641	18.675	622	730
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	31.395	1.045.177	10.545.164	88.120	70.713
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Managementgebühr	25.463	795.931	15.063.790	28.135	34.099
Verwaltungsgebühr	3.384	109.041	1.852.491	5.021	5.839
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–
Vertriebsgebühren	1.171	34.878	240.240	1.420	1.391
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	27.646	(5.201.650)	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	478	27.088	423.079	837	1.035
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	32.080	599.118	–	–
Absicherungskosten	47	1	45.300	98	93
Summe der Aufwendungen	30.543	1.026.665	13.022.368	35.511	42.457
Abzüglich: Gebührenverzicht	(37)	(4.843)	(70.215)	(84)	(137)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	889	23.355	(2.406.989)	52.693	28.393
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(176.163)	2.997.496	286.436.187	328.576	34.361
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(11.755)	9.974	(11.753.853)	(23.768)	(23.705)
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	941	(11.820)	(597.067)	1.151	1.403
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	(186.977)	2.995.650	274.085.267	305.959	12.059
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(410.535)	33.203.509	12.571.609	116.502	352.521
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(3.625)	36	(3.979.660)	(7.260)	(6.359)
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	(22)	(1.951)	(19.199)	(293)	(89)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(414.182)	33.201.594	8.572.750	108.949	346.073
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(600.270)	36.220.599	280.251.028	467.601	386.525
Zeichnungen	4.003	44.763.489	146.475.482	111.285	861.318
Rücknahmen	(18.803)	(17.998.149)	(1.228.584.705)	(123.145)	(237.414)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(14.800)	26.765.340	(1.082.109.223)	(11.860)	623.904
Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.803.251	164.642.402	2.102.748.541	8.828.922	9.879.000

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Calvert Global Equity Fund	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Calvert Sustainable US Equity Select Fund
	USD	EUR	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.345.355	57.641.879	8.183.775	69.404.933	8.136.481
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	157.600	1.394.710	798.149	1.072.244	37.375
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	7.516	352	7.457	8.088	399
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	165.116	1.395.062	805.606	1.080.332	37.774
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Managementgebühr	63.525	123.418	97.203	246.749	22.136
Verwaltungsgebühr	9.065	30.179	42.571	49.586	4.888
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–
Vertriebsgebühren	–	1.316	1.378	1.629	1.396
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	–	(21.038)	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	950	3.321	4.572	5.847	789
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	–	47	68	747	123
Summe der Aufwendungen	73.540	158.281	145.792	283.520	29.332
Abzüglich: Gebührenverzicht	(7)	(89)	(77)	(277)	(88)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	91.583	1.236.870	659.891	797.089	8.530
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	4.854.514	559.782	6.373.824	11.181.944	205.078
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	–	12.709	(16.205)	(288.641)	(34.531)
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	(22.865)	(1.560)	144.865	(85.633)	2.050
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	4.831.649	570.931	6.502.484	10.807.670	172.597
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(4.505.404)	4.596.141	(1.294.182)	16.241.629	407.777
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	–	2.870	(5.256)	(12.481)	(6.253)
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	(156)	145	(753)	(908)	2
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(4.505.560)	4.599.156	(1.300.191)	16.228.240	401.526
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	417.672	6.406.957	5.862.184	27.832.999	582.653
Zeichnungen	–	697.989	106.548.310	18.287.177	246.960
Rücknahmen	(32.000.000)	(1.194.513)	(111.899.687)	(3.782.049)	(141.512)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(32.000.000)	(496.524)	(5.351.377)	14.505.128	105.448
Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	10.763.027	63.552.312	8.694.582	111.743.060	8.824.582

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Calvert US Equity Fund	China A-shares Fund	Developing Opportunity Fund	Emerging Leaders Equity Fund	Europe Opportunity Fund
	USD	USD	USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.776.239	26.829.687	88.685.772	590.183.944	896.280.082
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	19.867	220.517	305.114	3.835.685	6.793.438
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	2.803	8.255	4.783	154.108	6.925
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	22.670	228.772	309.897	3.989.793	6.800.363
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Managementgebühr	18.562	234.212	339.875	3.357.252	4.422.418
Verwaltungsgebühr	2.772	24.568	50.202	370.158	582.366
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	–	–	–
Vertriebsgebühren	–	6.500	9.821	32.417	80.600
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	(21.817)	(3.292.383)	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	328	6.278	8.231	84.338	131.204
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	14.571	20.651	124.508	–
Absicherungskosten	–	1.057	3.104	6.866	10.063
Summe der Aufwendungen	21.662	287.186	410.067	683.156	5.226.651
Abzüglich: Gebührenverzicht	(11)	(1.035)	(930)	(12.345)	(18.071)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	1.019	(57.379)	(99.240)	3.318.982	1.591.783
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	150.558	862.820	13.117.676	63.782.436	23.441.416
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	–	(302.211)	(818.981)	(854.183)	2.436.845
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	–	12.394	(31.405)	89.137	(61.835)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	150.558	573.003	12.267.290	63.017.390	25.816.426
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(820.834)	6.684.704	(2.011.253)	(12.431.758)	(75.697.230)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	–	(60.167)	(240.417)	(764.108)	962.472
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	1	(203)	(7.335)	304	(2.036)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(820.833)	6.624.334	(2.259.005)	(13.195.562)	(74.736.794)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(669.256)	7.139.958	9.909.045	53.140.810	(47.328.585)
Zeichnungen	–	3.897.670	1.614.955	64.110.918	231.585.709
Rücknahmen	–	(3.384.648)	(35.523.127)	(281.568.535)	(382.014.069)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	–	513.022	(33.908.172)	(217.457.617)	(150.428.360)
Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	(6.969)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.106.983	34.482.667	64.686.645	425.867.137	698.516.168

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Brands Equity Income Fund	Global Brands Fund	Global Core Equity Fund	Global Endurance Fund
	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	405.118.257	16.722.911.503	80.468.484	36.394.853
Erträge				
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	2.252.378	92.530.683	384.008	65.178
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	5.059.490	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	14.417
Bankzinsen	47.817	144.819	7.087	27.544
Sonstige Erträge	–	–	–	–
Summe der Erträge	7.359.685	92.675.502	391.095	107.139
Aufwendungen				
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–
Managementgebühr	2.882.707	84.151.887	387.003	188.015
Verwaltungsgebühr	286.956	10.372.727	60.143	24.466
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	–	–
Vertriebsgebühren	235.988	1.591.162	130	3.794
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	73.226	2.564.788	17.123	6.577
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–
Absicherungskosten	16.067	343.454	8	–
Summe der Aufwendungen	3.494.944	99.024.018	464.407	222.852
Abzüglich: Gebührenverzicht	(19.141)	(442.202)	(1.812)	(693)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	3.883.882	(5.906.314)	(71.500)	(115.020)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen	10.672.242	954.710.531	3.355.309	597.946
Optionen	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(3.399.550)	(64.718.239)	(1.664)	(5.666)
Swapkontrakten	(12.960.057)	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–
Wechselkursen	376.469	9.137.178	(53.968)	673
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	(5.310.896)	899.129.470	3.299.677	592.953
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(56.602.786)	(2.834.938.128)	(1.826.066)	1.397.160
Optionen	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(1.549.760)	(35.596.283)	(229)	–
Swapkontrakten	405.125	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–
Wechselkursen	(15.202)	(192.089)	(711)	(71)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(57.762.623)	(2.870.726.500)	(1.827.006)	1.397.089
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(59.189.637)	(1.977.503.344)	1.401.171	1.875.022
Zeichnungen	19.579.698	533.510.830	35.470.857	1.518.673
Rücknahmen	(102.238.539)	(4.997.394.709)	(36.566.261)	(11.098.375)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(82.658.841)	(4.463.883.879)	(1.095.404)	(9.579.702)
Dividendenausschüttungen	(7.596.196)	(59.589)	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	255.673.583	10.281.464.691	80.774.251	28.690.173

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Insight Fund	Global Opportunity Fund	Global Quality Fund
	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	715.994.779	14.125.781.400	2.269.777.338
Erträge			
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	780.769	42.174.035	13.119.669
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–
Bankzinsen	10.091	53.449	40.228
Sonstige Erträge	–	–	–
Summe der Erträge	790.860	42.227.484	13.159.897
Aufwendungen			
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–
Managementgebühr	4.005.905	84.043.956	9.388.184
Verwaltungsgebühr	465.573	10.052.778	1.166.698
Bank- und andere Zinsaufwendungen	14.234	751	–
Vertriebsgebühren	73.095	677.637	144.689
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	(17.341.986)	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–
Taxe d'abonnement	113.295	2.366.673	204.654
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–
Absicherungskosten	2.861	210.225	14.252
Summe der Aufwendungen	4.674.963	80.010.034	10.918.477
Abzüglich: Gebührenverzicht	(18.481)	(405.433)	(22.044)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(3.865.622)	(37.377.117)	2.263.464
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Anlagen	25.993.035	1.242.323.310	99.789.027
Optionen	(1.933.200)	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(589.824)	(53.247.663)	(2.779.251)
Swapkontrakten	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–
Wechselkursen	114.530	3.884.398	515.399
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	23.584.541	1.192.960.045	97.525.175
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:			
Anlagen	(42.155.351)	(624.041.212)	(181.862.271)
Optionen	762.767	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(296.306)	(16.575.666)	(1.509.731)
Swapkontrakten	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–
Wechselkursen	119	(83.795)	48.926
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(41.688.771)	(640.700.673)	(183.323.076)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(21.969.852)	514.882.255	(83.534.437)
Zeichnungen	36.644.761	945.113.798	49.532.058
Rücknahmen	(172.905.377)	(2.878.851.205)	(730.493.916)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(136.260.616)	(1.933.737.407)	(680.961.858)
Dividendenausschüttungen	–	–	(123.513)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	557.764.311	12.706.926.248	1.505.157.530

¹ Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Quality Select Fund	Global Stars Fund	Indian Equity Fund	International Resilience Fund	Japanese Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	JPY
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	462.860.066	6.762.688	170.166.285	71.898.028	34.067.786.434
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	2.727.752	15.613	285.458	798.214	358.740.835
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	30.256	1.774	7.571	5.460	36.082
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	2.758.008	17.387	293.029	803.674	358.776.917
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Managementgebühr	1.588.207	16.503	1.142.962	326.122	246.523.571
Verwaltungsgebühr	238.064	2.757	133.851	55.494	32.930.399
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	–	–	67
Vertriebsgebühren	9.380	452	73.214	–	8.097.467
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	(2.414.642)	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	40.664	419	34.344	18.915	7.308.220
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	37.861	–	–
Absicherungskosten	7.235	–	–	–	868.741
Summe der Aufwendungen	1.883.550	20.131	992.410	400.531	295.728.465
Abzüglich: Gebührenverzicht	(4.236)	(14)	(6.273)	(470)	(1.091.265)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	878.694	(2.730)	1.291.712	403.613	64.139.717
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	28.460.923	(651.048)	6.508.360	1.299.966	6.547.989.553
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(589.176)	–	641	–	203.378.071
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	331.614	(891)	468.899	(19.305)	23.568.120
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	28.203.361	(651.939)	6.977.900	1.280.661	6.774.935.744
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(44.872.860)	323.782	(20.057.493)	658.768	5.067.444.188
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(1.196.551)	–	–	–	(20.097.950)
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	(354)	(63)	43.305	(14.467)	(28.439)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(46.069.765)	323.719	(20.014.188)	644.301	5.047.317.799
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(16.987.710)	(330.950)	(11.744.576)	2.328.575	11.886.393.260
Zeichnungen	58.641.269	2.352	20.382.229	12.691.322	23.370.010.087
Rücknahmen	(239.063.806)	(1.778.492)	(26.599.057)	(5.753.024)	(8.761.360.784)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(180.422.537)	(1.776.140)	(6.216.828)	6.938.298	14.608.649.303
Dividendenausschüttungen	(37.399)	–	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	265.412.420	4.655.598	152.204.881	81.164.901	60.562.828.997

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	MENA Equity Fund	NextGen Emerging Markets Fund	Parametric Global Defensive Equity Fund	QuantActive Global Infrastructure Fund
	USD	EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.604.046	42.510.114	113.061.999	530.012.589
Erträge				
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	196.731	1.132.223	257.570	11.310.575
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	730.461	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	344.654
Bankzinsen	4.237	3.847	85.160	5.399
Sonstige Erträge	–	–	–	–
Summe der Erträge	200.968	1.136.070	1.073.191	11.660.628
Aufwendungen				
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–
Managementgebühr	37.261	378.599	234.359	3.554.737
Verwaltungsgebühr	4.957	44.387	52.100	527.351
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	17.897	–	–
Vertriebsgebühren	–	11.304	122	76.653
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	528	11.615	5.220	137.129
Depotbankgebühren Schwellenländer	12.235	11.877	–	–
Absicherungskosten	–	–	11.106	16.595
Summe der Aufwendungen	54.981	475.679	302.907	4.312.465
Abzüglich: Gebührenverzicht	(5)	(2.279)	–	(26.394)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	145.992	662.670	770.284	7.374.557
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen	27.424	1.983.872	2.494.741	19.957.949
Optionen	–	–	1.030.848	–
Finanzterminkontrakten	–	–	2.076	–
Devisenterminkontrakten	(6)	(394)	(1.274.620)	(4.528.321)
Swapkontrakten	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–
Wechselkursen	(2.372)	(35.530)	(273.561)	270.099
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	25.046	1.947.948	1.979.484	15.699.727
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	26.817	2.927.399	1.779.588	19.890.060
Optionen	–	–	63.601	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	–	–	(380.629)	(995.757)
Swapkontrakten	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–
Wechselkursen	(42)	(12.761)	(3.656)	(26.818)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	26.775	2.914.638	1.458.904	18.867.485
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	197.813	5.525.256	4.208.672	41.941.769
Zeichnungen	–	11.044.902	36.468.523	73.707.033
Rücknahmen	–	(10.692.748)	(24.825.291)	(55.427.268)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	–	352.154	11.643.232	18.279.765
Dividendenausschüttungen	–	(236)	(486.611)	(4.301)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9.801.859	48.387.288	128.427.292	590.229.822

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	QuantActive Global Property Fund ²	Saudi Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Tailwinds Fund	US Advantage Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	45.961.675	18.376.964	696.227.204	7.366.509	3.978.144.822
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	549.431	325.596	7.755.563	22.912	6.205.950
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	3.647	–	111.409	1.549	143.423
Bankzinsen	32.573	8.338	18.494	2.383	19.898
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	585.651	333.934	7.885.466	26.844	6.369.271
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Managementgebühr	213.313	117.754	3.191.468	33.335	19.287.887
Verwaltungsgebühr	32.668	13.120	485.162	4.225	2.634.961
Bank- und andere Zinsaufwendungen	48	–	1	–	48.692
Vertriebsgebühren	3.657	–	30.566	–	103.379
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	(812.791)	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	7.274	2.691	101.429	648	636.612
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	23.130	197.543	–	–
Absicherungskosten	495	–	–	60	52.059
Summe der Aufwendungen	257.455	156.695	3.193.378	38.268	22.763.590
Abzüglich: Gebührenverzicht	(1.613)	(421)	(5.635)	(52)	(99.799)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	329.809	177.660	4.697.723	(11.372)	(16.294.520)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	8.376.935	(106.255)	90.629.995	296.320	187.172.839
Optionen	–	–	–	–	(10.850.534)
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(19.215)	(21)	(125.124)	(15.526)	(11.355.386)
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	54.707	(1.614)	143.639	1.090	1.525.458
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	8.412.427	(107.890)	90.648.510	281.884	166.492.377
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(4.603.224)	(119.290)	132.849.794	(60.667)	(312.757.900)
Optionen	–	–	–	–	4.231.905
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(56.487)	–	–	(4.210)	(5.275.222)
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	(55.160)	(299)	(103.066)	(94)	(82)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(4.714.871)	(119.589)	132.746.728	(64.971)	(313.801.299)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.027.365	(49.819)	228.092.961	205.541	(163.603.442)
Zeichnungen	1.644.199	164.836	114.127.797	249.122	204.494.687
Rücknahmen	(51.632.885)	(571.604)	(207.088.471)	–	(793.316.490)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(49.988.686)	(406.768)	(92.960.674)	249.122	(588.821.803)
Dividendenausschüttungen	(354)	–	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	–	17.920.377	831.359.491	7.821.172	3.225.719.577

² Der Fonds stellte am 27. Mai 2026 den Betrieb ein.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	US Core Equity Fund	US Growth Fund	US Insight Fund	US Value Fund
	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	355.318.390	3.304.618.043	55.779.388	31.419.473
Erträge				
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	1.259.810	4.492.138	78.552	210.752
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	361.065	23.937	–
Bankzinsen	24.889	22.849	3.088	8.712
Sonstige Erträge	–	–	–	–
Summe der Erträge	1.284.699	4.876.052	105.577	219.464
Aufwendungen				
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–
Managementgebühr	1.237.791	15.333.891	273.561	227.871
Verwaltungsgebühr	245.781	2.151.483	36.930	29.588
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	41.543	245	–
Vertriebsgebühren	170	51.882	–	–
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	61.402	516.007	7.491	7.814
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–
Absicherungskosten	26	26.286	–	340
Summe der Aufwendungen	1.545.170	18.121.092	318.227	265.613
Abzüglich: Gebührenverzicht	(6.854)	(79.673)	(1.085)	(6.864)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(253.617)	(13.165.367)	(211.565)	(39.285)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen	8.042.750	182.070.471	6.295.557	3.582.008
Optionen	–	(9.615.782)	(324.572)	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(8.474)	(6.019.798)	(1.246)	(128.685)
Swapkontrakten	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–
Wechselkursen	4.655	799.188	1.482	3.338
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	8.038.931	167.234.079	5.971.221	3.456.661
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(2.713.967)	(281.329.986)	(5.683.291)	179.761
Optionen	–	4.214.255	223.877	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(1.295)	(2.613.174)	–	(8.470)
Swapkontrakten	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–
Wechselkursen	47	(1.365)	(109)	6
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(2.715.215)	(279.730.270)	(5.459.523)	171.297
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	5.070.099	(125.661.558)	300.133	3.588.673
Zeichnungen	64.261.624	394.489.211	16.257.666	4.054.316
Rücknahmen	(82.415.829)	(922.755.736)	(42.398.383)	(3.341.086)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(18.154.205)	(528.266.525)	(26.140.717)	713.230
Dividendenausschüttungen	(646)	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	342.233.638	2.650.689.960	29.938.804	35.721.376

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Vitality Fund	Calvert Global Green Bond Fund	Calvert Global High Yield Bond Fund	Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Emerging Markets Corporate Debt Fund
	USD	USD	USD	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.442.718	73.516.179	24.002.801	35.508.720	1.183.664.412
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	5.562	–	985	–	1.410.453
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	1.692.238	746.424	617.442	38.199.712
Zinsen auf Swapkontrakte	–	6.222	–	2.133	–
Erträge aus Wertpapierleihe	598	3.529	–	–	249.684
Bankzinsen	2.477	27.588	7.089	860	143.302
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	8.637	1.729.577	754.498	620.435	40.003.151
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	138.985
Managementgebühr	17.194	226.165	72.175	81.598	4.922.795
Verwaltungsgebühr	2.255	51.830	12.015	17.966	669.461
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	–	–	5.982
Vertriebsgebühren	–	710	–	–	35.421
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	–	–	(272.688)
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	267	5.719	1.250	1.925	113.214
Depotbankgebühren	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	–	4.077	5	–	45.046
Summe der Aufwendungen	19.716	288.501	85.445	101.489	5.658.216
Abzüglich: Gebührenverzicht	(9)	(166)	(7)	(31)	(549.089)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(11.070)	1.441.242	669.060	518.977	34.894.024
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	115.460	1.698.641	178.566	89.606	(3.598.999)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	(338.397)	–	(27.666)	(3.412.389)
Devisenterminkontrakten	–	508.924	99.295	(2.328)	(10.324.947)
Swapkontrakten	–	(47.865)	(2.065)	(960)	(540.716)
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	(2)	(29.221)	(23.231)	(18)	(342.037)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	115.458	1.792.082	252.565	58.634	(18.219.088)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	371.132	(3.789.567)	(730.300)	(119.344)	5.972.335
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	174.457	–	(6.691)	2.598.962
Devisenterminkontrakten	–	(450.799)	169.238	(2.282)	(1.387.686)
Swapkontrakten	–	14.975	–	(13.106)	(432.196)
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	1	(31.039)	(4.266)	149	(80.375)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	371.133	(4.081.973)	(565.328)	(141.274)	6.671.040
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	475.521	(848.649)	356.297	436.337	23.345.976
Zeichnungen	13.017	33.399.095	–	71.473	275.058.043
Rücknahmen	(1.170)	(4.820.653)	–	(111.260)	(335.467.883)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	11.847	28.578.442	–	(39.787)	(60.409.840)
Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	(11.625.166)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.930.086	101.245.972	24.359.098	35.905.270	1.134.975.382

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	321.237.582	2.564.407.999	1.562.536.752	162.619.115	5.860.807.936
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	399.176	4.405.134	2.206.907	23.712	1.137.466
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	9.839.478	122.653.616	70.932.775	1.822.895	108.646.614
Zinsen auf Swapkontrakte	28.888	2.029.817	3.287.560	17.814	336.849
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	8.326	540.919
Bankzinsen	67.987	1.735.099	142.200	3.100	22.670
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	10.335.529	130.823.666	76.569.442	1.875.847	110.684.518
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	23.276	635.827	2.644.713	–	–
Managementgebühr	1.266.105	9.791.586	5.026.920	482.744	15.514.408
Verwaltungsgebühr	236.294	1.674.413	930.660	107.866	3.790.553
Bank- und andere Zinsaufwendungen	1.139	78.333	30.026	–	3.808
Vertriebsgebühren	59.024	105.009	8.686	48.082	220.604
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	(106.715)	7.535	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	57.640	230.842	104.650	22.260	652.484
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	15.679	240.100	35.866	–	7.422
Summe der Aufwendungen	1.659.157	12.649.395	8.789.056	660.952	20.189.279
Abzüglich: Gebührenverzicht	(5.263)	(694.429)	(32.574)	(85.463)	(1.503.927)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	8.681.635	118.868.700	67.812.960	1.300.358	91.999.166
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	8.678.182	44.205.388	22.196.051	(793.724)	(377.856)
Optionen	–	429.445	474.194	–	–
Finanzterminkontrakten	(2.175.259)	19.527.551	1.251.702	(158.886)	(4.773.314)
Devisenterminkontrakten	(3.314.694)	(26.253.052)	9.116.147	–	581.814
Swapkontrakten	(34.008)	1.414.782	(7.287.108)	(1.776)	42.697
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	(100.005)	(663.261)	–	–
Wechselkursen	(70.034)	13.714.453	2.918.528	–	460.180
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	3.084.187	52.938.562	28.006.253	(954.386)	(4.066.479)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(1.288.139)	36.256.988	(6.922.618)	1.332.887	(3.815.551)
Optionen	–	(771.926)	(1.165.286)	–	–
Finanzterminkontrakten	1.765.450	(8.516.690)	(593.600)	288.053	(2.255.866)
Devisenterminkontrakten	(638.065)	(30.014.981)	(14.748.517)	–	(776.623)
Swapkontrakten	22.439	6.011.978	(948.536)	(79.172)	(1.972.396)
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	566.143	1.593.606	–	–
Wechselkursen	(63.991)	556.348	446.753	(194)	29.384
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(202.306)	4.087.860	(22.338.198)	1.541.574	(8.791.052)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.563.516	175.895.122	73.481.015	1.887.546	79.141.635
Zeichnungen	136.299.405	1.277.341.569	509.789.822	20.365.652	1.890.589.805
Rücknahmen	(88.779.613)	(314.200.422)	(105.469.393)	(21.676.630)	(1.135.521.806)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	47.519.792	963.141.147	404.320.429	(1.310.978)	755.067.999
Dividendenausschüttungen	(709.814)	(19.034.231)	(385.938)	(5.460)	(2.320.113)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	379.611.076	3.684.410.037	2.039.952.258	163.190.223	6.692.697.457

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Euro Strategic Bond Fund	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund	Floating Rate ABS Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	376.415.512	1.336.501.832	142.354.730	320.184.005	28.046.686
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	75.105	558.251	22.560	67.812	576
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	6.549.041	21.278.324	2.550.493	7.563.119	629.260
Zinsen auf Swapkontrakte	19.201	140.061	83.262	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	33.285	–	11.091	106.203	–
Bankzinsen	41.034	59.841	9.846	13.584	4.853
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	6.717.666	22.036.477	2.677.252	7.750.718	634.689
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	–	102.178	21.633	6.111	–
Managementgebühr	1.596.791	3.895.622	760.988	1.053.126	43.308
Verwaltungsgebühr	327.183	864.749	134.555	220.820	16.579
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	447	–	–
Vertriebsgebühren	229.570	251.276	128.099	174.314	–
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	81.258	148.793	35.372	53.991	8.970
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	–	–	–	1.150	–
Summe der Aufwendungen	2.234.802	5.262.618	1.081.094	1.509.512	68.857
Abzüglich: Gebührenverzicht	(14.257)	(19.719)	(7.069)	(9.993)	(146)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	4.497.121	16.793.578	1.603.227	6.251.199	565.978
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(322.988)	732.511	(77.346)	2.492.089	105.008
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	3.588.145	(3.763.468)	(45.165)	–	–
Devisenterminkontrakten	(30.383)	(582.148)	(198.374)	(1.331.687)	(327.454)
Swapkontrakten	1.335	(587.376)	(51.627)	(80.710)	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	251	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	(10.778)	235.664	54.556	(9.231)	(18.283)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	3.225.331	(3.964.817)	(317.705)	1.070.461	(240.729)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	212.885	2.504.499	579.571	(3.134.798)	301.828
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	(3.899.206)	3.903.225	39.866	–	–
Devisenterminkontrakten	(25.351)	(1.483.399)	(506.963)	156.301	(131.828)
Swapkontrakten	(123.748)	(1.538.562)	(268.969)	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	14.903	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	2.233	(35.134)	(13.397)	9.019	(359)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(3.833.187)	3.350.629	(154.989)	(2.969.478)	169.641
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.889.265	16.179.390	1.130.533	4.352.182	494.890
Zeichnungen	108.941.633	317.604.819	20.064.246	38.387.884	7.156.828
Rücknahmen	(81.274.242)	(188.360.947)	(21.332.038)	(101.122.309)	(223.675)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	27.667.391	129.243.872	(1.267.792)	(62.734.425)	6.933.153
Dividendenausschüttungen	(191.472)	(338.078)	(930.142)	(1.783.797)	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	407.780.696	1.481.587.016	141.287.329	260.017.965	35.474.729

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund	Global Credit Fund
	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.177.407.400	810.337.745	69.735.308
Erträge			
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	595.714	444.077	1.522
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	22.699.111	4.151.469	1.180.478
Zinsen auf Swapkontrakte	97.437	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	37.005	19.329	1.024
Bankzinsen	570.475	16.574	13.341
Sonstige Erträge	–	–	–
Summe der Erträge	23.999.742	4.631.449	1.196.365
Aufwendungen			
Zinsen auf Swapkontrakte	366.918	–	–
Managementgebühr	2.066.618	2.891.648	143.676
Verwaltungsgebühr	688.252	525.860	31.820
Bank- und andere Zinsaufwendungen	39	17.828	–
Vertriebsgebühren	101.668	113.460	9.060
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten			
Taxe d'abonnement	108.829	106.950	5.324
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–
Absicherungskosten	91.622	28.981	4.660
Summe der Aufwendungen	3.423.946	3.684.727	194.540
Abzüglich: Gebührenverzicht	(10.234)	(11.824)	(637)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	20.586.030	958.546	1.002.462
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Anlagen	6.719.831	56.134.872	662.748
Optionen	–	6.784.741	–
Finanzterminkontrakten	(8.950.785)	–	(57.756)
Devisenterminkontrakten	(16.658.560)	(4.367.668)	282.933
Swapkontrakten	511.136	–	(1.475)
To-Be-Announced-Kontrakten	(448.122)	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–
Wechselkursen	1.327.509	783.299	494.711
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	(17.498.991)	59.335.244	1.381.161
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:			
Anlagen	(23.225.913)	2.053.767	(1.822.964)
Optionen	–	(2.262.401)	–
Finanzterminkontrakten	2.761.966	–	52.409
Devisenterminkontrakten	(43.768)	(540.813)	(1.011.296)
Swapkontrakten	(737.688)	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	316.921	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–
Wechselkursen	(276.277)	26.739	(9.579)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(21.204.759)	(722.708)	(2.791.430)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(18.117.720)	59.571.082	(407.807)
Zeichnungen	333.294.520	91.740.829	4.679.547
Rücknahmen	(230.154.366)	(145.342.822)	(35.905.902)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	103.140.154	(53.601.993)	(31.226.355)
Dividendenausschüttungen	(200.777)	(2.009)	(293.926)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.262.229.057	816.304.825	37.807.220

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Fixed Income Opportunities Fund	Global High Yield Bond Fund	Short Maturity Euro Bond Fund	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund ³	Strategic Income Fund ⁴
	USD	USD	EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.324.116.096	271.759.276	2.685.631.589	11.738.777	-
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	2.713.157	56.525	716.826	-	83.738
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	124.974.096	9.477.273	33.113.054	106.340	2.614.821
Zinsen auf Swapkontrakte	460.661	-	-	-	11.478
Erträge aus Wertpapierleihe	263.237	-	100.726	12	-
Bankzinsen	3.312.836	31.584	35.085	1.205	246.194
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	131.723.987	9.565.382	33.965.691	107.557	2.956.231
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	1.426
Managementgebühr	16.695.231	1.098.241	6.588.545	6.020	590.356
Verwaltungsgebühr	3.884.370	207.650	1.554.969	3.654	89.945
Bank- und andere Zinsaufwendungen	53.009	116	-	-	9.606
Vertriebsgebühren	866.749	51.894	111.190	-	47
Steueraufwand / (-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	869.279	42.383	270.386	647	26.884
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	391.418	21.997	-	-	3
Summe der Aufwendungen	22.760.056	1.422.281	8.525.090	10.321	718.267
Abzüglich: Gebührenverzicht	(98.167)	(6.918)	(2.777.397)	(11)	(163.585)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	109.062.098	8.150.019	28.217.998	97.247	2.401.549
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	34.793.128	2.446.009	655.654	108.587	(100.275)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	(46.084.116)	-	(5.040.958)	(14.259)	(380.455)
Devisenterminkontrakten	(120.354.993)	(3.105.197)	(173)	-	(276.397)
Swapkontrakten	2.565.983	-	(3.000)	(1.250)	(125.870)
To-Be-Announced-Kontrakten	(41.267)	-	-	-	(676.262)
Anleihen-Futures	-	-	-	-	-
Wechselkursen	16.869.817	1.096.698	8.638	-	284.728
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	(112.251.448)	437.510	(4.379.839)	93.078	(1.274.531)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(80.271.959)	(8.741.583)	(10.551.731)	(191.649)	941.600
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	10.228.151	-	(2.927.629)	(4.658)	(222.232)
Devisenterminkontrakten	48.399.994	(986.123)	-	-	568.555
Swapkontrakten	(7.461.876)	-	-	-	15.721
To-Be-Announced-Kontrakten	(214.912)	-	-	-	548.779
Anleihen-Futures	-	-	-	-	16.726
Wechselkursen	(926.197)	(25.402)	394	1	(453)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(30.246.799)	(9.753.108)	(13.478.966)	(196.306)	1.868.696
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(33.436.149)	(1.165.579)	10.359.193	(5.981)	2.995.714
Zeichnungen	1.255.261.435	98.565.515	703.601.428	13.902	349.144.501
Rücknahmen	(879.824.540)	(121.457.694)	(816.771.805)	(11.746.698)	(13.182.027)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	375.436.895	(22.892.179)	(113.170.377)	(11.732.796)	335.962.474
Dividendenausschüttungen	(11.290.597)	(2.702.856)	-	-	(407.907)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.654.826.245	244.998.662	2.582.820.405	-	338.550.281

³ Der Fonds stellte am 20. April 2026 den Betrieb ein.

