



T. Rowe Price Funds SICAV

Eine nach luxemburgischem Recht errichtete,
offene Investmentgesellschaft

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

31. Dezember 2021

INHALTSVERZEICHNIS

2 Management und Verwaltung

5 Brief des Verwaltungsrats

6 Aufstellung der Anlagen

- 6 Dynamic Credit Fund
- 11 Dynamic Emerging Markets Bond Fund
- 16 Dynamic Global Bond Fund
- 26 Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
- 33 Emerging Local Markets Bond Fund*
- 40 Emerging Markets Bond Fund*
- 47 Global Government Bond Fund
- 51 Global High Income Bond Fund*
- 57 Global High Yield Bond Fund
- 67 Responsible Asia Credit Bond Fund^{(1)*}
- 72 Responsible Asian ex-Japan Equity Fund^{(2)*}
- 74 Responsible Diversified Income Bond Fund^{(3)*}
- 84 Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽⁴⁾
- 90 Responsible Euro Corporate Bond Fund^{(5)*}
- 96 Responsible European High Yield Bond Fund^{(6)*}
- 100 Responsible Global Aggregate Bond Fund^{(7)*}
- 113 Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund⁽⁸⁾
- 118 Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾
- 132 Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund⁽¹⁰⁾
- 137 US High Yield Bond Fund*
- 140 Asian Opportunities Equity Fund*
- 142 China Evolution Equity Fund*
- 144 China Growth Leaders Equity Fund⁽¹¹⁾
- 146 Continental European Equity Fund
- 148 Emerging Markets Discovery Equity Fund*
- 150 Emerging Markets Equity Fund*
- 153 European Equity Fund*
- 155 Frontier Markets Equity Fund*
- 157 Global Equity Dividend Fund*
- 160 Global Focused Growth Equity Fund*
- 162 Global Growth Equity Fund*
- 166 Global Impact Equity Fund⁽¹²⁾
- 168 Global Natural Resources Equity Fund*
- 171 Global Real Estate Securities Fund
- 173 Global Select Equity Fund*
- 175 Global Technology Equity Fund*
- 177 Global Value Equity Fund*
- 180 Japanese Equity Fund*
- 182 Middle East & Africa Equity Fund
- 184 Responsible European Select Equity Fund⁽¹³⁾
- 186 Responsible European Smaller Companies Equity Fund⁽¹⁴⁾
- 189 Science and Technology Equity Fund*
- 191 US Blue Chip Equity Fund*
- 193 US Equity Fund

- 195 US Large Cap Growth Equity Fund*
- 197 US Large Cap Value Equity Fund
- 199 US Select Value Equity Fund
- 201 US Smaller Companies Equity Fund*
- 204 Global Allocation Extended Fund
- 212 Global Allocation Fund
- 227 Multi-Asset Global Income Fund*

246 Abkürzungen und Währungsdefinitionen

247 Jahresabschluss

- 247 Nettovermögensaufstellung
- 256 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens
- 265 Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens
- 275 Erläuterungen zum Jahresabschluss

293 Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung (ungeprüft)

301 Anhang 2: Anhang Risikomessung und Gesamtrisiko (ungeprüft)

302 Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

305 Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

306 Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

322 Prüfbericht

- ⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽²⁾ Fonds umbenannt von Asian ex-Japan Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽³⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽⁷⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽⁸⁾ Fonds umbenannt von Global Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽¹⁰⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽¹¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.
- ⁽¹²⁾ Dieser Fonds wurde am 8. Oktober 2021 aufgelegt.
- ⁽¹³⁾ Fonds umbenannt von European Select Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
- ⁽¹⁴⁾ Fonds umbenannt von European Smaller Companies Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

* Der Fonds ist zum öffentlichen Vertrieb in Hongkong zugelassen.

Einige Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV sind nicht zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Daher bietet dieser Bericht keine Informationen zu den betreffenden Fonds. Die Anleger werden jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass bestimmte Informationen im Rahmen dieses Berichts auf konsolidierter Basis bereitgestellt werden und folglich auch Daten mit Bezug auf die nicht zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassenen Fonds umfassen.

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

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

GESELLSCHAFTSSITZ

European Bank and Business Center

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

VERWALTUNGSRAT

Robert Higginbotham (Vorsitzender) (Rücktritt zum 21. Oktober 2021)

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

Ian Hoddy (bis zum 31. März 2021)

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

Emma Beal

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

Jeremy Fisher (bis zum 31. Januar 2021)

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

Helen Ford

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

Justin T. Gerbereux

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

Scott Keller (Vorsitzender) (ab dem 21. Oktober 2021)

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

Louise McDonald

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

Caron Carter

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

Freddy Brausch

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

Tracey McDermott (ab dem 4. Juni 2021)

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

MANAGEMENT UND VERWALTUNG Fortsetzung

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

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

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

VORSTAND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Robert Higginbotham (Vorsitzender)

(Rücktritt zum 25. Oktober 2021)

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

Scott Keller (Vorsitzender) (ab dem 25. Oktober 2021)

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

Christopher Edge

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

Christine Morgan

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

Oliver Bell

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

Ian Hoddy (bis zum 31. März 2021)

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

Dr. Tim Koslowski (ab dem 1. September 2021)

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

GESCHÄFTSFÜHRER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Benoit Philippe

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

Steve Gohier

Director Regulatory Advisory Compliance
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Marion Broch

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

Marie Lerin

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

Thierry Pagano (bis zum 28. Februar 2021)

ManCo Governance Director
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Dr. Tim Koslowski

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

VERWAHRSTELLE

J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch (vormals JP Morgan Bank Luxembourg S.A.)

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

DOMIZIL-, VERWALTUNGS-, REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch (vormals JP Morgan Bank Luxembourg S.A.)

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

MANAGEMENT UND VERWALTUNG Fortsetzung

ANLAGEVERWALTER UND VERTRIEBSTRÄGER

T. Rowe Price International Ltd

60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

UNTERANLAGEVERWALTER

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

(ab dem 7. März 2022)

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

T. Rowe Price Hong Kong Limited

6/F Chater House
8 Connaught Place
Central, Hongkong

T. Rowe Price Singapore Private Ltd

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

T. Rowe Price Japan, Inc.

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

T. Rowe Price Australia Limited

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

ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

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

RECHTSBERATER

Linklaters LLP

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

BRIEF DES VERWALTUNGSRATS

Rückblick auf die Entwicklung der globalen Finanzmärkte im Jahr 2021

Die weltweiten Aktienmärkte legten im Jahresverlauf deutlich zu. Die Einführung von Impfstoffen gegen das Coronavirus ebnete vor Hintergrund der Pandemie den Weg für ausserordentliche Gewinne. Trotz der anhaltenden Infektionswellen und des Auftretens neuer Virusvarianten war das Wirtschaftswachstum kräftig und wurde teilweise durch staatliche Konjunkturmassnahmen unterstützt. Die Anleger gelangten dadurch zu der Überzeugung, dass sich das Gewinnwachstum der Unternehmen als stark und stabil erweisen würde, was dazu beitrug, die Sorgen über die abschwächenden Auswirkungen der anhaltenden Pandemie, der steigenden Inflation und der Zinssätze zu überwinden.

Die US-Aktienmärkte legten im Jahr 2021 kräftig zu und beendeten das Jahr mit deutlichen Gewinnen. Viele Indizes erreichten im Laufe des Jahres immer wieder neue Höchststände. Die Stärke war breit abgestützt, wobei alle Sektoren, gemessen am S&P 500 Index für das Large-Cap-Anlageuniversum, positive Renditen erzielten. Mit der Wiederbelebung und Erholung der US-Wirtschaft – begünstigt durch die Einführung von Impfstoffen gegen das Coronavirus und eine gewisse steuerliche Entlastung auf Bundesebene – legten die Aktien zu, zumal die Unternehmen ein robustes Gewinnwachstum meldeten.

Auch die Aktien der europäischen Industrieländer verzeichneten solide Zuwächse, insbesondere in Lokalwährung. Jeder Markt machte Fortschritte und meisterte eine Reihe von Herausforderungen, zu denen durch die Pandemie bedingte Schwierigkeiten, eine hohe Inflation, Arbeitskräftemangel und die uneinheitliche Politik der Zentralbanken zählten. Österreichische Aktien führten die Entwicklung an, aber auch die Aktien in den Niederlanden, Norwegen und Schweden legten deutlich zu. Portugal, Spanien und Belgien verzeichneten die geringsten Zuwächse, lagen im Geschäftsjahr aber ebenfalls im Plus.

Die asiatischen Industrieländer verzeichneten insgesamt leichte Zugewinne, wobei sich die Märkte unterschiedlich entwickelten. Japanische Aktien legten nach der Wahl eines neuen Premierministers Ende September deutlich zu, beendeten das Jahr jedoch nur mit bescheidenen Gewinnen. Australische Aktien erzielten solide Gewinne, während die neuseeländischen Aktien stark einbrachen. Auch in Hongkong gaben die Aktien nach, was zum Teil auf das harte Durchgreifen der chinesischen Regierung in bestimmten Sektoren und auf die Besorgnis bezüglich einiger hoch verschuldeter Unternehmen auf dem chinesischen Immobilienmarkt zurückzuführen ist.

Die Aktien der Schwellenländer fielen und blieben deutlich hinter denen der Industrieländer zurück. Die Währungsschwäche gegenüber dem US-Dollar dämpfte die Renditen für USD-basierte Anleger. Die asiatischen Schwellenländermärkte entwickelten sich sehr unterschiedlich. Indien, Taiwan und Vietnam verzeichneten einen deutlichen Anstieg. Auf der anderen Seite gaben die chinesischen Aktien im Zuge des harten regulatorischen Durchgreifens der Regierung in bestimmten Sektoren und aufgrund der Sorgen um den Immobilienmarkt stark nach. Die A-Aktien des chinesischen Inlandmarkts stiegen jedoch an. Aktien der europäischen Schwellenländer legten zu, angeführt von der Tschechischen Republik. Auch russische Aktien verzeichneten einen beträchtlichen Zugewinn, was vor allem auf die höheren Ölpreise zurückzuführen war. Die türkischen Aktien litten, da die Lira schwächer wurde. Die Region Lateinamerika war insgesamt rückläufig, aber mehrere Länder, darunter die Märkte in Mexiko und Argentinien, legten um mehr als 20% zu. Dagegen verzeichneten Peru und Brasilien dramatische Verluste.

Die Wertentwicklung nach Sektoren innerhalb des MSCI All Country World Index war durchweg positiv. Energie, Informationstechnologie, Finanzwerte und Immobilien erzielten im Berichtszeitraum die höchsten Gewinne. Auch Nicht-Basiskonsumgüter, Versorger, Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter legten zu, allerdings weniger stark.

In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2021 verzeichneten US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating negative Renditen, da die steigenden Renditen von US-Treasuries die Anleiherträge belasteten. Die Renditekurve flachte sich ab, wobei die Renditen im zwei- bis fünfjährigen Bereich der Treasury-Kurve am stärksten anstiegen, da die US-Notenbank (Federal Reserve) begann, einen weniger akkommodierenden Kurs einzuschlagen. Die Renditen der Titel mit längeren Laufzeiten stiegen indessen zu Beginn des Jahres stark an, da die Inflationserwartungen zunahm. Die wichtigsten Kreditsektoren erzielten allesamt negative absolute Renditen, was auf die steigenden Zinsen zurückzuführen war. Investment-Grade-Unternehmensanleihen entwickelten sich jedoch auf durationsbereinigter Basis aufgrund der starken Nachfrage und der sich verbessernden Fundamentaldaten der Unternehmen gut. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) hatten dagegen mit Gegenwind zu kämpfen, als die US-Notenbank begann, ihre Käufe in diesem Sektor zu reduzieren.

An den internationalen Anleihemärkten wurden im Geschäftsjahr negative Renditen (gemessen in US-Dollar) erzielt. Steigende Wachstums- und Inflationserwartungen waren während des gesamten Berichtszeitraums vorherrschend und führten dazu, dass die Zinskurven der Industrieländer steiler wurden. Die in der zweiten Jahreshälfte von mehreren grossen Zentralbanken vorgenommenen Änderungen in Richtung einer Straffung der Geldpolitik – einschliesslich der Ankündigungen, eine Reihe von Programmen zum Ankauf von Vermögenswerten auslaufen zu lassen und die Zinssätze in Industrie- und Schwellenländern anzuheben – setzten die Renditen mit dem Näherücken des Jahres 2022 weiter unter Aufwärtsdruck. Die zunehmende Stärke des US-Dollars im Berichtszeitraum, die vor allem nach der geldpolitischen Wende der US-Notenbank im November zu spüren war, übte, gemessen in Lokalwährung, ebenfalls Druck auf die Renditen aus.

Anleihen in Schwellenländern verzeichneten in US-Dollar negative Renditen, wobei aufgrund der Stärke des US-Dollars besonders die auf Lokalwährung lautenden Staatsanleihen beträchtliche Einbussen erlitten. Auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern erzielten dagegen bescheidene Gewinne. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 stützte die akkommodierende Finanz- und Geldpolitik die anhaltende wirtschaftliche Erholung in vielen Ländern. Als der Inflationsdruck zunahm, begannen mehrere Zentralbanken der Schwellenländer mit Zinsanhebungen, während die USA die Drosselung ihrer Wertpapierkäufe einleiteten und ankündigten, dass Zinserhöhungen in naher Zukunft wahrscheinlich seien, was zu steigenden Renditen und einer Verflachung der Renditekurve führte. Eine Welle von Coronavirusvarianten dämpfte die Risikobereitschaft der Anleger, da erneute Beschränkungen Bedenken hinsichtlich der Nachfrage weckten, und die Kreditspreads weiteten sich allgemein aus. In einigen Ländern verstärkten spezifische Faktoren den Druck. Angesichts der wieder anziehenden Nachfrage und der Engpässe in der Lieferkette stiegen die Rohstoffpreise. Im Metall- und Bergbausektor tätige Unternehmen aus Schwellenländern standen bei den Gewinnen in diesem Markt an der Spitze, während der Immobiliensektor stark nachgab, was weitgehend auf die Notlage im chinesischen Immobiliensektor zurückzuführen war. Die Rohstoffexporteure Sambia, Ecuador und Angola erzielten am Markt für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen Gewinne, während El Salvador die stärksten Rückgänge verzeichnete. Umstrittene politische Entscheidungen und die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel belasteten die Stimmung gegenüber dem Land. Die Türkei war das Schlusslicht unter den auf Lokalwährung lautenden Staatsanleihen. Die unkonventionelle Geldpolitik in der Türkei führte zu erheblichen Vermögenseinbussen. Indonesien und die Dominikanische Republik verzeichneten Zuwächse.