⁴ Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	US Dollar Corporate Bond Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	US High Yield Bond Fund	US High Yield Middle Market Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	135.531.007	156.529.356	134.176.235	13.848.689	34.607.226
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	28.613	43.983	31.755	1.715	2.193
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	3.538.915	3.163.878	4.242.672	417.378	1.119.963
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	5.669
Bankzinsen	34.918	62.906	13.087	6.096	5.432
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	3.602.446	3.270.767	4.287.514	425.189	1.133.257
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Managementgebühr	283.443	303.602	530.873	88.441	123.422
Verwaltungsgebühr	87.736	132.355	102.223	12.318	21.973
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	1.749	–	–	–
Vertriebsgebühren	–	–	4.092	–	2.324
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	15.648	37.729	24.286	3.197	4.798
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	5.290	–	968	89	408
Summe der Aufwendungen	392.117	475.435	662.442	104.045	152.925
Abzüglich: Gebührenverzicht	(1.835)	(4.942)	(4.119)	(592)	(567)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	3.212.164	2.800.274	3.629.191	321.736	980.899
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(67.655)	343.571	1.119.305	92.570	204.129
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	(131.692)	(608.809)	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(1.438.772)	129.381	(229.634)	(22.593)	(62.151)
Swapkontrakten	(1.474)	–	(1.474)	–	(1.475)
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	106.235	(11.269)	127.373	1.212	13.176
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	(1.533.358)	(147.126)	1.015.570	71.189	153.679
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(2.312.522)	(1.180.753)	(3.629.523)	(258.796)	(902.062)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	143.609	(150.079)	–	–	–
Devisenterminkontrakten	(299.076)	69.333	(81.742)	(6.718)	(44.500)
Swapkontrakten	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	–
Wechselkursen	(2.151)	(1.508)	(106.959)	(15)	(1)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(2.470.140)	(1.263.007)	(3.818.224)	(265.529)	(946.563)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(791.334)	1.390.141	826.537	127.396	188.015
Zeichnungen	29.029.650	25.182.503	14.338.488	555.692	1.510.657
Rücknahmen	(28.528.927)	(37.527.652)	(24.034.441)	(604.651)	(5.408.000)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	500.723	(12.345.149)	(9.695.953)	(48.959)	(3.897.343)
Dividendenausschüttungen	–	–	(1.022.723)	(124.921)	(178.993)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	135.240.396	145.574.348	124.284.096	13.802.205	30.718.905

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Balanced Defensive Fund	Global Balanced Fund	Global Balanced Income Fund	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Global Macro Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	35.243.187	478.214.512	108.802.367	2.126.780.697	342.735.596
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	105.448	2.568.766	600.227	3.590.959	1.434.481
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	249.177	1.972.986	2.402.039	328.516	15.373.111
Zinsen auf Swapkontrakte	22.989	338.415	76.202	–	532.689
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	2.106	14.679	9.592	90.530	105.378
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	379.720	4.894.846	3.088.060	4.010.005	17.445.659
Aufwendungen					
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	3.128.438
Managementgebühr	182.731	1.441.905	756.252	19.202.586	2.142.913
Verwaltungsgebühr	33.495	233.457	96.659	1.755.664	265.380
Bank- und andere Zinsaufwendungen	523	7.499	1.733	–	30.487
Vertriebsgebühren	56.212	30.135	45.124	336.149	–
Steueraufwand / (-gutschriften)	(1.860)	(37.735)	(10.210)	–	(13.252)
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	8.770	26.259	26.258	–	52.692
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	–	4	1.235	14.819	27.000
Summe der Aufwendungen	279.871	1.701.524	917.051	21.309.218	5.633.658
Abzüglich: Gebührenverzicht	(1.749)	(927)	(4.578)	(159.781)	(157.803)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	101.598	3.194.249	2.175.587	(17.139.432)	11.969.804
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	654.845	18.614.157	3.889.324	81.709.442	11.109.296
Optionen	–	–	(642.272)	–	(764.728)
Finanzterminkontrakten	17.728	212.453	(1.045.711)	(338.704)	306.964
Devisenterminkontrakten	30.238	1.079.183	676.050	4.438.725	(6.941.406)
Swapkontrakten	24.291	803.193	100.503	–	1.451.076
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	(18.280)
Wechselkursen	(18.068)	(327.788)	(77.078)	(194.084)	183.679
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	709.034	20.381.198	2.900.816	85.615.379	5.326.601
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	716.375	13.926.796	3.865.381	55.880.987	1.092.049
Optionen	–	–	(39.222)	–	(560.443)
Finanzterminkontrakten	(8.789)	(105.465)	(47.831)	(109.708)	(541.926)
Devisenterminkontrakten	(134.364)	(3.417.240)	(729.817)	1.024.915	1.074.471
Swapkontrakten	(21.616)	(324.537)	(78.488)	–	(3.511.709)
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Anleihen-Futures	–	–	–	–	496.181
Wechselkursen	11.995	120.834	27.215	19.418	(27.639)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	563.601	10.200.388	2.997.238	56.815.612	(1.979.016)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.374.233	33.775.835	8.073.641	125.291.559	15.317.389
Zeichnungen	5.880.412	10.883.206	7.828.674	62.860.437	189.218.704
Rücknahmen	(5.601.981)	(73.512.757)	(11.814.213)	(279.809.419)	(28.768.516)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	278.431	(62.629.551)	(3.985.539)	(216.948.982)	160.450.188
Dividendenausschüttungen	–	–	(2.237.962)	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	36.895.851	449.360.796	110.652.507	2.035.123.274	518.503.173

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Parametric Commodity Fund	Systematic Alpha Fun	Liquid Alpha Fun	Gesamtsumme aller Fonds+
	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	41.374.189	89.582.935	84.634.058.764	
Erträge				
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	–	–	246.657.456	
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	888.211	2.079.678	758.981.632	
Zinsen auf Swapkontrakte	–	244.609	12.968.178	
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	2.539.392	
Bankzinsen	71.054	113.273	8.660.660	
Sonstige Erträge	–	–	–	
Summe der Erträge	959.265	2.437.560	1.029.807.318	
Aufwendungen				
Zinsen auf Swapkontrakte	78.444	174.377	7.343.927	
Managementgebühr	192.955	113.681	381.335.568	
Verwaltungsgebühr	34.858	60.419	56.029.379	
Bank- und andere Zinsaufwendungen	26.788	2.867	404.250	
Vertriebsgebühren	716	–	7.568.288	
Steueraufwand / (-gutschriften)	–	–	(29.521.867)	
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	
Taxe d'abonnement	5.558	6.125	11.669.169	
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	1.075.549	
Absicherungskosten	3	7.585	2.086.625	
Summe der Aufwendungen	339.322	365.054	437.990.888	
Abzüglich: Gebührenverzicht	(643)	–	(9.619.544)	
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	620.586	2.072.506	601.435.974	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen	22.671	16.123	3.675.553.810	
Optionen	–	–	(15.632.806)	
Finanzterminkontrakten	–	–	(75.633.189)	
Devisenterminkontrakten	(1.161)	(770.306)	(405.214.211)	
Swapkontrakten	6.565.579	(4.590.476)	(12.800.875)	
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	(8.061.901)	
Anleihen-Futures	–	–	(781.546)	
Wechselkursen	(689)	296.631	81.258.334	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Berichtszeitraums	6.586.400	(5.048.028)	3.238.687.616	
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:				
Anlagen	(18.589)	(18.267)	(4.336.406.398)	
Optionen	–	–	4.725.931	
Finanzterminkontrakten	–	–	6.757.582	
Devisenterminkontrakten	407	(791.967)	(100.013.645)	
Swapkontrakten	(1.346.937)	(1.742.401)	(14.866.674)	
To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	1.879.703	
Anleihen-Futures	–	–	2.672.656	
Wechselkursen	(1)	(2)	(1.015.877)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(1.365.120)	(2.552.637)	(4.436.266.722)	
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	5.841.866	(5.528.159)	(596.143.132)	
Zeichnungen	18.518.883	71.301.525	12.606.674.129	
Rücknahmen	(2.152.951)	(64.229.773)	(19.909.796.095)	
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	16.365.932	7.071.752	(7.303.121.966)	
Dividendenausschüttungen	–	(872)	(92.595.620)	
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	(528.667.676)	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	63.581.987	91.125.656	76.113.530.370	

* Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment Funds.

Anteil- und Nettovermögenstatistik

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – American Resilience Fund				
Anteilsklasse A	5.219	27,91	30,85	31,80
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	25,85	28,87	30,39
Anteilsklasse B	4.000	26,94	29,92	31,16
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	24,90	27,98	29,78
Anteilsklasse C	4.033	27,15	30,12	31,28
Anteilsklasse CH (EUR)	4.000	25,10	28,16	29,92
Anteilsklasse I	4.000	28,87	31,75	32,42
Anteilsklasse Z	172.000	28,95	31,83	32,47
Gesamtnettovermögen in USD		5.803.251	6.418.321	6.490.010
Morgan Stanley Investment Funds – Asia Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.008.673	115,03	87,06	69,12
Anteilsklasse B	113.732	85,97	65,39	52,43
Anteilsklasse I	57.099	140,55	106,02	83,58
Anteilsklasse Z	363.441	84,75	63,90	50,34
Anteilsklasse ZH (EUR)*	400	30,43	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		164.642.402	101.656.463	57.851.149
Morgan Stanley Investment Funds – Asia Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	14.770.925	62,50	54,79	52,31
Anteilsklasse A (EUR)	546.389	19,90	16,95	18,29
Anteilsklasse AH (EUR)	4.153.214	48,87	43,41	42,55
Anteilsklasse B	672.620	56,40	49,70	47,93
Anteilsklasse BH (EUR)	163.409	44,10	39,36	38,98
Anteilsklasse C	2.821.133	33,01	29,06	27,97
Anteilsklasse CH (EUR)	1.245.440	26,93	24,02	23,73
Anteilsklasse F	254.970	68,19	59,52	56,35
Anteilsklasse I	1.295.261	68,54	59,83	56,61
Anteilsklasse I (EUR)	102.720	34,42	29,19	31,22
Anteilsklasse IH (EUR)	198.369	28,94	25,60	24,87
Anteilsklasse IH (GBP)	14.933	32,99	28,97	27,64
Anteilsklasse J	2.288.075	41,20	35,93	33,93
Anteilsklasse J (GBP)	340.889	25,36	21,78	22,05
Anteilsklasse JH (GBP)	2.386	27,19	23,84	22,69
Anteilsklasse N	400	39,23	34,10	32,00
Anteilsklasse S	400	31,80	27,74	26,23
Anteilsklasse Z	6.840.548	68,94	60,15	56,87
Anteilsklasse Z (EUR)	192.062	23,11	19,59	20,93
Anteilsklasse Z (GBP)	400	24,14	20,72	21,00
Anteilsklasse ZH (EUR)	809.964	53,97	47,70	46,30
Anteilsklasse ZH (GBP)	110.502	59,70	52,38	49,96
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	1.600	29,88****	23,92****	18,92****
Gesamtnettovermögen in USD		2.102.748.541	2.904.606.736	3.422.583.741
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Climate Aligned Fund				
Anteilsklasse A	16.752	37,25	35,27	30,84
Anteilsklasse A (EUR)	400	37,85	34,82	34,41
Anteilsklasse AH (EUR)	8.374	33,53	32,06	28,67
Anteilsklasse B	4.179	35,71	33,98	30,01
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	32,17	30,96	27,99
Anteilsklasse C	5.058	36,63	34,75	30,50
Anteilsklasse CH (EUR)	7.910	33,02	31,63	28,38
Anteilsklasse I	11.399	38,54	36,35	31,52
Anteilsklasse Z	172.000	38,66	36,45	31,59
Gesamtnettovermögen in USD		8.828.922	8.373.181	6.897.333

* 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 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund				
Anteilsklasse A	52.220	37,15	35,74	31,35
Anteilsklasse A (EUR)	400	37,86	35,39	35,08
Anteilsklasse AH (EUR)	8.971	33,51	32,59	29,23
Anteilsklasse B	4.000	35,62	34,44	30,51
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	32,16	31,43	28,48
Anteilsklasse C	4.956	36,53	35,22	31,01
Anteilsklasse CH (EUR)	8.586	33,00	32,13	28,96
Anteilsklasse I	4.000	38,43	36,83	32,04
Anteilsklasse Z	172.000	38,56	36,94	32,11
Gesamtnettovermögen in USD		9.879.000	8.868.571	6.649.209
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Global Equity Fund				
Anteilsklasse A	4.000	33,78	33,45	28,66
Anteilsklasse I	4.000	34,76	34,23	29,00
Anteilsklasse J	400	28,91	28,41	–
Anteilsklasse Z	300.914	34,82	34,29	29,03
Gesamtnettovermögen in USD		10.763.027	42.345.355	35.841.309
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	40.101	36,60	33,04	29,64
Anteilsklasse A (USD)	400	44,35	41,21	32,71
Anteilsklasse AH (USD)	4.069	40,17	35,93	31,55
Anteilsklasse B	4.098	35,09	31,83	28,84
Anteilsklasse BH (USD)	4.000	38,59	34,66	30,71
Anteilsklasse C	8.154	36,07	32,61	29,36
Anteilsklasse CH (USD)	4.000	39,56	35,44	31,22
Anteilsklasse I	4.139	37,62	33,85	30,17
Anteilsklasse Z	1.617.791	37,74	33,95	30,24
Gesamtnettovermögen in EUR		63.552.312	57.641.879	7.154.556
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	18.555	36,56	35,13	30,35
Anteilsklasse A (EUR)	400	37,15	34,69	33,87
Anteilsklasse AH (EUR)	5.397	32,90	31,98	28,26
Anteilsklasse B	4.000	35,05	33,85	29,54
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	31,67	30,91	27,57
Anteilsklasse C	9.740	36,03	34,68	30,06
Anteilsklasse CH (EUR)	5.548	32,51	31,63	28,03
Anteilsklasse I	12.120	37,58	35,99	30,89
Anteilsklasse J	400	36,66	35,06	30,00
Anteilsklasse Z	172.000	37,71	36,11	30,96
Gesamtnettovermögen in USD		8.694.582	8.183.775	6.642.679
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	17.144	45,73	34,03	26,13
Anteilsklasse A (EUR)	400	44,64	32,27	28,01
Anteilsklasse AH (EUR)	35.161	41,21	31,08	24,47
Anteilsklasse B	4.412	43,91	32,83	25,46
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	39,62	30,02	23,84
Anteilsklasse C	16.686	45,00	33,54	25,86
Anteilsklasse CH (EUR)	106.941	40,58	30,66	24,20
Anteilsklasse I	4.000	47,25	35,02	26,68
Anteilsklasse J	323.083	51,00	37,73	28,65
Anteilsklasse Z	1.789.781	47,40	35,12	26,73
Anteilsklasse ZH (EUR)	32.794	45,78	34,38	26,80
Gesamtnettovermögen in USD		111.743.060	69.404.933	5.456.491

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable US Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	14.130	37,85	35,27	31,50
Anteilsklasse A (EUR)	400	38,08	34,47	34,79
Anteilsklasse AH (EUR)	18.516	34,13	32,14	29,35
Anteilsklasse B	4.083	36,29	33,99	30,65
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	32,73	30,96	28,55
Anteilsklasse C	4.852	37,31	34,82	31,20
Anteilsklasse CH (EUR)	4.670	33,64	31,72	29,07
Anteilsklasse I	4.222	38,92	36,15	32,07
Anteilsklasse Z	172.000	39,05	36,26	32,14
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	31,69	29,72	26,91
Gesamtnettovermögen in USD		8.824.582	8.136.481	7.182.305
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert US Equity Fund				
Anteilsklasse A	4.000	24,88	28,29	26,73
Anteilsklasse C	4.000	24,58	28,02	26,61
Anteilsklasse I	4.000	25,52	28,87	27,00
Anteilsklasse Z	188.000	25,57	28,91	27,02
Gesamtnettovermögen in USD		5.106.983	5.776.239	5.400.564
Morgan Stanley Investment Funds – China A-Shares Fund				
Anteilsklasse A	266.301	30,83	24,17	19,12
Anteilsklasse AH (EUR)	162.328	24,85	19,67	15,91
Anteilsklasse B	33.383	28,31	22,30	17,82
Anteilsklasse BH (EUR)	14.675	22,81	18,15	14,82
Anteilsklasse C	184.650	29,06	22,85	18,20
Anteilsklasse CH (EUR)	177.647	23,45	18,63	15,17
Anteilsklasse I	125.944	33,71	26,28	20,58
Anteilsklasse Z	176.861	33,87	26,41	20,66
Gesamtnettovermögen in USD		34.482.667	26.829.687	23.557.412
Morgan Stanley Investment Funds – Developing Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	331.400	33,19	29,18	27,25
Anteilsklasse A (EUR)	400	36,70	31,35	33,09
Anteilsklasse B	65.608	31,09	27,47	25,91
Anteilsklasse C	155.452	31,81	28,06	26,37
Anteilsklasse I	45.087	36,01	31,47	29,02
Anteilsklasse J**	-	-	30,70	28,23
Anteilsklasse NH (EUR)	959.589	23,67	20,85	19,54
Anteilsklasse Z	530.139	36,17	31,60	29,11
Gesamtnettovermögen in USD		64.686.645	88.685.772	93.759.942
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Leaders Equity Fund				
Anteilsklasse A	3.685.591	49,52	43,89	40,21
Anteilsklasse A (EUR)	71.808	23,83	20,52	21,24
Anteilsklasse AH (EUR)	474.024	38,36	34,42	32,28
Anteilsklasse B	146.654	43,10	38,39	35,52
Anteilsklasse BH (EUR)	28.907	33,24	29,96	28,46
Anteilsklasse C	658.520	44,81	39,84	36,72
Anteilsklasse CH (EUR)	167.860	34,87	31,37	29,61
Anteilsklasse I	332.296	54,79	48,28	43,71
Anteilsklasse IH (EUR)	190.264	47,25	42,09	39,05
Anteilsklasse N**	-	-	42,02	37,72
Anteilsklasse Z	2.455.620	58,43	51,47	46,55
Anteilsklasse ZH (EUR)	4.644	41,73	37,21	34,47
Anteilsklasse ZH (GBP)	41.560	51,83	45,86	41,73
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	49.060	42,75****	34,50****	26,08****
Gesamtnettovermögen in USD		425.867.137	590.183.944	885.518.561

** 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 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Europe Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	5.216.247	46,07	48,46	49,46
Anteilsklasse AH (USD)	178.140	57,30	59,64	59,70
Anteilsklasse AR	90.176	36,18	38,11	39,33
Anteilsklasse B	326.613	41,05	43,39	44,74
Anteilsklasse BR	8.112	33,64	35,61	37,12
Anteilsklasse C	1.469.623	42,32	44,67	45,92
Anteilsklasse CR	27.506	34,38	36,34	37,76
Anteilsklasse I	288.799	50,00	52,38	53,04
Anteilsklasse I (USD)	400	19,75	21,30	19,09
Anteilsklasse IH (USD)	1.551.498	47,91	49,69	49,36
Anteilsklasse IX*	106.310	26,05	–	–
Anteilsklasse N***	1.723.581	24,99	–	30,17
Anteilsklasse Z	4.840.416	50,31	52,70	53,32
Anteilsklasse ZH (USD)	4.542	27,18	28,17	27,97
Gesamtnettovermögen in EUR		698.516.168	896.280.082	1.240.219.973
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Equity Income Fund				
Anteilsklasse A	10.374	39,58	46,50	47,26
Anteilsklasse AHR (EUR)	2.117.785	20,34	24,72	26,88
Anteilsklasse AR	3.169.287	25,75	30,92	32,83
Anteilsklasse BHR (EUR)	582.987	18,41	22,45	24,65
Anteilsklasse BR	1.075.135	23,24	28,05	30,09
Anteilsklasse CHR (EUR)	843.823	18,88	22,99	25,19
Anteilsklasse CR	1.472.417	23,85	28,74	30,75
Anteilsklasse IR	150.567	28,38	33,91	35,67
Anteilsklasse SRM (GBP)	133.616	19,19	22,56	25,33
Anteilsklasse Z	4.298	43,97	51,40	51,71
Anteilsklasse ZH (GBP)	2.157	35,36	41,40	41,82
Anteilsklasse ZHR (CHF)	1.802	19,25	23,49	25,85
Anteilsklasse ZHR (EUR)	1.024.594	20,27	24,50	26,35
Anteilsklasse ZHR (GBP)	1.850	21,34	25,57	27,04
Anteilsklasse ZR	83.202	28,63	34,21	35,95
Gesamtnettovermögen in USD		255.673.583	405.118.257	491.756.409

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

*** Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums reaktiviert.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund				
Anteilsklasse A	20.541.292	192,92	221,14	222,79
Anteilsklasse A (EUR)	985.642	26,30	29,29	33,35
Anteilsklasse AH (CHF)	231.617	50,77	59,47	62,74
Anteilsklasse AH (EUR)	8.240.093	94,76	109,92	113,42
Anteilsklasse AH (SEK)	400	20,37	23,68	24,45
Anteilsklasse AHX (EUR)	628.106	57,53	66,73	68,91
Anteilsklasse AX	2.495.988	74,61	85,53	86,16
Anteilsklasse AX (EUR)	401	26,55	29,56	33,67
Anteilsklasse AYM	2.675	20,20	23,85	–
Anteilsklasse B	1.356.419	149,37	172,08	175,10
Anteilsklasse B2YM	417	20,04	23,79	–
Anteilsklasse BH (EUR)	514.347	75,57	88,10	91,80
Anteilsklasse BHX (EUR)	52.198	51,64	60,19	62,70
Anteilsklasse BX	77.953	66,91	77,08	78,43
Anteilsklasse C	7.008.420	77,97	89,73	91,12
Anteilsklasse CH (EUR)	2.462.323	53,45	62,25	64,71
Anteilsklasse F	1.966.733	52,11	59,47	59,37
Anteilsklasse FH (CHF)	697.796	37,23	43,41	45,41
Anteilsklasse FH (EUR)	295.841	41,04	47,38	48,41
Anteilsklasse FHX (EUR)	69.172	38,28	44,19	45,29
Anteilsklasse FX	298.937	48,41	55,24	55,35
Anteilsklasse I	5.942.815	232,50	265,33	264,91
Anteilsklasse I (EUR)	66.080	24,78	27,48	31,01
Anteilsklasse IH (CHF)	120.135	25,27	29,46	30,82
Anteilsklasse IH (EUR)	2.230.168	44,37	51,12	52,24
Anteilsklasse IH (SEK)	400	20,69	23,89	24,48
Anteilsklasse IX	17.338	30,19	34,45	34,52
Anteilsklasse N	118.983	33,99	38,62	38,24
Anteilsklasse S	1.794.114	64,13	73,16	72,99
Anteilsklasse Z	14.968.384	100,47	114,61	114,33
Anteilsklasse Z (EUR)	1.317.267	26,18	29,02	32,72
Anteilsklasse ZH (EUR)	7.083.085	96,05	110,57	112,91
Anteilsklasse ZH (GBP)	174.156	72,57	82,96	83,25
Anteilsklasse ZH (SEK)	400	20,69	23,89	24,48
Anteilsklasse ZH (SGD)*	513	24,24	–	–
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	94.413	42,36****	44,06****	36,54****
Anteilsklasse ZHR (GBP)	112.763	37,95	43,58	44,26
Anteilsklasse ZX	571.366	131,79	150,35	150,65
Gesamtnettovermögen in USD		10.281.464.691	16.722.911.503	20.217.882.067
Morgan Stanley Investment Funds – Global Core Equity Fund				
Anteilsklasse A	392.148	64,59	63,88	54,47
Anteilsklasse AH (EUR)	400	30,13	30,09	26,24
Anteilsklasse B	785	29,93	29,75	25,63
Anteilsklasse BH (EUR)	400	28,82	28,92	25,46
Anteilsklasse C	479.094	30,24	29,98	25,68
Anteilsklasse CH (EUR)	1.405	29,08	29,14	25,51
Anteilsklasse I	454.343	70,28	69,22	58,52
Anteilsklasse Z	126.105	70,72	69,62	58,82
Anteilsklasse ZH (EUR)*	400	26,38	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		80.774.251	80.468.484	43.568.316
Morgan Stanley Investment Funds – Global Endurance Fund				
Anteilsklasse A	188.186	41,02	38,19	31,59
Anteilsklasse A (EUR)	109.155	15,08	13,64	12,76
Anteilsklasse B	19.356	38,31	35,84	29,95
Anteilsklasse C	62.539	38,83	36,29	30,27
Anteilsklasse I	243.798	43,62	40,43	33,15
Anteilsklasse I (EUR)	754	37,35	33,63	31,17
Anteilsklasse Z	120.036	43,81	40,60	33,26
Gesamtnettovermögen in USD		28.690.173	36.394.853	37.795.914

* 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 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Global Insight Fund				
Anteilsklasse A	2.794.669	91,94	93,76	80,12
Anteilsklasse A (EUR)	52.015	23,50	23,30	22,50
Anteilsklasse AH (EUR)	334.530	38,94	40,17	35,13
Anteilsklasse B	167.245	80,40	82,40	71,13
Anteilsklasse BH (EUR)	11.194	36,24	37,56	33,16
Anteilsklasse C	750.761	82,59	84,56	72,84
Anteilsklasse CH (EUR)	108.013	36,71	38,01	33,51
Anteilsklasse I	530.312	103,63	105,22	89,11
Anteilsklasse Z	1.423.369	104,40	105,95	89,66
Anteilsklasse ZH (EUR)	12.471	39,13	40,17	34,80
Anteilsklasse ZH (GBP)	1.573	22,62	23,04	19,64
Gesamtnettovermögen in USD		557.764.311	715.994.779	735.730.103
Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	37.238.135	169,05	160,82	144,80
Anteilsklasse A (EUR)	3.158.186	33,83	31,27	31,82
Anteilsklasse AH (EUR)	7.164.767	128,39	123,71	114,04
Anteilsklasse B	728.912	144,66	138,31	125,78
Anteilsklasse BH (EUR)	227.929	109,97	106,49	98,89
Anteilsklasse C	4.964.446	149,24	142,55	129,37
Anteilsklasse CH (EUR)	1.594.613	43,86	42,43	39,32
Anteilsklasse I	2.706.129	181,59	171,99	153,47
Anteilsklasse I (EUR)	61.351	42,62	39,25	39,58
Anteilsklasse I (GBP)	23.386	33,97	31,66	30,29
Anteilsklasse IH (EUR)	526.903	39,97	38,34	35,06
Anteilsklasse IH1 (AUD)	58.599	42,26	39,44	36,33
Anteilsklasse N	1.321.080	132,01	124,52	110,19
Anteilsklasse Z	15.266.795	195,33	184,93	164,88
Anteilsklasse Z (EUR)	4.161.389	34,48	31,72	31,96
Anteilsklasse ZH (EUR)	4.515.021	77,72	74,49	67,99
Anteilsklasse ZH (SEK)	513.627	753,98	726,28	667,02
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	153.612	41,69****	36,13****	26,92****
Gesamtnettovermögen in USD		12.706.926.248	14.125.781.400	13.251.035.782
Morgan Stanley Investment Funds – Global Permanence Fund				
Anteilsklasse A	57.552	48,89	49,38	39,21
Anteilsklasse B	4.000	45,66	46,34	37,16
Anteilsklasse C	25.382	46,31	46,95	37,58
Anteilsklasse I	17.030	52,00	52,29	41,15
Anteilsklasse Z	376.502	52,22	52,49	41,27
Gesamtnettovermögen in USD		24.718.787	25.143.906	19.518.515

¹ Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

* 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 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Global Quality Fund				
Anteilsklasse A	3.949.593	60,37	62,72	62,35
Anteilsklasse AH (CHF)	472	39,81	42,26	44,00
Anteilsklasse AH (EUR)	675.346	47,40	49,74	50,66
Anteilsklasse AH (SGD)	9.724	50,73	53,50	54,64
Anteilsklasse AX	63.517	58,92	61,22	60,85
Anteilsklasse B	408.030	53,06	55,41	55,63
Anteilsklasse BH (EUR)	61.132	41,65	43,93	45,19
Anteilsklasse C	1.607.679	54,44	56,79	56,90
Anteilsklasse CH (EUR)	195.939	42,70	44,98	46,17
Anteilsklasse I	1.529.239	67,86	70,19	69,14
Anteilsklasse I (EUR)	400	28,40	28,54	31,78
Anteilsklasse Z	5.520.245	68,37	70,70	69,59
Anteilsklasse Z (GBP)	10.069.174	29,06	29,57	31,20
Anteilsklasse ZH (CHF)	27.204	44,84	47,36	48,81
Anteilsklasse ZH (EUR)	635.329	50,53	52,85	53,22
Anteilsklasse ZX	3.442.318	57,64	59,63	58,90
Gesamtnettovermögen in USD		1.505.157.530	2.269.777.338	2.533.877.227
Morgan Stanley Investment Funds – Global Quality Select Fund				
Anteilsklasse A	767.429	42,12	43,93	43,41
Anteilsklasse A (EUR)	65.074	32,43	32,86	36,69
Anteilsklasse AH (CHF)	400	21,78	23,26	24,08
Anteilsklasse AH (EUR)	363.085	35,65	37,55	37,97
Anteilsklasse AH (SEK)	400	22,73	23,98	24,31
Anteilsklasse B	21.416	37,25	39,04	38,96
Anteilsklasse BH (EUR)	27.285	31,71	33,58	34,28
Anteilsklasse C	122.905	37,86	39,61	39,41
Anteilsklasse CH (EUR)	41.547	32,17	34,00	34,65
Anteilsklasse I	432.638	45,28	47,01	46,04
Anteilsklasse I (EUR)	987	29,47	29,72	32,89
Anteilsklasse IH (CHF)	400	22,72	24,11	24,72
Anteilsklasse IH (EUR)	1.906	35,17	36,91	37,01
Anteilsklasse IH (GBP)	22.341	36,17	37,63	37,06
Anteilsklasse IH (SEK)	400	22,95	24,18	24,34
Anteilsklasse IHX (EUR)	405	25,74	27,05	27,20
Anteilsklasse J	1.248.006	48,36	50,15	48,99
Anteilsklasse JH (EUR)	25.432	24,90	26,09	26,09
Anteilsklasse JH (GBP)	21.785	40,72	42,40	41,59
Anteilsklasse JH1 (NOK)	401.713	193,99	199,01	–
Anteilsklasse JHX (EUR)	410	27,19	28,56	28,71
Anteilsklasse JX	474.552	30,64	31,83	31,25
Anteilsklasse Z	1.559.837	45,50	47,22	46,20
Anteilsklasse Z (EUR)	400	23,25	23,44	–
Anteilsklasse Z (GBP)	426.810	22,21	22,69	–
Anteilsklasse ZH (CHF)	7.175	30,70	32,57	33,39
Anteilsklasse ZH (EUR)	99.005	38,56	40,50	40,59
Anteilsklasse ZH (GBP)	9.880	35,96	37,46	36,82
Anteilsklasse ZH (SEK)	400	22,95	24,18	24,34
Anteilsklasse ZX	308.106	45,14	46,89	46,05
Gesamtnettovermögen in USD		265.412.420	462.860.066	865.605.184
Morgan Stanley Investment Funds – Global Stars Fund				
Anteilsklasse A	4.358	23,06	24,15	–
Anteilsklasse B	4.000	22,86	24,07	–
Anteilsklasse C	4.000	22,96	24,11	–
Anteilsklasse I	4.000	23,24	24,23	–
Anteilsklasse J	4.000	23,30	24,25	–
Anteilsklasse Z	180.000	23,25	24,23	–
Gesamtnettovermögen in USD		4.655.598	6.762.688	–
Morgan Stanley Investment Funds – Indian Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.508.832	65,90	70,86	72,89
Anteilsklasse B	267.637	54,16	58,52	60,81
Anteilsklasse C	319.264	33,85	36,54	37,89
Anteilsklasse I	100.191	77,63	83,10	84,72
Anteilsklasse Z	244.468	80,52	86,16	87,77
Gesamtnettovermögen in USD		152.204.881	170.166.285	178.798.183

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – International Resilience Fund				
Anteilsklasse A	242.373	38,96	37,96	33,85
Anteilsklasse C	4.422	35,51	34,74	31,22
Anteilsklasse I	1.650.196	43,29	41,99	37,10
Anteilsklasse Z	3.017	43,59	42,25	37,31
Gesamtnettovermögen in USD		81.164.901	71.898.028	74.262.053
Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.438.852	14.968,52	11.538,20	9.167,99
Anteilsklasse A (EUR)*	400	24,36	–	–
Anteilsklasse AH (USD)	171.349	127,24	96,74	74,34
Anteilsklasse B	163.907	13.850,74	10.729,88	8.611,36
Anteilsklasse C	165.649	14.283,82	11.054,36	8.854,05
Anteilsklasse I	226.523	17.830,84	13.697,44	10.807,79
Anteilsklasse IH (USD)*	400	25,23	–	–
Anteilsklasse Z	882.903	16.916,22	12.989,64	10.241,13
Anteilsklasse Z (EUR)*	817.941	31,12	–	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	232.907	165,89	126,68	98,54
Gesamtnettovermögen in JPY		60.562.829[†]	34.067.786[†]	17.696.993[†]
Morgan Stanley Investment Funds – MENA Equity Fund				
Anteilsklasse A	4.000	24,06	23,72	–
Anteilsklasse I	4.000	24,48	23,99	–
Anteilsklasse Z	392.000	24,51	24,01	–
Gesamtnettovermögen in USD		9.801.859	9.604.046	–
Morgan Stanley Investment Funds – NextGen Emerging Markets Fund				
Anteilsklasse A	406.552	108,23	95,37	89,04
Anteilsklasse AX	447	90,50	80,27	76,14
Anteilsklasse B	31.119	86,81	76,88	72,50
Anteilsklasse C	27.983	31,59	27,95	26,30
Anteilsklasse I	5.472	125,17	110,00	102,14
Anteilsklasse Z	1.858	41,10	36,10	33,50
Gesamtnettovermögen in EUR		48.387.288	42.510.114	44.920.046
Morgan Stanley Investment Funds – Parametric Global Defensive Equity Fund				
Anteilsklasse A	400	30,42	28,53	25,12
Anteilsklasse AH (EUR)	400	29,37	27,82	25,07
Anteilsklasse B	400	29,92	28,21	25,09
Anteilsklasse BH (EUR)	400	28,91	27,50	25,03
Anteilsklasse C	400	30,24	28,41	25,11
Anteilsklasse CH (EUR)	400	29,24	27,74	25,05
Anteilsklasse Z	863.503	19,27	18,00	15,72
Anteilsklasse ZH (EUR)*	3.789	25,83	–	–
Anteilsklasse ZH4 (EUR)	265.819	17,46	16,14	15,11
Anteilsklasse ZH4 (GBP)	11.277	17,36	16,08	14,55
Anteilsklasse ZH4X (EUR)	5.632.028	16,52	15,38	14,59
Gesamtnettovermögen in USD		128.427.292	113.061.999	107.904.309

[†] Tsd. JPY.