Dynamic Credit Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen Arten von zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen,

um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8,95% 15/10/2032	USD	200.000	185.000	0,66
			185.000	0,66
KANADA				
Cenovus Energy, Inc. 3,75% 15/02/2052	USD	100.000	100.132	0,36
			100.132	0,36
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6,05% 13/10/2025	USD	220.000	134.750	0,48
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022	USD	270.000	72.900	0,26
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4,6% 13/07/2030	USD	250.000	150.000	0,53
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	520.000	307.580	1,10
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025	USD	275.000	190.025	0,68
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	200.000	137.050	0,49

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	430.000	411.047	1,47
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6,35% 13/01/2027	USD	200.000	56.000	0,20
			1.459.352	5,21
KOLUMBIEN				
GCM Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026	USD	280.000	280.991	1,00
			280.991	1,00
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 1% 31/07/2035	USD	310.000	204.987	0,73
			204.987	0,73
FRANKREICH				
Alice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025	EUR	450.000	498.157	1,78
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	100.000	114.289	0,41
			612.446	2,19
GHANA				
Kosmos Energy Ltd., 144A 7,75% 01/05/2027	USD	200.000	191.340	0,68
			191.340	0,68
LUXEMBURG				
Alice Financing SA, 144A 2,25% 15/01/2025	EUR	200.000	221.957	0,79
			221.957	0,79
PANAMA				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 4% 11/08/2041	USD	200.000	205.499	0,73
			205.499	0,73
SURINAME				
Suriname Government Bond, Reg. S 9,25% 26/10/2026 ³	USD	215.000	164.582	0,59
			164.582	0,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	100.000	135.860	0,49
			135.860	0,49
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USD	200.000	211.688	0,76
US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	1.645.000	1.625.209	5,80
			1.836.897	6,56
Summe Anleihen			5.599.043	19,99
Aktien				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AppLovin Corp. 'A'	USD	1.161	110.858	0,40
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.400	118.048	0,42
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	32.700	106.766	0,38
			335.672	1,20
Summe Aktien			335.672	1,20
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.934.715	21,19
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
BRASILIEN				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, 144A 4,875% 22/01/2030	USD	550.000	535.678	1,91
			535.678	1,91

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
KANADA				
Air Canada, 144A 3,875% 15/08/2026	USD	85.000	86.812	0,31
Air Canada Pass-Through Trust 'A', 144A 5,25% 01/10/2030	USD	327.861	353.925	1,26
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/12/2031	USD	110.000	114.888	0,41
			555.625	1,98
CHILE				
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 144A 3,693% 13/09/2061	USD	485.000	471.056	1,68
			471.056	1,68
ITALIEN				
International Game Technology plc, 144A 4,125% 15/04/2026	USD	200.000	206.262	0,74
			206.262	0,74
MEXIKO				
Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99% 20/02/2032	USD	425.000	428.553	1,53
Petroleos Mexicanos, 144A 6,7% 16/02/2032	USD	480.000	484.512	1,73
			913.065	3,26
PERU				
Minsur SA, 144A 4,5% 28/10/2031	USD	200.000	204.553	0,73
			204.553	0,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026	USD	400.000	419.250	1,50
			419.250	1,50
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AdaptHealth LLC, 144A 5,125% 01/03/2030	USD	120.000	122.281	0,44
Altera Infrastructure LP, 144A 8,5% 15/07/2023	USD	250.000	137.500	0,49
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	400.000	416.572	1,49
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	220.000	235.542	0,84
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016- 1A 'A', 144A 4,213% 16/12/2041	USD	249.584	245.512	0,88
Calpine Corp., 144A 3,75% 01/03/2031	USD	525.000	510.079	1,82
Cano Health LLC, 144A 6,25% 01/10/2028	USD	190.000	190.272	0,68
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	235.000	234.579	0,84
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,635% 10/05/2035	USD	115.000	115.978	0,41
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P5 'D', 144A 3% 10/10/2049	USD	230.000	199.732	0,71
Colorado Health Facilities Authority 4,48% 01/12/2040	USD	255.000	273.756	0,98
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,36% 10/08/2047	USD	250.000	232.831	0,83
Commonwealth of Puerto Rico 5,125% 01/07/2031 ⁵	USD	80.000	79.500	0,28
Commonwealth of Puerto Rico 5,5% 01/07/2031 ⁵	USD	155.000	150.350	0,54
Commonwealth of Puerto Rico 8% 01/07/2035 ⁵	USD	200.000	178.250	0,64
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2037 ⁵	USD	175.000	173.250	0,62
Commonwealth of Puerto Rico 6% 01/07/2039 ⁵	USD	270.000	265.612	0,95
Exterran Energy Solutions LP 8,125% 01/05/2025	USD	380.000	353.795	1,26

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FOCUS Brands Funding LLC, Series 2018-1 'A2', 144A 5,184% 30/10/2048	USD	615.950	645.510	2,31
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'E', 144A 3% 10/08/2050	USD	135.000	121.600	0,43
Hightower Holding LLC, 144A 6,75% 15/04/2029	USD	475.000	488.587	1,74
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	195.000	197.883	0,71
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375% 01/02/2031	USD	195.000	197.239	0,70
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 ⁸	USD	445.000	517.259	1,85
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	455.000	457.957	1,64
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 144A 7,75% 15/02/2026	USD	265.000	268.269	0,96
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-4 'C', 144A 4,739% 10/03/2049	USD	146.000	152.295	0,54
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'D', 144A 3,316% 20/04/2048	USD	205.000	204.087	0,73
Maryland Economic Development Corp. 3,85% 01/06/2022	USD	85.000	85.410	0,31
Michigan Tobacco Settlement Finance Authority 0% 01/06/2046	USD	45.000	5.900	0,02
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	390.000	402.716	1,44
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	390.000	397.012	1,42
Papa John's International, Inc., 144A 3,875% 15/09/2029	USD	190.000	189.330	0,68
Peace Park CLO Ltd., FRN 'D', 144A 3,088% 20/10/2034	USD	255.000	253.178	0,90
Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	360.000	344.174	1,23
Port Beaumont Navigation District, 144A 6% 01/01/2025	USD	315.000	325.029	1,16
SLIDE, FRN, Series 2018-FUN 'D', 144A 2,19% 15/06/2031	USD	54.612	53.812	0,19
SLIDE, FRN, Series 2018-FUN 'E', 144A 2,66% 15/06/2031	USD	143.471	139.346	0,50
State of Illinois 7,1% 01/07/2035	USD	210.000	270.783	0,97
Stonepeak ABS, 144A 3,821% 28/02/2033	USD	236.944	235.304	0,84
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	200.000	195.789	0,70
Tobacco Settlement Finance Authority 0% 01/06/2047	USD	640.000	71.320	0,25
Tobacco Settlement Finance Authority 4,875% 01/06/2049	USD	115.000	120.037	0,43
Tobacco Settlement Financing Corp. 6,706% 01/06/2046	USD	360.000	378.312	1,35
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	285.000	303.599	1,08
Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7,75% 15/10/2024	USD	42.500	43.030	0,15
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	20.100	19.669	0,07
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	107.500	106.208	0,38
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	180.000	187.212	0,67
United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	120.000	124.000	0,44
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USD	125.000	130.208	0,47
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125% 15/08/2031	USD	105.000	112.269	0,40

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Vistra Corp., FRN, 144A 7% 31/12/2164	USD	70.000	71.022	0,25
Vistra Corp., FRN, 144A 8% 31/12/2164	USD	120.000	127.254	0,45
WeWork Cos., Inc., 144A 7,875% 01/05/2025	USD	130.000	123.635	0,44
ZH Trust 'A', 144A 2,349% 17/10/2027	USD	455.000	454.858	1,62
ZH Trust 'B', 144A 3,506% 17/10/2027	USD	220.000	211.009	0,75
			12.847.502	45,87
Summe Anleihen			16.152.991	57,67

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Vnet Group, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	338.000	272.160	0,97
			272.160	0,97

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Apellis Pharmaceuticals, Inc. 3,5% 15/09/2026	USD	80.000	123.800	0,44
Pure Storage, Inc. 0,125% 15/04/2023	USD	285.000	385.415	1,38
Radius Health, Inc. 3% 01/09/2024	USD	210.000	203.805	0,73
			713.020	2,55

Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)

Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente **17.138.171** **61,19**

Summe Anlagen **23.072.886** **82,38**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
3.390.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.37-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2026	314.008	1,12
2.300.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Kaufen	(3,00)%	18/11/2054	110.784	0,39
370.000	EUR	Morgan Stanley	Anglo American Capital plc 1,625% 11/03/2026	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2026	81.398	0,29
425.000	EUR	J.P. Morgan	Banco Comercial Portugues SA 4,5% 07/12/2027	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2024	23.155	0,08
165.000	USD	Morgan Stanley	Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/02/2022	Kaufen	(5,00)%	20/06/2026	4.653	0,02
30.000	USD	Morgan Stanley	Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/04/2028	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	1.194	-
140.000	EUR	Barclays Bank	Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2025	10.215	0,04
235.000	USD	Morgan Stanley	Mattel, Inc. 6,75% 31/12/2025	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	1.718	0,01
210.000	USD	Morgan Stanley	Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	3.104	0,01
265.000	USD	Morgan Stanley	Tesla, Inc. 5,3% 15/08/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	1.639	0,01
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							551.868	1,97

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	% des	
					Marktwert USD	Nettover- mögens
2.809.000	USD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt USCPI 1 Monate Festzins erhalten 2,864%	20/12/2026	(29.145)	(0,10)
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(29.145)	(0,10)
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(29.145)	(0,10)

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	% des	
					Marktwert USD	Nettover- mögens
3.075.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 1,186%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	14/10/2026	16.584	0,06
4.300.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 1,504%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	09/11/2031	18.709	0,07
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					35.293	0,13
1.545.000	USD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate, Festzins erhalten 1,186%	14/10/2026	(8.332)	(0,03)
1.555.000	USD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate, Festzins erhalten 1,504%	09/11/2031	(6.766)	(0,03)
800.000	USD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate, Festzins erhalten 1,504%	09/11/2031	(3.481)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(18.579)	(0,07)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					16.714	0,06

Total Return Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	% des	
					Marktwert USD	Nettover- mögens
475.000	USD	Goldman Sachs	Spread von 0,20% erhalten auf den bezahlten Nominalwert von Applied Materials Inc	14/03/2022	11.036	0,04
475.000	USD	Goldman Sachs	Spread von 0,20% erhalten auf den bezahlten Nominalwert von NVIDIA Corp.	14/03/2022	4.994	0,02
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					16.030	0,06

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	% des	
					Marktwert USD	Nettover- mögens
681.987	USD	Morgan Stanley	Spread von 0,00% erhalten auf den bezahlten Nominalwert von Blackstone Mortgage Tru-CI A	16/01/2024	(42.449)	(0,15)
Gesamtmarktwert von Total-Return-Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(42.449)	(0,15)
Nettomarktwert von Total-Return-Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(26.419)	(0,09)

Barmittel	4.534.856	16,19
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	399.046	1,43
Gesamtneuvermögen	28.006.788	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,18
China	6,18
Mexiko	3,26
Kanada	2,34
Frankreich	2,19
Vereinigtes Königreich	1,99
Brasilien	1,91
Chile	1,68
Kolumbien	1,00
Luxemburg	0,79
Italien	0,74
Panama	0,73
Ecuador	0,73
Peru	0,73
Ghana	0,68
Bahamas	0,66
Suriname	0,59
Summe Anlagen	82,38
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	17,62
Summe	100,00

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Dynamic Emerging Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in einem Markt für festverzinsliche Wertpapiere eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, 144A 6% 21/11/2028	USD	200.000	174.000	0,82
			174.000	0,82
BAHRAIN				
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	200.000	215.869	1,02
			215.869	1,02
BARBADOS				
Barbados Government Bond, Reg. S 6,5% 01/10/2029	USD	200.000	201.000	0,95
			201.000	0,95
BENIN				
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	180.000	200.472	0,95
			200.472	0,95

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BRASILIEN				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 10/01/2028	USD	200.000	212.809	1,01
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	110.000	194.607	0,92
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	180.000	315.932	1,49
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,125% 31/03/2027	USD	200.000	198.452	0,94
			921.800	4,36
KAIMANINSELN				
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 30/01/2025	USD	200.000	125.500	0,59
			125.500	0,59
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	400.000	414.562	1,96
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5% 01/10/2028	CLP	190.000.000	215.848	1,02
			630.410	2,98
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6,05% 13/10/2025	USD	200.000	122.500	0,58
China Development Bank 3,65% 21/05/2029	CNY	2.800.000	457.725	2,16
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 7,875% 01/09/2023	USD	200.000	154.000	0,73
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 16/01/2027	USD	200.000	122.500	0,58
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55% 04/06/2024	USD	200.000	144.000	0,68
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	200.000	191.185	0,90
			1.191.910	5,63
KOLUMBIEN				
Bancolumbia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	200.000	200.303	0,95
Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027	USD	200.000	201.400	0,95
Colombia Government Bond 7,5% 26/08/2026	COP	808.000.000	197.247	0,93
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375% 04/02/2030	USD	200.000	192.007	0,91
			790.957	3,74
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027	USD	200.000	223.000	1,05
			223.000	1,05
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588% 21/02/2028	USD	400.000	390.062	1,84
			390.062	1,84
GEORGIEN				
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	200.000	201.020	0,95
			201.020	0,95
GHANA				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	200.000	169.289	0,80
			169.289	0,80
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028	USD	200.000	215.702	1,02
			215.702	1,02

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd., Reg. S 4,875% 17/08/2026	USD	200.000	198.698	0,94
			198.698	0,94
UNGARN				
Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024	HUF	71.500.000	209.829	0,99
Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	HUF	72.000.000	205.488	0,97
			415.317	1,96
INDIEN				
Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	196.000	189.084	0,89
Adani Renewable Energy RJ Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2039	USD	186.250	188.312	0,89
HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	200.000	200.000	0,95
			577.396	2,73
INDONESIEN				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026	USD	200.000	203.313	0,96
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,241% 31/12/2164	USD	200.000	199.976	0,94
Indonesia Treasury 5,5% 15/04/2026	IDR	6.000.000.000	427.457	2,02
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	200.000	213.658	1,01
			1.044.404	4,93
ISRAEL				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,255% 21/01/2032	USD	200.000	199.400	0,94
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	200.000	211.882	1,00
			411.282	1,94
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	100.000	109.453	0,52
			109.453	0,52
JORDANIEN				
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	200.000	202.763	0,96
			202.763	0,96
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	200.000	208.337	0,98
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	7.900.000	389.135	1,84
			597.472	2,82
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	200.000	191.434	0,91
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	200.000	209.750	0,99
			401.184	1,90
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	200.000	219.033	1,03
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	200.000	206.440	0,98
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	200.000	212.252	1,00
			637.725	3,01

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
PHILIPPINEN				
ACEN Finance Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	200.000	198.660	0,94
FPC Resources Ltd., Reg. S 4,375% 11/09/2027	USD	200.000	212.250	1,00
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual	USD	200.000	205.776	0,97
			616.686	2,91
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/04/2030	RUB	30.400.000	391.801	1,85
			391.801	1,85
SAUDI-ARABIEN				
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,75% 15/02/2025	USD	200.000	208.770	0,99
			208.770	0,99
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	200.000	206.588	0,98
			206.588	0,98
SINGAPUR				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual	USD	200.000	203.707	0,96
			203.707	0,96
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	8.000.000	422.382	2,00
			422.382	2,00
THAILAND				
Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	200.000	201.451	0,95
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	200.000	201.503	0,95
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,5% 18/06/2030	USD	200.000	187.776	0,89
			590.730	2,79
TRINIDAD UND TOBAGO				
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 04/08/2026	USD	200.000	205.500	0,97
			205.500	0,97
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,5% 17/10/2024	USD	200.000	202.360	0,96
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	200.000	194.597	0,92
			396.957	1,88
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	200.000	210.035	0,99
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	200.000	218.585	1,03
			428.620	2,02
USBEKISTAN				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7% 25/11/2030	USD	200.000	192.410	0,91
			192.410	0,91
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	250.000	242.548	1,15
			242.548	1,15
Summe Anleihen			14.353.384	67,82
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			14.353.384	67,82

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
BRASILIEN				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5,3% 20/01/2027	USD	200.000	217.957	1,03
			217.957	1,03
CHILE				
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 5,125% 15/01/2028	USD	200.000	204.281	0,97
			204.281	0,97
INDIEN				
CA Magnum Holdings, Reg. S 5,375% 31/10/2026	USD	200.000	207.250	0,98
			207.250	0,98
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	200.000	200.280	0,95
			200.280	0,95
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 0% 10/05/2022	MYR	900.000	215.185	1,02
Malaysia Government Bond 3,422% 30/09/2027	MYR	860.000	207.577	0,98
			422.762	2,00
MEXIKO				
Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	200.000	213.037	1,01
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	200.000	205.573	0,97
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	200.000	198.938	0,94
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	200.000	199.148	0,94
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	200.000	218.927	1,03
			1.035.623	4,89
PANAMA				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	200.000	205.499	0,97
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% 31/12/2164	USD	200.000	204.299	0,97
C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6,875% 15/09/2027	USD	200.000	208.208	0,98
			618.006	2,92
PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	200.000	207.200	0,98
			207.200	0,98
PERU				
InRetail Consumer, Reg. S 3,25% 22/03/2028	USD	200.000	198.289	0,94
Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026	PEN	750.000	214.972	1,01
			413.261	1,95
SÜDAFRIKA				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	200.000	205.842	0,97
			205.842	0,97
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	200.000	204.405	0,97
			204.405	0,97

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA												
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 5,125% 15/07/2029	USD	200.000	201.300	0,95								
Summe Anleihen			201.300	0,95								
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4.138.167	19,56								
Summe Anlagen			18.491.551	87,38								
Financial-Futures-Kontrakte												
Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens								
US 10 Year Note, 22/03/2022	(6)	USD	1.875	0,01								
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			1.875	0,01								
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			1.875	0,01								
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten											(149.996)	(0,71)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften											13.652	0,06

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CNH	1.484.789	USD	231.889	21/01/2022	HSBC	1.385	0,01
CZK	7.119.000	USD	322.765	14/01/2022	Citibank	1.779	0,01
CZK	2.300.000	USD	103.744	18/02/2022	UBS	769	-
EGP	3.350.000	USD	209.414	16/02/2022	Citibank	1.716	0,01
EUR	46.775	USD	52.974	31/01/2022	J.P. Morgan	117	-
IDR	3.080.000.000	USD	213.193	21/01/2022	Barclays	2.961	0,01
IDR	3.160.871.910	USD	220.367	21/01/2022	HSBC	1.463	0,01
IDR	2.655.000.000	USD	184.349	21/01/2022	Standard Chartered	1.979	0,01
INR	7.249.002	USD	96.438	21/01/2022	Barclays	773	-
INR	24.242.002	USD	323.339	21/01/2022	HSBC	1.752	0,01
MXN	299.542	USD	14.389	14/01/2022	Citibank	289	-
MXN	4.331.000	USD	211.161	14/01/2022	HSBC	1.073	-
MXN	4.305.000	USD	208.853	14/01/2022	J.P. Morgan	2.106	0,01
SGD	592.480	USD	433.035	18/03/2022	UBS	6.045	0,03
USD	210.823	COP	826.638.136	11/03/2022	BNP Paribas	9.226	0,04
USD	367.401	EUR	316.460	25/02/2022	Morgan Stanley	8.041	0,04
USD	300.894	EUR	258.922	25/02/2022	State Street	6.872	0,03
USD	525.377	EUR	452.086	25/02/2022	UBS	12.007	0,06
USD	213.059	HUF	68.632.850	14/01/2022	Morgan Stanley	2.624	0,01
USD	210.038	PHP	10.650.000	11/03/2022	Deutsche Bank	4.044	0,02
USD	409.768	RUB	30.230.000	21/01/2022	J.P. Morgan	7.877	0,04
USD	401.141	RUB	30.230.000	08/04/2022	UBS	6.340	0,03
USD	199.432	TRY	1.895.000	14/01/2022	Citibank	57.776	0,27
USD	194.043	ZAR	2.936.000	14/01/2022	J.P. Morgan	10.589	0,05
USD	251.017	ZAR	3.792.505	14/01/2022	UBS	14.045	0,07
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						163.648	0,77
EUR	370.000	USD	425.054	25/02/2022	UBS	(4.897)	(0,02)
HUF	129.624.000	USD	414.797	14/01/2022	State Street	(17.357)	(0,08)
KZT	95.900.000	USD	217.303	11/02/2022	BNP Paribas	(331)	-
PLN	1.275.000	USD	320.868	18/02/2022	J.P. Morgan	(6.526)	(0,03)
RUB	30.230.000	USD	408.514	21/01/2022	UBS	(6.622)	(0,03)

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
36.700.000	INR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,318%, variabler Zins erhalten MIBOR 1 Tag	02/12/2026	285	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					285	-
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					285	-
Barmittel					2.415.869	11,42
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)					255.714	1,20
Gesamtnettovermögen					21.163.134	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Mexiko	7,71
China	5,63
Brasilien	5,39
Indonesien	4,93
Chile	3,95
Thailand	3,76
Kolumbien	3,74
Indien	3,71
Oman	3,01
Südafrika	2,97
Panama	2,92
Philippinen	2,91

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate	2,02
Malaysia	2,00
Ungarn	1,96
Peru	1,95
Israel	1,94
Marokko	1,90
Ukraine	1,88
Russland	1,85
Ägypten	1,84
Vietnam	1,15
Dominikanische Republik	1,05
Bahrain	1,02
Guatemala	1,02
Saudi-Arabien	0,99
Paraguay	0,98
Senegal	0,98
Trinidad und Tobago	0,97
Singapur	0,96
Jordanien	0,96
Vereinigte Staaten von Amerika	0,95
Georgien	0,95
Barbados	0,95
Benin	0,95
Kasachstan	0,95
Hongkong	0,94
Usbekistan	0,91
Bahamas	0,82
Ghana	0,80
Kaimaninseln	0,59
Elfenbeinküste	0,52
Summe Anlagen	87,38
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	12,62
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Dynamic Global Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in einem Markt für festverzinsliche Wertpapiere eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS

zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BAHRAIN				
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,625% 18/05/2034	USD	8.470.000	8.061.068	0,48
			8.061.068	0,48
BRASILIEN				
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 5,875% 31/01/2050	USD	6.550.000	7.551.168	0,45
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	47.590.000	83.528.896	4,96
			91.080.064	5,41
KANADA				
Canada Government Real Return Bond, FRN 4% 01/12/2031	CAD	5.568.000	10.083.160	0,60
			10.083.160	0,60
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026	CLP	47.695.000.000	53.916.088	3,20
			53.916.088	3,20
CHINA				
China Development Bank 3,09% 18/06/2030	CNY	33.000.000	5.186.030	0,31
China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNY	92.000.000	14.256.867	0,85
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	252.000.000	41.017.604	2,43
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,375% 12/04/2027	USD	4.440.000	4.085.910	0,24
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	5.575.000	4.766.081	0,28
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022	USD	2.925.000	789.750	0,05
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,7% 11/11/2025 ⁹	USD	1.100.000	287.650	0,02
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,85% 13/01/2032	USD	4.300.000	4.353.899	0,26
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 16/01/2027	USD	850.000	520.625	0,03
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	7.100.000	4.199.650	0,25
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025	USD	4.900.000	3.385.900	0,20
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	1.400.000	959.350	0,06

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029	USD	4.300.000	4.428.487	0,26
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5,125% 20/05/2026	USD	5.100.000	4.950.904	0,29
			93.188.707	5,53
ZYPERN				
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,375% 25/09/2028	EUR	1.140.000	1.461.890	0,09
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 26/02/2034	EUR	2.052.000	2.836.954	0,17
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 03/05/2049	EUR	6.292.000	9.377.272	0,55
			13.676.116	0,81
FRANKREICH				
Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	715.000	775.597	0,05
			775.597	0,05
DEUTSCHLAND				
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	111.154.000	153.028.085	9,08
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,5% 15/04/2030	EUR	59.840.000	92.285.089	5,48
			245.313.174	14,56
ISLAND				
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	479.000	544.528	0,03
			544.528	0,03
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025	INR	280.000.000	3.894.444	0,23
India Government Bond 7,59% 11/01/2026	INR	935.300.000	13.368.642	0,79
India Government Bond 6,45% 07/10/2029	INR	1.160.000.000	15.625.403	0,93
			32.888.489	1,95
INDONESIEN				
Indonesia Treasury 8,25% 15/05/2029	IDR	385.492.000.000	30.182.896	1,79
			30.182.896	1,79
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 15/01/2025	USD	4.560.000	4.765.522	0,28
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	6.140.000	7.023.855	0,42
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	5.030.000	5.105.768	0,30
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	3.595.000	3.661.202	0,22
			20.556.347	1,22
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	65.143.000	27.679.421	1,64
			27.679.421	1,64
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	1.365.000	1.494.659	0,09
			1.494.659	0,09
JAPAN				
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/09/2026	JPY	4.140.000.000	36.127.868	2,14
Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/09/2022	JPY	2.900.000.000	25.557.678	1,52
Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/10/2022	JPY	7.100.000.000	61.790.035	3,67
			123.475.581	7,33

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
MEXIKO				
Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	MXN	497.400.000	23.034.706	1,37
Mexican Udibonos, FRN 4% 30/11/2028	MXN	30.667.000	11.444.830	0,68
			34.479.536	2,05
NIEDERLANDE				
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 26/05/2022	USD	940.000	948.391	0,06
			948.391	0,06
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	38.897.000	25.944.409	1,54
			25.944.409	1,54
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 6,25% 14/01/2036	PHP	511.000.000	11.111.407	0,66
Philippine Government Bond 3,9% 26/11/2022	PHP	1.045.000.000	20.338.084	1,21
			31.449.491	1,87
KATAR				
Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	8.800.000	8.733.930	0,52
			8.733.930	0,52
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	105.095.000	24.130.776	1,44
Romania Government Bond, Reg. S 2% 28/01/2032	EUR	830.000	876.525	0,05
Romania Government Bond 5,8% 26/07/2027	RON	12.810.000	3.074.297	0,18
			28.081.598	1,67
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/04/2030	RUB	3.105.000.000	40.017.832	2,38
			40.017.832	2,38
SAUDI-ARABIEN				
Riyad Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,174% 25/02/2030	USD	955.000	978.278	0,06
			978.278	0,06
SERBIEN				
Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028	RSD	1.082.200.000	11.580.100	0,69
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	2.558.990.000	25.467.639	1,51
			37.047.739	2,20
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	911.995.000	63.174.449	3,75
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	82.940.000	4.792.492	0,28
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	176.041.000	9.182.510	0,55
			77.149.451	4,58
SÜDKOREA				
Korea Treasury 2% 10/06/2031	KRW	23.936.000.000	19.697.123	1,17
			19.697.123	1,17
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2% 17/01/2030	EUR	100.000	111.678	0,01
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0,875% 24/01/2022	EUR	3.200.000	3.632.749	0,21
			3.744.427	0,22
SCHWEDEN				
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	108.850.000	17.972.764	1,07
			17.972.764	1,07

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TÜRKEI				
Turkey Government Bond 11,7% 13/11/2030	TRY	305.800.000	13.313.177	0,79
			13.313.177	0,79
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	2.235.000	2.239.984	0,13
			2.239.984	0,13
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027	USD	820.000	829.360	0,05
UK Treasury, Reg. S 0,125% 22/03/2024	GBP	77.297.000	147.157.377	8,74
			147.986.737	8,79
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ally Financial, Inc. 4,625% 19/05/2022	USD	1.305.000	1.324.467	0,08
American Honda Finance Corp. 1,6% 20/04/2022	EUR	394.000	449.588	0,03
American Honda Finance Corp. 1,95% 18/10/2024	EUR	344.000	411.812	0,02
NGL Energy Partners LP 7,5% 01/11/2023	USD	1.600.000	1.569.664	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 3,3% 01/08/2040	USD	400.000	372.246	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 01/08/2050	USD	2.385.000	2.216.682	0,13
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	2.150.000	2.234.409	0,13
Southern California Edison Co. 4,875% 01/03/2049	USD	2.833.000	3.462.986	0,21
US Treasury 1,625% 15/11/2022	USD	105.900.000	107.062.890	6,36
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	4.890.000	5.262.946	0,31
			124.367.690	7,38
Summe Anleihen			1.367.068.452	81,17
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Southern Co. (The) 6,75%	USD	69.185	3.715.580	0,22
			3.715.580	0,22
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			3.715.580	0,22
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.370.784.032	81,39
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc. 3,125% 14/01/2031	USD	1.455.000	1.377.078	0,08
			1.377.078	0,08
KANADA				
Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	4.300.000	4.445.039	0,26
			4.445.039	0,26
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 15/03/2022	EGP	4.500.000	280.294	0,01
Egypt Treasury Bill 0% 07/06/2022	EGP	4.700.000	284.726	0,02
			565.020	0,03

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC, FRN 0,73% 29/09/2023	USD	2.435.000	2.436.066	0,15
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	1.265.000	1.242.297	0,07
			3.678.363	0,22
MALAYSIA				
1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	4.500.000	4.544.340	0,27
Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048	MYR	34.530.000	9.062.170	0,54
Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043	MYR	12.635.000	3.324.301	0,19
			16.930.811	1,00
SCHWEIZ				
UBS AG, 144A 1,75% 21/04/2022	USD	1.170.000	1.173.738	0,07
			1.173.738	0,07
THAILAND				
Thailand Government Bond 3,6% 17/06/2067	THB	125.173.000	4.296.401	0,26
Thailand Government Bond 4% 17/06/2066	THB	96.019.000	3.592.038	0,21
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	779.383.000	25.125.018	1,49
			33.013.457	1,96
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Merlin Entertainments Ltd., Reg. S 5,75% 15/06/2026	USD	895.000	939.750	0,06
			939.750	0,06
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Applebee's Funding LLC, Series 2019- 1A 'A2I', 144A 4,194% 05/06/2049	USD	908.820	922.404	0,05
Capital One Bank USA NA, FRN 2,014% 27/01/2023	USD	1.570.000	1.571.580	0,09
CarMax Auto Owner Trust, Series 2018-1 'C' 2,95% 15/11/2023	USD	2.595.000	2.607.415	0,16
Cologix Data Centers US Issuer LLC 'A2', 144A 3,3% 26/12/2051	USD	4.000.000	4.027.624	0,24
Commonwealth of Puerto Rico 5,125% 01/07/2031 [§]	USD	1.035.000	1.028.531	0,06
Commonwealth of Puerto Rico 5,5% 01/07/2031 [§]	USD	2.080.000	2.017.600	0,12
Commonwealth of Puerto Rico 8% 01/07/2035 [§]	USD	2.165.000	1.929.556	0,11
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2037 [§]	USD	2.150.000	2.128.500	0,13
Commonwealth of Puerto Rico 6% 01/07/2039 [§]	USD	2.465.000	2.424.944	0,14
CoreLogic, Inc., 144A 4,5% 01/05/2028	USD	3.940.000	3.906.569	0,23
Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'C' 2,28% 17/08/2026	USD	7.405.000	7.503.422	0,45
Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'D' 3,05% 15/05/2028	USD	540.000	554.485	0,03
Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	279.850	292.080	0,02
Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	641.875	667.802	0,04
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 2,403% 25/09/2030	USD	1.248.825	1.264.303	0,08
Hardee's Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050	USD	1.856.250	1.949.080	0,12
Hardee's Funding LLC, Series 2018-1A 'A2II', 144A 4,959% 20/06/2048	USD	2.133.592	2.248.182	0,13