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – QuantActive Global Infrastructure Fund				
Anteilsklasse A	4.001.507	90,61	83,10	74,40
Anteilsklasse A (EUR)	19.359	34,94	31,12	31,50
Anteilsklasse AH (EUR)	1.167.606	69,10	63,97	58,83
Anteilsklasse B	146.184	77,16	71,12	64,31
Anteilsklasse BH (EUR)	65.342	58,91	54,81	50,85
Anteilsklasse C	672.209	80,18	73,68	66,23
Anteilsklasse CH (EUR)	397.602	43,19	40,09	37,03
Anteilsklasse I	185.011	64,17	58,62	52,07
Anteilsklasse IH (EUR)	55.768	37,76	34,81	31,77
Anteilsklasse IHR (EUR)	10.653	28,57	26,69	25,19
Anteilsklasse N	400	41,35	37,66	33,25
Anteilsklasse Z	133.011	102,69	93,77	83,21
Anteilsklasse ZH (EUR)	225.700	66,50	61,30	55,78
Anteilsklasse ZX	10.964	39,04	36,00	32,80
Gesamtnettovermögen in USD		590.229.822	530.012.589	576.883.375
Morgan Stanley Investment Funds – QuantActive Global Property Fund²				
Anteilsklasse A	760.712*****	34,00*****	31,18	28,24
Anteilsklasse AH (EUR)	74.647*****	29,73*****	27,50	25,52
Anteilsklasse AX	1.693*****	27,17*****	25,13	23,04
Anteilsklasse B	5.781*****	27,92*****	25,71	23,51
Anteilsklasse BH (EUR)	18.751*****	25,49*****	23,65	22,18
Anteilsklasse C	24.854*****	35,19*****	32,32	29,39
Anteilsklasse CH (EUR)	6.143*****	26,38*****	24,45	22,78
Anteilsklasse I	37.513*****	39,11*****	35,75	32,12
Anteilsklasse J	400*****	30,62*****	27,96	25,04
Anteilsklasse Z	23.100*****	46,68*****	42,66	38,30
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.044*****	25,01*****	23,06	21,21
Gesamtnettovermögen in USD		32.860.549*****	45.961.675	72.417.391
Morgan Stanley Investment Funds – Saudi Equity Fund				
Anteilsklasse A	211.342	38,99	39,27	44,17
Anteilsklasse I	5.861	41,53	41,59	46,21
Anteilsklasse Z	226.263	41,70	41,74	46,34
Gesamtnettovermögen in USD		17.920.377	18.376.964	22.993.086
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Emerging Markets Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.424.009	83,12	62,67	46,44
Anteilsklasse A (EUR)	400	47,64	34,89	29,22
Anteilsklasse B	181.997	63,27	47,94	35,87
Anteilsklasse C	265.258	47,95	36,29	27,11
Anteilsklasse I	2.302.788	98,91	74,24	54,52
Anteilsklasse I (EUR)	609	48,31	35,23	29,25
Anteilsklasse N	1.329.883	52,20	39,02	28,42
Anteilsklasse Z	6.145.699	58,79	44,11	32,37
Anteilsklasse Z (EUR)	548.042	48,42	35,30	29,27
Gesamtnettovermögen in USD		831.359.491	696.227.204	584.237.109
Morgan Stanley Investment Funds – Tailwinds Fund				
Anteilsklasse A	10.202	36,50	35,61	31,29
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	34,51	34,07	30,63
Anteilsklasse C	20.033	35,94	35,17	31,09
Anteilsklasse I	6.249	37,56	36,45	31,68
Anteilsklasse IH (EUR)	4.000	35,54	34,86	31,00
Anteilsklasse Z	159.741	37,64	36,51	31,70
Anteilsklasse ZH (EUR)	4.000	35,61	34,92	31,03
Gesamtnettovermögen in USD		7.821.172	7.366.509	6.323.849

² Der Fonds stellte am 27. Mai 2026 den Betrieb ein.

***** Zum 27. Mai 2026, als der Fonds den Betrieb einstellte.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund				
Anteilsklasse A	9.356.010	161,10	166,35	142,28
Anteilsklasse A (EUR)	421.433	23,45	23,52	22,74
Anteilsklasse AH (EUR)	2.164.018	90,38	94,40	82,66
Anteilsklasse B	115.345	131,18	136,14	117,61
Anteilsklasse BH (EUR)	23.041	133,92	140,58	124,22
Anteilsklasse C	1.111.532	139,99	145,13	125,12
Anteilsklasse CH (EUR)	136.663	36,90	38,69	34,15
Anteilsklasse I	1.543.562	188,05	193,47	164,23
Anteilsklasse I (EUR)	400	42,58	42,56	40,84
Anteilsklasse IH (EUR)	602.673	65,81	68,49	59,49
Anteilsklasse IH (GBP)	36.826	39,53	40,84	34,83
Anteilsklasse N	400	43,91	45,00	37,91
Anteilsklasse NH (EUR)	400	36,80	38,14	32,87
Anteilsklasse Z	4.712.196	179,59	184,69	156,65
Anteilsklasse Z (EUR)	11.393	27,10	27,07	25,95
Anteilsklasse ZH (EUR)	564.618	162,40	168,93	146,57
Anteilsklasse ZH (GBP)	13.033	67,92	70,10	59,84
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	70.748	34,89****	32,72****	23,24****
Anteilsklasse ZHX (GBP)	2.090	38,83	40,07	34,17
Anteilsklasse ZX	78.960	153,24	157,60	133,67
Gesamtnettovermögen in USD		3.225.719.577	3.978.144.822	3.832.933.073
Morgan Stanley Investment Funds – US Core Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.427.823	86,01	84,62	73,85
Anteilsklasse AH (EUR)	5.628	29,84	29,66	26,48
Anteilsklasse AYM	655	24,80	25,18	–
Anteilsklasse B	400	29,51	29,18	25,72
Anteilsklasse B2YM	544	24,61	25,11	–
Anteilsklasse BH (EUR)	400	28,38	28,33	25,56
Anteilsklasse C	1.098.855	29,83	29,40	25,78
Anteilsklasse CH (EUR)	400	28,70	28,56	25,61
Anteilsklasse I	905.878	92,25	90,45	78,39
Anteilsklasse Z	1.107.862	92,81	90,97	78,77
Gesamtnettovermögen in USD		342.233.638	355.318.390	262.781.740
Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund				
Anteilsklasse A	4.905.664	250,84	258,30	218,18
Anteilsklasse A (EUR)	1.263.316	24,25	24,26	23,16
Anteilsklasse AH (EUR)	794.119	134,30	140,02	121,10
Anteilsklasse AX	69.075	250,84	258,30	218,18
Anteilsklasse AX (EUR)	400	35,73	35,74	34,12
Anteilsklasse B	40.997	188,01	194,56	165,99
Anteilsklasse BH (EUR)	16.445	115,42	120,93	105,65
Anteilsklasse C	753.913	160,82	166,27	141,57
Anteilsklasse CH (EUR)	134.448	113,62	118,93	103,69
Anteilsklasse F	77.425	113,86	116,84	98,00
Anteilsklasse I	781.480	309,62	317,67	266,32
Anteilsklasse I (EUR)	6.860	48,87	48,71	46,15
Anteilsklasse IH (EUR)	186.790	42,51	44,15	37,92
Anteilsklasse IX	40.640	309,10	317,13	265,87
Anteilsklasse N	1.397.077	53,49	54,67	45,47
Anteilsklasse NH (EUR)	400	44,65	46,22	39,34
Anteilsklasse Z	3.282.631	200,91	206,04	172,60
Anteilsklasse ZH (EUR)	189.441	151,99	157,81	135,35
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	1.600	39,50****	37,01****	26,03****
Anteilsklasse ZHX (EUR)	1.008	52,37	54,44	46,70
Anteilsklasse ZHX (GBP)	45.714	57,06	58,77	49,68
Anteilsklasse ZX	574.137	94,84	97,27	81,48
Gesamtnettovermögen in USD		2.650.689.960	3.304.618.043	3.446.317.667
Morgan Stanley Investment Funds – US Insight Fund				
Anteilsklasse A	294.731	68,66	71,14	62,17
Anteilsklasse I	69.704	24,38	25,16	21,80
Anteilsklasse Z	104.920	76,28	78,67	68,12
Gesamtnettovermögen in USD		29.938.804	55.779.388	115.229.667

**** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – US Value Fund				
Anteilsklasse A	412.621	55,54	49,83	44,69
Anteilsklasse AH (EUR)	86.124	30,98	28,07	25,69
Anteilsklasse AH (GBP)	5.726	29,78	26,78	24,09
Anteilsklasse C	91.396	30,79	27,66	24,87
Anteilsklasse I	50.955	62,15	55,50	49,32
Anteilsklasse IH (EUR)	157	27,69	24,99	22,68
Anteilsklasse J***	400	25,22	–	29,22
Anteilsklasse Z	102.322	34,64	30,92	27,45
Gesamtvermögen in USD		35.721.376	31.419.473	202.557.844
Morgan Stanley Investment Funds – Vitality Fund				
Anteilsklasse A	8.735	22,86	20,78	18,25
Anteilsklasse I	4.000	24,05	21,74	18,86
Anteilsklasse Z	192.000	24,14	21,80	18,90
Gesamtvermögen in USD		4.930.086	4.442.718	3.777.641
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Global Green Bond Fund				
Anteilsklasse A	64.479	27,32	27,74	24,68
Anteilsklasse AH2 (EUR)	1.767	26,14	26,00	25,57
Anteilsklasse B	4.919	26,28	26,81	24,10
Anteilsklasse BH2 (EUR)	400	25,59	25,58	25,40
Anteilsklasse C	36.005	26,95	27,41	24,47
Anteilsklasse CH (EUR)	18.288	24,41	25,10	23,00
Anteilsklasse CH2 (EUR)	17.851	25,94	25,84	25,51
Anteilsklasse I	4.000	28,13	28,45	25,12
Anteilsklasse J	400.000	30,87	31,19	27,46
Anteilsklasse JH1 (EUR)	400	27,26	26,99	26,25
Anteilsklasse Z	1.882.619	28,22	28,53	25,17
Anteilsklasse ZH2 (GBP)	938.518	25,54	25,10	–
Anteilsklasse ZH2 (USD)	400	25,51	25,05	–
Gesamtvermögen in USD		101.245.972	73.516.179	93.083.116
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Global High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	4.356	29,98	29,69	27,84
Anteilsklasse AH (EUR)	400	28,32	28,29	27,13
Anteilsklasse I	4.356	30,73	30,29	28,13
Anteilsklasse IH (EUR)	400	29,02	28,87	27,40
Anteilsklasse Z	781.254	30,79	30,34	28,15
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	29,09	28,92	27,43
Gesamtvermögen in USD		24.359.098	24.002.801	22.270.036
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	23.089	24,85	24,65	24,05
Anteilsklasse A (USD)	400	29,13	29,74	25,66
Anteilsklasse I	7.128	25,98	25,67	24,86
Anteilsklasse Z	1.346.760	26,09	25,77	24,93
Gesamtvermögen in EUR		35.905.270	35.508.720	35.953.217

*** Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums reaktiviert.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Corporate Debt Fund				
Anteilsklasse A	1.633.816	45,16	43,87	41,08
Anteilsklasse A (EUR)	400	29,01	27,38	28,98
Anteilsklasse AH (EUR)	885.594	36,37	35,62	34,12
Anteilsklasse AHX (EUR)	664.159	19,36	19,49	19,74
Anteilsklasse AR	78.971	17,98	18,10	18,26
Anteilsklasse AX	761.784	24,05	24,00	23,80
Anteilsklasse AX (EUR)	403	23,34	22,63	25,36
Anteilsklasse B	59.024	38,75	37,82	35,77
Anteilsklasse BH (EUR)	35.540	31,15	30,68	29,66
Anteilsklasse BHX (EUR)	124.036	19,29	19,43	19,69
Anteilsklasse BX	53.919	23,98	23,93	23,74
Anteilsklasse C	339.077	40,51	39,48	37,23
Anteilsklasse CH (EUR)	109.883	28,31	27,84	26,83
Anteilsklasse CHX (EUR)	22.423	18,23	18,34	18,58
Anteilsklasse CX	21.780	21,47	21,43	21,25
Anteilsklasse I	813.369	40,40	39,10	36,34
Anteilsklasse IH (EUR)	1.932.382	32,98	32,19	30,61
Anteilsklasse N	8.400	33,49	32,28	29,75
Anteilsklasse NH (EUR)	251.684	27,62	26,86	25,33
Anteilsklasse SHX (EUR)	360	19,24	19,34	19,59
Anteilsklasse SX	11.022.187	25,87	25,83	–
Anteilsklasse SX (EUR)*	1.846.695	26,06	–	–
Anteilsklasse Z	5.024.637	50,52	48,87	45,39
Anteilsklasse ZH (CHF)	30.443	26,03	25,69	24,95
Anteilsklasse ZH (EUR)	5.777.053	34,33	33,51	31,83
Anteilsklasse ZHX (EUR)	1.473.924	17,70	17,81	18,04
Gesamtnettovermögen in USD		1.134.975.382	1.183.664.412	583.999.172
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Debt Fund				
Anteilsklasse A	440.584	116,10	110,91	97,65
Anteilsklasse A (EUR)	400	32,50	30,17	30,02
Anteilsklasse AH (EUR)	195.552	68,14	65,75	59,20
Anteilsklasse AHX (EUR)	221.275	17,76	17,50	16,54
Anteilsklasse ARM	587.608	16,76	16,51	15,47
Anteilsklasse AX	111.838	47,77	46,67	43,15
Anteilsklasse AX (EUR)	403	27,07	25,70	26,85
Anteilsklasse AYM	28.005	25,92	25,91	–
Anteilsklasse B	43.522	86,95	83,49	74,24
Anteilsklasse B2YM	383.803	25,38	25,49	–
Anteilsklasse BH (EUR)	68.079	29,29	28,40	25,83
Anteilsklasse BHX (EUR)	126.125	17,79	17,54	16,58
Anteilsklasse BX	91.271	22,30	21,79	20,14
Anteilsklasse C	142.434	46,35	44,43	39,40
Anteilsklasse CH (EUR)	52.496	26,46	25,58	23,19
Anteilsklasse CHX (EUR)	44.028	19,88	19,58	18,51
Anteilsklasse CX	23.657	23,71	23,16	21,41
Anteilsklasse I	937.501	140,52	133,72	116,80
Anteilsklasse IH (EUR)	7.802	33,13	31,80	28,41
Anteilsklasse NH (EUR)	2.184.554	30,15	28,86	25,58
Anteilsklasse Z	597.972	60,33	57,39	50,09
Anteilsklasse Z (EUR)	400	27,26	25,19	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	393.093	43,62	41,85	37,37
Gesamtnettovermögen in USD		379.611.076	321.237.582	218.196.478

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Debt Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	16.913.732	14,17	13,20	11,50
Anteilsklasse A (EUR)	314.213	31,49	28,49	28,06
Anteilsklasse AH (EUR)	2.536.233	31,58	29,69	26,44
Anteilsklasse AHR (EUR)	737.713	26,85	26,23	–
Anteilsklasse AHYM (JPY)*	641	2.494,27	–	–
Anteilsklasse AHYM (SGD)	24.259	26,00	25,55	–
Anteilsklasse AYM	263.334	26,61	25,89	–
Anteilsklasse B	306.699	29,13	27,26	–
Anteilsklasse BH (EUR)	325.202	28,43	26,86	–
Anteilsklasse BHR (EUR)	179.542	26,78	26,18	–
Anteilsklasse C	155.070	29,29	27,35	–
Anteilsklasse CH (EUR)	388.812	28,61	26,95	–
Anteilsklasse CHR (EUR)	230.389	26,81	26,20	–
Anteilsklasse I	5.149.174	14,65	13,59	11,74
Anteilsklasse I (EUR)	383.299	32,08	28,91	28,24
Anteilsklasse IH (EUR)	441.295	32,14	30,09	26,59
Anteilsklasse IH (GBP)	19.719	33,48	31,08	26,89
Anteilsklasse IHR (GBP)	3.825	28,12	27,23	25,68
Anteilsklasse J	5.105.387	17,05	15,79	13,59
Anteilsklasse JH (EUR)	376.608	15,05	14,06	12,36
Anteilsklasse JH (GBP)	3.197.178	14,93	13,83	11,92
Anteilsklasse JHR (EUR)	248.429	8,85	8,65	8,32
Anteilsklasse JHR (GBP)	24.374.676	9,55	9,25	8,73
Anteilsklasse JR	962.926	9,78	9,47	8,92
Anteilsklasse N	6.500.400	28,77	26,59	–
Anteilsklasse S	4.954	32,80	30,39	26,20
Anteilsklasse S (EUR)*	400	26,24	–	–
Anteilsklasse S (GBP)	15.096	32,19	29,36	27,14
Anteilsklasse SH (GBP)	397.159	32,70	30,32	26,19
Anteilsklasse SH4 (GBP)	11.023.736	28,98	26,58	–
Anteilsklasse SH4R (GBP)	530.630	27,23	26,06	–
Anteilsklasse SHR (EUR)	2.903	26,84	26,11	–
Anteilsklasse SHR (GBP)	403.373	28,13	27,25	25,70
Anteilsklasse SHRM (GBP)	255.974	27,88	27,01	25,46
Anteilsklasse SR	329.651	28,20	27,31	25,73
Anteilsklasse SR (EUR)	34.275	25,75	24,20	25,32
Anteilsklasse SR (GBP)	266.090	27,68	26,38	26,66
Anteilsklasse Z	49.297.205	16,66	15,45	13,34
Anteilsklasse Z (EUR)	30.560	32,14	28,96	28,26
Anteilsklasse Z (GBP)	66.225	35,62	32,50	30,09
Anteilsklasse Z (JPY)*	759.057	10.982,38	–	–
Anteilsklasse ZH (CHF)	701	32,27	30,54	27,54
Anteilsklasse ZH (EUR)	40.745.205	14,74	13,80	12,18
Anteilsklasse ZH (GBP)	15.427.880	16,02	14,87	12,86
Anteilsklasse ZH (JPY)*	57.192	10.230,14	–	–
Anteilsklasse ZH (NOK)	18.086.545	14,14	13,12	11,36
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	104.422	41,17****	34,74****	24,90****
Anteilsklasse ZHR (EUR)	1.525.675	9,60	9,37	9,03
Anteilsklasse ZHR (GBP)	880.448	11,96	11,57	10,92
Anteilsklasse ZR	3.224.051	10,08	9,76	9,20
Anteilsklasse ZR (GBP)	117.205	28,40	27,06	27,34
Gesamtnettovermögen in USD		3.684.410.037	2.564.407.999	1.070.162.352

* 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 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Local Income Fund				
Anteilsklasse A	2.523.266	12,30	11,80	9,52
Anteilsklasse A (EUR)	123.323	12,61	11,76	10,73
Anteilsklasse AH (EUR)	124.320	30,83	29,89	24,72
Anteilsklasse AHR (EUR)	100.506	27,40	27,35	23,99
Anteilsklasse AR	1.059.506	8,24	8,14	6,97
Anteilsklasse AR (EUR)	853	27,04	25,96	25,12
Anteilsklasse ARM	2.452	28,71	28,37	24,28
Anteilsklasse B	9.692	31,63	30,50	24,87
Anteilsklasse BH (EUR)	9.471	30,21	29,43	24,60
Anteilsklasse BHR (EUR)	4.107	27,32	27,29	23,99
Anteilsklasse BR	29.300	28,68	28,33	24,26
Anteilsklasse C	25.420	31,83	30,64	24,91
Anteilsklasse CH (EUR)	10.671	30,36	29,54	24,65
Anteilsklasse CHR (EUR)	1.192	27,37	27,31	23,99
Anteilsklasse CR	7.547	28,68	28,33	24,26
Anteilsklasse I	1.275.523	12,84	12,27	9,83
Anteilsklasse IH (GBP)	165.566	33,42	31,98	25,70
Anteilsklasse IR	69.178	8,20	8,10	6,94
Anteilsklasse J	3.615.539	15,07	14,37	11,46
Anteilsklasse J (EUR)	1.636.443	14,46	13,40	12,08
Anteilsklasse J (GBP)	1.067.243	13,01	12,22	10,45
Anteilsklasse JH (GBP)	11.713.600	13,31	12,72	10,19
Anteilsklasse JHR (GBP)	69.971	8,21	8,12	6,98
Anteilsklasse N	5.456.527	33,30	31,71	25,21
Anteilsklasse Z	65.973.834	13,92	13,30	10,64
Anteilsklasse Z (EUR)	30.986.801	13,02	12,08	10,93
Anteilsklasse ZH (EUR)	6.312.079	13,47	13,01	10,66
Anteilsklasse ZH (GBP)	1.176	15,10	14,45	11,62
Gesamtnettovermögen in USD		2.039.952.258	1.562.536.752	654.406.189
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Bond Fund				
Anteilsklasse A	2.880.656	15,68	15,53	15,37
Anteilsklasse B	770.764	11,80	11,75	11,75
Anteilsklasse C	208.928	33,05	32,84	32,73
Anteilsklasse I	480.734	17,69	17,49	17,24
Anteilsklasse N	400	24,06	23,72	23,27
Anteilsklasse Z	2.288.362	40,62	40,10	39,43
Anteilsklasse ZX	23.300	23,72	23,65	23,67
Gesamtnettovermögen in EUR		163.190.223	162.619.115	225.638.196
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	14.671.138	55,27	54,70	53,12
Anteilsklasse A (USD)	400	29,95	30,51	26,22
Anteilsklasse AH (USD)	128.963	36,29	35,60	33,81
Anteilsklasse AX	1.988.788	30,14	30,19	29,98
Anteilsklasse AX (USD)	432	27,73	28,59	25,11
Anteilsklasse B	875.358	43,15	42,92	42,10
Anteilsklasse BX	185.069	28,13	28,18	27,98
Anteilsklasse C	703.248	40,16	39,88	38,98
Anteilsklasse CX	54.734	24,06	24,10	23,93
Anteilsklasse F	8.842.148	32,11	31,67	30,54
Anteilsklasse FX	1.079.476	25,78	25,82	25,64
Anteilsklasse I	5.849.666	61,31	60,56	58,58
Anteilsklasse IX	211.474	26,46	26,51	26,32
Anteilsklasse N	7.148.091	27,66	27,24	26,21
Anteilsklasse NH (USD)	400	31,26	30,55	28,74
Anteilsklasse S	26.875.487	42,87	42,28	40,77
Anteilsklasse Z	73.842.939	49,31	48,69	47,06
Anteilsklasse ZH (CHF)	380	25,60	25,57	25,29
Anteilsklasse ZH (USD)	279.233	33,10	32,39	30,64
Anteilsklasse ZHX (GBP)	1.698.332	25,63	25,46	24,77
Anteilsklasse ZX	827.898	23,85	23,89	23,71
Gesamtnettovermögen in EUR		6.692.697.457	5.860.807.936	4.641.787.653

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund				
Anteilsklasse A	4.714.503	35,38	35,01	33,54
Anteilsklasse AX	476.904	26,39	26,40	25,83
Anteilsklasse B	1.365.220	30,24	30,06	29,10
Anteilsklasse BX	313.164	26,23	26,24	25,67
Anteilsklasse C	2.417.801	31,67	31,44	30,32
Anteilsklasse I	681.572	35,11	34,67	33,08
Anteilsklasse N	400	32,70	32,21	30,57
Anteilsklasse Z	2.058.379	38,07	37,58	35,83
Gesamtnettovermögen in EUR		407.780.696	376.415.512	191.515.799
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Strategic Bond Fund				
Anteilsklasse A	5.488.404	48,10	47,61	46,74
Anteilsklasse A (USD)*	400	25,19	–	–
Anteilsklasse AX	999.704	26,86	26,86	26,88
Anteilsklasse B	1.195.858	36,05	35,87	35,57
Anteilsklasse BX	136.271	26,56	26,56	26,58
Anteilsklasse C	1.043.815	31,48	31,27	30,90
Anteilsklasse CX	73.380	22,99	22,99	23,01
Anteilsklasse I	97.290	54,32	53,66	52,48
Anteilsklasse I (USD)*	400	25,21	–	–
Anteilsklasse IM (GBP)*	402	24,99	–	–
Anteilsklasse N	400	25,69	25,31	24,62
Anteilsklasse Z	24.458.787	45,14	44,58	43,56
Gesamtnettovermögen in EUR		1.481.587.016	1.336.501.832	1.053.782.987
Morgan Stanley Investment Funds – European Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	1.700.350	28,21	27,94	26,89
Anteilsklasse AR	2.114.557	20,30	20,47	20,37
Anteilsklasse B	816.385	25,02	24,91	24,21
Anteilsklasse BR	293.901	18,06	18,30	18,40
Anteilsklasse C	804.406	26,68	26,49	25,60
Anteilsklasse CR	150.443	19,26	19,46	19,46
Anteilsklasse I	400	27,92	27,58	26,38
Anteilsklasse IR	459	23,24	23,36	23,10
Anteilsklasse Z	6.491	30,49	30,10	28,77
Anteilsklasse ZR	2.714	23,33	23,45	23,18
Gesamtnettovermögen in EUR		141.287.329	142.354.730	118.514.223
Morgan Stanley Investment Funds – European High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.143.598	30,67	30,19	29,00
Anteilsklasse AH (USD)	32.189	45,23	44,18	41,49
Anteilsklasse AX	1.777.028	27,64	27,84	28,00
Anteilsklasse AX (USD)	420	28,34	29,39	26,15
Anteilsklasse B	1.161.010	23,15	22,90	22,22
Anteilsklasse BX	295.083	27,58	27,79	27,94
Anteilsklasse C	265.113	59,74	59,00	57,05
Anteilsklasse CX	53.015	22,99	23,16	23,29
Anteilsklasse I	81.069	34,61	34,00	32,53
Anteilsklasse I (USD)	394.693	25,00	25,28	–
Anteilsklasse IH (USD)	1.862	28,98	28,25	26,45
Anteilsklasse N	400	32,36	31,70	30,15
Anteilsklasse Z	403.174	72,99	71,68	68,53
Anteilsklasse ZH (USD)	227.295	35,77	34,84	32,59
Anteilsklasse ZHX (GBP)	408	25,97	25,96	25,60
Anteilsklasse ZX	549.561	23,71	23,89	24,02
Gesamtnettovermögen in EUR		260.017.965	320.184.005	311.105.813
Morgan Stanley Investment Funds – Floating Rate ABS Fund				
Anteilsklasse A	264.023	29,36	28,96	28,01
Anteilsklasse AX*	400	25,00	–	–
Anteilsklasse I	60.890	29,86	29,38	28,28
Anteilsklasse J	81.681	25,95	25,51	–
Anteilsklasse Z	794.157	29,94	29,45	28,32
Gesamtnettovermögen in EUR		35.474.729	28.046.686	23.025.506

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Global Asset Backed Securities Fund				
Anteilsklasse A	8.459.621	39,08	38,63	35,90
Anteilsklasse A (EUR)	400	27,23	26,15	27,47
Anteilsklasse AH (EUR)	1.364.530	31,46	31,37	29,82
Anteilsklasse AH (GBP)	48.068	30,21	29,86	27,80
Anteilsklasse AH (SEK)	2.875	272,00	271,49	258,40
Anteilsklasse AHR (EUR)	126.667	19,98	20,39	20,36
Anteilsklasse AHX (EUR)	36.566	22,16	22,46	22,15
Anteilsklasse AR	1.790.288	23,23	23,50	22,94
Anteilsklasse B	65.666	34,08	33,85	31,78
Anteilsklasse BH (EUR)	69.337	27,46	27,51	26,40
Anteilsklasse BHR (EUR)	111.141	16,78	17,22	17,36
Anteilsklasse BHX (EUR)	16.914	22,93	23,24	22,91
Anteilsklasse C	216.951	36,01	35,70	33,38
Anteilsklasse CH (EUR)	81.373	29,00	28,99	27,72
Anteilsklasse CHR (EUR)	18.653	19,08	19,52	19,61
Anteilsklasse CHX (EUR)	22.762	22,98	23,31	22,98
Anteilsklasse CX	30.794	28,28	28,43	27,41
Anteilsklasse FH (EUR)	13.026.812	28,32	28,15	26,55
Anteilsklasse FHX (EUR)	1.196.974	22,17	22,49	22,15
Anteilsklasse I	9.570.474	42,15	41,55	38,41
Anteilsklasse IH (EUR)	798.966	32,96	32,77	30,99
Anteilsklasse IH (GBP)	972	27,36	26,98	24,96
Anteilsklasse IHX (EUR)	362.950	22,48	22,79	22,44
Anteilsklasse N	1.940.400	32,34	31,78	29,21
Anteilsklasse NH (EUR)	1.669.369	27,20	26,98	25,38
Anteilsklasse NH1 (EUR)	2.061.174	29,01	28,74	26,99
Anteilsklasse SHX (EUR)	784.383	22,29	22,60	22,26
Anteilsklasse SHX (GBP)	28.394.537	24,13	24,24	23,40
Anteilsklasse SX	3.029.001	24,54	24,67	23,79
Anteilsklasse Z	12.394.963	42,44	41,81	38,62
Anteilsklasse Z (GBP)	1.074.344	28,23	27,38	27,11
Anteilsklasse ZH (EUR)	10.012.705	28,65	28,47	26,87
Anteilsklasse ZH (SEK)	18.576.312	289,77	288,25	272,63
Anteilsklasse ZH1 (EUR)	4.372.163	28,62	28,42	26,82
Anteilsklasse ZHX (EUR)	26.731	22,55	22,87	22,52
Anteilsklasse ZHX (GBP)	552.028	24,74	24,88	24,01
Anteilsklasse ZX	743.978	24,86	25,00	24,10
Gesamtnettovermögen in USD		4.148.795.339	4.140.562.960	2.836.411.890

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Global Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.285.445	43,16	43,38	40,06
Anteilsklasse AH (EUR)	406.378	21,90	22,22	21,03
Anteilsklasse AH2 (CHF)	400	25,03	25,29	25,21
Anteilsklasse AH2 (EUR)	747	26,41	26,40	25,73
Anteilsklasse AH2 (GBP)	400	27,32	27,09	25,87
Anteilsklasse AH2 (USD)	400	27,82	27,61	26,27
Anteilsklasse AH2X (EUR)	424	24,90	25,28	25,41
Anteilsklasse AHX (EUR)	110.180	15,88	16,37	15,97
Anteilsklasse AX	275.167	27,01	27,58	26,28
Anteilsklasse B	381.167	32,20	32,52	30,34
Anteilsklasse BH (EUR)	147.096	18,80	19,18	18,33
Anteilsklasse BH2 (EUR)	400	25,86	25,97	25,57
Anteilsklasse BH2X (EUR)	416	24,84	25,21	25,35
Anteilsklasse BHX (EUR)	58.925	15,87	16,37	15,96
Anteilsklasse BX	89.782	20,35	20,78	19,80
Anteilsklasse C	619.234	30,53	30,78	28,61
Anteilsklasse I	805.079	48,81	48,96	45,03
Anteilsklasse IH2 (CHF)	400	25,26	25,47	25,28
Anteilsklasse IH2 (GBP)	400	27,51	27,22	25,89
Anteilsklasse IH2 (USD)	179.753	28,09	27,80	26,35
Anteilsklasse N	400	24,28	24,29	22,22
Anteilsklasse NH (EUR)	400	21,60	21,83	20,45
Anteilsklasse NH1 (EUR)	13.524.436	27,62	27,50	26,53
Anteilsklasse NH1 (JPY)	3.408.445	2.387,73	2.397,38	2.361,32
Anteilsklasse NH2 (EUR)	400	26,90	26,76	25,83
Anteilsklasse Z	5.295.234	37,17	37,27	34,25
Anteilsklasse Z (EUR)	43.231	25,81	25,14	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.488.018	23,41	23,69	22,31
Anteilsklasse ZH1 (EUR)	8.554.932	25,65	25,60	24,83
Anteilsklasse ZH2 (CHF)	400	25,27	25,47	25,26
Anteilsklasse ZH2 (EUR)	400	26,70	26,61	25,81
Anteilsklasse ZH2 (GBP)	1.078.141	27,59	27,27	25,91
Anteilsklasse ZH2 (SGD)	400	25,28	25,32	–
Anteilsklasse ZH2 (USD)	580.099	28,14	27,84	26,36
Gesamtnettovermögen in USD		1.262.229.057	1.177.407.400	1.140.262.071
Morgan Stanley Investment Funds – Global Convertible Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.738.577	76,99	70,84	63,85
Anteilsklasse A (EUR)	4.685	31,08	27,79	28,31
Anteilsklasse AH (CHF)	27.684	39,18	36,82	34,67
Anteilsklasse AH (EUR)	1.346.537	52,96	49,20	45,33
Anteilsklasse B	319.742	60,62	56,05	51,03
Anteilsklasse BH (EUR)	94.844	41,71	38,94	36,22
Anteilsklasse CH (EUR)	151.585	38,96	36,30	33,64
Anteilsklasse I	966.805	85,94	78,91	70,80
Anteilsklasse IH (EUR)	407.322	59,13	54,83	50,29
Anteilsklasse N	400	44,28	40,52	36,10
Anteilsklasse SX	714	30,06	27,65	24,94
Anteilsklasse Z	4.367.665	63,15	57,96	51,96
Anteilsklasse Z (EUR)	1.974.549	30,53	27,22	27,59
Anteilsklasse ZH (CHF)	35.954	29,39	27,56	25,82
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.546.459	63,05	58,43	53,56
Anteilsklasse ZH (GBP)	11.476	42,28	38,88	34,94
Anteilsklasse ZHX (EUR)	15.094	55,05	51,15	47,16
Gesamtnettovermögen in USD		816.304.825	810.337.745	698.432.585
Morgan Stanley Investment Funds – Global Credit Fund				
Anteilsklasse A	257.252	33,18	33,23	30,38
Anteilsklasse A (EUR)	400	26,34	25,64	26,49
Anteilsklasse B	59.261	28,96	29,15	26,91
Anteilsklasse C	41.747	30,38	30,53	28,09
Anteilsklasse I	24.847	35,07	35,06	31,92
Anteilsklasse Z	16.214	35,35	35,31	32,12
Anteilsklasse ZH (GBP)	327.005	28,46	28,47	25,98
Anteilsklasse ZH1X (GBP)	350.138	27,04	27,24	26,53
Anteilsklasse ZH2 (GBP)	400	28,05	27,71	25,99
Gesamtnettovermögen in USD		37.807.220	69.735.308	63.006.171