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	350.000	362.661	0,02
Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2029	USD	6.195.000	6.329.896	0,38
Octane Receivables Trust 'A', 144A 1,21% 20/09/2028	USD	3.267.299	3.251.557	0,19
Octane Receivables Trust 'B', 144A 2,02% 20/09/2028	USD	5.190.000	5.144.609	0,31
Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	5.234.000	5.719.919	0,34
Santander Consumer Auto Receivables Trust, Series 2020-AA 'C', 144A 3,71% 17/02/2026	USD	955.000	987.916	0,06
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-3 'E' 4,97% 15/01/2025	USD	1.400.000	1.402.466	0,08
SMB Private Education Loan Trust, Series 2020-A 'A2A', 144A 2,23% 15/09/2037	USD	1.000.423	1.013.026	0,06
Solaris Midstream Holdings LLC, 144A 7,625% 01/04/2026	USD	2.695.000	2.832.553	0,17
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2,75% 25/10/2057	USD	2.528.750	2.561.638	0,15
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3% 25/01/2058	USD	983.857	997.583	0,06
Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7,75% 15/10/2024	USD	1.032.500	1.045.375	0,06
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	475.700	465.492	0,03
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	2.480.000	2.450.190	0,15
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2018-D 'C' 3,87% 15/08/2025	USD	560.000	572.932	0,03
			72.181.890	4,29
Summe Anleihen			134.305.146	7,97
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Vnet Group, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	2.400.000	1.932.496	0,12
			1.932.496	0,12
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.932.496	0,12
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			136.237.642	8,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KROATIEN				
Fortenova Group TopCo B. V., Convertible Bond, 2,5% 04/01/2024	EUR	9.208.843	4.230.762	0,25
			4.230.762	0,25
Summe Anleihen			4.230.762	0,25
Aktien				
KROATIEN				
Fortenova Group TopCo BV*	EUR	2.190.772	1.006.493	0,06
			1.006.493	0,06
Summe Aktien			1.006.493	0,06
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.237.255	0,31
Summe Anlagen			1.512.258.929	89,79

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
76.160.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.36-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	3.076.966	0,18
3.840.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.EM.36-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	155.141	0,01
3.940.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	701.791	0,04
7.780.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	1.385.770	0,08
7.165.000	USD	J.P. Morgan	Bahrain Government Bond 7% 26/01/2026	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	533.825	0,03
2.235.849	USD	Merrill Lynch	Bahrain Government Bond 5,5% 31/03/2020	Kaufen	(1,00)%	20/12/2023	48.648	0,01
2.081.579	USD	J.P. Morgan	Bahrain Government Bond 5,5% 31/03/2020	Kaufen	(1,00)%	20/12/2023	45.292	-
7.080.000	USD	J.P. Morgan	Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/02/2022	Kaufen	(5,00)%	20/06/2026	199.637	0,01
1.205.000	USD	J.P. Morgan	Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/04/2028	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	47.951	-
19.400.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	710.413	0,04
7.450.000	USD	Goldman Sachs	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	128.836	0,01
7.440.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	128.663	0,02
4.000.000	USD	Barclays Bank	Verizon Communications, Inc. 4,125% 16/03/2027	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2022	15.928	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							7.178.861	0,43
1.125.000	USD	J.P. Morgan	Bausch Health Cos Inc 7% 15/01/2028	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(2.577)	-
4.430.000	USD	J.P. Morgan	Prudential Financial, Inc. 3,878% 27/03/2028	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(92.335)	-
8.005.000	USD	J.P. Morgan	Bausch Health Cos Inc 7% 15/01/2028	Kaufen	(5,00)%	20/06/2026	(116.282)	(0,01)
4.850.000	USD	BNP Paribas	Packaging Corp. 3% 15/12/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(139.202)	(0,01)
4.430.000	USD	J.P. Morgan	Raytheon Tech Corp. 3,125% 04/05/2027	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(143.359)	(0,01)
6.500.000	USD	Goldman Sachs	Barrick Gold Corp. 5,8% 15/11/2034	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(152.266)	(0,01)
6.500.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Intl Paper Co. 3% 15/02/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(153.920)	(0,01)
4.050.000	EUR	BNP Paribas	Sanofi SA 0,875% 22/09/2021	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(166.923)	(0,01)
6.500.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Quest Diagnostics, Inc. 4,2% 30/06/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(199.212)	(0,01)

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
7.600.000	EUR	J.P. Morgan	Glencore plc 1,875% 13/09/2023	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(1.620.066)	(0,10)
108.100.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.37-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(10.013.063)	(0,59)
359.750.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.37-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(8.856.633)	(0,53)
30.350.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX EUROPE CROSSOVER 36-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(4.146.019)	(0,25)
2.440.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(42.966)	-
300.000	EUR	Citibank	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/12/2023	(31.225)	-
1.000.000	EUR	J.P. Morgan	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/06/2023	(78.519)	-
4.566.724	EUR	Citibank	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/06/2023	(358.573)	(0,02)
1.400.000	EUR	Goldman Sachs	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/06/2023	(109.926)	(0,01)
3.448.276	EUR	Barclays Bank	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/06/2023	(270.754)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(26.693.820)	(1,59)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(19.514.959)	(1,16)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD	32.602.000	USD	23.331.784	21/01/2022	Citibank	344.279	0,02
AUD	217.000	USD	157.108	21/01/2022	J.P. Morgan	481	-
CAD	198.172	USD	154.601	21/01/2022	J.P. Morgan	1.513	-
CHF	342.924	USD	367.012	31/01/2022	Morgan Stanley	8.535	-
CLP	9.510.860.809	USD	11.106.703	07/01/2022	BNP Paribas	52.105	-
CLP	94.282.500	USD	108.573	08/04/2022	J.P. Morgan	498	-
CNH	434.320	USD	66.664	21/01/2022	Bank of America	1.572	-
CNH	568.052	USD	87.225	21/01/2022	Barclays	2.021	-
CNH	289.333	USD	44.373	21/01/2022	Goldman Sachs	1.084	-
CNH	419.295	USD	64.295	21/01/2022	UBS	1.580	-
CNH	496.800	USD	77.661	18/03/2022	Goldman Sachs	108	-
CNH	556.416	USD	87.072	18/03/2022	Morgan Stanley	30	-
CZK	482.543.000	USD	21.877.785	14/01/2022	Citibank	120.609	0,01
CZK	3.467.000	USD	154.064	18/02/2022	J.P. Morgan	3.477	-
CZK	532.497.041	USD	24.018.811	18/02/2022	UBS	178.025	0,01
EGP	283.606.840	USD	17.589.112	16/02/2022	Citibank	284.899	0,02
EUR	8	USD	9	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	17	USD	19	04/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	89.201.799	USD	100.913.817	31/01/2022	Bank of America	331.540	0,02
EUR	80.281.619	USD	90.861.773	31/01/2022	Barclays	259.048	0,02
EUR	80.281.619	USD	91.059.025	31/01/2022	BNP Paribas	61.796	-
EUR	12.160.483	USD	13.739.361	31/01/2022	J.P. Morgan	62.966	0,01
EUR	431	USD	485	31/01/2022	Standard Chartered	4	-
EUR	107.042.159	USD	121.345.668	31/01/2022	UBS	148.761	0,01
EUR	24.888.086	USD	28.255.285	25/02/2022	HSBC	6.641	-
EUR	117.000	USD	132.755	25/02/2022	J.P. Morgan	106	-
EUR	8.275.716	USD	9.371.057	25/02/2022	RBC	26.519	-
EUR	24.888.086	USD	28.243.821	25/02/2022	State Street	18.104	-
GBP	29.983.690	USD	40.156.885	31/01/2022	J.P. Morgan	363.499	0,02
GBP	84.805.362	USD	113.385.956	31/01/2022	State Street	1.221.215	0,07
GBP	120.000	USD	159.866	25/02/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.280	-
GBP	457.000	USD	612.029	25/02/2022	HSBC	5.478	-
GBP	361.601.490	USD	483.393.935	28/02/2022	State Street	5.199.212	0,31
IDR	4.191.245.384	USD	291.119	21/01/2022	Bank of America	3.022	-
IDR	2.225.369.000	USD	155.051	21/01/2022	Barclays	1.125	-
IDR	48.471.230.520	USD	3.375.904	21/01/2022	Deutsche Bank	25.807	-
IDR	3.266.486.616	USD	226.888	21/01/2022	Goldman Sachs	2.354	-
IDR	14.395.817.400	USD	1.005.295	21/01/2022	HSBC	5.004	-
IDR	133.349.511.231	USD	9.295.888	21/01/2022	Morgan Stanley	62.581	-
IDR	71.473.805.643	USD	4.979.164	21/01/2022	UBS	36.867	-
ILS	231.643.000	USD	74.212.501	20/01/2022	Citibank	467.687	0,03
INR	27.011.500	USD	359.351	21/01/2022	Barclays	2.879	-
INR	68.880.775	USD	909.918	21/01/2022	Goldman Sachs	13.788	-
INR	27.011.500	USD	358.824	21/01/2022	HSBC	3.406	-
INR	25.395.000	USD	334.828	21/01/2022	Morgan Stanley	5.725	-
JPY	200.839	USD	1.745	31/01/2022	J.P. Morgan	-	-
MXN	166.496.328	USD	7.966.522	14/01/2022	BNP Paribas	192.363	0,01
MXN	4.929.642	USD	235.147	14/01/2022	Citibank	6.422	-
MXN	511.312.719	USD	24.482.560	14/01/2022	Goldman Sachs	573.498	0,04
MXN	390.892.000	USD	19.118.543	14/01/2022	HSBC	36.491	-
MXN	4.280.860	USD	202.199	14/01/2022	J.P. Morgan	7.578	-
MXN	190.684.269	USD	9.056.932	14/01/2022	Morgan Stanley	287.244	0,02
MXN	4.381.974	USD	210.482	14/01/2022	UBS	4.249	-
MYR	1.304.500	USD	307.549	11/03/2022	HSBC	5.429	-
MYR	1.304.500	USD	307.274	11/03/2022	Standard Chartered	5.705	-
NOK	169.000	USD	18.547	21/01/2022	J.P. Morgan	582	-
PEN	851.000	USD	208.272	08/04/2022	Morgan Stanley	4.042	-
PLN	850.000	USD	208.211	18/02/2022	BNP Paribas	1.350	-

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Australia 10 Year Bond, 15/03/2022	(320)	AUD	64.794	0,01
Euro-BTP, 08/03/2022	(711)	EUR	2.599.351	0,16
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	(474)	EUR	5.613.103	0,33
US Long Bond, 22/03/2022	(134)	USD	50.010	-
US Ultra Bond, 22/03/2022	(373)	USD	1.046.811	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			9.374.069	0,56
Canada 10 Year Bond, 22/03/2022	(191)	CAD	(426.315)	(0,03)
Korea 10 Year Bond, 15/03/2022	637	KRW	(440.759)	(0,03)
Long Gilt, 29/03/2022	(623)	GBP	(353.639)	(0,02)
US 5 Year Note, 31/03/2022	612	USD	(172.162)	(0,01)
US 10 Year Note, 22/03/2022	590	USD	(565.561)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(1.958.436)	(0,12)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			7.415.633	0,44