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Global Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	16.787.166	43,07	42,54	39,58
Anteilsklasse A (EUR)	330.389	29,98	28,77	30,26
Anteilsklasse AH (AUD)	416.984	27,70	27,33	25,55
Anteilsklasse AH (CHF)	199.014	24,89	25,09	24,44
Anteilsklasse AH (EUR)	11.928.070	32,86	32,76	31,15
Anteilsklasse AHR (EUR)	1.239.723	17,12	17,48	17,50
Anteilsklasse AHX (EUR)	6.301.593	22,22	22,54	22,27
Anteilsklasse AHX (GBP)*	400	25,31	–	–
Anteilsklasse AR	668.670	22,39	22,65	22,19
Anteilsklasse ARM	2.750.382	20,73	20,96	20,51
Anteilsklasse AX	3.531.893	27,65	27,80	26,89
Anteilsklasse AX (EUR)	21.646	25,42	24,83	27,15
Anteilsklasse AYM*	405	25,37	–	–
Anteilsklasse B	1.767.918	37,23	36,95	34,72
Anteilsklasse BH (EUR)	1.932.138	28,59	28,63	27,49
Anteilsklasse BHR (EUR)	511.206	15,14	15,53	15,70
Anteilsklasse BHX (EUR)	513.754	22,20	22,50	22,24
Anteilsklasse BX	537.913	27,60	27,74	26,83
Anteilsklasse C	2.866.043	35,89	35,53	33,20
Anteilsklasse CH (EUR)	2.326.653	28,85	28,81	27,54
Anteilsklasse CHR (EUR)	782.192	16,20	16,57	16,68
Anteilsklasse CHX (EUR)	643.447	20,25	20,53	20,32
Anteilsklasse CX	139.943	24,81	24,95	24,13
Anteilsklasse I	9.347.684	36,76	36,20	33,48
Anteilsklasse IH (EUR)	19.271.618	28,23	28,07	26,53
Anteilsklasse IR	82.113	23,60	23,81	23,18
Anteilsklasse IX	1.201.215	24,22	24,35	23,55
Anteilsklasse N	1.511.618	32,39	31,82	29,27
Anteilsklasse NH (EUR)	4.197.859	29,19	28,92	27,21
Anteilsklasse NH (JPY)	2.518.335	2.571,65	2.565,94	2.457,36
Anteilsklasse NH (SGD)	27.036.160	30,08	29,96	28,23
Anteilsklasse Z	19.513.232	47,48	46,74	43,19
Anteilsklasse Z (EUR)	400	26,33	25,18	–
Anteilsklasse ZH (CHF)	563.544	26,84	26,96	26,04
Anteilsklasse ZH (EUR)	23.303.046	32,67	32,44	30,63
Anteilsklasse ZH (GBP)	85.451	27,37	26,95	24,94
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	75.176	34,83****	31,24****	23,95****
Anteilsklasse ZHR (GBP)	1.847.432	22,18	22,37	21,78
Anteilsklasse ZX	193.137	24,81	24,95	24,13
Gesamtnettovermögen in USD		5.654.826.245	5.324.116.096	4.323.359.432
Morgan Stanley Investment Funds – Global High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.276.825	31,67	31,13	28,98
Anteilsklasse A (EUR)	393	29,32	28,00	29,46
Anteilsklasse AH (EUR)	299.447	30,09	29,83	28,39
Anteilsklasse AHRM (ZAR)	21.278	28,80	28,92	28,00
Anteilsklasse AHX (EUR)	416.105	26,62	27,11	27,15
Anteilsklasse AR	1.216	27,14	27,59	27,38
Anteilsklasse ARM	610.558	26,33	26,87	26,96
Anteilsklasse AX	1.304.969	27,99	28,26	27,70
Anteilsklasse B	187.926	30,83	30,45	28,63
Anteilsklasse BH (EUR)	28.432	29,28	29,20	28,07
Anteilsklasse BHX (EUR)	32.737	26,57	27,07	27,12
Anteilsklasse BX	56.171	27,92	28,19	27,63
Anteilsklasse C	163.136	31,16	30,72	28,77
Anteilsklasse CH (EUR)	55.435	29,64	29,48	28,23
Anteilsklasse CHX (EUR)	13.056	26,60	27,10	27,13
Anteilsklasse CX	38.560	27,95	28,22	27,66
Anteilsklasse I	40.183	32,06	31,45	29,13
Anteilsklasse IH (EUR)*	400	25,05	–	–
Anteilsklasse IX	1.233	28,02	28,29	27,74
Anteilsklasse N	422	32,65	31,92	29,38
Anteilsklasse NH1 (EUR)	709.811	28,63	28,23	26,56
Anteilsklasse Z	277.396	15,79	15,48	14,33
Anteilsklasse ZH (EUR)	3.297	30,50	30,17	28,57
Anteilsklasse ZH (GBP)	400	26,90	26,41	–
Anteilsklasse ZH1 (EUR)	1.947.393	28,23	27,92	26,42
Anteilsklasse ZHRM (GBP)	595.729	24,91	25,25	–
Gesamtnettovermögen in USD		244.998.662	271.759.276	299.249.581

* 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 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Bond Fund				
Anteilsklasse A	22.484.643	20,89	20,86	20,39
Anteilsklasse B	1.404.784	15,87	15,92	15,72
Anteilsklasse C	359.264	25,13	25,17	24,77
Anteilsklasse I	7.223.029	24,02	23,91	23,21
Anteilsklasse N	400	27,49	27,32	26,46
Anteilsklasse Z	56.896.029	33,54	33,36	32,37
Gesamtnettovermögen in EUR		2.582.820.405	2.685.631.589	2.564.286.547
Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Corporate Bond Fund³				
Anteilsklasse A	11.393*****	28,34*****	28,39	27,54
Anteilsklasse I	4.000*****	28,64*****	28,66	27,71
Anteilsklasse Z	392.000*****	28,71*****	28,72	27,75
Gesamtnettovermögen in EUR		11.692.328*****	11.738.777	11.099.862
Morgan Stanley Investment Funds – Strategic Income Fund⁴				
Anteilsklasse A*	5.857.482	20,24	–	–
Anteilsklasse A (EUR)*	400	25,80	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)*	400	25,30	–	–
Anteilsklasse AHYM (EUR)*	400	25,30	–	–
Anteilsklasse AYM*	4.390.383	8,70	–	–
Anteilsklasse B*	400	25,32	–	–
Anteilsklasse BH (EUR)*	400	25,28	–	–
Anteilsklasse BHYM (EUR)*	400	25,28	–	–
Anteilsklasse BYM*	400	25,32	–	–
Anteilsklasse C*	276.083	21,48	–	–
Anteilsklasse CH (EUR)*	400	25,29	–	–
Anteilsklasse CHYM (EUR)*	400	25,29	–	–
Anteilsklasse CYM*	694.131	8,71	–	–
Anteilsklasse I*	8.717.281	15,77	–	–
Anteilsklasse I (EUR)*	400	25,82	–	–
Anteilsklasse IH (EUR)*	400	25,33	–	–
Anteilsklasse IYM*	2.820.873	8,70	–	–
Anteilsklasse Z (EUR)*	400	25,83	–	–
Anteilsklasse ZH (EUR)*	400	25,33	–	–
Anteilsklasse ZX*	301.484	25,28	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		338.550.281	–	–
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	748.230	31,83	31,68	29,57
Anteilsklasse I	192.183	33,51	33,27	30,89
Anteilsklasse N	400	27,10	26,85	24,82
Anteilsklasse NH (EUR)	834.464	24,26	24,27	22,97
Anteilsklasse Z	1.889.285	33,69	33,44	31,03
Anteilsklasse ZH (EUR)	674.017	23,75	23,78	22,59
Gesamtnettovermögen in USD		135.240.396	135.531.007	314.870.763
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.139.594	31,41	31,14	29,78
Anteilsklasse I	1.379.346	32,55	32,22	30,70
Anteilsklasse N	400	31,13	30,77	29,23
Anteilsklasse Z	62.773	32,78	32,44	30,88
Gesamtnettovermögen in USD		145.574.348	156.529.356	167.487.453

³ Der Fonds stellte am 20. April 2026 den Betrieb ein.

⁴ Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt.

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

***** Zum 20. April 2026, als der Fonds den Betrieb einstellte.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.064.316	41,62	41,29	38,55
Anteilsklasse AH (EUR)	169.146	30,06	30,10	28,76
Anteilsklasse AR	217.403	20,34	20,86	20,76
Anteilsklasse AX	509.245	22,42	22,86	22,46
Anteilsklasse BH (EUR)	23.878	27,42	27,58	26,61
Anteilsklasse C	351.985	40,19	39,93	37,40
Anteilsklasse CH (EUR)	11.011	29,29	29,35	28,09
Anteilsklasse CX	182.942	22,41	22,84	22,44
Anteilsklasse I	162.719	44,88	44,38	41,17
Anteilsklasse N	400	35,49	35,01	32,32
Anteilsklasse Z	421.346	45,18	44,66	41,40
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	27,79	27,72	26,25
Anteilsklasse ZM	520.569	24,25	24,73	24,31
Gesamtnettovermögen in USD		124.284.096	134.176.235	182.132.054
Morgan Stanley Investment Funds – US High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	151.846	32,69	32,32	29,89
Anteilsklasse AH (EUR)	15.735	21,11	21,05	19,90
Anteilsklasse AM	310.887	9,90	10,02	9,72
Anteilsklasse C	60.269	21,95	21,75	20,22
Anteilsklasse CM	256.045	8,72	8,83	8,56
Anteilsklasse I	19.608	29,44	29,01	26,66
Anteilsklasse IM	10.645	9,63	9,75	9,46
Anteilsklasse Z	44.710	17,38	17,12	15,72
Anteilsklasse ZH (EUR)	18.836	17,16	17,05	16,02
Anteilsklasse ZH (GBP)	71	17,75	17,48	16,06
Gesamtnettovermögen in USD		13.802.205	13.848.689	14.871.223
Morgan Stanley Investment Funds – US High Yield Middle Market Bond Fund				
Anteilsklasse A	108.670	41,58	41,31	38,50
Anteilsklasse A (EUR)	400	28,43	27,44	28,91
Anteilsklasse AH (EUR)	5.654	29,24	29,30	27,95
Anteilsklasse AR	193.819	19,73	20,35	20,27
Anteilsklasse AX	22.343	22,98	23,52	23,09
Anteilsklasse BH (EUR)	11.657	26,68	26,88	25,90
Anteilsklasse C	23.387	39,48	39,30	36,79
Anteilsklasse CH (EUR)	5.598	28,15	28,28	27,04
Anteilsklasse CX	29.425	23,86	24,43	23,97
Anteilsklasse I	101.882	45,64	45,17	41,76
Anteilsklasse J	400	34,52	34,09	31,41
Anteilsklasse JH (EUR)	62.596	30,67	30,55	28,81
Anteilsklasse N	400	35,76	35,29	32,43
Anteilsklasse Z	273.211	46,25	45,75	42,26
Gesamtnettovermögen in USD		30.718.905	34.607.226	190.023.105
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Defensive Fund				
Anteilsklasse A	724.776	28,61	27,48	26,77
Anteilsklasse B	449.136	25,92	25,02	24,63
Anteilsklasse C	148.568	26,82	25,81	25,25
Anteilsklasse Z	17.497	30,67	29,36	28,39
Gesamtnettovermögen in EUR		36.895.851	35.243.187	36.451.686
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Fund				
Anteilsklasse A	318.942	32,07	29,90	29,25
Anteilsklasse AH (USD)	400	32,84	30,37	29,13
Anteilsklasse B	220.177	29,06	27,23	26,90
Anteilsklasse C	121.365	29,72	27,77	27,31
Anteilsklasse I	6.780	31,63	29,34	28,43
Anteilsklasse IH (USD)	400	34,09	31,36	29,80
Anteilsklasse Z	11.992.681	35,76	33,17	32,11
Gesamtnettovermögen in EUR		449.360.796	478.214.512	586.875.836

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Income Fund				
Anteilsklasse A	16.023	34,85	32,44	31,64
Anteilsklasse AHR (USD)	112.225	21,51	20,42	20,67
Anteilsklasse AHRM (AUD)	37.868	23,21	21,98	22,25
Anteilsklasse AHRM (USD)	109.457	24,02	22,79	23,04
Anteilsklasse AR	3.409.460	19,71	18,77	19,17
Anteilsklasse AYM	439	24,88	23,98	–
Anteilsklasse BR	570.560	17,39	16,64	17,17
Anteilsklasse CHR (USD)	22.036	20,38	19,39	19,72
Anteilsklasse CR	603.796	18,05	17,23	17,69
Anteilsklasse I	50.679	37,15	34,43	33,26
Anteilsklasse IH (USD)	234.501	33,65	30,91	29,30
Anteilsklasse IHR (USD)	4.246	24,58	23,22	23,28
Anteilsklasse IR	319.550	22,42	21,25	21,50
Anteilsklasse Z	15.482	39,93	36,98	35,70
Anteilsklasse ZH (USD)	400	41,13	37,79	35,76
Anteilsklasse ZR	402	22,99	21,78	22,01
Gesamtnettovermögen in EUR		110.652.507	108.802.367	126.108.429
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Risk Control Fund of Funds				
Anteilsklasse A	24.328.873	46,64	43,93	43,33
Anteilsklasse A (USD)	400	32,85	31,85	27,80
Anteilsklasse AH (USD)	2.027.629	44,13	41,21	39,85
Anteilsklasse B	1.767.613	40,32	38,17	38,02
Anteilsklasse C	9.423.562	38,72	36,60	36,35
Anteilsklasse CH (USD)	318.556	38,32	35,91	34,98
Anteilsklasse I	111.146	34,92	32,69	31,84
Anteilsklasse IH (USD)	556.215	44,77	41,55	39,69
Anteilsklasse Z	6.309.364	53,80	50,36	49,04
Anteilsklasse ZH (GBP)	2.716	37,97	35,26	33,71
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	233.528	41,92*****	34,41*****	30,60*****
Gesamtnettovermögen in EUR		2.035.123.274	2.126.780.697	2.442.204.134
Morgan Stanley Investment Funds – Global Macro Fund				
Anteilsklasse A	4.364.757	17,77	16,70	14,14
Anteilsklasse AH (EUR)	1.159.612	13,72	13,00	11,24
Anteilsklasse C	160.875	16,83	15,86	13,50
Anteilsklasse I	5.453.870	19,99	18,72	15,72
Anteilsklasse IH (EUR)*	400	25,22	–	–
Anteilsklasse N*	595.180	25,46	–	–
Anteilsklasse Z	4.002.039	20,15	18,86	15,83
Anteilsklasse ZH (EUR)*	270.253	25,29	–	–
Anteilsklasse ZH (JPY)	24.797.979	1.359,63	1.292,91	1.129,19
Gesamtnettovermögen in USD		518.503.173	342.735.596	150.331.848
Morgan Stanley Investment Funds – Parametric Commodity Fund				
Anteilsklasse A	442.268	36,50	32,25	26,88
Anteilsklasse AH (EUR)*	400	22,68	–	–
Anteilsklasse AHX (EUR)*	400	22,68	–	–
Anteilsklasse AX*	400	22,75	–	–
Anteilsklasse B	4.000	35,65	31,66	26,66
Anteilsklasse C	4.000	36,11	31,98	26,78
Anteilsklasse I	33.564	37,27	32,79	27,08
Anteilsklasse IH (EUR)*	400	22,71	–	–
Anteilsklasse IHX (EUR)*	400	22,71	–	–
Anteilsklasse IHX (GBP)*	400	22,76	–	–
Anteilsklasse IX*	400	22,77	–	–
Anteilsklasse J	472.105	32,14	28,23	–
Anteilsklasse Z	820.050	37,34	32,84	27,10
Anteilsklasse Z (EUR)*	400	22,92	–	–
Anteilsklasse ZH (EUR)*	400	22,24	–	–
Anteilsklasse ZHX (GBP)*	400	22,76	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		63.581.987	41.374.189	16.257.939

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

***** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in EUR ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2026	30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Morgan Stanley Investment Funds – Systematic Liquid Alpha Fund				
Anteilsklasse A	706	23,91	24,63	25,87
Anteilsklasse I	430	24,51	25,12	26,11
Anteilsklasse I (EUR)	400	22,21	22,13	26,09
Anteilsklasse IH (EUR)	400	22,74	23,52	24,98
Anteilsklasse IH (GBP)	15.813	23,63	24,21	25,19
Anteilsklasse J	88.167	24,73	25,30	26,19
Anteilsklasse J (GBP)	403	23,54	23,70	26,42
Anteilsklasse JH (EUR)	400	22,92	23,66	25,03
Anteilsklasse JH (GBP)	1.480.863	24,64	25,21	26,13
Anteilsklasse JHR (EUR)	3.788	23,85	24,99	–
Anteilsklasse JHR (GBP)	11.010	24,26	25,19	–
Anteilsklasse JR	11.667	24,28	25,22	–
Anteilsklasse N	1.547.073	24,93	25,47	26,27
Anteilsklasse Z	1.475	24,55	25,15	26,12
Anteilsklasse Z (EUR)	400	22,24	22,15	26,10
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	22,78	23,54	24,99
Anteilsklasse ZH (GBP)	19.363	23,67	24,25	25,21
Gesamtnettovermögen in USD		91.125.656	89.582.935	107.148.810

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Zum 30. Juni 2026

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 Anteilinhabern 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 achtzig Fonds zur Zeichnung auf.

Fondsname	Auflegungsdatum
American Resilience Fund	15. Dezember 2022
Asia Equity Fund	1. Oktober 1991
Asia Opportunity Fund	31. März 2016
Calvert Climate Aligned Fund	8. April 2022
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund	8. April 2022
Calvert Global Equity Fund	28. November 2023
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	8. April 2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	8. April 2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	31. Mai 2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	8. April 2022
Calvert US Equity Fund	24. Januar 2024
China A-shares Fund	29. Dezember 2017
Developing Opportunity Fund	20. Dezember 2019
Emerging Leaders Equity Fund	17. August 2012
Europe Opportunity Fund	8. April 2016
Global Brands Equity Income Fund	29. April 2016
Global Brands Fund	30. Oktober 2000
Global Core Equity Fund	12. Juli 2016
Global Endurance Fund	30. August 2019
Global Insight Fund	31. Januar 2013
Global Opportunity Fund	30. November 2010
Global Permanence Fund	30. August 2019
Global Quality Fund	1. August 2013
Global Quality Select Fund	29. Juni 2018
Global Stars Fund	29. August 2025
Indian Equity Fund	30. November 2006
International Resilience Fund	18. November 2014
Japanese Equity Fund	14. Juni 2010
MENA Equity Fund	15. Januar 2025
NextGen Emerging Markets Fund	16. Oktober 2000
Parametric Global Defensive Equity Fund	27. September 2024
QuantActive Global Infrastructure Fund	14. Juni 2010
Saudi Equity Fund	24. März 2021
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	1. Juli 1993
Tailwinds Fund	21. November 2023
US Advantage Fund	1. Dezember 2005
US Core Equity Fund	5. Juli 2016
US Growth Fund	1. August 1992
US Insight Fund	28. November 2014
US Value Fund	2. Dezember 2022
Vitality Fund	31. März 2022
Calvert Global Green Bond Fund	10. August 2022

Fondsname	Auflegungsdatum
Calvert Global High Yield Bond Fund	28. November 2023
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund	31. Juli 2020
Emerging Markets Corporate Debt Fund	7. März 2011
Emerging Markets Debt Fund	1. April 1995
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	11. August 2023
Emerging Markets Local Income Fund	11. August 2023
Euro Bond Fund	1. Dezember 1998
Euro Corporate Bond Fund	4. September 2001
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	6. Juli 2018
Euro Strategic Bond Fund	1. Februar 1991
European Fixed Income Opportunities Fund	30. September 2014
European High Yield Bond Fund	1. Dezember 1998
Floating Rate ABS Fund	7. Februar 2023
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 2022
Short Maturity Euro Bond Fund	1. August 1994
Strategic Income Fund	28. April 2026
US Dollar Corporate Bond Fund	20. Mai 2016
US Dollar Short Duration Bond Fund	22. April 2016
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	4. Dezember 2014
US High Yield Bond Fund	2. Dezember 2022
US High Yield Middle Market Bond Fund	2. 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 Macro Fund	11. August 2023
Parametric Commodity Fund	27. Februar 2024
Systematic Liquid Alpha Fund	20. Februar 2024

Die folgenden wesentlichen Änderungen wurden während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2026 vorgenommen:

Aufgelegte Anteilklassen

Fondsname	Anteilkategorie	Datum
Global Macro Fund	ZH (EUR)	4. Februar 2026
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Z (JPY)	12. Februar 2026
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	ZH (JPY)	12. Februar 2026
Asia Equity Fund	ZH (EUR)	11. März 2026
Global Core Equity Fund	ZH (EUR)	11. März 2026
Global Fixed Income Opportunities Fund	AYM	27. März 2026
Japanese Equity Fund	Z (EUR)	27. März 2026
Euro Strategic Bond Fund	A (USD)	7. April 2026
Euro Strategic Bond Fund	I (USD)	7. April 2026
Global Fixed Income Opportunities Fund	AHX (GBP)	8. April 2026
Euro Strategic Bond Fund	IM (GBP)	8. April 2026
Europe Opportunity Fund	IX	8. April 2026
Parametric Global Defensive Equity Fund	ZH (EUR)	17. April 2026
Emerging Markets Corporate Debt Fund	SX (EUR)	21. April 2026
Global Macro Fund	N	27. April 2026
Strategic Income Fund	A	28. April 2026
Strategic Income Fund	AYM	28. April 2026
Strategic Income Fund	C	28. April 2026
Strategic Income Fund	CYM	28. April 2026
Strategic Income Fund	I	28. April 2026
Strategic Income Fund	IYM	28. April 2026
Strategic Income Fund	ZX	30.04.2026
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	S (EUR)	8. Mai 2026
Parametric Commodity Fund	Z (EUR)	12. Mai 2026
Parametric Commodity Fund	ZH (EUR)	12. Mai 2026
Parametric Commodity Fund	AH (EUR)	19. Mai 2026
Parametric Commodity Fund	AHX (EUR)	19. Mai 2026
Parametric Commodity Fund	AX	19. Mai 2026
Parametric Commodity Fund	IH (EUR)	19. Mai 2026
Parametric Commodity Fund	IHX (EUR)	19. Mai 2026
Parametric Commodity Fund	IHX (GBP)	19. Mai 2026

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
Parametric Commodity Fund	IX	19. Mai 2026
Parametric Commodity Fund	ZHX (GBP)	19. Mai 2026
Strategic Income Fund	A (EUR)	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	AH (EUR)	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	AHYM (EUR)	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	B	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	BH (EUR)	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	BHYM (EUR)	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	BYM	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	CH (EUR)	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	CHYM (EUR)	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	I (EUR)	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	IH (EUR)	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	Z (EUR)	22. Mai 2026
Strategic Income Fund	ZH (EUR)	22. Mai 2026
Global Macro Fund	IH (EUR)	29. Mai 2026
Global Brands Fund	ZH (SGD)	5. Juni 2026
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	AHYM (JPY)	17. Juni 2026
Japanese Equity Fund	A (EUR)	19. Juni 2026
Global High Yield Bond Fund	IH (EUR)	26. Juni 2026
Floating Rate ABS Fund	AX	29. Juni 2026
Japanese Equity Fund	ZH (USD)	29. Juni 2026

Geschlossene Anteilsklassen

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
Emerging Leaders Equity Fund	N	23. Februar 2026
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	A	20. April 2026
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	I	20. April 2026
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	Z	20. April 2026
QuantActive Global Property Fund	A	27. Mai 2026
QuantActive Global Property Fund	AH (EUR)	27. Mai 2026
QuantActive Global Property Fund	AX	27. Mai 2026
QuantActive Global Property Fund	B	27. Mai 2026
QuantActive Global Property Fund	BH (EUR)	27. Mai 2026
QuantActive Global Property Fund	C	27. Mai 2026
QuantActive Global Property Fund	CH (EUR)	27. Mai 2026
QuantActive Global Property Fund	I	27. Mai 2026
QuantActive Global Property Fund	J	27. Mai 2026
QuantActive Global Property Fund	Z	27. Mai 2026
QuantActive Global Property Fund	ZH (EUR)	27. Mai 2026
Developing Opportunity Fund	J	26. Juni 2026

Reaktivierte Anteilsklassen

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
Europe Opportunity Fund	N	4. Februar 2026
US Value Fund	J	5. Juni 2026

Aufgelegte Fonds

Am 20. Januar 2026 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Horizon 2030 Fund aufgelegt.

Am 28. April 2026 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Strategic Income Fund aufgelegt.

Geschlossene Fonds

Am 17. Dezember 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Income Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD Null. Am Ende des Berichtszeitraums gab es bei der Depotbank ein illiquides Wertpapier, das noch nicht

verkauft war. Für den Verkauf der Wertpapiere stehen keine öffentlichen Märkte zur Verfügung.

Am 18. September 2023 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Opportunities Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD Null. Am Ende des Berichtszeitraums gab es bei der Depotbank ein illiquides Wertpapier, das noch nicht verkauft war. Für den Verkauf der Wertpapiere stehen keine öffentlichen Märkte zur Verfügung.

Am 27. Oktober 2023 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Latin American Equity Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD 26.327. Am Ende des Berichtszeitraums gab es bei der Depotbank ein illiquides Wertpapier, das noch nicht verkauft war. Für den Verkauf der Wertpapiere stehen keine öffentlichen Märkte zur Verfügung.

Am 21. Juni 2024 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Domestic Debt Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD 242.541.

Am 22. November 2024 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – European Property Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD 2.423.

Am 20. April 2026 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Corporate Bond Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD Null.

Am 27. Mai 2026 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – QuantActive Global Property Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD Null.

Bedeutendes Ereignis

Der Überfall Russlands auf die Ukraine

Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen. Die internationale Gemeinschaft hat mit Blockade-Sanktionen reagiert, die sich gegen Einzelpersonen, Unternehmen und die russische Zentralbank richten. Infolge der Invasion brachen die Kurse von russischen und ukrainischen Wertpapieren stark ein.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Die Verwaltungsratsmitglieder haben eine Einschätzung bezüglich der potenziellen Auswirkung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Fonds vorgenommen. Es ist jedoch noch nicht absehbar, welche langfristigen Auswirkungen der Konflikt auf die Portfoliobestände in der Gesellschaft haben wird. Zum 30. Juni 2026 wies kein Fonds ein Engagement in der Ukraine von mehr als 4 % und in Russland von mehr als 0,0 % auf.

Konflikt im Nahen Osten

Die Gesellschaft beobachtet den Krieg im Iran und die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten sowie deren Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft und andere Volkswirtschaften weltweit sowie auf die Finanzmärkte. Die Wirtschaftswachstumsrate, erhöhte geopolitische Unsicherheit sowie die Maßnahmen der Zentralbanken haben sich bereits auf die Kapitalmärkte ausgewirkt und könnten dies auch weiterhin tun.

2 WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den für OGAW-Investmentfonds in Luxemburg geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen 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. Der Abschluss wurde unter Anwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung erstellt; davon ausgenommen sind die Abschlüsse von Morgan Stanley Investment Funds – Vitality Fund, Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund, Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable US Equity Select Fund, Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Climate Aligned Fund und Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Diversity Equity and Inclusion Fund, die in Anbetracht der Schließung dieser Fonds nach dem Jahresende, wie in Anmerkung 19 dargelegt, auf der Basis erstellt wurden, dass die Unternehmenstätigkeit nicht fortgeführt wird.

Daher wurden die Vermögenswerte dieser Fonds zum realisierbaren Nettowert und Verbindlichkeiten zum Nettoverrechnungsbetrag verbucht. Die bei Erstellung des Abschlusses angewandte Basis der nicht fortgeführten Unternehmenstätigkeit hat nicht zu wesentlichen Berichtigungen des veröffentlichten Nettoinventarwerts der Fonds geführt.

Der 30. Juni 2026 war der letzte Tag, an dem die Preise für alle Fonds berechnet wurden.

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 Bewertungszeitpunkt bewertet oder, für den Fall, dass es mehrere solcher Märkte geben sollte, auf der Grundlage ihres letzten verfügbaren Kurses auf dem 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 angemessenen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt wird.

Die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Geldmarktinstrumente und festverzinslichen Wertpapiere werden zu ihren Anschaffungskosten verbucht und anschließend ungeachtet der Zinsschwankungen am Markt um die konstante Amortisierung von Auf- oder Abschlägen bis zur Fälligkeit korrigiert. Ändern sich die Marktbedingungen wesentlich, werden die fortgeführten Anschaffungskosten angepasst, um die aktuellen Markttrenditen widerzuspiegeln. Diese Methode kann zu Bewertungen führen, die von den Preisen abweichen, zu denen die Wertpapiere am Markt verkauft werden könnten.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des angemessenen 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 Bewertungszeitpunkt 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 dieser Verfahren ermittelt worden sein.

Kommt es nach der Berechnung des Nettoinventarwerts zu einer wesentlichen Veränderung der Notierungen an den Märkten, an denen ein beträchtlicher Teil der Anlagen gehandelt wird bzw. notiert ist, die einem verfügbaren Fonds zuzuordnen sind, kann die Gesellschaft zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber und ihrer eigenen Interessen die erste Bewertung aufheben und dementsprechend weitere Bewertungen vornehmen.

b) Bewertung von Zins-Swaps

Unter einem Zins-Swap (Interest Rate Swap, „IRS“) versteht man die Vereinbarung zwischen zwei Parteien, Zinsverpflichtungen (in der Regel fest/variabel) auf einen nominellen Kapitalbetrag zu tauschen, der als Berechnungsgrundlage dient und in der Regel nicht selbst getauscht wird.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Zins-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 „Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Swapkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapkontrakten“ ausgewiesen.

c) Bewertung von 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.

Inflationsswapkontrakte 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 „Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Swapkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapkontrakten“ 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 „Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Swapkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapkontrakten“ ausgewiesen.

Der Nennbetrag stellt die höchstmögliche potenzielle Verbindlichkeit eines Kontrakts dar und wird in der Vermögensaufstellung nicht ausgewiesen.

e) Bewertung von Total Return Swaps

Ein Total Return Swap („TRS“) ist eine Transaktion, bei der der Käufer die Performance eines Basiswerts erhält und im Gegenzug

der Käufer Finanzierungskosten und im Allgemeinen eine Vermittlungsgebühr zahlt. Beim Basiswert kann es sich unter anderem um ein bestimmtes Wertpapier, einen Wertpapierkorb, ein anderes Instrument oder einen Index handeln.

Total Return Swaps werden unter Bezugnahme auf den Mark-to-Market-Wert auf der Grundlage des Marktwerts des Basiswerts bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Swapkontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Swapkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapkontrakten“ ausgewiesen.

f) Bewertung von Optionen

Optionen sind vertragliche Vereinbarungen, die den Käufer dazu berechtigen, aber nicht dazu verpflichten, eine bestimmte Menge eines Finanzinstruments zu einem festgelegten Preis entweder zu einem im voraus bestimmten zukünftigen Termin oder jederzeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Bewertung von Optionen erfolgt unter Berücksichtigung des erwarteten zukünftigen Cashflows auf Basis der vom Markt implizierten Performance, des aktuellen Kursniveaus und der Volatilität der Basiswerte.

Bei der Bestimmung der bilanziellen Behandlung von Optionen werden das Wesen des Instruments selbst sowie das Anlageziel des Fonds berücksichtigt. Werden bei Ausübung einer Option Basiswerte erworben oder geliefert, werden die Anschaffungskosten oder Verkaufserlöse um die Höhe der Prämie korrigiert. Wird eine Option glattgestellt, so wird die Differenz zwischen der Prämie und den Kosten zur Glattstellung der Position in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie im Fall von geschriebenen Optionen als realisierter Gewinn und im Fall von erworbenen Optionen als realisierter Verlust verbucht.

Für den Parametric Global Defensive Equity Fund, Emerging Markets Debt Opportunities Fund, Emerging Markets Local Income Fund, Global Convertible Bond Fund, Global Balanced Income Fund und Global Macro 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 beizulegenden Zeitwert 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.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

g) Swaption

Eine Swaption ist ein Optionskontrakt, der den Inhaber berechtigt, aber nicht verpflichtet, in einen vorher festgelegten Swap-Kontrakt einzutreten. Für dieses Recht zahlt der Inhaber der Swaption eine Prämie an den Emittenten des Kontrakts. Swaption-Kontrakte 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 „Erworbene/geschriebene Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

h) Anleihen-Future-Kontrakte

Ein Anleihen-Future ist ein kurzfristiger Terminkontrakt, der zum Kauf von vorher festgelegten festverzinslichen Instrumenten zu einem festgelegten Preis und innerhalb eines festgelegten Zeitraums berechtigt. Der nicht realisierte Gewinn bzw. Verlust aus offenen Kontrakten wird unter Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem vertraglich geregelten Zinssatz und dem Zinssatz bei Glattstellung des Kontrakts berechnet. Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Anleihen-Future“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Veränderung des Nettowertzuwachses/(-verlusts) aus Anleihen-Future“ und der realisierte Gewinn/Verlust, der dem Nettogewinn/-verlust aus beglichenen Kontrakten entspricht, wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anleihen-Futures“ ausgewiesen.

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Ein Devisenterminkontrakt ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, eine Währung zu einem bestimmten Kurs und zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum in eine andere Währung umzutauschen.

Alle Devisenkontrakte mit einem Fälligkeitsdatum, das mehr als 2 Geschäftstage nach den jeweiligen Handelstagen liegt, werden entsprechend der MiFID II-Klassifizierungsvorschrift als Devisentermingeschäfte eingestuft.