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn	
						(Verlust) USD	% des Nettovermögens							(Verlust) USD	% des Nettovermögens
PLN	59.793.000	USD	14.682.136	18/02/2022	Deutsche Bank	59.403	-	CAD	28.785.855	USD	23.348.585	21/01/2022	UBS	(671.997)	(0,04)
PLN	883.000	USD	216.092	18/02/2022	UBS	1.606	-	CHF	197.000	USD	216.714	21/01/2022	Morgan Stanley	(1.031)	-
THB	4.184.928	USD	125.495	11/03/2022	J.P. Morgan	648	-	CLP	3.981.554.000	USD	4.826.068	07/01/2022	BNP Paribas	(154.630)	(0,01)
TWD	78.491.000	USD	2.817.951	21/01/2022	HSBC	17.559	-	CLP	103.793.760	USD	127.525	07/01/2022	J.P. Morgan	(5.747)	-
USD	11.576.203	CAD	14.301.901	21/01/2022	RBC	309.617	0,02	CLP	5.013.313.086	USD	5.918.300	07/01/2022	UBS	(36.330)	-
USD	7.728.954	CLP	6.299.252.020	07/01/2022	BNP Paribas	338.230	0,02	CLP	88.125.750	USD	102.496	08/04/2022	J.P. Morgan	(547)	-
USD	1.244.104	CLP	1.021.683.000	07/01/2022	Credit Suisse	45.394	-	USD	94.438	18/03/2022	UBS	(78)	-		
USD	150.155	CLP	123.564.000	07/01/2022	Goldman Sachs	5.181	-	EUR	2.091.571	USD	2.380.540	31/01/2022	J.P. Morgan	(6.575)	-
USD	103.702	CLP	88.125.750	07/01/2022	J.P. Morgan	306	-	EUR	30.827.700	USD	35.377.631	25/02/2022	HSBC	(370.915)	(0,02)
USD	5.148.601	CLP	4.218.249.120	07/01/2022	Morgan Stanley	199.456	0,01	EUR	30.312.725	USD	34.468.872	25/02/2022	J.P. Morgan	(46.942)	-
USD	14.144.652	CLP	11.452.546.361	07/01/2022	UBS	707.722	0,04	EUR	45.414.572	USD	51.636.368	25/02/2022	Morgan Stanley	(65.378)	-
USD	3.765.814	CLP	3.196.611.034	11/03/2022	BNP Paribas	51.598	-	GBP	402.837.177	USD	554.195.190	31/01/2022	State Street	(9.795.306)	(0,58)
USD	11.430.596	CLP	9.589.833.101	11/03/2022	UBS	287.949	0,02	HUF	5.540.325.000	USD	17.197.433	14/01/2022	Bank of America	(210.265)	(0,01)
USD	5.549.973	CLP	4.776.306.846	08/04/2022	UBS	24.474	-	HUF	51.303.000	USD	157.636	14/01/2022	HSBC	(337)	-
USD	10.339.848	CNH	65.997.515	18/03/2022	UBS	8.538	-	HUF	10.634.000	USD	33.120	14/01/2022	J.P. Morgan	(515)	-
USD	990.951	EUR	872.978	03/01/2022	J.P. Morgan	662	-	HUF	158.808.000	USD	508.186	14/01/2022	State Street	(21.265)	-
USD	6.168.258	EUR	5.423.018	31/01/2022	J.P. Morgan	13.054	-	JPY	8.114.686.515	USD	71.347.764	21/01/2022	Deutsche Bank	(826.545)	(0,05)
USD	17.345.443	EUR	15.266.000	25/02/2022	BNP Paribas	9.977	-	JPY	35.999.033	USD	35.999.033	21/01/2022	HSBC	(543.957)	(0,03)
USD	21.920.612	EUR	19.257.189	25/02/2022	Deutsche Bank	52.911	-	JPY	1.085.276.155	USD	9.452.175	31/01/2022	Bank of America	(19.704)	-
USD	95.594.737	EUR	82.298.508	25/02/2022	Goldman Sachs	2.139.809	0,13	KRW	10.107.441.006	USD	8.629.077	21/01/2022	BNP Paribas	(134.389)	(0,01)
USD	116.778.565	EUR	100.587.065	25/02/2022	Morgan Stanley	2.555.875	0,15	KRW	74.669.852.778	USD	63.820.221	21/01/2022	HSBC	(1.064.765)	(0,06)
USD	199.945	EUR	176.000	25/02/2022	State Street	86	-	KRW	15.543.000	USD	13.133	21/01/2022	J.P. Morgan	(70)	-
USD	179.299.295	EUR	154.498.075	25/02/2022	UBS	3.857.398	0,23	KRW	20.355.465.000	USD	17.218.292	21/01/2022	Morgan Stanley	(110.766)	(0,01)
USD	64.643.032	JPY	7.384.496.769	21/01/2022	Barclays	467.575	0,03	KZT	157.464.000	USD	356.802	11/02/2022	BNP Paribas	(544)	-
USD	208.262	JPY	23.743.000	21/01/2022	Deutsche Bank	1.922	-	MXN	568.153.000	USD	27.363.795	14/01/2022	Goldman Sachs	(12.404)	-
USD	36.480.998	JPY	4.153.890.549	21/01/2022	Morgan Stanley	381.338	0,02	NOK	157.143.000	USD	18.804.266	21/01/2022	State Street	(1.017.555)	(0,06)
USD	131.645.011	JPY	15.017.110.170	21/01/2022	State Street	1.137.824	0,07	NZD	534.834	USD	374.800	21/01/2022	Morgan Stanley	(9.266)	-
USD	187.619	JPY	21.275.000	31/01/2022	Barclays	1.717	-	PEN	851.000	USD	215.443	07/01/2022	Bank of America	(1.931)	-
USD	20.044.917	KRW	23.479.150.000	21/01/2022	Barclays	312.123	0,02	PLN	63.133.000	USD	15.889.932	18/02/2022	BNP Paribas	(324.939)	(0,02)
USD	44.140.678	KRW	52.393.745.176	21/01/2022	BNP Paribas	106.931	0,01	RON	10.146.000	USD	2.355.700	14/01/2022	Goldman Sachs	(31.690)	-
USD	44.455.436	KRW	52.700.024.176	21/01/2022	HSBC	164.280	0,01	RON	19.736.477	USD	4.581.355	14/01/2022	UBS	(60.582)	-
USD	155.125	KRW	184.118.000	21/01/2022	J.P. Morgan	385	-	RSD	4.880.000	USD	47.815	12/01/2022	Citibank	(725)	-
USD	9.092	NOK	77.000	21/01/2022	J.P. Morgan	377	-	RSD	26.195.000	USD	257.167	18/02/2022	Citibank	(4.715)	-
USD	7.790.222	NZD	11.106.270	21/01/2022	Goldman Sachs	199.614	0,01	RSD	1.462.000	USD	14.139	18/02/2022	J.P. Morgan	(49)	-
USD	16.436.628	NZD	23.260.532	21/01/2022	Morgan Stanley	539.159	0,03	RUB	169.631.000	USD	2.326.265	21/01/2022	BNP Paribas	(71.113)	(0,01)
USD	3.064.250	NZD	4.273.697	21/01/2022	State Street	143.381	0,01	RUB	3.184.322.005	USD	43.064.577	21/01/2022	UBS	(730.745)	(0,04)
USD	34.102.081	PHP	1.729.146.000	11/03/2022	Deutsche Bank	656.600	0,04	RUB	11.574.000	USD	153.583	08/04/2022	UBS	(2.427)	-
USD	28.725.940	PLN	115.214.000	18/02/2022	State Street	320.746	0,02	SEK	36.799.605	USD	4.069.740	31/01/2022	UBS	(12.377)	-
USD	2.038.733	RSD	208.073.074	12/01/2022	Citibank	30.928	-	TRY	17.889.300	USD	1.377.769	14/01/2022	UBS	(40.498)	-
USD	1.654.810	RSD	168.558.933	18/02/2022	Citibank	30.338	-	TWD	269.000	USD	9.773	21/01/2022	J.P. Morgan	(56)	-
USD	8.372	RUB	604.000	21/01/2022	J.P. Morgan	342	-	USD	150.918	AUD	208.000	21/01/2022	Bank of America	(135)	-
USD	45.243.318	RUB	3.353.349.005	21/01/2022	UBS	662.364	0,04	USD	41.501.007	AUD	58.168.000	21/01/2022	Citibank	(741.470)	(0,04)
USD	40.377.339	RUB	3.042.836.255	08/04/2022	UBS	638.189	0,04	USD	31.642.160	BRL	180.629.272	03/03/2022	Goldman Sachs	(340.881)	(0,02)
USD	17.958.922	SEK	158.457.548	25/02/2022	BNP Paribas	485.064	0,03	USD	31.652.937	BRL	180.629.272	03/03/2022	Morgan Stanley	(330.105)	(0,02)
USD	52.129.095	SEK	458.172.000	25/02/2022	UBS	1.604.317	0,10	USD	11.174.793	CAD	14.281.385	21/01/2022	Citibank	(75.631)	(0,01)
USD	16.899.270	TRY	160.576.867	14/01/2022	Citibank	4.895.736	0,29	USD	22.176.520	CAD	28.349.615	21/01/2022	Goldman Sachs	(156.411)	(0,01)
USD	28.581.120	TWD	790.539.501	21/01/2022	Goldman Sachs	22.659	-	USD	206.502	CHF	190.000	21/01/2022	Standard Chartered	(1.517)	-
USD	9.873	TWD	273.000	21/01/2022	HSBC	11	-	USD	525.379	CHF	482.010	21/01/2022	State Street	(2.342)	-
USD	13.817.584	ZAR	208.183.041	14/01/2022	Bank of America	809.440	0,05	USD	7.642	CHF	7.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(24)	-
USD	9.129.111	ZAR	140.470.000	14/01/2022	BNP Paribas	351.960	0,02	USD	110.002	CLP	94.282.500	07/01/2022	J.P. Morgan	(617)	-
USD	8.376.000	ZAR	127.244.000	14/01/2022	Deutsche Bank	425.264	0,03	USD	10.908.148	CLP	9.457.562.809	08/04/2022	BNP Paribas	(32.890)	-
USD	53.015.447	ZAR	800.988.118	14/01/2022	UBS	2.966.369	0,18	USD	8.104.529	CNH	52.801.814	21/01/2022	Bank of America	(191.117)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						38.508.583	2,29	USD	10.604.230	CNH	69.060.047	21/01/2022	Barclays	(245.732)	(0,02)
AUD	48.165.000	USD	36.159.315	21/01/2022	BNP Paribas	(1.181.167)	(0,07)	USD	5.394.552	CNH	35.175.179	21/01/2022	Goldman Sachs	(131.788)	(0,01)
AUD	22.545.000	USD	16.608.000	21/01/2022	Morgan Stanley	(235.481)	(0,01)	USD	7.816.596	CNH	50.975.149	21/01/2022	UBS	(192.064)	(0,01)
AUD	46.912.000	USD	34.878.336	21/01/2022	UBS	(810.136)	(0,05)	USD	8.502.979	CNH	54.393.557	18/03/2022	Goldman Sachs	(11.837)	-
CAD	14.501.145	USD	11.757.142	21/01/2022	BNP Paribas	(333.598)	(0,02)	USD	9.533.321	CNH	60.920.783	18/03/2022	Morgan Stanley	(3.273)	-
CAD	198.000	USD	156.026	21/01/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(48)	-								
CAD	268.000	USD	213.960	21/01/2022	J.P. Morgan	(2.838)	-								

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD		Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
						Nettovermögens	% des Nettovermögens								
USD	1.150.214	CZK	25.442.000	14/01/2022	Citibank	(9.648)	-	6.162.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,321%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/01/2051	876.529	0,05	
USD	137.611	CZK	3.113.000	14/01/2022	J.P. Morgan	(4.305)	-								
USD	10.403	CZK	230.000	18/02/2022	J.P. Morgan	(49)	-								
USD	9.211	EUR	8.127	04/01/2022	J.P. Morgan	(9)	-	19.467.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,565%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	21/09/2031	717.971	0,04	
USD	20.048.660	EUR	17.731.341	31/01/2022	J.P. Morgan	(76.674)	(0,01)								
USD	2.078.813	EUR	1.833.000	31/01/2022	RBC	(1.669)	-								
USD	21.082.813	EUR	18.668.956	25/02/2022	BNP Paribas	(116.914)	(0,01)								
USD	156.531	EUR	138.000	25/02/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(177)	-	3.029.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,305%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/01/2051	449.646	0,03	
USD	12.227.442	EUR	10.816.859	25/02/2022	UBS	(55.755)	-								
USD	21.103.127	GBP	15.859.000	31/01/2022	Deutsche Bank	(328.951)	(0,02)	3.029.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,314%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/01/2051	438.815	0,03	
USD	1.032.065	GBP	775.217	31/01/2022	J.P. Morgan	(15.575)	-								
USD	654.980	GBP	492.000	31/01/2022	State Street	(9.916)	-								
USD	99.938.600	GBP	74.623.842	25/02/2022	HSBC	(894.456)	(0,05)	11.151.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,559%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	29/09/2031	406.629	0,02	
USD	301.269	GBP	224.000	25/02/2022	J.P. Morgan	(1.404)	-								
USD	17.032.901	IDR	245.222.674.418	21/01/2022	Bank of America	(176.826)	(0,01)								
USD	32.176.096	IDR	463.596.615.906	21/01/2022	Goldman Sachs	(359.114)	(0,02)	6.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,511%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	370.357	0,02	
USD	97.157.682	ILS	315.077.506	20/01/2022	Citibank	(4.421.245)	(0,26)								
USD	17.366.073	INR	1.305.364.272	21/01/2022	Barclays	(139.148)	(0,01)								
USD	17.566.936	INR	1.322.369.272	21/01/2022	HSBC	(166.325)	(0,01)	6.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,52%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	348.892	0,02	
USD	15.506.052	MXN	339.915.000	14/01/2022	BNP Paribas	(1.150.937)	(0,07)								
USD	49.047.116	MXN	1.029.774.773	14/01/2022	Citibank	(1.415.342)	(0,08)								
USD	13.958.901	MXN	291.943.444	14/01/2022	HSBC	(347.318)	(0,02)	11.150.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,605%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	30/09/2031	348.075	0,02	
USD	139.021	MXN	2.893.000	14/01/2022	J.P. Morgan	(2.746)	-								
USD	39.739.141	MXN	838.805.835	14/01/2022	Morgan Stanley	(1.365.191)	(0,08)								
USD	5.919.565	MYR	25.108.426	11/03/2022	HSBC	(104.502)	(0,01)	9.976.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,588%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	01/10/2031	328.811	0,02	
USD	5.914.266	MYR	25.108.426	11/03/2022	Standard Chartered	(109.801)	(0,01)								
USD	209.709	PEN	851.000	07/01/2022	Morgan Stanley	(3.803)	-								
USD	17.564	PLN	73.000	18/02/2022	J.P. Morgan	(433)	-	9.976.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,597%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	30/09/2031	320.810	0,02	
USD	209.809	RON	922.000	14/01/2022	HSBC	(1.382)	-								
USD	310.378	RON	1.360.000	14/01/2022	UBS	(1.139)	-								
USD	932.610	SGD	1.276.000	18/03/2022	UBS	(13.019)	-	6.748.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,598%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	30/09/2031	216.257	0,01	
USD	3.542.094	THB	119.773.793	11/03/2022	BNP Paribas	(68.134)	(0,01)								
USD	22.675.411	THB	763.489.407	11/03/2022	Goldman Sachs	(337.728)	(0,02)								
USD	5.315.019	THB	178.741.969	11/03/2022	UBS	(72.631)	(0,01)								
USD	28.541.393	TWD	790.539.500	21/01/2022	Barclays	(17.069)	-	15.919.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,986%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/12/2026	113.676	0,01	
USD	104.077	ZAR	1.692.000	14/01/2022	J.P. Morgan	(1.646)	-								
USD	105.015	ZAR	1.692.000	14/01/2022	UBS	(708)	-								
USD	41.647.045	ZAR	674.494.718	18/03/2022	UBS	(134.453)	(0,01)	11.663.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,996%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/12/2026	77.081	0,01	
ZAR	680.181.000	USD	44.278.293	14/01/2022	BNP Paribas	(1.777.748)	(0,11)								
ZAR	47.883.173	USD	3.053.735	18/03/2022	HSBC	(87.617)	(0,01)								
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(35.222.279)	(2,09)	7.959.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,007%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	13/12/2026	38.561	-	
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						3.286.304	0,20	7.959.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,026%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/12/2026	37.544	-	
Inflationsswap-Kontrakte													7.267.854	0,43	
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva							7.267.854	0,43
34.333.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,56%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	21/09/2031	1.285.191	0,08	15.858.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,18%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/11/2026	(13.052)	-		
22.149.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,525%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/09/2031	893.009	0,05	15.842.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,176%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/11/2026	(9.855)	-		
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva													(22.907)	-	
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva													7.244.947	0,43	

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
33.714.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,805%	07/07/2025	(54.254)	-
41.184.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,86%	04/05/2025	(52.210)	-
860.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,46%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	26/04/2049	(47.431)	-
300.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,03%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	09/11/2048	(44.630)	-
350.685.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 7,345% erhalten	11/11/2026	(30.753)	-
16.857.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,803%	03/07/2025	(27.054)	-
22.519.127	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,16%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	12/02/2028	(8.972)	-
13.756.765	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,16%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	14/02/2028	(5.044)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(3.168.802)	(0,19)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					18.874.695	1,12

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
310.000	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,895, 03/02/2022	USD	BNP Paribas	682	-
210.000	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,895, 03/02/2022	USD	Deutsche Bank	462	-
59.520.000	NASDAQ 100 Index, Put, 12.400.000, 17/06/2022	USD	Morgan Stanley	937.079	0,05
115.340.000	NASDAQ 100 Index, Put, 14.600.000, 17/06/2022	USD	Morgan Stanley	3.822.796	0,23
Gesamtmarktwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva				4.761.019	0,28

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
(15.900.000)	NASDAQ 100 Index, Put, 15.900.000, 17/06/2022	USD	Morgan Stanley	(818.718)	(0,05)
(17.820.000)	NASDAQ 100 Index, Put, 16.200.000, 17/06/2022	USD	Morgan Stanley	(1.018.299)	(0,06)
Gesamtmarktwert von Option- Written-Kontrakten – Passiva				(1.837.017)	(0,11)

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
83.790.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Morgan Stanley	440.268	0,03
83.790.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Citibank	440.267	0,03
73.275.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 18/11/2027	USD	Bank of America Merrill Lynch	522.574	0,03
73.775.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 17/11/2027	USD	Bank of America Merrill Lynch	523.573	0,03
73.275.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 17/11/2027	USD	Citibank	520.024	0,03
22.695.000	IRS Festzins bezahlt 2,2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2,2%, 17/11/2052	USD	Morgan Stanley	664.388	0,04
62.455.000	IRS Festzins bezahlt 2,2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2,2%, 16/11/2052	USD	Morgan Stanley	1.820.747	0,10
Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				4.931.841	0,29

Total Return Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
40.785.000	USD	J.P. Morgan	Spread von 0,21% erhalten auf den bezahlten Nominalwert des iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index	20/06/2022	(313.916)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Total-Return-Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(313.916)	(0,02)
Nettomarktwert von Total-Return-Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(313.916)	(0,02)

Barmittel	133.209.201	7,91
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	38.755.447	2,30
Gesamtnettvermögen	1.684.223.577	100,00

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Deutschland	14,56
Vereinigte Staaten von Amerika	11,89
Vereinigtes Königreich	8,85
Japan	7,33
China	5,65
Brasilien	5,41
Südafrika	4,58
Chile	3,20
Russland	2,38
Serbien	2,20
Mexiko	2,05
Thailand	1,96
Indien	1,95
Philippinen	1,87
Indonesien	1,79
Rumänien	1,67
Israel	1,64
Neuseeland	1,54
Irland	1,44
Südkorea	1,17
Schweden	1,07
Malaysia	1,00
Kanada	0,86
Zypern	0,81
Türkei	0,79
Katar	0,52
Bahrain	0,48
Kroatien	0,31
Spanien	0,22
Vereinigte Arabische Emirate	0,13
Elfenbeinküste	0,09
Argentinien	0,08
Schweiz	0,07
Saudi-Arabien	0,06
Niederlande	0,06
Frankreich	0,05
Ägypten	0,03
Island	0,03
Summe Anlagen	89,79
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	10,21
Summe	100,00

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

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

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

davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in einem Markt für festverzinsliche Wertpapiere eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KANADA				
Canada Government Real Return Bond, FRN 4% 01/12/2031	CAD	75.000	135.818	0,55
			135.818	0,55
CHILE				
Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4,5% 01/03/2026	CLP	635.000.000	717.826	2,91
			717.826	2,91
CHINA				
China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNY	5.000.000	774.830	3,14
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	2.000.000	325.537	1,32
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	200.000	170.980	0,69
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	200.000	118.300	0,48
			1.389.647	5,63
ZYPERN				
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 03/05/2049	EUR	98.000	146.054	0,59
			146.054	0,59
DEUTSCHLAND				
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	1.609.000	2.215.144	8,97
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,5% 15/04/2030	EUR	840.000	1.295.446	5,25
			3.510.590	14,22

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025	INR	40.000.000	556.349	2,25
			556.349	2,25
INDONESIEN				
Indonesia Treasury 8,25% 15/05/2029	IDR	5.215.000.000	408.319	1,65
			408.319	1,65
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150.000	152.260	0,62
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	150.000	152.762	0,62
			305.022	1,24
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	871.000	370.090	1,50
			370.090	1,50
JAPAN				
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/09/2026	JPY	54.000.000	471.233	1,91
Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/09/2022	JPY	299.000.000	2.635.085	10,67
			3.106.318	12,58
MEXIKO				
Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	MXN	6.600.000	305.648	1,24
Mexican Udibonos, FRN 4% 30/11/2028	MXN	408.000	152.264	0,62
			457.912	1,86
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	509.000	339.505	1,38
			339.505	1,38
PERU				
Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032	PEN	850.000	215.523	0,87
			215.523	0,87
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 6,25% 14/01/2036	PHP	17.000.000	369.655	1,50
			369.655	1,50
KATAR				
Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	200.000	198.498	0,80
			198.498	0,80
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	2.420.000	555.654	2,25
			555.654	2,25
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/04/2030	RUB	41.600.000	536.149	2,17
			536.149	2,17
SAUDI-ARABIEN				
Riyad Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,174% 25/02/2030	USD	200.000	204.875	0,83
			204.875	0,83
SÜDKOREA				
Korea Treasury 2% 10/06/2031	KRW	350.000.000	288.018	1,17
			288.018	1,17
ÜBERSTAATLICH				
Asian Development Bank 6,2% 06/10/2026	INR	7.500.000	103.046	0,42
			103.046	0,42

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SCHWEDEN				
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	1.500.000	247.673	1,00
			247.673	1,00
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	200.000	200.446	0,81
			200.446	0,81
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
UK Treasury, Reg. S 0,125% 22/03/2024	GBP	1.040.000	1.979.943	8,02
			1.979.943	8,02
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
American Honda Finance Corp. 1,6% 20/04/2022	EUR	100.000	114.109	0,46
American Honda Finance Corp. 1,95% 18/10/2024	EUR	100.000	119.713	0,49
Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031	USD	165.000	170.589	0,69
Pacific Gas and Electric Co. 3,3% 01/08/2040	USD	30.000	27.918	0,11
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 01/08/2050	USD	85.000	79.001	0,32
US Treasury 2,125% 15/05/2022	USD	1.190.000	1.198.622	4,86
US Treasury 7,25% 15/08/2022	USD	1.020.000	1.063.941	4,31
US Treasury 1,625% 15/11/2022	USD	1.080.000	1.091.859	4,42
US Treasury 0,125% 31/01/2023	USD	500.000	498.350	2,02
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	80.000	86.101	0,35
			4.450.203	18,03
Summe Anleihen			20.793.133	84,23
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			20.793.133	84,23
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	25.000	24.551	0,10
			24.551	0,10
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048	MYR	609.000	159.828	0,65
			159.828	0,65
SCHWEIZ				
UBS AG, 144A 1,75% 21/04/2022	USD	260.000	260.831	1,05
			260.831	1,05
THAILAND				
Thailand Government Bond 3,6% 17/06/2067	THB	5.515.000	189.295	0,77
Thailand Government Bond, Reg. S 1,323% 12/03/2028	THB	11.722.000	377.883	1,53
			567.178	2,30
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Bayview Mortgage Fund IvC Trust, FRN, Series 2017-RT3 'A', 144A 3,5% 28/01/2058	USD	450.030	452.229	1,83
Cologix Data Centers US Issuer LLC 'A2', 144A 3,3% 26/12/2051	USD	100.000	100.691	0,41
Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'C' 2,28% 17/08/2026	USD	35.000	35.465	0,14

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'D' 3,05% 15/05/2028	USD	45.000	46.207	0,19
Octane Receivables Trust 'A', 144A 1,21% 20/09/2028	USD	95.815	95.354	0,39
Octane Receivables Trust 'C', 144A 2,53% 21/05/2029	USD	130.000	129.823	0,52
Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	106.000	115.841	0,47
Santander Consumer Auto Receivables Trust, Series 2020-AA 'C', 144A 3,71% 17/02/2026	USD	70.000	72.413	0,29
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A2', 144A 3,5% 25/03/2048	USD	110.940	111.683	0,45
SMB Private Education Loan Trust, Series 2020-A 'A2A', 144A 2,23% 15/09/2037	USD	94.380	95.568	0,39
			1.255.274	5,08
Summe Anleihen			2.267.662	9,18
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.267.662	9,18
Summe Anlagen			23.060.795	93,41

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
150.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	26.718	0,11
330.000	USD	Barclays Bank	Verizon Communications, Inc. 4,125% 16/03/2027	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2022	1.314	0,01
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							28.032	0,12
60.000	USD	J.P. Morgan	Prudential Financial, Inc. 3,878% 27/03/2028	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(1.251)	-
60.000	USD	J.P. Morgan	Raytheon Tech Corp. 3,125% 04/05/2027	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(1.942)	(0,01)
80.000	USD	BNP Paribas	Packaging Corp. 3% 15/12/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(2.296)	(0,01)
100.000	USD	Goldman Sachs	Barrick Gold Corp. 5,8% 15/11/2034	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(2.342)	(0,01)
100.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Intl Paper Co. 3% 15/02/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(2.368)	(0,01)
400.000	USD	J.P. Morgan	Chile Government Bond 3,24% 06/02/2028	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(6.584)	(0,03)
100.000	EUR	J.P. Morgan	Glencore plc 1,875% 13/09/2023	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(21.317)	(0,09)
9.350.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.37-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(230.186)	(0,93)
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(268.286)	(1,09)
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(240.254)	(0,97)

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/03/2022	(4)	AUD	810	-
Euro-BTP, 08/03/2022	(10)	EUR	36.514	0,15
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	(6)	EUR	71.052	0,29
US Long Bond, 22/03/2022	(2)	USD	746	-
US Ultra Bond, 22/03/2022	(5)	USD	17.535	0,07
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			126.657	0,51
Canada 10 Year Bond, 22/03/2022	(2)	CAD	(4.475)	(0,01)
Korea 10 Year Bond, 15/03/2022	8	KRW	(5.535)	(0,02)
Long Gilt, 29/03/2022	(8)	GBP	(4.541)	(0,02)
US 5 Year Note, 31/03/2022	9	USD	(2.204)	(0,01)
US 10 Year Note, 22/03/2022	9	USD	(7.116)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(23.871)	(0,09)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			102.786	0,42

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	487.000	USD	348.524	21/01/2022	Citibank	5.143	0,02
AUD	41.000	USD	29.236	21/01/2022	J.P. Morgan	539	-
CLP	134.225.434	USD	156.747	07/01/2022	BNP Paribas	735	-
CZK	8.242.000	USD	373.680	14/01/2022	Citibank	2.060	0,01
CZK	995.000	USD	44.237	18/02/2022	J.P. Morgan	976	-
CZK	8.243.000	USD	371.809	18/02/2022	UBS	2.756	0,01
EUR	4.970.077	USD	5.622.638	31/01/2022	Bank of America	18.472	0,08
EUR	4.473.070	USD	5.062.566	31/01/2022	Barclays	14.433	0,06
EUR	4.473.070	USD	5.073.557	31/01/2022	BNP Paribas	3.443	0,01
EUR	42.756	USD	48.422	31/01/2022	J.P. Morgan	107	-
EUR	5.964.093	USD	6.761.045	31/01/2022	UBS	8.288	0,03
EUR	513.580	USD	583.065	25/02/2022	HSBC	137	-
EUR	513.580	USD	582.828	25/02/2022	State Street	374	-
GBP	44.000	USD	58.282	25/02/2022	J.P. Morgan	1.172	0,01
IDR	664.818.459	USD	46.303	21/01/2022	Deutsche Bank	354	-
IDR	193.606.875	USD	13.520	21/01/2022	HSBC	67	-
IDR	1.825.747.281	USD	127.274	21/01/2022	Morgan Stanley	857	-
IDR	928.646.683	USD	64.696	21/01/2022	UBS	476	-
ILS	4.529.000	USD	1.450.977	20/01/2022	Citibank	9.143	0,04
ILS	145.000	USD	44.890	20/01/2022	J.P. Morgan	1.857	0,01
KRW	26.480.000	USD	22.189	21/01/2022	J.P. Morgan	66	-
MXN	2.173.927	USD	104.018	14/01/2022	BNP Paribas	2.512	0,01
MXN	6.794.348	USD	325.337	14/01/2022	Goldman Sachs	7.609	0,03
MXN	5.102.000	USD	249.539	14/01/2022	HSBC	476	-
MXN	2.404.183	USD	114.202	14/01/2022	Morgan Stanley	3.611	0,02
PEN	943.725	USD	232.559	07/01/2022	Morgan Stanley	4.217	0,02
PLN	778.000	USD	191.037	18/02/2022	Deutsche Bank	773	-
PLN	96.000	USD	23.340	18/02/2022	J.P. Morgan	328	-
RON	327.000	USD	74.586	14/01/2022	J.P. Morgan	315	-
THB	99.542	USD	2.985	11/03/2022	J.P. Morgan	15	-
TWD	2.744.000	USD	98.364	21/01/2022	HSBC	764	-
USD	183.860	CAD	227.176	21/01/2022	State Street	4.898	0,02
USD	135.118	CLP	110.225.919	07/01/2022	J.P. Morgan	5.793	0,02
USD	79.015	CLP	64.736.998	07/01/2022	Morgan Stanley	3.061	0,01
USD	217.076	CLP	175.760.951	07/01/2022	UBS	10.861	0,04
USD	189.407	CLP	159.649.796	11/03/2022	J.P. Morgan	3.906	0,02
USD	78.841	CLP	67.787.217	08/04/2022	J.P. Morgan	421	-