Offene Terminkontrakte werden unter Bezugnahme auf die zuletzt verfügbaren Wechselkurse zum jeweiligen Bewertungstermin bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Die Änderungen dieser Beträge werden unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen, der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus

Devisenterminkontrakten“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens.

j) 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 2026 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.

k) Erträge und Wertpapiertransaktionen

Dividendenerträge 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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

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.

l) 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.

m) Special Purpose Acquisition Companies („SPACs“, Akquisitionszweckgesellschaften)

Bestimmte Fonds können in Aktien, Optionsscheine und andere Wertpapiere von Akquisitionszweckgesellschaften (SPAC) oder ähnlichen Zweckgesellschaften investieren. Bei einem SPAC handelt es sich in der Regel um eine börsengehandelte Gesellschaft, die Investitionskapital zur Finanzierung einer Übernahme oder eines Zusammenschlusses mit einer bestehenden Gesellschaft aufnimmt. Normalerweise handelt es sich bei dem Übernahmekandidaten um ein bestehendes Privatunternehmen, das an die Börse gehen möchte. Zu diesem Zweck lässt es sich von einer SPAC übernehmen oder schließt sich mit ihr zusammen, statt das Procedere eines herkömmlichen Börsengangs durchzuführen. Ein Fonds kann einen Anteil an einer SPAC im Rahmen eines Börsengangs oder einer Transaktion am Sekundärmarkt erwerben. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Übernahme abgeschlossen ist, investiert eine SPAC im Allgemeinen ihr Vermögen (abzüglich eines Anteils, der zur Deckung der Kosten einbehalten wird) in US-amerikanische Staatspapiere, Geldmarktpapiere und Barmittel. Eine SPAC ist eine so genannte Blankoscheck-Gesellschaft, das heißt, sie kann außer der angestrebten Übernahme von bestehenden Firmen keine operativen oder laufenden Geschäfte nachweisen, sodass der Wert ihrer Wertpapiere insbesondere davon abhängig ist, ob es der Geschäftsleitung des Unternehmens gelingt, eine attraktive Übernahme zu identifizieren bzw. zum Abschluss zu bringen. Die

Identität des Übernahmekandidaten ist zum Zeitpunkt des Börsengangs einer SPAC nicht bekannt.

n) 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, einschließlich durch eine SPAC, was in der Regel zu einem Abschlag vom Marktpreis der Wertpapiere der Gesellschaft geschieht. Eine etwaige PIPE-bezogene Investition des Fonds stellt eine ungedeckte Zeichnungsvereinbarung im Rahmen einer PIPE-Transaktion dar. PIPE-Transaktionen werden anhand des Preises des an der Börse gehandelten Aktienwerts zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wovon der Abschlag in der Höhe abgezogen wird, der für den ursprünglichen Kauf realisiert wurde, es sei denn, es wird angenommen, dass der Abschlag bei Begebung nicht mehr der wertmäßigen Differenz zwischen dem Preis des an der Börse gehandelten Aktienwerts und des beizulegenden Zeitwerts der PIPE-Transaktion entspricht. Unter diesen Umständen wird die Bewertung auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt.

Anteile an PIPE-Transaktionen werden im Allgemeinen erst nach einem gewissen Zeitraum ab Durchführung des privaten Verkaufs bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert. Dieser beschränkte Zeitraum kann viele Monate betragen. Bis zur kompletten Durchführung des öffentlichen Registrierungsverfahrens sind PIPE-Transaktionen in Bezug auf den Wiederverkauf beschränkt, und ein Fonds kann die Wertpapiere nicht frei kaufen und verkaufen.

Diese Beschränkungen führen im Allgemeinen dazu, dass PIPE-Transaktionen während dieser Zeit illiquide sind. PIPE-Transaktionen können Bestimmungen enthalten, gemäß denen der Emittent spezifische Geldstrafen an den Inhaber zu zahlen hat, wenn der Emittent die beschränkten Aktienwerte nicht innerhalb einer bestimmten Frist öffentlich registrieren lässt. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die beschränkten Aktienwerte öffentlich registriert werden oder dass die Registrierung in Kraft bleibt.

Der etwaige nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus PIPE-Transaktionen“ ausgewiesen. Veränderungen dieser Beträge werden gegebenenfalls in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus PIPE-Transaktionen“ und der realisierte Gewinn/Verlust aus PIPE-Transaktionen unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Private Investment in Public Equity (PIPE)“ ausgewiesen.

o) To-Be-Announced-Wertpapierkontrakte (TBAs)

Bei TBA-Kontrakten handelt es sich um Terminkontrakte auf Agency Mortgage Pass-Through-Wertpapiere, die von Behörden wie Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae begeben werden. Sie sind ein übliches Handelsgeschäft, bei dem das Versprechen gegeben wird, ein

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Mortgage Backed Security zu einem festgelegten zukünftigen Erlös an einem zukünftigen Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Die jeweiligen zu übergebenden oder entgegenzunehmenden Wertpapiere (d. h. spezielle Pools von Hypotheken) werden nicht am Handelstag identifiziert, sondern sind am Benachrichtigungstag „anzukündigen“, der in der Regel zwei Tage vor dem Abrechnungstag liegt. Die zu übergebenden Wertpapiere müssen jedoch spezielle Kriterien erfüllen, unter anderem in Bezug auf den Nennwert, den Zinssatz des Kupons und die Laufzeit, und müssen dem von der Industrie akzeptierten „Good Delivery“ Standard entsprechen. TBAs werden als Derivate verbucht, wenn die Abrechnung des TBA-Geschäfts voraussichtlich nicht am nächsten regulären Abrechnungstag erfolgt oder ein Mechanismus für die Abrechnung des Kontraktes auf Nettobasis besteht. TBA-Kontrakte werden in der Vermögensaufstellung als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus To-Be-Announced-Kontrakten ausgewiesen. Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus To-Be-Announced-Kontrakten und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus To-Be-Announced-Kontrakten“ bzw. „Nettoveränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus To-Be-Announced-Kontrakten“ ausgewiesen.

p) Umrechnung von Fremdwährungen

Fremdwährungstransaktionen werden in die Währung eines Fonds zu dem letztverfügbaren Wechselkurs umgerechnet, der am Tag der Transaktionen an einem anerkannten Markt gültig war. Die auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in die Währung eines Fonds zu dem letztverfügbaren Wechselkurs umgerechnet, der am Tag der Vermögensaufstellung an einem anerkannten Markt gültig war.

Die Gesamtvermögensaufstellung wird in US-Dollar zu den letztverfügbaren Wechselkursen ausgewiesen, die am Datum der Vermögensaufstellung an einem anerkannten Markt gültig waren, während die Gesamtaufstellung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Veränderungen des Nettovermögens zu den durchschnittlichen im Verlauf des Geschäftsjahres gültigen Wechselkursen in US-Dollar ausgewiesen wird.

Die Differenz zwischen dem anhand der Wechselkurse zu Beginn des Geschäftsjahres angegebenen Nettovermögen und dem entsprechenden Wert am Ende des Berichtszeitraums wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens als „Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen“ ausgewiesen.

Die Auswirkung der Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zu durchschnittlichen Wechselkursen ist in den „Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen“ 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 Ausleihung für diese Wertpapiere

anfallen bzw. erklärt werden, verbleiben beim Fonds. Fonds, die Wertpapiere verleihen, erhalten als Sicherheit mindestens Wertpapiere in Höhe von 100 % des aktuellen beizulegenden Zeitwerts der verliehenen Wertpapiere. Die Sicherheit wird täglich von der Wertpapierverleihstelle neu bewertet, um zu gewährleisten, dass während der gesamten Dauer des Verleihgeschäfts eine Sicherheitsabdeckung von mindestens 100 % beibehalten wird. Die Erträge aus Wertpapierverleihgeschäften entstehen aus den Gebühren für den Wertpapierverleih abzüglich der Vergütung der Verwaltungsstelle. Die Nettoerträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Weitere Informationen zu Wertpapierleihgeschäften finden Sie in Anmerkung 4(c) über Angaben zu verbundenen Unternehmen bei Wertpapierleihgeschäften und in „Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen Sicherheiten, die Identität der Kontrahenten, die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und die hiermit verbundenen operativen Kosten und Gebühren gestalteten sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 wie folgt:

Fonds	Fonds-währung	Gegenpartei	Marktwert der beliehenen Wertpapiere in Fonds- währung	Unbare Sicherheiten in Fonds- währung	Gesamt- sicherheiten in Fonds- währung
Asia Equity Fund	USD	BNP Paribas	1.345.125	1.459.510	1.459.510
Asia Equity Fund	USD	Citigroup	480.192	506.406	506.406
Asia Equity Fund	USD	Jefferies	355.102	375.728	375.728
Asia Equity Fund	USD	Merrill Lynch	112.304	120.436	120.436
Asia Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co.			
		International	507.985	538.527	538.527
Global Endurance Fund	USD	J.P. Morgan	16.227	17.342	17.342
Global Endurance Fund	USD	Jefferies	19.628	20.663	20.663
Global Endurance Fund	USD	Merrill Lynch	1.283.022	1.367.713	1.367.713
Global Endurance Fund	USD	UBS	2.185.817	2.337.810	2.337.810
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	BNP Paribas	15.486.249	16.399.796	16.399.796
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	Citigroup	8.172.691	8.616.700	8.616.700
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	Goldman Sachs	6.764.987	7.265.417	7.265.417
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	HSBC	3.772.614	3.994.088	3.994.088
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	J.P. Morgan	4.849.413	5.315.580	5.315.580
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	Merrill Lynch	13.013.837	13.956.094	13.956.094
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	Morgan Stanley & Co.			
		International	3.951.594	4.189.184	4.189.184
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	UBS	2.935.276	3.417.722	3.417.722
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	BNP Paribas	7.366.963	7.993.428	7.993.428
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Goldman Sachs	3.464.647	3.707.898	3.707.898
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Jefferies	831.330	879.618	879.618
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co.			
		International	6.710.247	7.113.700	7.113.700
Tailwinds Fund	USD	BNP Paribas	359.630	367.076	367.076
Tailwinds Fund	USD	Merrill Lynch	192.677	206.347	206.347
Tailwinds Fund	USD	UBS	234.706	250.545	250.545
US Advantage Fund	USD	BNP Paribas	26.162.743	26.704.478	26.704.478
US Advantage Fund	USD	Goldman Sachs	75.001.634	79.243.629	79.243.629
US Advantage Fund	USD	Merrill Lynch	37.061.222	39.507.550	39.507.550
US Advantage Fund	USD	UBS	60.935.863	67.731.958	67.731.958
US Growth Fund	USD	BNP Paribas	172.357.636	175.926.543	175.926.543
US Growth Fund	USD	Goldman Sachs	37.410.122	39.471.158	39.471.158
US Growth Fund	USD	Merrill Lynch	66.732.671	71.137.541	71.137.541
US Growth Fund	USD	UBS	95.115.333	101.704.167	101.704.167
US Insight Fund	USD	BNP Paribas	4.782.706	4.881.739	4.881.739
US Insight Fund	USD	UBS	2.372.868	2.627.825	2.627.825
Vitality Fund	USD	Merrill Lynch	71.158	75.855	75.855
Vitality Fund	USD	UBS	233.040	248.768	248.768
Calvert Global Green Bond Fund	USD	Citigroup	495.805	521.813	521.813
Calvert Global Green Bond Fund	USD	HSBC	556.210	584.156	584.156
Calvert Global Green Bond Fund	USD	J.P. Morgan	2.917.195	3.009.019	3.009.019
Calvert Global Green Bond Fund	USD	Merrill Lynch	1.384.160	1.461.789	1.461.789

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei	Marktwert der beliehenen Wertpapiere in Fonds- währung	Unbare Sicherheit in Fonds- währung	Gesamt- sicherheiten in Fonds- währung
Calvert Global Green Bond Fund	USD	UBS	2.145.048	2.205.454	2.205.454
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	Barclays	45.068.632	48.146.330	48.146.330
Euro Bond Fund	EUR	Barclays	16.286.096	16.907.377	16.907.377
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Barclays	951.944.213	988.258.980	988.258.980
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	Barclays			
			94.924.757	98.545.949	98.545.949
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Banco Santander	515.433	542.565	542.565
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	BNP Paribas	6.079.353	6.366.177	6.366.177
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Citigroup	993.997	1.046.140	1.046.140
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	HSBC	1.184.064	1.243.557	1.243.557
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	2.150.522	2.233.024	2.233.024
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Jefferies	393.571	401.447	401.447
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Merrill Lynch	2.827.541	2.986.119	2.986.119
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International	742.858	768.605	768.605
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	UBS	2.766.105	2.871.360	2.871.360
European High Yield Bond Fund	EUR	Barclays	84.512.596	88.236.974	88.236.974
Global Bond Fund	USD	Barclays	39.434.261	40.581.577	40.581.577
Global Convertible Bond Fund	USD	Goldman Sachs	10.084.327	10.963.799	10.963.799
Global Convertible Bond Fund	USD	J.P. Morgan	1.028.887	1.084.589	1.084.589
Global Convertible Bond Fund	USD	Jefferies	2.247.472	2.359.869	2.359.869
Global Convertible Bond Fund	USD	Merrill Lynch	10.686.760	11.286.105	11.286.105
Global Credit Fund	USD	HSBC	202.978	213.176	213.176
Global Credit Fund	USD	Merrill Lynch	608.659	642.796	642.796
Global Credit Fund	USD	UBS	720.300	760.779	760.779
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	Barclays	184.453.811	205.713.204	205.713.204
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	Barclays	92.785.600	96.325.184	96.325.184
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	BNP Paribas	3.159.359	3.224.776	3.224.776
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	UBS	108.153	115.452	115.452

Fondsname	Fonds- währung	Erträge aus Leihgeschäften (brutto) in Fondswährung	Gebühren der Leihstelle in Fondswährung	Erträge aus Leihgeschäften (netto) in Fondswährung
Asia Equity Fund	USD	26.939	5.388	21.551
Global Endurance Fund	USD	18.021	3.604	14.417
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	430.818	86.164	344.654
QuantActive Global Property Fund	USD	4.559	912	3.647
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	139.261	27.852	111.409
Tailwinds Fund	USD	1.936	387	1.549
US Advantage Fund	USD	179.279	35.856	143.423
US Growth Fund	USD	451.331	90.266	361.065
US Insight Fund	USD	29.921	5.984	23.937
Vitality Fund	USD	748	150	598
Calvert Global Green Bond Fund	USD	4.411	882	3.529
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	312.105	62.421	249.684
Euro Bond Fund	EUR	10.408	2.082	8.326
Euro Corporate Bond Fund	EUR	676.149	135.230	540.919
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	41.606	8.321	33.285
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	13.864	2.773	11.091
European High Yield Bond Fund	EUR	132.754	26.551	106.203
Global Bond Fund	USD	46.256	9.251	37.005
Global Convertible Bond Fund	USD	24.161	4.832	19.329
Global Credit Fund	USD	1.280	256	1.024
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	329.046	65.809	263.237
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	125.908	25.182	100.726
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR	15	3	12
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	7.086	1.417	5.669

Alle Erlöse aus Wertpapierleihgeschäften sind an den entsprechenden Teilfonds nach Abzug der an die Wertpapierleihstelle für deren Dienste zu zahlende Vergütung zu zahlen. Die Kosten, die unter Umständen von den an den entsprechenden Teilfonds zu zahlenden Erlösen abzuziehen sind, dürfen generell nicht mehr als 20 % der aus den

Wertpapierleihgeschäften bezogenen Bruttoerlösen betragen. Die Differenz, d. h. 80 %, werden an den entsprechenden Teilfonds gezahlt.

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 552 bis 599 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 575 beschrieben).

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Die jährliche Managementgebühr, die zum 30. Juni 2026 erhoben wird, gestaltet sich wie folgt und ist im Prospekt der Gesellschaft offengelegt, sofern in den Fußnoten nicht anders angegeben:

Fondsname	Anteilklassen- Indikator: A und B	Anteilklassen- Indikator: C	Anteilklassen- Indikator: F, I und Z	Anteilklassen- Indikator: J	Anteilklassen- Indikator: S
American Resilience Fund	1,60 %	2,35 %	0,70 %	0,50 %	0,70 %
Asia Equity Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Asia Opportunity Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	0,65 %	0,75 %
Calvert Climate Aligned Fund	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
Calvert Global Equity Fund	1,75 %	2,35 %	0,70 %	0,35 %	0,70 %
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Calvert US Equity Fund	1,65 %	2,15 %	0,65 %	0,35 %	0,65 %
China A-shares Fund	1,70 %	2,35 %	0,70 %	0,55 %	0,70 %
Developing Opportunity Fund	2,00 %	2,65 %	0,80 %	0,60 %	0,80 %
Emerging Leaders Equity Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Europe Opportunity Fund	1,50 %	2,20 %	0,75 %	0,40 %	0,75 %
Global Brands Equity Income Fund ¹	1,75 %	2,50 %	0,85 %	0,55 %	0,85 %
Global Brands Fund ²	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Brands Horizon 2029 Fund ³	0,70 %	0,98 %	0,30 %	n. z.	n. z.
Global Core Equity Fund	1,35 %	1,80 %	0,55 %	n. z.	0,55 %
Global Endurance Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	0,35 %	n. z.
Global Insight Fund	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 %	0,35 %	n. z.
Global Quality Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Quality Select Fund	1,50 %	2,15 %	0,65 %	0,50 %	0,65 %
Global Stars Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,35 %	0,60 %
Indian Equity Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
International Resilience Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Japanese Equity Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
MENA Equity Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,40 %	n. z.
NextGen Emerging Markets Fund	1,60 %	2,40 %	1,10 %	n. z.	1,10 %
Parametric Global Defensive Equity Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
QuantActive Global Infrastructure Fund	1,25 %	1,65 %	0,50 %	n. z.	0,25 %
Saudi Equity Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,40 %	n. z.
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Tailwinds Fund	1,75 %	2,35 %	0,70 %	0,35 %	0,70 %
US Advantage Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
US Core Equity Fund	1,10 %	1,50 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
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 Value Fund ⁴	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,34 %	0,60 %
Vitality Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %
Calvert Global Green Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,25 %	0,45 %
Calvert Global High Yield Bond Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,30 %	0,60 %
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,20 %	0,45 %
Emerging Markets Corporate Debt Fund ⁵	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 Debt Opportunities Fund ⁷	1,40 %	1,90 %	0,65 %	0,32 %	0,65 %
Emerging Markets Local Income Fund ⁸	1,40 %	2,10 %	0,65 %	0,32 %	0,65 %
Euro Bond Fund ⁹	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Euro Corporate Bond Fund ¹⁰	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 %
Floating Rate ABS Fund	0,75 %	1,00 %	0,30 %	0,15 %	0,30 %
Global Asset Backed Securities Fund ¹¹	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 ¹²	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 %

Fondsname	Anteilklassen- Indikator: A und B	Anteilklassen- Indikator: C	Anteilklassen- Indikator: F, I und Z	Anteilklassen- Indikator: J	Anteilklassen- Indikator: S
Global High Yield Bond Fund	1,00 %	1,60 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Short Maturity Euro Bond Fund ¹³	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Strategic Income Fund ¹⁴	1,50 %	2,00 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
US Dollar Corporate Bond Fund	0,80 %	1,35 %	0,35 %	0,20 %	0,35 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	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 %
US High Yield Bond Fund	1,25 %	1,75 %	0,60 %	0,30 %	0,60 %
US High Yield Middle Market Bond Fund	1,25 %	1,70 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
Global Balanced Defensive Fund	1,00 %	1,35 %	0,40 %	n. z.	0,40 %
Global Balanced Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Global Balanced Income Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	2,00 %	2,70 %	0,80 %	n. z.	0,80 %
Global Macro Fund ¹⁵	2,00 %	2,65 %	0,80 %	n. z.	0,80 %
Parametric Commodity Fund	1,40 %	1,85 %	0,55 %	0,275 %	0,55 %
Systematic Liquid Alpha Fund	1,65 %	2,15 %	0,65 %	0,35 %	0,65 %

¹ Die Klasse SRM (GBP) des Global Brands Equity Income Fund hat die Managementgebühr auf 0,55 % reduziert.

² Die Klassen F, FH (CHF), FH (EUR), FHX (EUR) und FX des Global Brands Fund haben die Managementgebühr jeweils auf 0,70 % reduziert.

³ Die Managementgebühren für den Global Brands Horizon 2029 Fund werden am Anfang jedes Quartals auf Basis der angestrebten Vermögensallokation für das Quartal erhöht. Vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026 betrugen die Fondsmanagementgebühren 0,70 % für Anteilklassen A und B, 0,98 % für Anteilklasse C und 0,30 % für Anteilklasse Z.

⁴ Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt. Die Gebühren für den Global Opportunity Horizon 2030 Fund werden am Anfang jedes Quartals auf Basis der angestrebten Vermögensallokation für das Quartal erhöht. Ab dem Auflegungsdatum 20. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026 betrugen die Fondsmanagementgebühren 0,52 % für Anteilklassen A und B, 0,69 % für Anteilklasse C und 0,21 % für Anteilklasse Z.

⁵ Die Klasse A des US Value Fund hat die Managementgebühr auf 1,49 %, die Klassen AH (EUR) und AH (GBP) haben die Managementgebühr jeweils auf 1,46 % und die Klasse C hat die Managementgebühr auf 1,74 % reduziert.

⁶ Die Klassen SHX (EUR), SX und SX (EUR) des Emerging Markets Corporate Debt Fund haben die Managementgebühr jeweils auf 0,39 % reduziert.

⁷ Die Klassen JH (EUR), JH (GBP), JHR (EUR) und JHR (GBP) des Emerging Markets Debt Opportunities Fund haben die Managementgebühr jeweils auf 0,29 % reduziert, die Klassen S und S (EUR) haben die Managementgebühr jeweils auf 0,55 % reduziert, die Klassen SH4 (GBP) und SH4R (GBP) haben die Managementgebühr jeweils auf 0,37 % reduziert, die Klassen S (GBP), SH (GBP), SHR (EUR), SHR (GBP), SHRM (GBP), SR, SR (EUR) und SR (GBP) haben die Managementgebühr jeweils auf 0,50 % reduziert.

⁸ Die Klasse IH (GBP) des Emerging Markets Local Income Fund hat die Managementgebühr auf 0,58 % und die Klassen JH (GBP) und JHR (GBP) haben die Managementgebühr jeweils auf 0,29 % reduziert.

⁹ Die Klassen Z und ZX des Euro Bond Fund haben die Managementgebühr auf 0,25 % reduziert.

¹⁰ Die Klassen F und FX des Euro Corporate Bond Fund haben die Managementgebühr jeweils auf 0,10 % und die Klasse S hat die Managementgebühr auf 0,23 % reduziert.

¹¹ Die Klassen FH (EUR) und FHX (EUR) des Global Asset Backed Securities Fund haben die Managementgebühr jeweils auf 0,30 % und die Klassen SHX (EUR), SHX (GBP) und SX haben die Managementgebühr jeweils auf 0,35 % reduziert.

¹² Die Klasse SX des Global Convertible Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,39 % reduziert.

¹³ Die Klassen I und Z des Short Maturity Euro Bond Fund haben die Managementgebühr jeweils auf 0,17 % reduziert.

¹⁴ Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt. Die Klassen A und AYM des Strategic Income Fund haben die Managementgebühr jeweils auf 1,20 % reduziert, die Klassen C und CYM haben die Managementgebühr jeweils auf 1,70 % reduziert; Klassen I und IYM haben die Managementgebühr jeweils auf 0,30 % reduziert.

¹⁵ Die Klasse A des Global Macro Fund hat die Managementgebühr auf 1,56 %, die Klasse AH (EUR) hat die Managementgebühr auf 1,53 % und die Klasse C hat die Managementgebühr auf 2,06 % reduziert.

Auf Anteile der Klasse mit der Bezeichnung „N“ wird keine Managementgebühr erhoben.

Im Falle eines oder mehrerer individueller Fonds oder Anteilklassen können die Verwaltungsgesellschaft, der bzw. die Anlageberater und/oder die Vertriebsstellen in ihrem alleinigen Ermessen für einen unbestimmten Zeitraum ganz oder teilweise auf ihre Gebühren verzichten, um die Auswirkungen abzumildern, die diese Gebühren auf die Performance des Fonds oder der Anteilklasse in Zeiten haben können, in denen das Nettovermögen des Fonds oder der Anteilklasse nicht ausreichend hoch ist.

Investieren die Fonds in zugrunde liegende Anlagefonds, die vom Anlageberater oder mit ihm verbundenen Unternehmen verwaltet werden, werden den Fonds die Gebühren und Kosten der zugrunde liegenden Anlagefonds zurückerstattet, um doppelt

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

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	0,14 %
J, S, N und Z	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 das Jahr ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

- iii) Spezifische zusätzliche Kosten zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr umfassen unter anderem der Taxe d'abonnement, zusätzliche Verwahrungsgebühren für Anlagen in Schwellenländern und Absicherungskosten. 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, H3 und H4	Bis zu 0,03 %

Spezifische zusätzliche Kosten werden von den folgenden Fonds zusätzlich zu den vorstehenden Anteilklassenkosten erhoben:

	Verwahrleistungen in Schwellenländern
China A-shares Fund	Bis zu 0,10 %
Asia Equity Fund, Asia Opportunity Fund, Developing Opportunity Fund, Emerging Leaders Equity Fund, Indian Equity Fund, NextGen Emerging Markets Fund und Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Bis zu 0,05 %
MENA Equity Fund, Saudi Equity Fund, Emerging Markets Debt Opportunities Fund, Emerging Markets Local Income Fund und Global Macro Fund	Bis zu 0,25 %

- iv) Eine Vertriebsgebühr (an die Verwaltungsgesellschaft nur in Bezug auf Anteile der Anteilklasse 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 Anteilklasse 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 Anteilklasse 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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

- 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 627.267.016, was einem Prozentsatz von 0,03 % aller durchgeführten Transaktionen entspricht. Der Gesamtwert der an verbundene Unternehmen gezahlten Brokerprovisionen beläuft sich auf USD 209.793, was einem durchschnittlichen Provisionssatz von 0,03 % 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	249.684
Euro Bond Fund	9.710
Euro Corporate Bond Fund	630.853
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	38.819
European High Yield Bond Fund	123.860
Global Bond Fund	37.005
Global Fixed Income Opportunities Fund	263.237
Short Maturity Euro Bond Fund	117.473
	1.470.641

- d) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft sind wie folgt mit anderen Unternehmen verbunden:

Alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind außerdem Verwaltungsratsmitglieder der Morgan Stanley Liquidity Funds. Darüber hinaus ist Diane Hosie Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Zoe Parish ist beim Anlageberater angestellt. Mary Ann Hernon ist eine Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft.

Elaine Keenan ist Chief Executive Officer und Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Ruairi O’Healai ist Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und beim Anlageberater angestellt.

Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds zum 30. Juni 2026, die von den Anlageberatern oder einem verbundenen Unternehmen beraten werden, wie in Anmerkung 14 auf Seite 584 genauer beschrieben. Beteiligungen an Morgan Stanley Liquidity Funds werden in der Aufstellung des Wertpapierbestands dargelegt.

Zum 30. Juni 2026 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 ABS CAPITAL I INC TRUST 2007-NC4
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST
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 ABS CAPITAL I INC TRUST 2005-NC1
Global Fixed Income Opportunities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2007-NC4
Global Fixed Income Opportunities Fund	MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST
Global Fixed Income Opportunities Fund	MORGAN STANLEY RESECURITIZATION TRUST 2015-R4

Die Gesellschaft hat außerbörsliche Swapgeschäfte abgeschlossen, an denen Morgan Stanley als Kontrahent beteiligt ist.

5 DIVIDENDENPOLITIK

Die Gesellschaft bietet thesaurierende Anteilsklassen, ausschüttende Anteilsklassen und diskretionär ausschüttende Anteilsklassen. Die Gesellschaft beabsichtigt, Dividenden für die ausschüttenden Anteilsklassen und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen festzusetzen.

Ansatz für die Erklärung von Dividenden

Ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „M“)

Für die ausschüttenden Anteilsklassen der Renten-, Aktien- und Strukturierungsfonds sowie Alternative Investment Funds beabsichtigt die Gesellschaft Dividenden zu erklären, die dem Nettoanlageertrag der jeweiligen Anteilsklassen entsprechen (d. h. 100 % des Nettoanlageertrags).

Für den Global Asset Backed Securities Fund gilt für Zwecke der Dividendenpolitik, dass der Nettoanlageertrag realisierte Nettogewinne und -verluste aus vorzeitig zurückgezahltem Kapital für hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere umfasst.

Für den Global Balanced Income Fund gilt im Sinne der Dividendenpolitik, dass der Nettoanlageertrag die erhaltene Prämie für das Schreiben notierter und im Freiverkehr gehandelter Optionen durch den Fonds umfasst.

Beim Global Brands Equity Income Fund umfasst der Nettoertrag aus Kapitalanlagen für Zwecke der Dividendenpolitik die Erträge durch den Erhalt von Aufschlägen aus Swap-Engagements auf Verkaufsoptionen auf Aktienwerte und/oder Indizes.

Diskretionär ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „R“ und „RM“)

Für die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen der Renten-, Aktien- und Strukturierungsfonds sowie der Alternative Investment Funds beabsichtigt die Gesellschaft Dividenden zu erklären, die im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft festgelegt werden. Die diskretionär ausschüttende Anteilsklasse

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

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 Anteilnehmers 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.

Stabil ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „Y“ und „YM“)

Für die stabil 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 stabil 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 Anteilnehmers 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 stabil ausschüttenden Anteilsklassen sind im entsprechenden Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger des jeweiligen Fonds zu finden.

Häufigkeit von Dividenden

Aktienfonds und Alternative Investment Funds – halbjährliche Dividende (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „R“)

Die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „X“) und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „R“) beabsichtigen, halbjährliche Dividenden für Aktienfonds (außer dem Global Brands Equity Income Fund) und Alternative Investment Funds zu erklären. Derlei gegebenenfalls anfallende Dividenden laufen jeweils am letzten Handelstag der Monate Juni und Dezember auf und werden am darauffolgenden Handelstag

erklärt. Die Dividendenerklärung wird jeweils am ersten Handelstag der Monate Juli und Januar am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und an den Niederlassungen der Transferstelle zur Verfügung gestellt.

Rentenfonds, Strukturierungsfonds und der Global Brands Equity Income Fund – vierteljährliche Dividende (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“, „Y“ und „R“)

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „X“) als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „R“) und die stabil ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „Y“) beabsichtigen, für Rentenfonds, Strukturierungsfonds und den Global Brands Equity Income Fund vierteljährliche Dividenden zu erklären.

Derlei gegebenenfalls anfallende Dividenden laufen jeweils am letzten Handelstag der Monate März, Juni, September und Dezember auf und werden am darauffolgenden Handelstag erklärt. Sofern eine Dividendenerklärung vorgenommen wird, so wird diese jeweils am ersten Handelstag der Monate Januar, April, Juli und Oktober am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und an den Niederlassungen der Transferstelle zur Verfügung gestellt.

Anteilsklassen mit monatlicher Ausschüttung (Anteilsklassen-Unterkennungen „M“, „RM“ und „YM“)

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „M“) als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „RM“) und die stabil ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „YM“) 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, diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen und stabil ausschüttenden Anteilsklassen wird, sofern eine solche erfolgt, am eingetragenen Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und kann bei den Niederlassungen der Transferstelle am ersten Handelstag des darauf folgenden Monats (wie jeweils zutreffend) eingesehen werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 zahlte der Fonds Dividenden wie folgt:

Fondsname	Währ.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Aktienfonds						
Europe Opportunity Fund	EUR	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,052929
	EUR	BR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,049593
	EUR	CR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,050563
Global Brands Equity Income Fund	CHF	ZHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,239538
	CHF	ZHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,233731
	EUR	AHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,251702
	EUR	AHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,244424

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Fondsname	Whrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	Fondsname	Whrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	
	EUR	BHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,228892		EUR	AHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,277429	
	EUR	BHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,221838		EUR	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,286307	
	EUR	CHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,234314		EUR	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,324633	
	EUR	CHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,227212		EUR	BHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,194988	
	EUR	ZHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,249132		EUR	BHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,228408	
	EUR	ZHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,242559		EUR	CHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,197749	
	GBP	SRM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,083563		EUR	CHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,229314	
	GBP	SRM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,069931		EUR	SHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,281760	
	GBP	SRM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,064423		EUR	SHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,315668	
	GBP	SRM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,086633		EUR	ZHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,259662	
	GBP	SRM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,091651		EUR	ZHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,289709	
	GBP	SRM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,081587		USD	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,305788	
	GBP	ZHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,258634		USD	AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,329365	
	GBP	ZHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,254225		USD	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,303387	
	USD	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,316278		USD	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,339076	
	USD	AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,302200		USD	BX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,242851	
	USD	BR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,287329		USD	BX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,279623	
	USD	BR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,273838		USD	CX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,233454	
	USD	CR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,294305		USD	CX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,266035	
	USD	CR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,280666		USD	SX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,402971	
	USD	IR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,346519		USD	SX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,439225	
	USD	IR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,331894		Emerging Markets Debt Fund	EUR	AHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,173098
	USD	ZR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,349474			EUR	AHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,215824
	USD	ZR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,334801			EUR	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,256809
	Global Brands Fund	GBP	ZHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025			0,195835	EUR	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026
USD		AYM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,129393	EUR		BHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,130531	
USD		AYM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,112633	EUR	BHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,172486		
USD		AYM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,101874	EUR	CHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,160119		
USD		AYM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,107267	EUR	CHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,207356		
USD		AYM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,105255	USD	ARM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,081863		
USD		AYM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,100424	USD	ARM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,105462		
USD		B2YM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,129029	USD	ARM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,071891		
USD		B2YM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,112222	USD	ARM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,091806		
USD		B2YM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,101425	USD	ARM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,077513		
USD		B2YM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,106699	USD	ARM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,077159		
USD		B2YM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,104611	USD	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,466583		
USD		B2YM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,099729	USD	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,571691		
USD		ZX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,009099	USD	AYM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,213166		
Global Quality Fund		USD	ZX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,033236	USD	AYM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,193215	
Global Quality Select Fund	EUR	IHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,010585	USD	AYM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,181395		
	EUR	JHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,046861	USD	AYM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,198668		
	USD	JX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,054124	USD	AYM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,190067		
	USD	ZX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,043897	USD	AYM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,185374		
NextGen Emerging Markets Fund	EUR	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,522542	USD	B2YM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,209681		
Parametric Global Defensive Equity Fund	EUR	ZH4X	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,109232	USD	B2YM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,189904		
							USD	B2YM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,178144		
QuantActive Global Infrastructure Fund	EUR	IHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,342670	USD	B2YM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,194993		
							USD	B2YM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,186392		
	USD	ZX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,352930	USD	B2YM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,181648		
							USD	BX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,164187		
QuantActive Global Property Fund	USD	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,209605	USD	BX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,213162		
US Core Equity Fund	USD	AYM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,136592	USD	CX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,191681		
							USD	CX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,243760		
							Emerging Markets Debt Opportunities Fund	EUR	AHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,511671	
								EUR	AHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,493394	
EUR	BHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,444677									
EUR	BHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,428731									
US Core Equity Fund (Fortsetzung)	USD	B2YM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,136206	EUR	CHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,478138		
							EUR	CHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,460960		
							EUR	JHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,195693		
							EUR	JHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,188660		
							EUR	SHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,495698		
							EUR	SHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,558913		
							EUR	SR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,527050		
							EUR	SR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,519515		
Rentenfonds														
Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	AHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,243987								

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Fondsname	Whrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
	EUR	ZHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,203690
	EUR	ZHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,196379
	GBP	IHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,586240
	GBP	IHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,567616
	GBP	JHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,209379
	GBP	JHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,202787
	GBP	SH4R	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,533811
	GBP	SH4R	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,572388
	GBP	SHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,602323
	GBP	SHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,583268
	GBP	SHRM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,214147
	GBP	SHRM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,198683
	GBP	SHRM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,186580
	GBP	SHRM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,205554
	GBP	SHRM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,198818
	GBP	SHRM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,192905
	GBP	SR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,584553
	GBP	SR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,573555
	GBP	ZHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,251490
	GBP	ZHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,243617
	GBP	ZR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,589283
	GBP	ZR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,578356
	SGD	AHYM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,180166
	SGD	AHYM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,166831
	SGD	AHYM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,156354
	SGD	AHYM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,171824
	SGD	AHYM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,165749
	SGD	AHYM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,160433
	USD	AYM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,206001
	USD	AYM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,191089
	USD	AYM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,179291
	USD	AYM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,197398
	USD	AYM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,190777
	USD	AYM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,184932
	USD	JR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,214039
	USD	JR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,207322
	USD	SR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,605018
	USD	SR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,586050
	USD	ZR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,212499
	USD	ZR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,205837
Emerging Markets Local Income Fund	EUR	AHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,402565
	EUR	AHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,379541
	EUR	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,383386
	EUR	AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,369554
	EUR	BHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,332921
	EUR	BHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,313724
	EUR	CHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,353814
	EUR	CHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,333657
	GBP	JHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,144967
	GBP	JHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,137284
	USD	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,120226
	USD	AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,113958
	USD	ARM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,150301
	USD	ARM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,140454
	USD	ARM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,132923
	USD	ARM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,141217
	USD	ARM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,136669
	USD	ARM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,132932
Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)	USD	BR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,347066
	USD	BR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,328951
	USD	CR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,368503
	USD	CR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,349260
	USD	IR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,136052
	USD	IR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,128930
Euro Bond Fund	EUR	ZX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,116890
	EUR	ZX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,117456
Euro Corporate Bond Fund	EUR	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,178564
	EUR	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,179994
	EUR	BX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,095685
	EUR	BX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,098833
	EUR	CX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,103118
	EUR	CX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,105269
	EUR	FX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,198145
	EUR	FX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,198208
	EUR	IX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,183443
	EUR	IX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,183367
	EUR	ZX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,170111
	EUR	ZX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,169923
	GBP	ZHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,178770
	GBP	ZHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,180194
	USD	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,168421
	USD	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,166361
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,145374
	EUR	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,151545
	EUR	BX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,078705
	EUR	BX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,086254
Euro Strategic Bond Fund	EUR	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,135977
	EUR	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,136885
	EUR	BX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,067461
	EUR	BX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,070006
	EUR	CX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,078713
	EUR	CX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,080415
	GBP	IM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,039956
	GBP	IM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,053735
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,175727
	EUR	AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,184152
	EUR	BR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,157291
	EUR	BR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,164425
	EUR	CR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,167159
	EUR	CR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,174978
	EUR	IR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,200400
	EUR	IR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,210250
	EUR	ZR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,201113
	EUR	ZR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,211084
European High Yield Bond Fund	EUR	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,303337
	EUR	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,333753
	EUR	BX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,233347
	EUR	BX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,265520
	EUR	CX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,214775
	EUR	CX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,241063
	EUR	ZX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,288779
	EUR	ZX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,313555
	GBP	ZHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,311749
	GBP	ZHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,340629
	USD	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,320880
	USD	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,346045
Global Asset Backed Securities Fund	EUR	AHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,237209
	EUR	AHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,232511
	EUR	AHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,190443
	EUR	AHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,186879
	EUR	BHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,200492
	EUR	BHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,196125
	EUR	BHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,139361

Fondsname	Whrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	Fondsname	Whrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	
	EUR	BHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,135787	Global High Yield Bond Fund	USD	ARM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,089346	
	EUR	CHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,227338		USD	ARM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,079221	
	EUR	CHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,222639		USD	ARM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,074718	
	EUR	CHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,162941		USD	ARM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,087401	
	EUR	CHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,158885		USD	ARM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,082455	
	EUR	FHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,229697		USD	ARM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,079372	
	EUR	FHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,225965		USD	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,250420	
	EUR	IHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,224330		USD	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,235244	
	EUR	IHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,220072		USD	AYM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,153217	
	EUR	SHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,235294		USD	AYM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,130742	
	EUR	SHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,231025		USD	BX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,180731	
	EUR	ZHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,229640		USD	BX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,166868	
	EUR	ZHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,225299		USD	CK	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,196729	
	GBP	SHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,251279		USD	CX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,183631	
	GBP	SHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,248856		USD	IR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,288733	
	GBP	ZHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,248671		USD	IR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,273128	
	GBP	ZHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,246014		USD	IX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,255683	
	USD	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,274740		USD	IX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,241118	
	USD	AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,265109		USD	ZX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,266890	
	USD	CX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,201461		USD	ZX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,251882	
Global Bond Fund	USD	CX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,193918	EUR	AHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,362522		
	USD	SX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,259693	EUR	AHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,353861		
	USD	SX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,250866	EUR	BHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,295135		
	USD	ZX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,253797	EUR	BHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,286864		
	USD	ZX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,245037	EUR	CHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,322330		
	EUR	AH2X	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,200741	EUR	CHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,313826		
	EUR	AH2X	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,192517	GBP	ZHRM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,155554		
	EUR	AHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,129774	GBP	ZHRM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,131077		
	EUR	AHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,124895	GBP	ZHRM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,121903		
	EUR	BH2X	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,136812	GBP	ZHRM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,151007		
	EUR	BH2X	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,129307	GBP	ZHRM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,133830		
	EUR	BHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,088958	GBP	ZHRM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,131779		
EUR	BHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,084269	USD	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,457694			
USD	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,221372	USD	AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,438691			
USD	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,209437	USD	ARM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,182229			
USD	BX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,114774	USD	ARM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,165262			
USD	BX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,106915	USD	ARM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,153577			
Global Convertible Bond Fund	EUR	ZHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,064142	USD	ARM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,171202		
	EUR	ZHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,059006	USD	ARM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,162190		
	USD	SX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,051124	USD	ARM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,156810		
	USD	SX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,047669	USD	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,381449		
							USD	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,366050		
Global Credit Fund	GBP	ZH1X	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,260109	USD	BX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,310501		
	GBP	ZH1X	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,270931	USD	BX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,296741		
Global Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,211195	USD	CX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,338847		
	EUR	AHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,202998	USD	CX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,324429		
	EUR	AHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,200711	USD	IX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,413064		
	EUR	AHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,191810	USD	IX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,396502		
	EUR	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,223653	ZAR	AHRM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,175844		
	EUR	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,213675	ZAR	AHRM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,149626		
	EUR	BHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,187824	ZAR	AHRM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,138249		
	EUR	BHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,180043	ZAR	AHRM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,175997		
	EUR	BHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,144533	ZAR	AHRM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,157508		
	EUR	BHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,135722	ZAR	AHRM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,148833		
	Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)	EUR	CHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,200334	Strategic Income Fund	USD	AYM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,051552
		EUR	CHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,192333	USD	CYM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,051628	
EUR		CHX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,159870	USD	IYM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,051549		
EUR		CHX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,151797	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	USD	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,340071	
GBP		ZHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,268592	USD	AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,342496		
GBP		ZHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,260867	USD	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,301873		
USD		AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,274946	USD	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,307906		
USD		AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,259695	USD	CX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,284678		
							USD	CX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,291109		
							USD	ZM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,135802		
						USD	ZM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,122741			

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Fondsname	Wrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
	USD	ZM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,112387
	USD	ZM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,142835
	USD	ZM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,121656
	USD	ZM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,121711
US High Yield Bond Fund	USD	AM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,042854
	USD	AM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,038015
	USD	AM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,035004
	USD	AM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,043760
	USD	AM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,037872
	USD	AM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,037639
	USD	CM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,033764
	USD	CM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,029856
	USD	CM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,027451
	USD	CM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,034722
	USD	CM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,029772
	USD	CM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,029688
	USD	IM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,047814
	USD	IM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,042503
	USD	IM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,039197
	USD	IM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,048370
	USD	IM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,042292
	USD	IM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,041876
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,395405
	USD	AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,349372
	USD	AX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,369915
	USD	AX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,320894
	USD	CX	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,356933
	USD	CX	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,306694
Strukturierungsfonds						
Global Balanced Income Fund	AUD	AHRM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,099343
	AUD	AHRM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,090901
	AUD	AHRM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,085638
	AUD	AHRM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,093182
	AUD	AHRM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,091571
	AUD	AHRM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,091173
	EUR	AR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,212873
	EUR	AR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,201061
	EUR	AYM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,151788
	EUR	AYM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,138503
	EUR	AYM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,130181
	EUR	AYM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,141242
	EUR	AYM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,138349
	EUR	AYM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,137292
	EUR	BR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,188733
	EUR	BR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,177823
	EUR	CR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,195387
	EUR	CR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,184317
	EUR	IR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,241023
	EUR	IR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,228177
	EUR	ZR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,247025
	EUR	ZR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,233923
	USD	AHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,283038
	USD	AHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,267693
	USD	AHRM	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,113327
	USD	AHRM	02.02.2026	05.02.2026	30.01.2026	0,103662
	USD	AHRM	02.03.2026	05.03.2026	27.02.2026	0,097672
Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)	USD	AHRM	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,106282
	USD	AHRM	04.05.2026	07.05.2026	30.04.2026	0,104446
	USD	AHRM	01.06.2026	04.06.2026	29.05.2026	0,103925
	USD	CHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,268774
	USD	CHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,253911
	USD	IHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,321850
	USD	IHR	01.04.2026	08.04.2026	31.03.2026	0,305117

Fondsname	Wrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Systematic Liquid Alpha Fund	EUR	JHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,377383
	GBP	JHR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,378742
	USD	JR	02.01.2026	07.01.2026	31.12.2025	0,381704

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 EUR 1.239,47, 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 Kalenderquartals 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 hatten nach Abzug etwaiger Rückerstattungen am Ende des Geschäftsjahres Rückstellungen für indische Kapitalertragsteuer gebildet, die in der Vermögensaufstellung unter „Rückstellungen für ausländische Steuern“ enthalten sind:

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Fondsname	Fondswährung	Rückstellung zum 30. Juni 2026 (in Fondswährung)	Währung		
Asia Equity Fund	USD	619.787	RUB	78,7000	= 1,00\$
Asia Opportunity Fund	USD	21.133.153	SAR	3,7572	= 1,00\$
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	USD	59.690	SEK	9,7192	= 1,00\$
Developing Opportunity Fund	USD	543.562	SGD	1,2949	= 1,00\$
Emerging Leaders Equity Fund	USD	1.417.833	THB	33,2205	= 1,00\$
Global Opportunity Fund	USD	43.043.621	TRY	46,6600	= 1,00\$
Indian Equity Fund	USD	6.138.092	TWD	31,8565	= 1,00\$
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	5.432.427	VND	26311,5000	= 1,00\$
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	180.015	ZAR	16,3975	= 1,00\$
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	USD	234.663	EUR*	0,8574	= 1,00\$
Global Balanced Fund	EUR	13.346	GBP*	0,7438	= 1,00\$
Global Balanced Income Fund	EUR	1.647	JPY*	158,1573	= 1,00\$
Global Macro Fund	USD	32.146			

* Zur Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens in US-Dollar verwendete Wechselkurse.

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 2026 wie folgt:

Währung			
AED	3,6728	=	1,00\$
ARS	1482,4712	=	1,00\$
AUD	1,4509	=	1,00\$
BDT	123,2000	=	1,00\$
BRL	5,1774	=	1,00\$
CAD	1,4225	=	1,00\$
CHF	0,8094	=	1,00\$
CLP	923,5300	=	1,00\$
CNH	6,7926	=	1,00\$
CNY	6,7854	=	1,00\$
COP	3453,2300	=	1,00\$
CZK	21,2742	=	1,00\$
DKK	6,5596	=	1,00\$
DOP	59,6100	=	1,00\$
EGP	49,2300	=	1,00\$
EUR	0,8776	=	1,00\$
GBP	0,7565	=	1,00\$
HKD	7,8420	=	1,00\$
HUF	312,3520	=	1,00\$
IDR	17880,0000	=	1,00\$
ILS	2,9763	=	1,00\$
INR	94,6588	=	1,00\$
ITL	1699,2278	=	1,00\$
JPY	162,5000	=	1,00\$
KES	129,4500	=	1,00\$
KRW	1549,3000	=	1,00\$
LKR	335,8750	=	1,00\$
MXN	17,4625	=	1,00\$
MYR	4,0775	=	1,00\$
NOK	9,9246	=	1,00\$
NZD	1,7663	=	1,00\$
OMR	0,3850	=	1,00\$
PEN	3,4200	=	1,00\$
PHP	61,3700	=	1,00\$
PKR	278,0750	=	1,00\$
PLN	3,7705	=	1,00\$
QAR	3,6410	=	1,00\$
RON	4,6007	=	1,00\$

8 „SOFT COMMISSION“-VEREINBARUNGEN

Unter Einhaltung der MiFID-II-Anforderungen werden die Analysekosten vom Anlageberater getragen und getrennt von den Transaktionskosten gezahlt. Die Transaktionskosten werden auf reiner Ausführungsbasis berechnet. Die einzige Ausnahme davon sind der Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund, bei denen die „Entflechtung“ der Analyse- und Handelsprovisionen nicht möglich ist, da die lokalen regulatorischen Anforderungen Japans keine separate Zahlung der Analysekosten zulassen.

9 AUFSTELLUNG DER PORTFOLIOENTWICKLUNG

Anteilinhaber erhalten auf Anfrage vom eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie von den Zahlstellen in den Ländern, in denen der Vertrieb der Anteile an der Gesellschaft zugelassen ist, kostenlos eine Aufstellung über die Entwicklung des Anlagenportfolios für den zum 30. Juni 2026 abgelaufenen Zeitraum.

Bitte beachten Sie hierfür die Liste der Zahlstellen auf Seite 588.

10 ÜBERZIEHUNGSKREDIT

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit einer kurzfristigen Verlängerung ihres Kreditrahmens bei J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, 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.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

11 HAFTUNG DER GESELLSCHAFT

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft verpflichtet sich, für jeden Fonds einen separaten Vermögenspool zu führen. Im Interesse der Anteilinhaber wird jeder Vermögenspool ausschließlich zu Gunsten des jeweiligen Fonds angelegt.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft wurden auf Basis jedes einzelnen Fonds getrennt geführt, wobei dritte Gläubiger nur Rückgriff auf die Vermögenswerte des jeweiligen Fonds nehmen können.

12 MAKLERKONTEN

Alle in der Aufstellung des Wertpapierbestands auf den Seiten 2 bis 491 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 in der Aufstellung des Wertpapierbestands auf den Seiten 2 bis 491 aufgeführt.

Einschusskonto-Transaktionen mit Brokern werden zum Nettoinventarwert hinzuaddiert oder abgezogen.

13 TRANSAKTIONSKOSTEN

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026 entstanden dem Fonds Transaktionskosten, namentlich Provisionen und Gebühren in Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, börsengehandelten Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Hierin können beispielsweise Spannen zwischen Geld- und Briefkursen, an Vertreter, Berater, Broker und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen, transaktionsbezogene Steuern sowie sonstige Marktgebühren enthalten sein.

Fondsname	Währung	Summe Transaktions- kosten	% des durchschnitt- lichen NIW
American Resilience Fund	USD	162	0,00
Asia Equity Fund	USD	53.988	0,04
Asia Opportunity Fund	USD	3.133.266	0,13
Calvert Climate Aligned Fund	USD	3.220	0,04
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund	USD	648	0,01
Calvert Global Equity Fund	USD	8.745	0,05
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	EUR	24.179	0,04

Fondsname	Währung	Summe Transaktions- kosten	% des durchschnitt- lichen NIW
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	USD	113.353	0,14
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	USD	112.264	0,12
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	USD	327	0,00
Calvert US Equity Fund	USD	124	0,00
China A-shares Fund	USD	6.855	0,02
Developing Opportunity Fund	USD	105.875	0,13
Emerging Leaders Equity Fund	USD	1.333.429	0,27
Europe Opportunity Fund	EUR	178.952	0,02
Global Brands Equity Income Fund	USD	84.821	0,03
Global Brands Fund	USD	3.222.307	0,02
Global Core Equity Fund	USD	24.463	0,03
Global Endurance Fund	USD	31.547	0,10
Global Insight Fund	USD	192.974	0,03
Global Opportunity Fund	USD	3.405.955	0,03
Global Permanence Fund	USD	10.349	0,04
Global Quality Fund	USD	507.252	0,03
Global Quality Select Fund	USD	150.738	0,04
Global Stars Fund	USD	3.937	0,08
Indian Equity Fund	USD	104.817	0,07
International Resilience Fund	USD	63.535	0,08
Japanese Equity Fund	JPY	34.707.939	0,08
MENA Equity Fund	USD	7.035	0,07
NextGen Emerging Markets Fund	EUR	54.421	0,11
Parametric Global Defensive Equity Fund	USD	5.696	0,01
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	259.624	0,04
QuantActive Global Property Fund ¹	USD	19.511	0,04
Saudi Equity Fund	USD	4.226	0,02
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	612.466	0,08
Tailwinds Fund	USD	1.415	0,02
US Advantage Fund	USD	737.530	0,02
US Core Equity Fund	USD	11.378	0,00
US Growth Fund	USD	358.075	0,01
US Insight Fund	USD	29.142	0,05
US Value Fund	USD	2.617	0,01
Vitality Fund	USD	316	0,01
Calvert Global Green Bond Fund	USD	138	0,00
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund	EUR	52	0,00
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	1.345	0,00
Emerging Markets Debt Fund	USD	264	0,00
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	USD	28.688	0,00
Emerging Markets Local Income Fund	USD	1.738	0,00
Euro Bond Fund	EUR	452	0,00
Euro Corporate Bond Fund	EUR	14.418	0,00
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	3.312	0,00
Euro Strategic Bond Fund	EUR	5.246	0,00
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	381	0,00
Global Asset Backed Securities Fund	USD	1.004	0,00
Global Bond Fund	USD	3.370	0,00
Global Credit Fund	USD	100	0,00
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	5.630	0,00
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	18.706	0,00
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund ³	EUR	32	0,00
Strategic Income Fund ⁴	USD	2.854	0,00
US Dollar Corporate Bond Fund	USD	92	0,00
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	58	0,00
Global Balanced Defensive Fund	EUR	14.471	0,04
Global Balanced Fund	EUR	263.433	0,06
Global Balanced Income Fund	EUR	59.489	0,06
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	EUR	316.315	0,02
Global Macro Fund	USD	109.175	0,02

¹ Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

² Der Fonds stellte am 27. Mai 2026 den Betrieb ein.

³ Der Fonds stellte am 20. April 2026 den Betrieb ein.

⁴ Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

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. Sie sind Bestandteil des „Realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Anlagen“, der in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen wird.

14 KREUZBETEILIGUNGEN ZWISCHEN FONDS

Die Gesellschaft kann Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur eingehen.

Zum 30. Juni 2026 hielten folgende Fonds Anteile anderer Fonds der Gesellschaft:

Bezeichnung der Anlage	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
European Fixed Income Opportunities Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse N	8.084.833	5,02
	8.084.833	5,02
Global Fixed Income Opportunities Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Opportunities Fund - Klasse N	186.974.450	3,30
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund - Klasse N	173.478.321	3,07
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse N	54.653.470	0,97
	415.106.241	7,34
Strategic Income Fund¹		
Morgan Stanley Investment Funds Global Macro Fund - Klasse N	15.143.337	4,47
	15.143.337	4,47
US Dollar Corporate Bond Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund - Klasse N	267.927	0,20
	267.927	0,20
Global Balanced Defensive Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund - Klasse NH (EUR)	410.901	0,98
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund - Klasse N	430.462	1,02
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse NH (EUR)	2.615.910	6,22
	3.457.273	8,22
Global Balanced Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund - Klasse NH (EUR)	5.666.679	1,11
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund - Klasse N	5.869.777	1,14
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse NH (EUR)	36.952.741	7,22
	48.489.197	9,47
Global Balanced Income Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund - Klasse NH (EUR)	1.315.611	1,05
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund - Klasse N	1.362.676	1,08
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse NH (EUR)	9.382.955	7,44
	12.061.242	9,57
Global Balanced Risk Control Fund of Funds		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund - Klasse NH (EUR)	70.347.143	3,03
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund - Klasse N	20.928.055	0,90
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund - Klasse N	48.466.823	2,09
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund - Klasse NH1 (EUR)	55.323.238	2,39
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund - Klasse NH1 (EUR)	418.048.824	18,03
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund - Klasse NH (EUR)	136.703.101	5,89
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund - Klasse NH1 (EUR)	23.143.742	1,00
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund - Klasse N	121.638.690	5,25
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Klasse N	69.420.577	2,99

Bezeichnung der Anlage	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund - Klasse NH (EUR)	23.057.081	0,99
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - Klasse N	72.860.994	3,14
	1.059.938.268	45,70

¹ Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt.

15 VERWÄSSERUNGSSCHUTZMASSNAHMEN

Wenn Anleger einen Fonds kaufen oder abstoßen, können beim potenziellen Kauf und Verkauf von Wertpapieren Handelskosten anfallen. Dazu zählen die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen, Brokergebühren, Transaktionskosten und Steuern. Diese Kosten werden dem Fonds berechnet und von allen Anteilinhabern des Fonds getragen; die als Verwässerung bezeichnete Auswirkung kann die Anlagerenditen der verbleibenden Anteilinhaber des Fonds beeinträchtigen.

Um die verbleibenden Anteilinhaber vor einer Verwässerung zu schützen, kann die Verwaltungsgesellschaft den NIW eines Fonds anpassen, um die geschätzten Transaktionskosten widerzuspiegeln. Dieser Vorgang wird als Swing Pricing bezeichnet.

Übersteigt die Nettoanlagetätigkeit eines Fonds an einem Handelstag einen bestimmten Schwellenwert („Schwellenwert für Swing Pricing“), wird der NIW um einen Faktor („Swing-Faktor“) angepasst, und zwar bei Nettozeichnungen nach oben und bei Nettorücknahmen nach unten. In beiden Fällen wird der modifizierte oder „swung“ NIW ungeachtet der Richtung auf alle Transaktionen und nicht etwa auf die speziellen Umstände jeder einzelnen Anlegertransaktion angewandt.

Der Swing-Faktor darf unter normalen Marktbedingungen bei keinem Fonds 2 % des NIW überschreiten. Liegen außerordentliche Umstände vor (z. B. bei angespannten Marktbedingungen oder Marktverwerfungen, die zu erhöhten Handelskosten führen, die über der Höchstgrenze von 2 % liegen), kann die Verwaltungsgesellschaft jedoch eine vorübergehende Erhöhung dieses Höchstwerts beschließen, um die Interessen der Anteilinhaber zu wahren.

Stand 30. Juni 2026 wurde kein Swing verbucht.

Während des Berichtsjahres wurde das Swing Pricing auf alle Fonds mit Ausnahme der folgenden Fonds angewandt:

American Resilience Fund, Asia Equity Fund, Calvert Climate Aligned Fund, Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund, Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund, Calvert Sustainable US Equity Select Fund, Calvert US Equity Fund, China A-shares Fund, Global Brands Equity Income Fund, Global Brands Fund, Global Opportunity Fund, Global Permanence Fund, Indian Equity Fund, International Resilience Fund, MENA Equity Fund, QuantActive Global Infrastructure

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2026

Fund, Saudi Equity Fund, Tailwinds Fund, US Advantage Fund, US Growth Fund, US Value Fund, Vitality Fund, Calvert Global High Yield Bond Fund, Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund, Emerging Markets Debt Opportunities Fund, Euro Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund, Euro Strategic Bond Fund, European Fixed Income Opportunities Fund, Floating Rate ABS Fund, Global Asset Backed Securities Fund, Global Convertible Bond Fund, Global Fixed Income Opportunities Fund, Strategic Income Fund, US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund, US High Yield Bond Fund, US High Yield Middle Market Bond Fund, Global Balanced Defensive Fund, Global Balanced Fund, Global Balanced Income Fund, Global Balanced Risk Control Fund of Funds, Parametric Commodity Fund.

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 nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben jeweils Anspruch auf eine Vergütung zum Satz von EUR 80.000 pro Jahr. Zusätzlich erhält das berufene Verwaltungsratsmitglied 10.000 Euro pro Jahr.

Die Verwaltungsgebühr wird verwendet, um die Honorare der nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats, einschließlich angemessener Auslagen, zu bezahlen. Die Honorare der nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats unterliegen in letzter Instanz der Genehmigung durch die Anteilinhaber der Gesellschaft.

18 RISIKEN DURCH EPIDEMIE/PANDEMIE/AUSBRÜCHE VON KRANKHEITEN

Die Performance der Anteile hängt von der Performance der Wertpapiere der Fonds ab, die auch durch die Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten beeinträchtigt werden könnte. Zwecks Verstärkung der Bemühungen zur Eindämmung von Epidemien, Pandemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten können die Regierungen weltweit eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, unter anderem die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bewohner, die Aufforderung oder Verordnung von Arbeiten von zu Hause für Büroangestellte und das Verbot von öffentlichen Aktivitäten und Veranstaltungen. Eine längere Störung der Unternehmensabläufe könnte eine negative Auswirkung auf die Ertrags- und Vermögenslage haben. Die Performance der Anteile

könnte insofern beeinträchtigt werden, als dass eine Epidemie, eine Pandemie oder ein Ausbruch von Krankheiten der Wirtschaft im Allgemeinen schadet.

19 FOLGEEREIGNISSE

Mit Wirkung vom 20. Juli 2026 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Vitality Fund liquidiert.

Mit Wirkung vom 13. August 2026 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund liquidiert.

Mit Wirkung vom 13. August 2026 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable US Equity Select Fund liquidiert.

Mit Wirkung vom 13. August 2026 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Climate Aligned Fund liquidiert.

Mit Wirkung vom 13. August 2026 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Diversity Equity and Inclusion Fund liquidiert.

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Carine Feipel

Unabhängiges, nicht
geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied und
Vorsitzende
Luxemburg

Diane Hosie

Nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Susanne Van Dootin

Unabhängiges, nicht
geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Belgien

Zoe Parish

Geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Morgan Stanley Investment
Management
Vereinigtes Königreich

Arthur Lev

Nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigte Staaten von Amerika

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

24-26 City Quay
Dublin 2
D02 NY19
Irland

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Elaine Keenan

Managing Director
Morgan Stanley Investment
Management
Irland

Liam Miley

Unabhängiges, nicht
geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied und
Vorsitzender
Irland

Michael Hodson

Unabhängiges, nicht
geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Irland

Mary Ann Hernon*

Managing Director
Morgan Stanley Investment
Management
Irland

Diane Hosie

Nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Eimear Cowhey

Unabhängiges, nicht
geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Irland

Ruairi O'Healai

Managing Director
Morgan Stanley Investment
Management
Vereinigtes Königreich

* Mit Wirkung vom 15. Januar 2026

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter (Fortsetzung)

ANLAGEBERATER *

Morgan Stanley Investment Management Limited
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

ANLAGEUNTERBERATER

Morgan Stanley Investment Management Inc.
1585 Broadway
New York, NY 10036
Vereinigte Staaten von Amerika

Morgan Stanley Investment Verwaltungsgesellschaft
2 Central Boulevard
#22-01 West Tower
IOI Central Boulevard Towers
018916, Singapur

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
Al Rashid Tower, Floor 10
Al Ma'ather Street
PO Box 66633
Riad 11586
Saudi-Arabien

Calvert Research and Management
2050 M Street NW
Washington, DC 20036
Vereinigte Staaten von Amerika

Eaton Vance Advisers International Ltd
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
Vereinigtes Königreich

Eaton Vance Management
One Post Office Square
Boston, MA 02109
Vereinigte Staaten von Amerika

Parametric Portfolio Associates, LLC
800 Fifth Avenue, Suite 2800
Seattle
WA 98104
Vereinigte Staaten von Amerika

Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1075 Peachtree Street NE, Suite 2100
Atlanta, GA 30309
Vereinigte Staaten von Amerika

Parametric SAS
61, rue de Monceau
Paris 75008
Frankreich

DELEGIERTER UNTERBERATER

Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
1-9-1, Higashi-Shinbashi,
Minato-ku
Tokio
Japan

GESELLSCHAFTSSITZ

6B, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

VERTRIEBSSTELLE

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
24-26 City Quay
Dublin 2
D02 NY19
Irland

UNTERVERTRIEBSSTELLE

Morgan Stanley Investment Management Limited
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

VERWAHRSTELLE UND DEPOTBANK

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

VERWALTER UND ZAHLSTELLE *

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

DOMIZILSTELLE

MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6B, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

REGISTRIER- UND TRANSFERSTELLE *

CACEIS Bank Luxembourg branch
5 Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Großherzogtum 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

WERTPAPIER-VERLEIHSTELLE

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

Die SICAV hat mit der Wertpapierverleihstelle Wertpapierleihverträge abgeschlossen, um an dem von der Wertpapierverleihstelle durchgeführten Programm für Wertpapierbeleihungen zu den üblichen Handelsbedingungen teilzunehmen.

GEGENPARTEI AUS WERTPAPIERLEIHE

JP Morgan Chase Bank N.A.
383 Madison Avenue
New York, NY 10179,
Vereinigte Staaten von Amerika

Die Gegenpartei aus Wertpapierleihe ist der alleinige Hauptkreditnehmer und Gegenpartei für Wertpapierleihgeschäfte, der auch als der Hauptwertpapierverleiher der Fonds fungiert.

* Vonder Verwaltungsgesellschaft delegiert.

Zahl- und Informationsstellen

Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können von folgenden Zahl- und Informationsstellen bezogen werden

FRANKREICH

Caceis Bank SA

89-91 rue Gabriel Peri
92120
Montrouge
Frankreich

DEUTSCHLAND

Morgan Stanley Bank AG

Grosse Gallusstrasse 18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland

HONGKONG

Morgan Stanley Asia Limited

30th Floor
Three Exchange Square
Central
Hongkong

ITALIEN

Banca Sella Holding S.p.A.

Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella
Italien

State Street Bank International GmbH

Via Ferrante Aporti, 10
20125 Mailand
Italien

Société Générale Securities Services S.p.A.

2 MAC
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Mailand
Italien

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Piazza Tre Torri 3
20145 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
20121 Mailand
Italien

CACEIS Bank Italy Branch

Piazza Cavour, 2
20121 Mailand
Italien

LUXEMBURG

J.P. Morgan SE

6 route de Treves
2633 Senningerberg
Luxemburg

PORTUGAL

Banco Electronico De Servico Total S.A.

Praca Marques de Pombal
3A 3 1250-096
Lissabon
Portugal

SPANIEN

Jede in Spanien eingetragene
Vertriebsstelle fungiert als
Zahlstelle für die Gesellschaft
und eine Aufstellung dieser
Vertriebsstellen ist auf [www.
cnmv.es](http://www.cnmv.es) verfügbar.