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn			
						(Verlust) USD	% des Nettovermögens							(Verlust) USD	% des Nettovermögens		
USD	379.675	CNH	2.423.400	18/03/2022	UBS	313	-	USD	13.156	CZK	291.000	14/01/2022	Citibank	(110)	-		
USD	294.974	EUR	259.133	25/02/2022	Deutsche Bank	712	-	USD	31.613	EUR	28.000	25/02/2022	BNP Paribas	(182)	-		
USD	1.350.994	EUR	1.163.085	25/02/2022	Goldman Sachs	30.241	0,12	USD	268.559	EUR	237.301	25/02/2022	J.P. Morgan	(910)	-		
USD	1.650.374	EUR	1.421.548	25/02/2022	Morgan Stanley	36.121	0,15	USD	162.311	EUR	143.587	25/02/2022	UBS	(740)	-		
USD	2.523.491	EUR	2.174.266	25/02/2022	UBS	54.480	0,22	USD	1.366.363	GBP	1.020.259	25/02/2022	HSBC	(12.229)	(0,05)		
USD	825.720	JPY	94.326.094	21/01/2022	Barclays	5.973	0,02	USD	224.882	IDR	3.237.629.782	21/01/2022	Bank of America	(2.335)	(0,01)		
USD	627.671	JPY	71.384.532	21/01/2022	Goldman Sachs	7.299	0,03	USD	451.469	IDR	6.505.018.306	21/01/2022	Goldman Sachs	(6.054)	(0,02)		
USD	475.839	JPY	54.181.181	21/01/2022	Morgan Stanley	4.974	0,02	USD	1.786.288	ILS	5.792.842	20/01/2022	Citibank	(81.287)	(0,33)		
USD	1.678.842	JPY	191.510.555	21/01/2022	State Street	14.507	0,06	USD	342.452	INR	25.741.229	21/01/2022	Barclays	(2.744)	(0,01)		
USD	289.264	KRW	338.800.000	21/01/2022	Barclays	4.523	0,02	USD	341.949	INR	25.741.229	21/01/2022	HSBC	(3.246)	(0,01)		
USD	586.777	KRW	696.487.670	21/01/2022	BNP Paribas	1.421	0,01	USD	19.142	INR	1.458.000	21/01/2022	J.P. Morgan	(410)	-		
USD	587.530	KRW	696.487.670	21/01/2022	HSBC	2.175	0,01	USD	189.123	MXN	4.163.000	14/01/2022	BNP Paribas	(14.878)	(0,06)		
USD	45.326	NZD	64.118	21/01/2022	Goldman Sachs	1.504	0,01	USD	651.696	MXN	13.682.769	14/01/2022	Citibank	(18.806)	(0,08)		
USD	59.814	NZD	85.923	21/01/2022	J.P. Morgan	1.089	-	USD	186.994	MXN	3.910.878	14/01/2022	HSBC	(4.653)	(0,02)		
USD	217.878	NZD	308.550	21/01/2022	Morgan Stanley	6.999	0,03	USD	28.639	MXN	606.000	14/01/2022	J.P. Morgan	(1.057)	-		
USD	34.144	NZD	47.631	21/01/2022	State Street	1.590	0,01	USD	528.020	MXN	11.145.327	14/01/2022	Morgan Stanley	(18.139)	(0,07)		
USD	162.272	PHP	8.228.000	11/03/2022	Deutsche Bank	3.124	0,01	USD	76.327	MYR	323.749	11/03/2022	HSBC	(1.347)	(0,01)		
USD	359.280	PLN	1.441.000	18/02/2022	State Street	4.012	0,02	USD	76.259	MYR	323.749	11/03/2022	Standard Chartered	(1.416)	(0,01)		
USD	37.755	RON	162.000	14/01/2022	Citibank	648	-	USD	227.171	PEN	943.725	07/01/2022	UBS	(9.605)	(0,04)		
USD	602.120	RUB	44.629.027	21/01/2022	UBS	8.802	0,04	USD	230.965	PEN	943.725	08/04/2022	Morgan Stanley	(4.482)	(0,02)		
USD	540.990	RUB	40.768.987	08/04/2022	UBS	8.551	0,04	USD	84.138	SEK	765.000	25/02/2022	J.P. Morgan	(222)	-		
USD	246.608	SEK	2.175.903	25/02/2022	BNP Paribas	6.661	0,03	USD	60.783	THB	2.055.339	11/03/2022	BNP Paribas	(1.169)	(0,01)		
USD	215.111	SEK	1.943.000	25/02/2022	Citibank	847	-	USD	54.598	THB	1.822.419	11/03/2022	Citibank	(333)	-		
USD	695.634	SEK	6.114.000	25/02/2022	UBS	21.415	0,09	USD	334.871	THB	11.279.192	11/03/2022	Goldman Sachs	(5.107)	(0,02)		
USD	394.675	TWD	10.916.500	21/01/2022	Goldman Sachs	313	-	USD	91.207	THB	3.067.243	11/03/2022	UBS	(1.246)	(0,01)		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						349.309	1,41	USD	394.126	TWD	10.916.500	21/01/2022	Barclays	(236)	-		
AUD	629.000	USD	472.214	21/01/2022	BNP Paribas	(15.425)	(0,06)	USD	27.924	TWD	776.000	21/01/2022	J.P. Morgan	(110)	-		
AUD	337.000	USD	248.254	21/01/2022	Morgan Stanley	(3.520)	(0,01)	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(326.842)	(1,32)		
AUD	599.000	USD	445.337	21/01/2022	UBS	(10.335)	(0,04)	Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						22.467	0,09		
CAD	188.270	USD	152.644	21/01/2022	BNP Paribas	(4.331)	(0,02)										
CAD	373.730	USD	303.137	21/01/2022	UBS	(8.725)	(0,04)										
CLP	80.924.000	USD	98.089	07/01/2022	BNP Paribas	(3.143)	(0,01)										
CLP	67.787.217	USD	79.768	07/01/2022	J.P. Morgan	(236)	-										
EUR	939.293	USD	1.067.976	25/02/2022	Morgan Stanley	(1.352)	(0,01)										
HUF	73.856.000	USD	229.253	14/01/2022	Bank of America	(2.803)	(0,01)										
JPY	52.016.430	USD	458.988	21/01/2022	HSBC	(6.935)	(0,03)										
KRW	127.842.891	USD	109.179	21/01/2022	BNP Paribas	(1.735)	(0,01)										
KRW	813.723.252	USD	695.506	21/01/2022	HSBC	(11.622)	(0,05)										
KRW	272.755.000	USD	230.718	21/01/2022	Morgan Stanley	(1.484)	(0,01)										
KRW	150.931.365	USD	129.117	21/01/2022	UBS	(2.268)	(0,01)										
MXN	7.270.000	USD	356.416	14/01/2022	Goldman Sachs	(162)	-										
NOK	1.998.000	USD	239.087	21/01/2022	State Street	(12.938)	(0,05)										
NZD	6.999	USD	4.905	21/01/2022	Morgan Stanley	(121)	-										
PLN	817.000	USD	205.631	18/02/2022	BNP Paribas	(4.205)	(0,02)										
RON	1.786.152	USD	414.613	14/01/2022	UBS	(5.483)	(0,02)										
RUB	2.273.000	USD	31.171	21/01/2022	BNP Paribas	(953)	-										
RUB	42.356.027	USD	572.975	21/01/2022	UBS	(9.875)	(0,04)										
USD	548.657	AUD	769.000	21/01/2022	Citibank	(9.802)	(0,04)										
USD	145.743	CAD	186.260	21/01/2022	Citibank	(966)	-										
USD	289.230	CAD	369.740	21/01/2022	Goldman Sachs	(2.040)	(0,01)										
USD	154.813	CLP	134.225.434	08/04/2022	BNP Paribas	(467)	-										
USD	134.875	CNH	878.725	21/01/2022	Bank of America	(3.181)	(0,01)										
USD	176.475	CNH	1.149.293	21/01/2022	Barclays	(4.089)	(0,02)										
USD	89.776	CNH	585.383	21/01/2022	Goldman Sachs	(2.193)	(0,01)										
USD	39.860	CNH	259.000	21/01/2022	Standard Chartered	(831)	-										
USD	130.083	CNH	848.325	21/01/2022	UBS	(3.196)	(0,01)										
USD	162.357	CNH	1.038.600	18/03/2022	Goldman Sachs	(226)	-										
USD	46.647	CZK	1.026.000	14/01/2022	Bank of America	(127)	-										

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
151.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,605%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	30/09/2031	4.714	0,02	1.100.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,87% erhalten	09/03/2026	3.816	0,01
134.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,588%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	01/10/2031	4.417	0,02	220.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,74%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	19/04/2031	6.845	0,03
135.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,597%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	30/09/2031	4.341	0,02	2.500.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,88% erhalten	08/03/2026	8.795	0,04
65.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,511%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	4.012	0,02	409.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,108%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	18.385	0,07
65.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,52%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	3.780	0,01	408.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,1%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	18.398	0,07
91.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,598%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	30/09/2031	2.916	0,01	409.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,09%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	18.520	0,07
209.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,986%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/12/2026	1.492	0,01	622.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,53%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	25/02/2031	21.516	0,09
153.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,996%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/12/2026	1.011	-	12.177.943	CZK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,86%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate	29/03/2024	21.839	0,09
104.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,007%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	13/12/2026	504	-	496.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,11%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	23/11/2030	22.285	0,09
104.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,026%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/12/2026	490	-	678.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,525%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	25/02/2031	23.525	0,09
							818.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,09%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	37.041	0,15
							380.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,542%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	08/10/2050	38.885	0,16
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					108.306	0,44	4.000.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,035%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	24/01/2030	85.715	0,35
213.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,18%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/11/2026	(175)	-							
212.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,176%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/11/2026	(132)	-							
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(307)	-							
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					107.999	0,44							
												331.481	1,34
							12.177.943	CZK	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,857%	29/03/2024	(21.883)	(0,09)
							450.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,912%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	27/09/2051	(11.190)	(0,04)
							4.298.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,875%	06/05/2025	(5.199)	(0,02)
							3.102.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,86%	04/05/2025	(3.932)	(0,02)
73.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,1%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/09/2031	1.943	0,01	7.600.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 7,176% erhalten	16/11/2026	(3.527)	(0,01)
73.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,087%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/09/2031	1.962	0,01	1.300.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,768%	25/02/2026	(3.335)	(0,01)
74.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,073%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/09/2031	2.011	0,01							

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
73.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,1%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/09/2031	1.943	0,01
73.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,087%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/09/2031	1.962	0,01
74.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,073%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/09/2031	2.011	0,01

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
30.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,546%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	22/03/2051	(2.369)	(0,01)
1.286.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,803%	03/07/2025	(2.064)	(0,01)
60.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,27%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	23/02/2051	(1.805)	(0,01)
7.685.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 7,295% erhalten	12/11/2026	(1.483)	(0,01)
45.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,742%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	27/09/2071	(1.339)	(0,01)
2.880.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 7,26% erhalten	13/11/2026	(771)	-
4.685.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 7,345% erhalten	11/11/2026	(411)	-
738.909	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,15%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	13/02/2028	(153)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(59.461)	(0,24)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					272.020	1,10

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.680.000	S&P 500 Index, Put, 4.200.000, 17/06/2022	USD	Morgan Stanley	41.167	0,17
Gesamtmarktwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva				41.167	0,17

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
(470.000)	S&P 500 Index, Put, 4.700.000, 17/06/2022	USD	Morgan Stanley	(21.043)	(0,09)
Gesamtmarktwert von Option- Written-Kontrakten – Passiva				(21.043)	(0,09)

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.250.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Morgan Stanley	6.568	0,03
1.250.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Citibank	6.568	0,03
1.100.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 18/11/2027	USD	Bank of America Merrill Lynch	7.845	0,03
1.100.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 17/11/2027	USD	Citibank	7.807	0,03
1.100.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 17/11/2027	USD	Bank of America Merrill Lynch	7.807	0,03
306.000	IRS Festzins bezahlt 2,2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2,2%, 17/11/2052	USD	Morgan Stanley	8.958	0,03
844.000	IRS Festzins bezahlt 2,2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2,2%, 16/11/2052	USD	Morgan Stanley	24.604	0,10
Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				70.157	0,28

Barmittel	1.219.703	4,94
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	406.881	1,65
Gesamtneuvermögen	24.687.379	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	23,11
Deutschland	14,22
Japan	12,58
Vereinigtes Königreich	8,02
China	5,63
Chile	2,91
Thailand	2,30
Indien	2,25
Rumänien	2,25
Russland	2,17
Mexiko	1,86
Indonesien	1,65
Israel	1,50
Philippinen	1,50
Neuseeland	1,38
Irland	1,34
Südkorea	1,17
Schweiz	1,05
Schweden	1,00
Peru	0,87
Saudi-Arabien	0,83
Vereinigte Arabische Emirate	0,81
Katar	0,80
Malaysia	0,65

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	% des Nettovermögens
Zypern	0,59
Kanada	0,55
Überstaatlich	0,42
Summe Anlagen	93,41
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	6,59
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Emerging Local Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Schwellenländeremittenten, mit einem Schwerpunkt auf Anleihen, die auf Lokalwährung lauten.

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann.

Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 23/11/2031	EUR	510.000	569.810	0,40
			569.810	0,40
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 5,75% 16/01/2024	USD	200.000	191.000	0,13
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8,95% 15/10/2032	USD	340.000	314.500	0,22
			505.500	0,35
BAHRAIN				
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,625% 18/05/2034	USD	520.000	494.000	0,34
			494.000	0,34
BARBADOS				
Barbados Government Bond, 144A 6,5% 01/10/2029	USD	460.000	462.300	0,32
			462.300	0,32
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	175.000	304.275	0,21
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	11.850	2.041.014	1,42
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	2.619.300	4.633.950	3,24
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	1.099.000	1.928.940	1,35
			8.908.179	6,22
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5% 01/03/2025	CLP	400.000.000	429.348	0,30
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3% 01/10/2028	CLP	1.585.000.000	1.535.993	1,07
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	865.000.000	954.793	0,67
Chile Government Bond 1,9% 01/09/2030	CLP	35.000	1.231.332	0,86
			4.151.466	2,90
CHINA				
China Development Bank 3,68% 26/02/2026	CNY	5.600.000	909.364	0,63
China Government Bond 2,88% 05/11/2023	CNY	8.000.000	1.269.915	0,89

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
China Government Bond 1,99% 09/04/2025	CNY	12.450.000	1.925.057	1,34
China Government Bond 3,12% 05/12/2026	CNY	30.550.000	4.915.979	3,43
China Government Bond 2,85% 04/06/2027	CNY	3.500.000	556.386	0,39
China Government Bond 3,13% 21/11/2029	CNY	25.300.000	4.061.901	2,84
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	8.000.000	1.302.146	0,91
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	360.000	223.200	0,16
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025	USD	470.000	324.770	0,23
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,85% 12/08/2026	USD	510.000	147.900	0,10
			15.636.618	10,92
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	2.600.000.000	590.206	0,41
Colombia Government Bond 7,25% 18/10/2034	COP	5.790.000.000	1.304.819	0,91
Colombia Government Bond 10% 24/07/2024	COP	2.126.400.000	559.840	0,39
Colombia Government Bond 7,5% 26/08/2026	COP	6.758.900.000	1.649.969	1,15
Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	7.290.500.000	1.623.901	1,14
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7,625% 10/09/2024	COP	500.000.000	122.271	0,09
			5.851.006	4,09
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	30.980.000	1.297.595	0,91
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5% 25/08/2028	CZK	16.340.000	719.750	0,50
			2.017.345	1,41
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026	DOP	10.250.000	199.365	0,14
			199.365	0,14
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond 14,313% 13/10/2023	EGP	11.780.000	753.495	0,53
Egypt Government Bond 15,9% 02/07/2024	EGP	13.100.000	863.997	0,60
Egypt Government Bond 14,483% 06/04/2026	EGP	9.100.000	585.511	0,41
			2.203.003	1,54
UNGARN				
Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	HUF	213.000.000	601.589	0,42
Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	32.410.000	80.263	0,06
Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	HUF	67.590.000	167.860	0,12
Hungary Government Bond 5,5% 24/06/2025	HUF	826.980.000	2.641.026	1,84
			3.490.738	2,44
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025	INR	40.000.000	556.349	0,39
National Highways Authority of India, Reg. S 7,3% 18/05/2022	INR	40.000.000	542.095	0,38
			1.098.444	0,77