SCHWEIZ

Banque Cantonale de Genève

Zahlstelle
17, quai de l'Ile
1204 Genf
Schweiz

REYL & CIE S.A

Schweizer Vertretung
4, rue du Rhone
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 2026

Die folgenden Beträge zeigen die den einzelnen Klassen der zum 30. Juni 2026 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 509 bis 525 verwiesen. Nähere Einzelheiten zu während des Jahres 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	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
American Resilience Fund	A	1,84	1,84
	AH (EUR)	1,86	1,86
	B	2,84	2,84
	BH (EUR)	2,86	2,86
	C	2,59	2,62
	CH (EUR)	2,61	2,65
	I	0,89	0,89
Asia Equity Fund	Z	0,81	0,81
	A	1,68	1,69
	B	2,68	2,69
	I	0,99	0,99
	Z	0,91	0,91
Asia Opportunity Fund	ZH (EUR)**	0,93 ¹	–
	A	1,89	1,89
Calvert Climate Aligned Fund	A (EUR)	1,89	1,89
	AH (EUR)	1,91	1,91
	B	2,89	2,89
	BH (EUR)	2,91	2,91
	C	2,69	2,69
	CH (EUR)	2,71	2,71
	F	1,04	1,04
	I	0,99	0,99
	I (EUR)	0,99	0,99
	IH (EUR)	1,02	1,01
	IH (GBP)	1,01	1,01
	J	0,81	0,83
	J (GBP)	0,81	0,82
	JH (GBP)	0,84	0,84
	N	0,16	0,16
	S	0,91	0,86
	Z	0,91	0,91
	Z (EUR)	0,91	0,91
	Z (GBP)	0,89	0,89
	ZH (EUR)	0,93	0,93
	ZH (GBP)	0,93	0,93
	ZH3 (BRL)	0,93	0,93
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund	A	1,48	1,49
	A (EUR)	1,48	1,49
	AH (EUR)	1,51	1,51
	B	2,48	2,49
	BH (EUR)	2,51	2,51
	C	1,88	1,89
	CH (EUR)	1,91	1,91
	I	0,69	0,69
Calvert Global Equity Fund	Z	0,61	0,61
	A	1,98	1,99
	I	0,89	0,89
	J	0,45	0,46 ¹
	Z	0,81	0,81
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	A	1,23	1,24
	A (USD)	1,25	1,24
	AH (USD)	1,26	1,26
	B	2,23	2,24
	BH (USD)	2,26	2,26
	C	1,58	1,59
	CH (USD)	1,61	1,61
	I	0,59	0,59
	Z	0,51	0,51
	A	1,23	1,24
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	A (EUR)	1,23	1,24
	AH (EUR)	1,26	1,26
	B	2,23	2,24
	BH (EUR)	2,26	2,26
	C	1,58	1,59
	CH (EUR)	1,61	1,61
	I	0,59	0,59
	J	0,31	0,31
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Z	0,51	0,51
	A	1,48	1,49
	A (EUR)	1,49	1,49
	AH (EUR)	1,51	1,51
	B	2,48	2,49
	BH (EUR)	2,51	2,51
	C	1,88	1,89
	CH (EUR)	1,91	1,91
	I	0,69	0,69
	J	0,36	0,36
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	Z	0,61	0,61
	ZH (EUR)	0,63	0,62
	A	1,23	1,24
	A (EUR)	1,23	1,24
	AH (EUR)	1,26	1,26
	B	2,23	2,24
	BH (EUR)	2,26	2,26
	C	1,58	1,59
Calvert US Equity Fund	CH (EUR)	1,61	1,61
	I	0,62	0,55
	Z	0,54	0,47
	ZH (EUR)	0,53	0,53
	A	1,88	1,89
	C	2,38	2,39
China A-shares Fund	I	0,84	0,84
	Z	0,76	0,76
	A	2,03	2,04
	AH (EUR)	2,06	2,06
	B	3,04	3,04
Developing Opportunity Fund	BH (EUR)	3,06	3,06
	C	2,68	2,72
	CH (EUR)	2,71	2,75
	I	0,99	0,99
	Z	0,91	0,91
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	A	2,29	2,29
	A (EUR)	2,29	2,29
	B	3,29	3,29
	C	2,94	2,94
	I	1,04	1,04
China A-shares Fund	J+	–	0,78

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)	NH (EUR)	0,19	0,18
	Z	0,96	0,96
Emerging Leaders Equity Fund	A	2,19	2,19
	A (EUR)	2,18	2,19
	AH (EUR)	2,21	2,21
	B	3,19	3,18
	BH (EUR)	3,21	3,21
	C	2,79	2,86
	CH (EUR)	2,81	2,89
	I	0,99	0,99
	IH (EUR)	1,02	1,01
	N +	–	0,16
	Z	0,91	0,91
	ZH (EUR)	0,93	0,93
	ZH (GBP)	0,93	0,93
	ZH3 (BRL)	0,93	0,93
Europe Opportunity Fund	A	1,74	1,74
	AH (USD)	1,76	1,76
	AR	1,74	1,74
	B	2,74	2,74
	BR	2,74	2,74
	C	2,44	2,44
	CR	2,44	2,44
	I	0,94	0,94
	I (USD)	0,94	0,94
	ZH (USD)	0,96	0,96
	IX **	0,94 ¹	–
	N ***	0,11 ¹	0,11
	Z	0,86	0,86
	ZH (USD)	0,89	0,88
Global Brands Equity Income Fund	A	1,99	1,99
	AHR (EUR)	2,01	2,01
	AR	1,99	1,99
	BHR (EUR)	3,01	3,01
	BR	2,99	2,99
	CHR (EUR)	2,76	2,76
	CR	2,74	2,74
	IR	1,04	1,04
	SRM (GBP)	0,66	0,66 ¹
	Z	0,96	0,96
	ZH (GBP)	0,98	0,98
	ZHR (CHF)	0,99	0,98
	ZHR (EUR)	0,98	0,98
	ZHR (GBP)	0,99	0,98
	ZR	0,96	0,96
Global Brands Fund	A	1,84	1,84
	A (EUR)	1,84	1,84
	AH (CHF)	1,86	1,86
	AH (EUR)	1,86	1,86
	AH (SEK)	1,49	1,51 ¹
	AHX (EUR)	1,86	1,86
	AX	1,84	1,84
	AX (EUR)	1,84	1,84
	AYM **	1,82 ¹	–
	B	2,84	2,84
	B2YM **	2,82 ¹	–
	BH (EUR)	2,86	2,86
	BHX (EUR)	2,86	2,86
	BX	2,84	2,84
	C	2,64	2,64
	CH (EUR)	2,66	2,66
	F	0,94	0,94
	FH (CHF)	0,96	0,96
	FH (EUR)	0,96	0,96
	FHX (EUR)	0,96	0,96
	FX	0,94	0,94
	I	0,94	0,94

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
Global Brands Fund (Fortsetzung)	I (EUR)	0,94	0,94
	IH (CHF)	0,96	0,96
	IH (EUR)	0,96	0,96
	IH (SEK)	0,73	0,75 ¹
	IX	0,94	0,94
	N	0,11	0,11
	S	0,86	0,86
	Z	0,86	0,86
	Z (EUR)	0,86	0,86
	ZH (EUR)	0,88	0,88
	ZH (GBP)	0,88	0,88
	ZH (SEK)	0,73	0,75 ¹
	ZH (SGD) **	0,90 ¹	–
	ZH1 (EUR) +	–	0,88
	ZH3 (BRL)	0,88	0,88
	ZHR (GBP)	0,88	0,88
	ZX	0,86	0,86
Global Core Equity Fund	A	1,58	1,59
	AH (EUR)	1,62	1,63 ¹
	B	2,60	2,58 ¹
	BH (EUR)	2,62	2,63 ¹
	C	2,03	2,03 ¹
	CH (EUR)	2,06	2,08 ¹
	I	0,74	0,74
	Z	0,66	0,66
	ZH (EUR) **	0,67 ¹	–
Global Endurance Fund	A	1,84	1,84
	A (EUR)	1,84	1,84
	B	2,84	2,84
	C	2,64	2,64
	I	0,94	0,94
	I (EUR)	0,94	0,94
	Z	0,86	0,86
Global Insight Fund	A	1,84	1,84
	A (EUR)	1,84	1,84
	AH (EUR)	1,86	1,86
	B	2,84	2,84
	BH (EUR)	2,86	2,86
	C	2,64	2,64
	CH (EUR)	2,66	2,66
	I	0,94	0,94
	Z	0,86	0,86
	ZH (EUR)	0,89	0,88
	ZH (GBP)	0,88	0,88
Global Opportunity Fund	A	1,84	1,84
	A (EUR)	1,83	1,84
	AH (EUR)	1,86	1,86
	B	2,84	2,84
	BH (EUR)	2,86	2,86
	C	2,64	2,64
	CH (EUR)	2,66	2,66
	I	0,94	0,94
	I (EUR)	0,94	0,94
	I (GBP)	0,94	0,94
	IH (EUR)	0,96	0,96
	IH1 (AUD)	0,96	0,96
	N	0,11	0,11
	Z	0,86	0,86
	Z (EUR)	0,86	0,86
	ZH (EUR)	0,88	0,88
	ZH (SEK)	0,88	0,88
	ZH3 (BRL)	0,88	0,88

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
Global Permanence Fund	A	1,84	1,84
	B	2,84	2,84
	C	2,64	2,64
	I	0,94	0,94
	Z	0,86	0,86
Global Quality Fund	A	1,84	1,84
	AH (CHF)	1,86	1,86
	AH (EUR)	1,86	1,86
	AH (SGD)	1,86	1,86
	AX	1,84	1,84
	B	2,84	2,84
	BH (EUR)	2,86	2,86
	C	2,64	2,64
	CH (EUR)	2,66	2,66
	I	0,94	0,94
	I (EUR)	0,94	0,94
	Z	0,86	0,86
	Z (GBP)	0,86	0,86
	ZH (CHF)	0,89	0,88
	ZH (EUR)	0,88	0,88
	ZX	0,86	0,86
Global Quality Select Fund	A	1,74	1,74
	A (EUR)	1,74	1,74
	AH (CHF)	1,78	1,78
	AH (EUR)	1,76	1,76
	AH (SEK)	1,45	1,52 ¹
	B	2,74	2,74
	BH (EUR)	2,76	2,76
	C	2,39	2,50
	CH (EUR)	2,41	2,52
	I	0,84	0,84
	I (EUR)	0,84	0,84
	IH (CHF)	0,86	0,87
	IH (EUR)	0,86	0,86
	IH (GBP)	0,87	0,86
	IH (SEK)	0,71	0,76 ¹
	IHX (EUR)	0,87	0,86
	J	0,61	0,63
	IH (EUR)	0,64	0,66
	JH (GBP)	0,63	0,65
	JH1 (NOK)	0,63	0,64 ¹
	JHX (EUR)	0,62	0,63
	JX	0,61	0,62
	Z	0,76	0,76
	Z (EUR)	0,75	0,75 ¹
	Z (GBP)	0,76	0,76 ¹
	ZH (CHF)	0,78	0,78
	ZH (EUR)	0,78	0,78
	ZH (GBP)	0,79	0,78
	ZH (SEK)	0,71	0,76 ¹
	ZX	0,76	0,76
Global Stars Fund ³	A ^{''}	1,73 ¹	–
	B ^{''}	2,73 ¹	–
	C ^{''}	2,23 ¹	–
	I ^{''}	0,79 ¹	–
	J ^{''}	0,46 ¹	–
	Z ^{''}	0,71 ¹	–
Indian Equity Fund	A	1,89	1,89
	B	2,89	2,89

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
Indian Equity Fund (Fortsetzung)	C	2,69	2,69
	I	0,99	0,99
	Z	0,91	0,91
International Resilience Fund	A	1,84	1,84
	C	2,64	2,64
	I	0,94	0,94
	Z	0,86	0,86
Japanese Equity Fund	A	1,63	1,64
	A (EUR) ^{''}	1,63 ¹	–
	AH (USD)	1,66	1,66
	B	2,63	2,64
	C	2,43	2,44
	I	0,94	0,94
	ZH (USD) ^{''}	0,95 ¹	–
	Z	0,86	0,86
	Z (EUR) ^{''}	0,86 ¹	–
	ZH (EUR)	0,88	0,88
MENA Equity Fund	A	2,38	2,39 ¹
	I	1,19	1,19 ¹
	Z	1,11	1,11 ¹
NextGen Emerging Markets Fund	A	1,88	1,89
	AX	1,89	1,89
	B	2,88	2,89
	C	2,68	2,69
	I	1,34	1,34
Parametric Global Defensive Equity Fund	Z	1,26	1,26
	A	1,45 ^{''}	1,43 ^{1''}
	AH (EUR)	1,47 ^{''}	1,48 ^{1''}
	B	2,45 ^{''}	2,43 ^{1''}
	BH (EUR)	2,47 ^{''}	2,48 ^{1''}
	C	1,80 ^{''}	1,78 ^{1''}
	CH (EUR)	1,82 ^{''}	1,83 ^{1''}
	Z	0,61 ^{''}	0,61 ^{1''}
	ZH (EUR) ^{''}	0,63 ^{1''}	–
	ZH4 (EUR)	0,64 ^{''}	0,63 ^{1''}
	ZH4 (GBP)	0,64 ^{''}	0,63 ^{1''}
	ZH4X (EUR)	0,64 ^{''}	0,63 ^{1''}
QuantActive Global Infrastructure Fund	A	1,48	1,60
	A (EUR)	1,48	1,59
	AH (EUR)	1,51	1,63
	B	2,49	2,61
	BH (EUR)	2,51	2,64
	C	1,88	2,17
	CH (EUR)	1,91	2,20
	I	0,69	0,88
	IH (EUR)	0,71	0,86
	IHR (EUR)	0,71	0,87
	N	0,10	0,10
QuantActive Global Property Fund ⁵	Z	0,61	0,89
	ZH (EUR)	0,63	0,88
	ZX	0,61	0,84
	A ⁺	–	1,57
	AH (EUR) ⁺	–	1,63
	AX ⁺	–	1,51 ¹
	B ⁺	–	2,54
	BH (EUR) ⁺	–	2,62
	C ⁺	–	2,14
	CH (EUR) ⁺	–	2,22
	I ⁺	–	0,84
	J ⁺	–	0,54 ¹
	Z ⁺	–	0,95
	ZH (EUR) ⁺	–	0,91

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
Saudi Equity Fund	A	2,38	2,39
	I	1,19	1,19
	Z	1,11	1,11
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A	1,88	1,89
	A (EUR)	1,88	1,90
	B	2,88	2,89
	C	2,68	2,69
	I	0,99	0,99
	I (EUR)	0,99	0,99
	N	0,16	0,16
	Z	0,91	0,91
	Z (EUR)	0,91	0,89
Tailwinds Fund	A	1,98	1,99
	AH (EUR)	2,01	2,01
	C	2,59	2,59
	I	0,89	0,89
	IH (EUR)	0,92	0,91
	Z	0,81	0,81
	ZH (EUR)	0,83	0,83
US Advantage Fund	A	1,64	1,64
	A (EUR)	1,64	1,64
	AH (EUR)	1,66	1,66
	B	2,64	2,64
	BH (EUR)	2,66	2,66
	C	2,44	2,44
	CH (EUR)	2,46	2,46
	I	0,89	0,89
	I (EUR)	0,89	0,89
	IH (EUR)	0,92	0,91
	IH (GBP)	0,91	0,91
	N	0,11	0,11
	NH (EUR)	0,13	0,13
	Z	0,81	0,81
	Z (EUR)	0,81	0,81
	ZH (EUR)	0,83	0,83
	ZH (GBP)	0,84	0,83
	ZH3 (BRL)	0,84	0,83
	ZHX (GBP)	0,84	0,83
	ZX	0,81	0,81
US Core Equity Fund	A	1,33	1,34
	AH (EUR)	1,36	1,38 ¹
	AYM **	1,33 ¹	–
	B	2,35	2,33 ¹
	B2YM **	2,33 ¹	–
	BH (EUR)	2,37	2,38 ¹
	C	1,73	1,74 ¹
	CH (EUR)	1,77	1,78 ¹
	I	0,64	0,64
	Z	0,56	0,56
US Growth Fund	A	1,64	1,64
	A (EUR)	1,63	1,64
	AH (EUR)	1,66	1,66
	AX	1,64	1,64
	AX (EUR)	1,64	1,64
	B	2,64	2,64
	BH (EUR)	2,66	2,66
	C	2,44	2,44
	CH (EUR)	2,46	2,46
	F	0,94	0,94
	I	0,89	0,89
	I (EUR)	0,89	0,89
	IH (EUR)	0,92	0,91
	IX	0,89	0,89
	N	0,11	0,11
	NH (EUR)	0,14	0,13
	Z	0,81	0,81
	ZH (EUR)	0,83	0,83

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
US Growth Fund (Fortsetzung)	ZH3 (BRL)	0,84	0,83
	ZHX (EUR)	0,83	0,83
	ZHX (GBP)	0,83	0,83
	ZX	0,81	0,81
US Insight Fund	A	1,74	1,74
	I	0,89	0,89
	Z	0,81	0,81
US Value Fund	A	1,72	1,72
	AH (EUR)	1,72	1,72
	AH (GBP)	1,72	1,72
	C	1,97	1,97
	I	0,79	0,79
	IH (EUR)	0,82	0,82
	J ***	0,44 ¹	0,47
	N +	–	0,11
	Z	0,71	0,71
Vitality Fund	A	2,13	2,14
	I	0,94	0,94
	Z	0,86	0,86
Calvert Global Green Bond Fund	A	1,38	1,39
	AH2 (EUR)	1,41	1,42
	B	2,38	2,39
	BH2 (EUR)	2,43	2,43
	C	1,73	1,74
	CH (EUR)	1,76	1,76
	CH2 (EUR)	1,76	1,77
	I	0,64	0,64
	J	0,36	0,38
	JH1 (EUR)	0,38	0,40
	Z	0,56	0,56
	ZH2 (GBP) **	0,58 ¹	–
	ZH2 (USD) **	0,59 ¹	–
Calvert Global High Yield Bond Fund	A	1,73	1,74
	AH (EUR)	1,78	1,78
	I	0,79	0,79
	IH (EUR)	0,82	0,82
	Z	0,71	0,71
	ZH (EUR)	0,71	0,72
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund	A	1,38	1,39
	A (USD)	1,38	1,37
	I	0,64	0,64
	Z	0,56	0,56
Emerging Markets Corporate Debt Fund	A	1,69	1,69
	A (EUR)	1,70	1,69
	AH (EUR)	1,71	1,71
	AHX (EUR)	1,71	1,71
	AR	1,69	1,69
	AX	1,69	1,69
	AX (EUR)	1,69	1,68
	B	2,68	2,69
	BH (EUR)	2,71	2,71
	BHX (EUR)	2,71	2,71
	BX	2,68	2,69
	C	2,39	2,39
	CH (EUR)	2,41	2,41
	CHX (EUR)	2,41	2,41
	CX	2,38	2,39
	I	0,94	0,94
	IH (EUR)	0,96	0,96
	N	0,11	0,11
	NH (EUR)	0,14	0,13 ¹
	SHX (EUR)	0,79	0,89
	SX	0,50	0,50 ¹
	SX (EUR) **	0,50 ¹	–
	Z	0,86	0,86

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)	ZH (CHF)	0,89	0,88 ¹
	ZH (EUR)	0,88	0,88
	ZHX (EUR)	0,88	0,88
Emerging Markets Debt Fund	A	1,63	1,64
	A (EUR)	1,64	1,64
	AH (EUR)	1,66	1,66
	AHX (EUR)	1,66	1,66
	ARM	1,63	1,64
	AX	1,64	1,64
	AX (EUR)	1,64	1,65
	AYM	1,63	1,61 ¹
	B	2,64	2,64
	B2YM ¹	2,63 ¹	–
	BH (EUR)	2,66	2,66
	BHX (EUR)	2,66	2,66
	BX	2,63	2,64
	C	2,33	2,34
	CH (EUR)	2,36	2,36
	CHX (EUR)	2,36	2,36
	CX	2,33	2,34
	I	0,84	0,84
	IH (EUR)	0,87	0,86
	NH (EUR)	0,13	0,13 ¹
	Z	0,76	0,76
	Z (EUR) ¹	0,74 ¹	–
	ZH (EUR)	0,78	0,78
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	A	1,63	1,63
	A (EUR)	1,63	1,64
	AH (EUR)	1,66	1,66
	AHR (EUR)	1,66	1,66 ¹
	AHYM (JPY) ¹	1,66 ¹	–
	AHYM (SGD) ¹	1,66 ¹	–
	AYM ¹	1,63 ¹	–
	B	2,63	2,64 ¹
	BH (EUR)	2,66	2,66 ¹
	BHR (EUR)	2,66	2,67 ¹
	C	2,13	2,14 ¹
	CH (EUR)	2,16	2,16 ¹
	CHR (EUR)	2,16	2,17 ¹
	I	0,84	0,84
	I (EUR)	0,84	0,84
	IH (EUR)	0,86	0,86
	IH (GBP)	0,87	0,86
	IHR (GBP)	0,87	0,86
	J	0,43	0,45
	IH (EUR)	0,43	0,44
	JH (GBP)	0,42	0,44
	JHR (EUR)	0,43	0,44
	JHR (GBP)	0,42	0,44
	JR	0,43	0,44
	N ¹	0,11 ¹	–
	S	0,62	0,61 ¹
	S (EUR) ¹	0,65 ¹	–
	S (GBP)	0,61	0,61 ¹
	SH (GBP)	0,63	0,63 ¹
	SH4 (GBP) ¹	0,50 ¹	–
	SH4R (GBP) ¹	0,50 ¹	–
	SHR (EUR) ¹	0,63 ¹	–
	SHR (GBP)	0,63	0,63 ¹
	SHRM (GBP)	0,63	0,64 ¹
	SR	0,61	0,61 ¹
	SR (EUR)	0,65	0,76 ¹
	SR (GBP)	0,61	0,61 ¹
	Z	0,76	0,76
	Z (EUR)	0,76	0,76
	Z (GBP)	0,76	0,76
	Z (JPY) ¹	0,76 ¹	–
Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)	ZH (CHF)	0,78	0,77
	ZH (EUR)	0,78	0,78
	ZH (GBP)	0,78	0,78
	ZH (JPY) ¹	0,79 ¹	–
	ZH (NOK)	0,78	0,78
	ZH3 (BRL)	0,78	0,78 ¹
	ZHR (EUR)	0,78	0,78
	ZHR (GBP)	0,79	0,78
	ZR	0,76	0,76
	ZR (GBP)	0,76	0,74
Emerging Markets Local Income Fund	A	1,63	1,62
	A (EUR)	1,63	1,63
	AH (EUR)	1,66	1,66
	AHR (EUR)	1,66	1,66
	AR	1,63	1,62
	AR (EUR)	1,63	1,64
	ARM	1,64	1,64
	B	2,64	2,64
	BH (EUR)	2,66	2,66
	BHR (EUR)	2,66	2,66
	BR	2,64	2,64
	C	2,33	2,34
	CH (EUR)	2,36	2,36
	CHR (EUR)	2,36	2,36
	CR	2,33	2,34
	I	0,84	0,84
	IH (GBP)	0,79	0,79
	IR	0,84	0,84
	J	0,43	0,43
	J (EUR)	0,43	0,43
	J (GBP)	0,43	0,43
	JH (GBP)	0,42	0,43
	JHR (GBP)	0,43	0,43
	N	0,11	0,11
	Z	0,76	0,76
	Z (EUR)	0,76	0,76
	ZH (EUR)	0,78	0,78
	ZH (GBP)	0,80	0,78
Euro Bond Fund	A	1,04	1,04
	B	2,04	2,04
	C	1,69	1,69
	I	0,64	0,64
	N	0,12	0,11
	Z	0,36	0,36
	ZX	0,36	0,36
Euro Corporate Bond Fund	A	1,04	1,04
	A (USD)	1,05	1,03
	AH (USD)	1,06	1,06
	AX	1,04	1,04
	AX (USD)	1,05	1,03
	B	2,04	2,04
	BX	2,04	2,04
	C	1,69	1,69
	CX	1,68	1,69
	F	0,34	0,34
	FX	0,34	0,34
	I	0,64	0,64
	IX	0,64	0,64
	N	0,11	0,11
	NH (USD)	0,14	0,14
	S	0,34	0,34
	Z	0,56	0,56
	ZH (CHF)	0,59	0,60
	ZH (USD)	0,58	0,58
	ZHX (GBP)	0,59	0,58
	ZX	0,56	0,56

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	A	1,03	1,04
	AX	1,03	1,04
	B	2,03	2,04
	BX	2,03	2,04
	C	1,68	1,69
	I	0,64	0,64
	N	0,11	0,09
	Z	0,56	0,56
Euro Strategic Bond Fund	A	1,04	1,04
	A (USD) **	1,00 ¹	–
	AX	1,04	1,04
	B	2,04	2,04
	BX	2,04	2,04
	C	1,69	1,69
	CX	1,68	1,69
	I	0,64	0,64
	I (USD) **	0,63 ¹	–
	IM (GBP) **	0,63 ¹	–
	N	0,11	0,11
	Z	0,56	0,56
European Fixed Income Opportunities Fund	A	1,23	1,24
	AR	1,24	1,24
	B	2,23	2,24
	BR	2,24	2,24
	C	1,68	1,69
	CR	1,68	1,69
	I	0,64	0,62
	IR	0,62	0,63
	Z	0,56	0,56
	ZR	0,56	0,56
European High Yield Bond Fund	A	1,09	1,09
	AH (USD)	1,11	1,11
	AX	1,09	1,09
	AX (USD)	1,09	1,08
	B	2,08	2,09
	BX	2,09	2,09
	C	1,73	1,74
	CX	1,74	1,74
	I	0,69	0,69
	I (USD) **	0,69 ¹	–
	ZH (USD)	0,71	0,71
	N	0,11	0,09
	Z	0,61	0,61
	ZH (USD)	0,63	0,63
	ZHX (GBP)	0,62	0,62
	ZX	0,61	0,61
Floating Rate ABS Fund	A	0,98	0,99
	AX **	0,95 ¹	–
	I	0,49	0,49
	J **	0,26 ¹	–
	Z	0,41	0,41
Global Asset Backed Securities Fund	A	1,23	1,24
	A (EUR)	1,25	1,26
	AH (EUR)	1,26	1,26
	AH (GBP)	1,26	1,26
	AH (SEK)	1,26	1,26
	AHR (EUR)	1,26	1,26
	AHX (EUR)	1,26	1,26
	AR	1,24	1,24
	B	2,24	2,24
	BH (EUR)	2,26	2,26
	BHR (EUR)	2,26	2,26

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)	BHX (EUR)	2,26	2,26
	C	1,84	1,84
	CH (EUR)	1,86	1,86
	CHR (EUR)	1,86	1,86
	CHX (EUR)	1,86	1,86
	CX	1,84	1,84
	FH (EUR)	0,56	0,56
	FHX (EUR)	0,56	0,56
	I	0,69	0,69
	IH (EUR)	0,71	0,71
	IH (GBP)	0,72	0,71 ¹
	IHX (EUR)	0,71	0,71
	N	0,11	0,11
	NH (EUR)	0,13	0,13
	NH1 (EUR)	0,13	0,13
	SHX (EUR)	0,48	0,48
	SHX (GBP)	0,48	0,48
	SX	0,46	0,46
	Z	0,61	0,61
	Z (GBP)	0,61	0,61
	ZH (EUR)	0,63	0,63
Global Bond Fund	ZH (SEK)	0,63	0,63
	ZH1 (EUR)	0,63	0,63
	ZHX (EUR)	0,63	0,63
	ZHX (GBP)	0,63	0,63
	ZX	0,61	0,61
	A	1,04	1,04
	AH (EUR)	1,06	1,06
	AH2 (CHF)	1,07	1,08
	AH2 (EUR)	1,06	1,07
	AH2 (GBP)	1,08	1,07
	AH2 (USD)	1,10	1,07
	AH2X (EUR)	1,07	1,08
	AHX (EUR)	1,06	1,06
	AX	1,04	1,04
	B	2,04	2,04
	BH (EUR)	2,06	2,06
	BH2 (EUR)	2,08	2,08
	BH2X (EUR)	2,08	2,08
Global Convertible Bond Fund	BHX (EUR)	2,06	2,06
	BX	2,04	2,04
	C	1,69	1,69
	I	0,64	0,64
	IH2 (CHF)	0,67	0,67
	IH2 (GBP)	0,68	0,67
	IH2 (USD)	0,67	0,66
	N	0,11	0,10
	NH (EUR)	0,14	0,14
	NH1 (EUR)	0,13	0,13
	NH1 (JPY)	0,13	0,13
	NH2 (EUR)	0,12	0,13
	Z	0,56	0,56
	Z (EUR)	0,56 ¹	–
	ZH (EUR)	0,59	0,58
	ZH1 (EUR)	0,59	0,58
	ZH2 (CHF)	0,57	0,57
	ZH2 (EUR)	0,56	0,58
	ZH2 (GBP)	0,58	0,57
	ZH2 (SGD)	0,60	0,59 ¹
	ZH2 (USD)	0,59	0,58
	A	1,24	1,24
	A (EUR)	1,23	1,24
	AH (CHF)	1,26	1,26
	AH (EUR)	1,26	1,26
	B	2,24	2,24
	BH (EUR)	2,26	2,26
	CH (EUR)	1,86	1,86
	I	0,79	0,79

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025			30. Juni 2026	30. Juni 2025
Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)	IH (EUR)	0,82	0,81	Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)	BHX (EUR)	2,26	2,26
	N	0,10	0,10		BX	2,24	2,24
	SX	0,50	0,50 ¹		C	1,84	1,84
	Z	0,71	0,71		CH (EUR)	1,86	1,86
	Z (EUR)	0,71	0,71 ¹		CHX (EUR)	1,86	1,86
	ZH (CHF)	0,73	0,73		CX	1,84	1,84
	ZH (EUR)	0,74	0,73		I	0,79	0,79
	ZH (GBP)	0,73	0,73		IH (EUR) **	0,83 ¹	–
	ZHX (EUR)	0,74	0,73		IX	0,79	0,79
Global Credit Fund	A	1,04	1,04	N	0,11	0,09	
	A (EUR)	1,04	1,04	NH1 (EUR)	0,13	0,13	
	B	2,04	2,04	Z	0,71	0,71	
	C	1,69	1,69	ZH (EUR)	0,74	0,73	
	I	0,64	0,64	ZH (GBP)	0,73	0,71 ¹	
	Z	0,56	0,56	ZH1 (EUR)	0,74	0,73	
	ZH (GBP)	0,59	0,58	ZHRM (GBP) **	0,73 ¹	–	
	ZH1X (GBP)	0,58	0,58				
	ZH2 (GBP)	0,57	0,57				
Global Fixed Income Opportunities Fund	A	1,23	1,24	Short Maturity Euro Bond Fund	A	1,04	1,04
	A (EUR)	1,24	1,24		B	2,03	2,04
	AH (AUD)	1,26	1,26		C	1,69	1,69
	AH (CHF)	1,26	1,26		I	0,36	0,36
	AH (EUR)	1,26	1,26	N	0,11	0,11	
	AHR (EUR)	1,26	1,26	Z	0,28	0,28	
	AHX (EUR)	1,26	1,26	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund ⁶	A +	–	0,69
	AHX (GBP) **	1,27 ¹	–		I +	–	0,36
	AR	1,23	1,24		Z +	–	0,28
	ARM	1,23	1,24		Strategic Income Fund ⁷	A **	1,43 ¹
	AX	1,24	1,24	A (EUR) **		1,75 ¹	–
	AX (EUR)	1,24	1,24	AH (EUR) **		1,78 ¹	–
	AYM **	1,24 ¹	–	AHYM (EUR) **		1,78 ¹	–
	B	2,24	2,24	AYM **		1,43 ¹	–
	BH (EUR)	2,26	2,26	B **		2,74 ¹	–
	BHR (EUR)	2,26	2,26	BH (EUR) **		2,79 ¹	–
	BHX (EUR)	2,26	2,26	BHYM (EUR) **		2,79 ¹	–
	BX	2,24	2,24	BYM **		2,74 ¹	–
	C	1,69	1,69	C **		1,93 ¹	–
	CH (EUR)	1,71	1,71	CH (EUR) **		2,28 ¹	–
	CHR (EUR)	1,71	1,71	CHYM (EUR) **		2,28 ¹	–
	CHX (EUR)	1,71	1,71	CYM **		1,93 ¹	–
	CX	1,69	1,69	I **		0,49 ¹	–
	I	0,64	0,64	I (EUR) **		0,78 ¹	–
	IH (EUR)	0,67	0,66	IH (EUR) **		0,82 ¹	–
	IR	0,64	0,64	IYM **	0,49 ¹	–	
	IX	0,64	0,64	Z (EUR) **	0,69 ¹	–	
	N	0,11	0,11	ZH (EUR) **	0,72 ¹	–	
	NH (EUR)	0,13	0,13	ZX **	0,71 ¹	–	
	NH (JPY)	0,13	0,13	US Dollar Corporate Bond Fund	A	1,04	1,04
	NH (SGD)	0,13	0,13		I	0,54	0,54
	Z	0,56	0,56		N	0,10	0,11
	Z (EUR) **	0,55 ¹	–		NH (EUR)	0,13	0,13
	ZH (CHF)	0,59	0,58		Z	0,46	0,46
	ZH (EUR)	0,59	0,58	ZH (EUR)	0,48	0,48	
	ZH (GBP)	0,59	0,58 ¹	US Dollar Short Duration Bond Fund	A	0,73	0,74
	ZH3 (BRL)	0,58	0,58		I	0,39	0,39
	ZHR (GBP)	0,59	0,58		N	0,09	0,09
	ZX	0,56	0,56		Z	0,31	0,31
Global High Yield Bond Fund	A	1,24	1,24	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	A	1,23	1,24
	A (EUR)	1,24	1,24		AH (EUR)	1,26	1,26
	AH (EUR)	1,26	1,26		AR	1,24	1,24
	AHRM (ZAR)	1,26	1,26		AX	1,24	1,24
	AHX (EUR)	1,26	1,26		BH (EUR)	2,26	2,26
	AR	1,24	1,24		C	1,53	1,54
	ARM	1,23	1,24		CH (EUR)	1,56	1,56
	AX	1,24	1,24		CX	1,54	1,54
	B	2,24	2,24		I	0,59	0,59
	BH (EUR)	2,26	2,26		N	0,11	0,10
					Z	0,51	0,51
					ZH (EUR)	0,53	0,53
					ZM	0,51	0,51

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
US High Yield Bond Fund	A	1,47	1,40
	AH (EUR)	1,49	1,40
	AM	1,47	1,40
	C	1,97	1,90
	CM	1,97	1,90
	I	0,79	0,79
	IM	0,79	0,79
	Z	0,71	0,71
	ZH (EUR)	0,73	0,73
	ZH (GBP)	0,67	0,54
US High Yield Middle Market Bond Fund	A	1,49	1,49
	A (EUR)	1,49	1,49
	AH (EUR)	1,51	1,51
	AR	1,49	1,49
	AX	1,48	1,49
	BH (EUR)	2,51	2,51
	C	1,94	1,94
	CH (EUR)	1,96	1,96
	CX	1,93	1,94
	I	0,69	0,69
	J	0,33	0,38
	IH (EUR)	0,38	0,40
	N	0,10	0,11
	Z	0,61	0,61
Global Balanced Defensive Fund	A	1,24	1,24
	B	2,23	2,24
	C	1,59	1,86
	Z	0,51	0,51
Global Balanced Fund	A	1,73	1,74
	AH (USD)	1,77	1,78
	B	2,73	2,74
	C	2,24	2,38
	I	0,79	0,79
	ZH (USD)	0,81	0,82
	Z	0,71	0,71
Global Balanced Income Fund	A	1,74	1,74
	AHR (USD)	1,76	1,76
	AHRM (AUD)	1,76	1,76
	AHRM (USD)	1,76	1,76
	AR	1,74	1,74
	AYM	1,74	1,71 ¹
	BR	2,74	2,74
	CHR (USD)	2,26	2,42
	CR	2,24	2,39
	I	0,79	0,79
	ZH (USD)	0,82	0,81
	IHR (USD)	0,82	0,81
	IR	0,79	0,79
	Z	0,71	0,71
	ZH (USD)	0,72	0,72
	ZR	0,68	0,68

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2026	30. Juni 2025
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	A	2,34 [*]	2,37 [*]
	A (USD)	2,36 [*]	2,39 [*]
	AH (USD)	2,36 [*]	2,40 [*]
	B	3,34 [*]	3,37 [*]
	C	3,04 [*]	3,07 [*]
	CH (USD)	3,06 [*]	3,10 [*]
	I	1,09 [*]	1,13 [*]
	ZH (USD)	1,12 [*]	1,15 [*]
	Z	1,05 [*]	1,09 [*]
	ZH (GBP)	1,08 [*]	1,11 [*]
	ZH3 (BRL)	1,08 [*]	1,11 [*]
Global Macro Fund	A	1,79	1,80
	AH (EUR)	1,79	1,80
	C	2,29	2,30
	I	0,99	0,99
	IH (EUR) **	1,02 ¹	–
	N **	0,11 ¹	–
	Z	0,91	0,91
	ZH (EUR) **	0,93 ¹	–
	ZH (JPY)	0,93	0,93
Parametric Commodity Fund	A	1,63	1,64
	AH (EUR) **	1,68 ¹	–
	AHX (EUR) **	1,68 ¹	–
	AX **	1,63 ¹	–
	B	2,63	2,64
	C	2,08	2,09
	I	0,74	0,74
	IH (EUR) **	0,76 ¹	–
	IHX (EUR) **	0,76 ¹	–
	IHX (GBP) **	0,77 ¹	–
	IX **	0,74 ¹	–
	J **	0,34 ¹	–
	Z	0,66	0,66
	Z (EUR) **	0,65 ¹	–
	ZH (EUR) **	0,69 ¹	–
	ZHX (GBP) **	0,67 ¹	–
Systematic Liquid Alpha Fund	A	1,89	1,89
	I	0,84	0,84
	I (EUR)	0,83	0,83
	IH (EUR)	0,87	0,86
	IH (GBP)	0,86	0,86
	J	0,46	0,47
	J (GBP)	0,46	0,46
	IH (EUR)	0,49	0,50
	JH (GBP)	0,48	0,50
	JHR (EUR) **	0,48 ¹	–
	JHR (GBP) **	0,48 ¹	–
	JR **	0,46 ¹	–
	N	0,11	0,11
	Z	0,76	0,76
	Z (EUR)	0,75	0,75
	ZH (EUR)	0,79	0,78
	ZH (GBP)	0,79	0,78

¹ 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 des Zeitraums geschlossen und erneut geöffnet wurden. Nähere Einzelheiten zum Auflegungstermin der Anteilsklasse sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

² Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 29. August 2025 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 27. August 2025 aufgelegt.

⁵ Der Fonds stellte am 27. Mai 2026 den Betrieb ein.

⁶ Der Fonds stellte am 20. April 2026 den Betrieb ein.

⁷ Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt.

* Synthetische Gesamtkostenquote.

** Anteilsklasse wurde nach dem Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 aufgelegt.

*** Anteilsklasse wurde nach dem Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 reaktiviert.

+ Anteilsklasse wurde nach dem 30. Juni 2025 geschlossen.

Anhang 2: Portfolioumsatz (ungeprüft)

Stand: 30. Juni 2026

Fondsname	Portfolioumsatz (in %)*	Fondsname	Portfolioumsatz (in %)*
Aktienfonds		Emerging Markets Corporate Debt Fund	(9,57)
American Resilience Fund	92,63	Emerging Markets Debt Fund	70,92
Asia Equity Fund	(19,11)	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	89,00
Asia Opportunity Fund	36,99	Emerging Markets Local Income Fund	46,05
Calvert Climate Aligned Fund	113,88	Euro Bond Fund	37,69
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund	19,16	Euro Corporate Bond Fund	36,64
Calvert Global Equity Fund	67,57	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	24,10
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	43,19	Euro Strategic Bond Fund	50,21
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	157,56	European Fixed Income Opportunities Fund	111,53
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	64,28	European High Yield Bond Fund	72,78
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	75,38	Floating Rate ABS Fund	33,00
Calvert US Equity Fund	40,45	Global Asset Backed Securities Fund	279,50
China A-shares Fund	35,96	Global Bond Fund	198,65
Developing Opportunity Fund	72,07	Global Convertible Bond Fund	32,12
Emerging Leaders Equity Fund	167,89	Global Credit Fund	69,94
Europe Opportunity Fund	(40,52)	Global Fixed Income Opportunities Fund	151,88
Global Brands Equity Income Fund	78,25	Global High Yield Bond Fund	20,19
Global Brands Fund	74,14	Short Maturity Euro Bond Fund	(69,14)
Global Core Equity Fund	32,22	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund ³	185,26
Global Endurance Fund	268,06	Strategic Income Fund ⁴	(18,55)
Global Insight Fund	51,26	US Dollar Corporate Bond Fund	190,35
Global Opportunity Fund	13,79	US Dollar Short Duration Bond Fund	36,07
Global Permanence Fund	208,49	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	1,78
Global Quality Fund	63,09	US High Yield Bond Fund	36,44
Global Quality Select Fund	26,92	US High Yield Middle Market Bond Fund	29,91
Global Stars Fund	181,21		
Indian Equity Fund	(0,70)	Strukturierungsfonds	
International Resilience Fund	77,46	Global Balanced Defensive Fund	104,52
Japanese Equity Fund	106,84	Global Balanced Fund	196,48
MENA Equity Fund	57,89	Global Balanced Income Fund	185,16
NextGen Emerging Markets Fund	54,10	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	201,13
Parametric Global Defensive Equity Fund	(35,48)		
QuantActive Global Infrastructure Fund	90,10	Alternative Investmentfonds	
QuantActive Global Property Fund ²	120,78	Global Macro Fund	104,65
Saudi Equity Fund	33,97	Parametric Commodity Fund	(72,60)
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	15,92	Systematic Liquid Alpha Fund	(209,03)
Tailwinds Fund	163,95		
US Advantage Fund	116,04		
US Core Equity Fund	46,32		
US Growth Fund	12,91		
US Insight Fund	37,78		
US Value Fund	130,09		
Vitality Fund	57,10		
Rentenfonds			
Calvert Global Green Bond Fund	43,65		
Calvert Global High Yield Bond Fund	81,60		
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund	143,15		

¹ Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

² Der Fonds stellte am 27. Mai 2026 den Betrieb ein.

³ Der Fonds stellte am 20. April 2026 den Betrieb ein.

⁴ Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt.

Die Umsatzzahlen des Portfolios wurden wie folgt berechnet:

$$\text{Summe der Wertpapiertransaktionen (Käufe und Verkäufe)}^* - \text{Summe der Transaktionen mit Fondsanteilen (Zeichnungen und Rücknahmen)} \times 100$$

Durchschnittliches Nettovermögen

* 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 2026

Liste der Unteranlageberater (gemeinsam mit dem Prospekt mit Datum vom 23. Februar 2026 zu lesen). Morgan Stanley Investment Management Limited handelt als Anlageberater für sämtliche Fonds. In Fällen, in denen der Anlageberater Verantwortlichkeiten delegiert hat, werden die Fonds von den folgenden Unteranlageberatern beraten.

Fondsname	Unterberater
Aktienfonds	
Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Asia Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Climate Aligned Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Global Equity Fund	Eaton Vance Advisers International Ltd
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund	Calvert Research and Management
Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund	Atlanta Capital Management Company, LLC
Morgan Stanley Investment Funds China A-shares Fund	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 and Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund	Parametric S.A.S.
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Core Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Endurance Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund	Morgan Stanley Asia Limited,
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Permanence Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Select Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Stars Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds International Resilience Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Japanese Equity Fund	Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited als Unteranlageverwalter, der seine Befugnisse an Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd übertragen hat
Morgan Stanley Investment Funds MENA Equity Fund	Morgan Stanley Saudi Arabia
Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Parametric Global Defensive Equity Fund	Parametric Portfolio Associates LLC
Morgan Stanley Investment Funds QuantActive Global Infrastructure Fund	Parametric S.A.S.
Morgan Stanley Investment Funds Saudi Equity Fund	Morgan Stanley Saudi Arabia
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Tailwinds Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Insight Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund	Eaton Vance Management
Morgan Stanley Investment Funds Vitality Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Rentenfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Global Green Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Global High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Eaton Vance Management
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund	Eaton Vance Management
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.

Anhang 3: Unterberater (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Fondsname	Unterberater
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
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	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Floating Rate ABS Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
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 Strategic Income Fund ²	Eaton Vance Management
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate 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.
Morgan Stanley Investment Funds US High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US High Yield Middle Market Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Strukturierungsfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Alternative Investmentfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Global Macro Fund	Eaton Vance Management
Morgan Stanley Investment Funds Parametric Commodity Fund	Parametric Portfolio Associates LLC
Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.

¹ Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt.

Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen

Stand: 30. Juni 2026

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 Anteilinhaber 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 ihrer Anlagewährung 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.

Indexabgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H2“)

Indexabgesicherte Anteilsklassen verwenden Hedgingstrategien, um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und den Währungen des Benchmarkindex des Fonds zu reduzieren („Indexwährungen“). Dabei werden die Indexwährungen des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zur Referenzwährung oder Anlagewährung der Fonds 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.

Teilweise abgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H4“)

Dies soll das Währungsrisiko zwischen dem Engagement des Fonds bei auf harte Währung lautenden Wertpapieren und der Währung der Anteilsklasse reduzieren. Dies soll bei nicht auf USD lautenden Anteilsklassen des Parametric Global Defensive Equity Fund, der darauf abzielt, 50 % des Portfolios in Barmitteläquivalente zu investieren und neu ausgerichtet wird, wenn die Gewichtung um mehr als 5 % abweicht, das Währungsrisiko zwischen der Währung der Anteilsklasse und dem Engagement des Fonds bei den auf USD lautenden Barmitteläquivalenten reduzieren.

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
American Resilience Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Asia Equity Fund	ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Asia Opportunity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), JH (GBP), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Calvert Climate Aligned Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	AH (USD), BH (USD), CH (USD)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
China A-shares Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Developing Opportunity Fund	NH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Emerging Leaders Equity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Europe Opportunity Fund	AH (USD), IH (USD), ZH (USD)	NIW-Währungsabsicherung
Global Brands Equity Income Fund	AHR (EUR), BHR (EUR), CHR (EUR), ZH (GBP), ZHR (CHF), ZHR (EUR), ZHR (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
Global Brands Fund	AH (CHF), AH (EUR), AH (SEK), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), FH (CHF), FH (EUR), FHX (EUR), IH (CHF), IH (EUR), IH (SEK), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH (SEK), ZH (SGD), ZH3 (BRL), ZHR (GBP)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung

Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Fondsname	Abgesicherte Anteilsklasse(n)	Absicherungsstrategie
Global Core Equity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Global Insight Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
Global Opportunity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH1 (AUD), ZH (EUR), ZH (SEK), ZH3 (BRL)	NIW-Währungsabsicherung, Währungsabsicherung der Portfoliowährung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Global Quality Fund	AH (CHF), AH (EUR), AH (SGD), BH (EUR), CH (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Global Quality Select Fund	AH (CHF), AH (EUR), AH (SEK), BH (EUR), CH (EUR), IH (CHF), IH (EUR), IH (GBP), IH (SEK), IHX (EUR), JH (EUR), JH (GBP), JH1 (NOK), JHX (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH (SEK)	NIW-Währungsabsicherung und Währungsabsicherung der Portfoliowährung
Japanese Equity Fund	AH (USD), IH (USD), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Parametric Global Defensive Equity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR), ZH4 (EUR), ZH4 (GBP), ZH4X (EUR)	NIW-Währungsabsicherung und teilweise Währungsabsicherung
QuantActive Global Infrastructure Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IHR (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Tailwinds Fund	AH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
US Advantage Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), NH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
US Core Equity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
US Growth Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), NH (EUR), ZH (EUR), ZH3 (BRL), ZHX (EUR), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
US Value Fund	AH (EUR), AH (GBP), IH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Global Green Bond Fund	AH2 (EUR), BH2 (EUR), CH (EUR), CH2 (EUR), JH1 (EUR), ZH2 (GBP), ZH2 (USD)	NIW-Währungsabsicherung, Währungsabsicherung der Portfoliowährung und Index-Währungsabsicherung
Calvert Global High Yield Bond Fund	AH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Emerging Markets Corporate Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), NH (EUR), SHX (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR), ZHX (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Emerging Markets Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), NH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	AH (EUR), AHR (EUR), AHYM (JPY), AHYM (SGD), BH (EUR), BHR (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), IH (EUR), IH (GBP), IHR (GBP), JH (EUR), JH (GBP), JHR (EUR), JHR (GBP), SH (GBP), SH4 (GBP), SH4R (GBP), SHR (EUR), SHR (GBP), SHRM (GBP), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH (JPY), ZH (NOK), ZH3 (BRL), ZHR (EUR), ZHR (GBP)	NIW-Währungsabsicherung, Non-Deliverable-Währungsabsicherung und teilweise Währungsabsicherung
Emerging Markets Local Income Fund	AH (EUR), AHR (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), IH (GBP), JH (GBP), JHR (GBP), ZH (EUR), ZH (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
Euro Corporate Bond Fund	AH (USD), NH (USD), ZH (CHF), ZH (USD), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
European High Yield Bond Fund	AH (USD), IH (USD), ZH (USD), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
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), IH (GBP), IHX (EUR), NH (EUR), NH1 (EUR), SHX (EUR), SHX (GBP), ZH (EUR), ZH (SEK), ZH1 (EUR), ZHX (EUR), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung und Währungsabsicherung der Portfoliowährung
Global Bond Fund	AH (EUR), AH2 (CHF), AH2 (EUR), AH2 (GBP), AH2 (USD), AH2X (EUR), AHX (EUR), BHNH (EUR), BH2 (EUR), BH2X (EUR), BHX (EUR), IH2 (CHF), IH2 (GBP), IH2 (USD), NH (EUR), NH1 (EUR), NH1 (JPY), NH2 (EUR), ZH (EUR), ZH1 (EUR), ZH2 (CHF), ZH2 (EUR), ZH2 (GBP), ZH2 (SGD), ZH2 (USD)	NIW-Währungsabsicherung, Währungsabsicherung der Portfoliowährung und Index-Währungsabsicherung
Global Convertible Bond Fund	AH (CHF), AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP), ZHX (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Global Credit Fund	ZH (GBP), ZH1X (GBP), ZH2 (GBP)	NIW-Währungsabsicherung, Währungsabsicherung der Portfoliowährung und Index-Währungsabsicherung
Global Fixed Income Opportunities Fund	AH (AUD), AH (CHF), AH (EUR), AHR (EUR), AHX (EUR), AHX (GBP), BH (EUR), BHR (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), NH (EUR), NH (JPY), NH (SGD), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL), ZHR (GBP)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Global High Yield Bond Fund	AH (EUR), AHRM (ZAR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), NH1 (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH1 (EUR), ZHRM (GBP)	NIW-Währungsabsicherung und Währungsabsicherung der Portfoliowährung
Strategic Income Fund ²	AH (EUR), AHYM (EUR), BH (EUR), BHYM (EUR), CH (EUR), CHYM (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
US Dollar Corporate Bond Fund	NH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
US High Yield Bond Fund	AH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
US High Yield Middle Market Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), JH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Global Balanced Fund	AH (USD), IH (USD)	NIW-Währungsabsicherung
Global Balanced Income Fund	AHR (USD), AHRM (AUD), AHRM (USD), CHR (USD), IH (USD), IHR (USD), ZH (USD)	NIW-Währungsabsicherung
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	AH (USD), CH (USD), IH (USD), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Global Macro Fund	AH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR), ZH (JPY)	NIW-Währungsabsicherung
Parametric Commodity Fund	AH (EUR), AHX (EUR), IH (EUR), IHX (EUR), IHX (GBP), ZH (EUR), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
Systematic Liquid Alpha Fund	IH (EUR), IH (GBP), JH (EUR), JH (GBP), JHR (EUR), JHR (GBP), ZH (EUR), ZH (GBP)	NIW-Währungsabsicherung

¹ Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 28. April 2026 aufgelegt.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Stand: 30. Juni 2026

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 2026 abgelaufenen Berichtszeitraum folgendes Engagement in Wertpapierbeleihungen und Total Return Swaps:

WERTPAPIERBELEIHUNGEN

Allgemeine Angaben

Betrag der beliebten Wertpapiere und Betrag der in Wertpapierleihgeschäften engagierten Vermögenswerte

Folgende Tabelle enthält den Gesamtwert der in Wertpapierbeleihungen engagierten Vermögenswerte zum Ende des Berichtszeitraums: Darüber hinaus wird unten der Gesamtwert der beliebten Wertpapiere als Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte des Fonds zum Ende des Berichtszeitraums ausgewiesen. Der Summe der beleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert aus den Anlagearten, die Bestandteil des Programms für Wertpapierbeleihungen der Fonds sind.

Fondsname	Fondswährung	Marktwert verliehener Wertpapiere in der Fondswährung	% des Gesamtwerts der beleihbaren Vermögenswerte*	% des gesamten Nettoinventarwerts
Asia Equity Fund	USD	2.800.708	3,39	1,70
Global Endurance Fund	USD	3.504.694	14,26	12,22
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	58.946.661	10,07	9,99
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	18.373.187	4,45	2,21
Tailwinds Fund	USD	787.013	10,88	10,06
US Advantage Fund	USD	199.161.462	6,27	6,17
US Growth Fund	USD	371.615.762	14,49	14,02
US Insight Fund	USD	7.155.574	24,40	23,90
Vitality Fund	USD	304.198	6,49	6,17
Calvert Global Green Bond Fund	USD	7.498.418	7,82	7,41
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	45.068.632	4,54	3,97
Euro Bond Fund	EUR	16.286.096	10,53	9,98
Euro Corporate Bond Fund	EUR	951.944.213	14,52	14,22
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	94.924.757	24,37	23,28
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	17.653.444	13,55	12,49
European High Yield Bond Fund	EUR	84.512.596	33,41	32,50
Global Bond Fund	USD	39.434.261	3,92	3,12
Global Convertible Bond Fund	USD	24.047.446	3,05	2,95
Global Credit Fund	USD	1.531.937	4,11	4,05
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	184.453.811	3,85	3,26
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	92.785.600	3,78	3,59
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	3.267.512	10,64	10,64

* 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 2026

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Sicherheitsgeber

Folgende Tabelle enthält die zehn größten Sicherheitsgeber nach dem Wert der zum Ende des Berichtszeitraums von den Fonds bei Wertpapierleihgeschäften erhaltenen unbaren Sicherheiten:

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

Emittent	Fonds- währung	Österrei- chische Regierung	Belgische Regierung	Nieder- ländische Regierung	Finnische Regierung	Französische Regierung	Deutsche Regierung	Regierung des Vereinigten Königreichs	Regierung der Vereinigten Staaten
Asia Equity Fund	USD	39.633	–	14.115	99.261	798.076	363.017	1.055.192	631.313
Global Endurance Fund	USD	420.141	–	1.714	159.661	76.894	4.699	1.843.831	1.236.588
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	400.060	–	32.894	933.764	14.051.346	2.955.364	19.360.819	25.420.334
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	171.568	–	33.044	353.950	3.647.744	1.196.714	5.040.717	9.250.907
Tailwinds Fund	USD	46.884	–	132	17.513	93.819	470	168.832	496.318
US Advantage Fund	USD	6.883.961	–	325.090	2.616.033	7.877.041	294.790	79.353.560	115.837.140
US Growth Fund	USD	15.931.119	–	58.346	6.054.125	2.758.799	172.026	95.109.295	268.155.699
US Insight Fund	USD	286.407	–	11.611	108.840	285.016	10.854	754.118	6.052.718
Vitality Fund	USD	45.761	–	131	17.392	7.109	468	125.439	128.323
Calvert Global Green Bond Fund	USD	66.905	–	21.671	3.157	4.702.700	699.538	2.045.088	243.172
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	3.110.004	–	–	–	13.564.747	31.471.579	–	–
Euro Bond Fund	EUR	1.092.130	–	–	–	4.763.485	11.051.762	–	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	63.836.413	–	–	–	278.432.092	645.990.475	–	–
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	6.365.558	–	–	–	27.764.337	64.416.054	–	–
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	319.948	459.622	200.705	6.328	10.709.029	1.300.271	4.227.850	1.235.241
European High Yield Bond Fund	EUR	5.613.866	–	–	–	24.937.340	57.685.768	–	–
Global Bond Fund	USD	2.621.359	–	–	–	11.433.454	26.526.764	–	–
Global Convertible Bond Fund	USD	–	426.574	117	–	2.293.385	35.165	12.320.835	10.618.286
Global Credit Fund	USD	51.424	–	140	18.604	245.229	1.056	908.693	391.605
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	10.215.624	–	–	–	60.731.615	134.765.965	–	–
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	6.222.108	–	–	–	27.138.657	62.964.419	–	–
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	21.236	–	61	8.071	3.298	217	23.013	3.284.332

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

Folgende Tabelle enthält Angaben zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (nach dem Bruttovolumen ausstehender Transaktionen) in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag: Die Gesellschaft wird gegen den Zahlungsausfall eines Kreditnehmers durch eine Schadloshaltung der Wertpapierverleihstelle, J.P Morgan Bank Luxembourg S.A, geschützt. Bei einem Zahlungsausfall eines Kreditnehmers verkauft die 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 Wertpapierverleihstelle (J.P Morgan Bank Luxembourg S.A).

Fondsname	Fondswährung	Gegenpartei (Leihstelle)	Land der Gründung	Marktwert verliehener Wertpapiere in der Fondswährung
Asia Equity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	2.800.708
Global Endurance Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	3.504.694
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	58.946.661
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	18.373.187
Tailwinds Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	787.013
US Advantage Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	199.161.462
US Growth Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	371.615.762
US Insight Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	7.155.574
Vitality Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	304.198
Calvert Global Green Bond Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	7.498.418
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	45.068.632
Euro Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxemburg	16.286.096
Euro Corporate Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxemburg	951.944.213
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxemburg	94.924.757
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxemburg	17.653.444
European High Yield Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxemburg	84.512.596
Global Bond Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	39.434.261
Global Convertible Bond Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	24.047.446
Global Credit Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	1.531.937
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	184.453.811
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	J.P. Morgan SE	Luxemburg	92.785.600
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	J.P. Morgan SE	Luxemburg	3.267.512

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum Bilanzstichtag haben die jeweiligen Fonds bei Wertpapierleihgeschäften unbare Sicherheiten in Form von Staatsanleihen erhalten.

Die Sicherheiten in Form von Wertpapieren der Fonds werden mit der Bonitätsbeurteilung Investment Grade bewertet. Für die Auslegung der Qualität der Sicherheiten wurden diese als Anleiheinstrumente betrachtet und entsprechend ihrer Bewertung mit Investment Grade, unter Investment Grade oder ohne Rating beurteilt und ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Bonitätsbeurteilung, die die Sicherheit oder ihr Emittent von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie etwa Standard & Poor's oder Moody's erhält. Anleiheinstrumente mit einer Bonitätsbeurteilung zwischen 'AAA' und 'BBB' gelten als Anleihen mit Investment Grade. Mit niedrigeren Bonitätsbeurteilungen ausgewiesene Anleihen gelten als Anleihen unter Investment Grade.

Fondsname	Fondswährung	Qualität	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)	
				Summe
Asia Equity Fund	USD	Investment Grade		3.000.607
Global Endurance Fund	USD	Investment Grade		3.743.528
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	Investment Grade		63.154.581
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Investment Grade		19.694.644
Tailwinds Fund	USD	Investment Grade		823.968
US Advantage Fund	USD	Investment Grade		213.187.615
US Growth Fund	USD	Investment Grade		388.239.409
US Insight Fund	USD	Investment Grade		7.509.564
Vitality Fund	USD	Investment Grade		324.623
Calvert Global Green Bond Fund	USD	Investment Grade		7.782.231
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	Investment Grade		48.146.330
Euro Bond Fund	EUR	Investment Grade		16.907.377
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Investment Grade		988.258.980
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	Investment Grade		98.545.949
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Investment Grade		18.458.994
European High Yield Bond Fund	EUR	Investment Grade		88.236.974
Global Bond Fund	USD	Investment Grade		40.581.577
Global Convertible Bond Fund	USD	Investment Grade		25.694.362
Global Credit Fund	USD	Investment Grade		1.616.751
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	Investment Grade		205.713.204
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	Investment Grade		96.325.184
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	Investment Grade		3.340.228

Laufzeiten der Sicherheiten

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

Fondsname	Fonds-währung	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)						
		1 Tag	2 bis 6 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Offene Laufzeit
Asia Equity Fund	USD	–	–	–	22.690	45.000	2.932.917	–
Global Endurance Fund	USD	–	70	30.420	603.269	384.353	2.725.416	–
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	–	16.823	39.130	1.092.801	1.875.065	60.130.762	–
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	–	–	–	17.148	174.144	19.503.352	–
Tailwinds Fund	USD	–	–	1.025	67.557	47.567	707.819	–
US Advantage Fund	USD	–	–	1.174.593	13.870.127	7.573.384	190.569.511	–
US Growth Fund	USD	–	–	1.868.585	28.997.732	16.686.946	340.686.146	–
US Insight Fund	USD	–	–	11.063	575.847	334.674	6.587.980	–
Vitality Fund	USD	–	–	1.654	64.798	41.242	216.929	–
Calvert Global Green Bond Fund	USD	–	1.007	1.896	83.154	664.309	7.031.865	–
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	–	–	–	–	–	48.146.330	–
Euro Bond Fund	EUR	–	–	–	–	–	16.907.377	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	–	–	–	–	–	988.258.980	–
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	–	–	–	–	–	98.545.949	–
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	–	2.329	15.870	571.707	1.715.835	16.153.253	–
European High Yield Bond Fund	EUR	–	–	–	–	–	88.236.974	–
Global Bond Fund	USD	–	–	–	–	–	40.581.577	–
Global Convertible Bond Fund	USD	–	2.853	261	20.237	1.642.481	24.028.530	–
Global Credit Fund	USD	–	–	5.594	164.423	147.534	1.299.200	–
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	–	–	–	–	–	205.713.204	–
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	–	–	–	–	–	96.325.184	–
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	–	–	–	50.254	42.211	3.247.763	–

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Währung der Sicherheit

Folgende Tabelle analysiert das Währungsprofil der zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

Fondsname	Fondswährung	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)		
		EUR	GBP	USD
Asia Equity Fund	USD	1.314.102	1.055.192	631.313
Global Endurance Fund	USD	663.109	1.843.831	1.236.588
QuantActive Global Infrastructure Fund	USD	18.373.428	18.106.073	26.675.080
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	5.403.020	4.357.604	9.934.020
Tailwinds Fund	USD	158.818	168.832	496.318
US Advantage Fund	USD	17.996.915	59.527.310	135.663.390
US Growth Fund	USD	24.974.415	88.923.849	274.341.145
US Insight Fund	USD	702.728	754.118	6.052.718
Vitality Fund	USD	70.861	125.439	128.323
Calvert Global Green Bond Fund	USD	7.539.041	18	243.172
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	48.146.330	–	–
Euro Bond Fund	EUR	16.907.377	–	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	988.258.980	–	–
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	98.545.949	–	–
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	17.223.712	41	1.235.241
European High Yield Bond Fund	EUR	88.236.974	–	–
Global Bond Fund	USD	40.581.577	–	–
Global Convertible Bond Fund	USD	14.041.346	49	11.652.967
Global Credit Fund	USD	1.172.103	53.043	391.605
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	205.713.204	–	–
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	96.325.184	–	–
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	32.883	23.013	3.284.332

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 603 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 Bank Luxembourg S.A. als Wertpapierverleihstelle der Fonds verantwortlich. Bei einem Verlust von verwahrten Instrumenten oder einem Verlust durch Dritte, denen die Verwahrung übertragen wurde (die Unterverwahrstelle), haftet letzten Endes die Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Gewährte Sicherheiten

Die Gesellschaft hat keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierbeleihungen gewährt.

Rendite und Kosten

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen den jeweiligen Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Anmerkung 3 des Abschlusses auf den Seiten 555 bis 556 enthält genauere Angaben zu der Aufteilung. Der im Geschäftsjahr erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 509 bis 525 ausgewiesen.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

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	673.395	0,26
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	USD	6.209.021	0,17
Emerging Markets Local Income Fund	USD	3.409.868	0,17
Global Macro Fund	USD	1.093.406	0,20
Systematic Liquid Alpha Fund	USD	5.074.405	5,56

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Sicherheitsgeber

Folgende Tabelle enthält Angaben zu den zehn wichtigsten Emittenten in Bezug auf Total Return Swaps zum Bilanzstichtag.

Emittent	WERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)				
	Global Brands Equity Income Fund	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund	Global Macro Fund	Systematic Liquid Alpha Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
ICBC Standard Bank	–	1.450.000	1.200.000	270.000	–
Morgan Stanley & Co. International PLC	620.000	–	–	–	–

Zu den Sicherheiten können auch solche gehören, die im Zusammenhang mit Total Return Swaps und außerbörslich gehandelten Devisentermingeschäften erhalten werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Auflistung der Derivate und der erhaltenen und gezahlten Sicherheiten in der Vermögensaufstellung auf den Seiten 2 bis 491.

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

Folgende 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 Ende des Berichtszeitraums.

Kontrahenten	Land der Gründung	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)				
		Global Brands Equity Income Fund	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund	Global Macro Fund	Systematic Liquid Alpha Fund
		USD	USD	USD	USD	USD
Bank of America N.A.	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	–	–	68.266
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	–	–	–	–	1.507.073
BNP Paribas	Vereinigtes Königreich	–	–	–	–	654.848
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	–	–	2.029.802
ICBC Standard Bank	Vereinigtes Königreich	–	6.209.021	3.409.868	1.063.482	–
JPMorgan Chase Bank N.A.	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	–	29.924	363.279
Macquarie Bank	Australien	–	–	–	–	58.481
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigte Staaten von Amerika	673.395	–	–	–	–
UBS	Schweiz	–	–	–	–	392.656

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

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 Ende des Berichtszeitraums:

	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)				
	Global Brands Equity Income Fund	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund	Global Macro Fund	Systematic Liquid Alpha Fund
Fälligkeit	USD	USD	USD	USD	USD
1 Tag	–	–	–	–	–
2 bis 6 Tage	–	–	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	–	–	–
1 bis 3 Monate	–	–	–	29.924	3.013.651
3 bis 12 Monate	673.395	6.209.021	3.409.868	1.063.482	2.060.754
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 603 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 einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters beraten wird, stellen eine angemessene Schätzung der Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2026 dar:

Morgan Stanley Liquidity Funds (MSLF) Sub-Fund	Nettoertrag
US Dollar Liquidity Fund	3,89 %
US Dollar Treasury Liquidity Fund	3,71 %
Euro Liquidity Fund	2,14 %

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Folgende Tabelle analysiert den auf einem getrennten Konto geführten Betrag im Zusammenhang mit erhaltenen Sicherheiten des Global Brands Equity Income Fund, Emerging Markets Debt Opportunities Fund, Global Macro Fund und des Systematic Liquid Alpha 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	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund	Global Macro Fund	Systematic Liquid Alpha Fund
Verwahrung von Sicherheiten	Art	USD	USD	USD	USD	USD
	Barmittel	620.000*	1.450.000*	1.200.000*	694.876*	—*
	Unbar	—*	—*	—*	—*	—*

* Im Zusammenhang mit Total Return Swaps und außerbörslich gehandelten Devisentermingeschäften erhaltenen Sicherheiten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Auflistung der Derivate und der erhaltenen und gezahlten Sicherheiten in den Vermögensaufstellungen auf den Seiten 2 bis 491.

Gewährte Sicherheiten

Folgende Tabelle analysiert den auf einem getrennten Konto geführten Betrag im Zusammenhang mit gewährten Sicherheiten des Global Brands Equity Income Fund, Emerging Markets Debt Opportunities Fund, Global Macro Fund und des Systematic Liquid Alpha 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	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund	Global Macro Fund	Systematic Liquid Alpha Fund
Verwahrung von Sicherheiten	Art	USD	USD	USD	USD	
Getrennt gehalten	Barmittel	—*	—*	—*	—*	—*
	Unbar	—*	—*	—*	—*	15.765.002*

* Im Zusammenhang mit Total Return 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 509.

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 509 bis 525 ausgewiesen.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2026

Folgende Tabelle analysiert die Rendite und die Kosten der Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums:

	Global Brands Equity Income Fund	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund	Global Macro Fund	Systematic Liquid Alpha Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Rendite					
Erhaltene Zinsen aus Total Return Swaps	5.059.490	–	–	–	244.609
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten	(12.960.057)	(4.925.192)	(5.771.904)	(991.405)	(4.590.476)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten	405.125	5.321.383	3.704.356	761.680	(1.742.402)
	(7.495.442)	396.191	(2.067.548)	(229.725)	(6.088.269)
Kosten					
Gezahlte Zinsen für Total Return Swaps	–	–	–	–	(174.377)
	–	–	–	–	(174.377)
Nettoertrag	(7.495.442)	396.191	(2.067.548)	(229.725)	(6.262.646)

www.morganstanleyinvestmentfunds.com