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
INDONESIEN				
Indonesia Treasury 8,125% 15/05/2024	IDR	9.300.000.000	710.196	0,50
Indonesia Treasury 7,5% 15/04/2040	IDR	19.063.000.000	1.398.265	0,98
Indonesia Treasury 8,375% 15/09/2026	IDR	34.200.000.000	2.708.297	1,89
Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	IDR	41.056.000.000	3.334.709	2,33
Indonesia Treasury 8,75% 15/05/2031	IDR	20.090.000.000	1.626.144	1,13
Indonesia Treasury 9,5% 15/07/2031	IDR	15.867.000.000	1.346.679	0,94
Indonesia Treasury 8,25% 15/05/2036	IDR	27.710.000.000	2.160.997	1,51
			13.285.287	9,28
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	620.000	678.608	0,47
			678.608	0,47
MEXIKO				
Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	MXN	43.770.000	2.026.998	1,42
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	10.420.000	513.264	0,36
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	29.225.000	1.519.147	1,06
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	62.615.000	3.109.190	2,17
Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	MXN	67.308.000	3.481.200	2,43
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	483.000	515.897	0,36
			11.165.696	7,80
PERU				
Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032	PEN	7.200.000	1.825.609	1,27
			1.825.609	1,27
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 2,875% 09/07/2030	PHP	27.500.000	465.071	0,32
			465.071	0,32
POLEN				
Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	PLN	7.146.000	1.652.725	1,15
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026	PLN	1.100.000	256.900	0,18
			1.909.625	1,33
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, 144A 2% 14/04/2033	EUR	200.000	207.313	0,14
Romania Government Bond 4,75% 24/02/2025	RON	12.315.000	2.837.136	1,98
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	2.970.000	681.939	0,48
Romania Government Bond, Reg. S 2% 14/04/2033	EUR	260.000	269.506	0,19
			3.995.894	2,79
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/05/2029	RUB	220.295.000	2.721.134	1,90
Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/05/2034	RUB	25.700.000	317.643	0,22
Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/07/2035	RUB	113.200.000	1.248.895	0,87
Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/01/2028	RUB	191.690.000	2.407.751	1,68
Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/09/2031	RUB	103.980.000	1.414.059	0,99
			8.109.482	5,66
SERBIEN				
Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028	RSD	114.240.000	1.222.427	0,85
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	29.700.000	295.581	0,21
			1.518.008	1,06

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	11.500.000	649.797	0,45
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	50.620.000	2.845.459	1,99
South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044	ZAR	26.120.000	1.361.217	0,95
South Africa Government Bond, FRN 5,644% 31/03/2028	ZAR	5.250.000	695.128	0,48
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	15.000.000	1.039.059	0,73
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	103.630.000	5.471.427	3,82
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	31.030.000	1.618.562	1,13
			13.680.649	9,55
ÜBERSTAATLICH				
European Bank for Reconstruction & Development 5,6% 30/01/2025	IDR	8.040.000.000	571.749	0,40
European Investment Bank 8,125% 21/12/2026	ZAR	500.000	32.986	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 4,6% 09/02/2026	IDR	5.800.000.000	401.781	0,28
			1.006.516	0,70
THAILAND				
Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	THB	81.200.000	2.246.079	1,57
			2.246.079	1,57
UKRAINE				
Ukraine Government Bond 15,84% 26/02/2025	UAH	11.000.000	437.113	0,30
			437.113	0,30
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
US Treasury 1,75% 31/03/2022	USD	1.400.000	1.405.582	0,98
US Treasury 2,125% 15/05/2022	USD	4.400.000	4.431.878	3,10
			5.837.460	4,08
URUGUAY				
Uruguay Government Bond, 144A 8,5% 15/03/2028	UYU	2.500.000	55.805	0,04
Uruguay Government Bond, Reg. S 9,875% 20/06/2022	UYU	2.300.000	52.095	0,04
			107.900	0,08
SAMBIA				
Zambia Government Bond 11% 25/01/2026	ZMW	10.930.000	498.803	0,35
			498.803	0,35
Summe Anleihen			112.355.574	78,45
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			112.355.574	78,45

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

Anleihen

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,75% 02/01/2025	USD	330.000	217.965	0,15
			217.965	0,15
KOLUMBIEN				
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	300.000	303.916	0,21
			303.916	0,21

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 15/03/2022	EGP	14.200.000	884.482	0,62
			884.482	0,62
INDONESIEN				
Standard Chartered Bank, 144A 9% 20/03/2029	IDR	2.000.000.000	162.447	0,11
			162.447	0,11
MACAU				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	340.000	304.832	0,21
			304.832	0,21
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	2.110.000	496.351	0,35
Malaysia Government Bond 4,392% 15/04/2026	MYR	19.225.000	4.862.882	3,39
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	20.509.000	5.171.199	3,61
Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043	MYR	3.313.000	871.659	0,61
			11.402.091	7,96
MEXIKO				
United Mexican States 19,063% 27/11/2031	MXN	2.240.000	756.877	0,53
			756.877	0,53
PERU				
Peru Government Bond, 144A 6,35% 12/08/2028	PEN	1.595.000	419.924	0,29
Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026	PEN	2.510.000	719.441	0,50
Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028	PEN	2.440.000	642.391	0,45
Peru Government Bond, Reg. S 6,9% 12/08/2037	PEN	2.304.000	593.764	0,42
			2.375.520	1,66
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 4,15% 26/01/2028	RON	4.000.000	884.761	0,62
			884.761	0,62
THAILAND				
Thailand Government Bond 3,65% 20/06/2031	THB	68.320.000	2.373.009	1,66
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	47.600.000	1.448.549	1,01
Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032	THB	16.900.000	596.896	0,42
			4.418.454	3,09
Summe Anleihen			21.711.345	15,16
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			21.711.345	15,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
INDONESIEN				
Standard Chartered Bank 0% 19/03/2029*	IDR	3.300.000.000	268.037	0,18
			268.037	0,18
Summe Anleihen			268.037	0,18
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			268.037	0,18
Summe Anlagen			134.334.956	93,79

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kauf-/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
700.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	33.253	0,02	CNH	6.153.000	USD	959.040	21/01/2022	HSBC	7.653	0,01
									CNH	8.091.000	USD	1.262.324	21/01/2022	J.P. Morgan	8.845	0,01
									CNH	2.330.657	USD	359.714	21/01/2022	Standard Chartered	6.454	0,01
700.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	25.634	0,02	CNH	1.646.545	USD	252.483	21/01/2022	UBS	6.204	-
									CNH	1.136.191	USD	175.975	18/02/2022	State Street	2.195	-
									CZK	46.796.656	USD	2.121.691	14/01/2022	Citibank	11.697	0,01
									CZK	5.160.000	USD	232.136	14/01/2022	J.P. Morgan	3.101	-
									CZK	26.768.638	USD	1.211.484	14/01/2022	Morgan Stanley	8.857	0,01
									CZK	16.834.333	USD	760.292	14/01/2022	UBS	7.159	0,01
									CZK	22.645.481	USD	1.006.293	18/02/2022	Barclays	22.725	0,02
									CZK	15.848.000	USD	700.093	18/02/2022	Deutsche Bank	20.045	0,01
									CZK	20.545.000	USD	908.360	18/02/2022	J.P. Morgan	25.211	0,02
									CZK	92.787.484	USD	4.173.312	18/02/2022	UBS	42.981	0,03
									EGP	27.738.276	USD	1.725.745	16/02/2022	Citibank	22.430	0,02
									EGP	3.756.000	USD	233.075	16/02/2022	J.P. Morgan	3.643	-
									HUF	118.585.000	USD	359.258	14/01/2022	Bank of America	4.335	-
									HUF	130.786.000	USD	398.560	14/01/2022	J.P. Morgan	2.443	-
									IDR	2.965.589.018	USD	207.077	21/01/2022	Barclays	1.048	-
									IDR	15.646.384.710	USD	1.077.055	21/01/2022	HSBC	21.008	0,02
									IDR	21.612.673.000	USD	1.507.352	21/01/2022	J.P. Morgan	9.425	0,01
									IDR	91.256.783.212	USD	6.372.330	21/01/2022	Morgan Stanley	32.071	0,02
									IDR	12.783.437.000	USD	890.832	21/01/2022	Standard Chartered	6.310	0,01
									IDR	4.780.245.000	USD	333.443	21/01/2022	UBS	2.034	-
									INR	24.975.940	USD	332.270	21/01/2022	Barclays	2.662	-
									INR	56.533.000	USD	746.754	21/01/2022	Deutsche Bank	11.366	0,01
									INR	50.018.940	USD	663.018	21/01/2022	HSBC	7.747	0,01
									INR	8.590.000	USD	114.786	21/01/2022	J.P. Morgan	408	-
									INR	23.117.000	USD	304.793	21/01/2022	Morgan Stanley	5.211	-
									INR	9.440.000	USD	125.928	21/01/2022	Standard Chartered	665	-
									MXN	20.811.281	USD	948.161	14/01/2022	BNP Paribas	71.662	0,05
									MXN	56.910.597	USD	2.719.106	14/01/2022	Citibank	69.706	0,05
									MXN	30.348.072	USD	1.471.586	14/01/2022	Goldman Sachs	15.573	0,01
									MXN	43.879.851	USD	2.086.986	14/01/2022	J.P. Morgan	63.275	0,04
									MXN	38.346.828	USD	1.816.714	14/01/2022	Morgan Stanley	62.411	0,04
									MXN	40.709.772	USD	1.951.423	14/01/2022	RBC	43.494	0,03
									MXN	7.501.251	USD	351.433	14/01/2022	UBS	16.154	0,01
									MYR	3.125.000	USD	740.153	11/03/2022	BNP Paribas	9.604	0,01
									MYR	2.155.000	USD	513.099	11/03/2022	Deutsche Bank	3.933	-
									MYR	4.199.497	USD	990.395	11/03/2022	HSBC	17.157	0,01
									MYR	3.719.497	USD	876.124	11/03/2022	Standard Chartered	16.266	0,01
									PEN	4.043.000	USD	999.324	07/01/2022	Morgan Stanley	15.047	0,01
									PLN	6.057.648	USD	1.467.969	18/02/2022	Citibank	25.501	0,02
									PLN	1.444.000	USD	343.930	18/02/2022	Deutsche Bank	12.078	0,01
									PLN	3.142.000	USD	763.470	18/02/2022	HSBC	11.167	0,01
									PLN	4.106.995	USD	992.709	18/02/2022	J.P. Morgan	19.842	0,01
									PLN	3.856.000	USD	943.658	18/02/2022	UBS	7.011	0,01
									RON	1.016.000	USD	230.200	14/01/2022	Goldman Sachs	2.522	-
									RON	1.235.000	USD	280.587	14/01/2022	J.P. Morgan	2.298	-
									RSD	18.546.000	USD	177.150	18/02/2022	BNP Paribas	1.586	-
									RSD	21.188.000	USD	202.655	18/02/2022	J.P. Morgan	1.542	-
									RUB	40.838.000	USD	538.114	21/01/2022	UBS	4.805	-
									THB	1.895.529	USD	56.493	11/03/2022	Bank of America	642	-
									THB	25.763.953	USD	761.923	11/03/2022	BNP Paribas	14.656	0,01
									THB	22.844.272	USD	684.397	11/03/2022	Citibank	4.177	-
									THB	141.386.188	USD	4.197.657	11/03/2022	Goldman Sachs	64.013	0,05
									THB	6.119.304	USD	183.308	11/03/2022	J.P. Morgan	1.141	-
									THB	3.638.861	USD	108.873	11/03/2022	Morgan Stanley	810	-
									THB	38.448.308	USD	1.143.288	11/03/2022	UBS	15.623	0,01

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Euro-Bund, 08/03/2022	(9)	EUR	31.334	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	(2)	EUR	23.684	0,02
US 10 Year Note, 22/03/2022	(9)	USD	1.000	-
US Long Bond, 22/03/2022	(3)	USD	1.120	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			57.138	0,04
US 5 Year Note, 31/03/2022	(49)	USD	(2.290)	-
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(7)	USD	(12.469)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(14.759)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			42.379	0,03

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
BRL	5.060.765	USD	877.919	03/03/2022	BNP Paribas	18.163	0,01
BRL	3.789.000	USD	666.073	03/03/2022	Deutsche Bank	14.824	0,01
BRL	3.624.120	USD	634.864	03/03/2022	Goldman Sachs	6.839	0,01
BRL	6.691.906	USD	1.150.801	03/03/2022	HSBC	34.099	0,02
BRL	5.711.000	USD	1.002.550	03/03/2022	J.P. Morgan	8.666	0,01
BRL	3.624.120	USD	635.080	03/03/2022	Morgan Stanley	6.623	0,01
CLP	325.867.000	USD	380.619	07/01/2022	BNP Paribas	1.711	-
CLP	78.214.000	USD	91.757	07/01/2022	Goldman Sachs	9	-
CLP	23.056.639	USD	26.557	08/04/2022	J.P. Morgan	117	-
CLP	150.636.670	USD	173.058	08/04/2022	Morgan Stanley	1.207	-
CNH	1.705.548	USD	261.784	21/01/2022	Bank of America	6.173	-
CNH	2.230.703	USD	342.526	21/01/2022	Barclays	7.937	0,01
CNH	7.228.356	USD	1.122.264	21/01/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	13.377	0,01
CNH	1.136.191	USD	174.249	21/01/2022	Goldman Sachs	4.257	-

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn	
						(Verlust) USD	% des Nettovermögens							(Verlust) USD	% des Nettovermögens
TWD	118.250.000	USD	4.250.386	07/01/2022	Deutsche Bank	17.187	0,01	IDR	11.567.666.000	USD	811.880	21/01/2022	BNP Paribas	(61)	-
UAH	25.980.000	USD	914.789	11/03/2022	BNP Paribas	13.945	0,01	IDR	3.051.613.340	USD	215.388	21/01/2022	Deutsche Bank	(1.226)	-
USD	723.409	CAD	894.000	21/01/2022	HSBC	19.144	0,01	JPY	81.570.000	USD	716.292	21/01/2022	HSBC	(7.402)	(0,01)
USD	328.231	CLP	277.354.969	07/01/2022	BNP Paribas	2.818	-	JPY	121.060.000	USD	1.069.032	21/01/2022	J.P. Morgan	(16.952)	(0,01)
USD	652.373	CLP	544.457.086	07/01/2022	Morgan Stanley	13.577	0,01	JPY	80.475.000	USD	707.297	21/01/2022	RBC	(7.924)	(0,01)
USD	1.610.572	CLP	1.317.325.854	07/01/2022	UBS	64.993	0,05	KZT	807.058.000	USD	1.828.737	11/02/2022	BNP Paribas	(2.788)	-
USD	650.948	COP	2.583.046.700	11/03/2022	Citibank	21.005	0,02	PLN	25.230.231	USD	6.290.573	18/02/2022	State Street	(70.239)	(0,05)
USD	643.731	COP	2.560.923.217	11/03/2022	UBS	19.183	0,01	RON	11.686.812	USD	2.687.139	14/01/2022	J.P. Morgan	(10.196)	(0,01)
USD	805.434	CZK	17.652.055	14/01/2022	J.P. Morgan	704	-	RSD	123.219.840	USD	1.207.327	12/01/2022	Citibank	(18.315)	(0,01)
USD	15.243	EUR	13.428	03/01/2022	J.P. Morgan	10	-	RSD	57.458.041	USD	564.088	18/02/2022	Citibank	(10.342)	(0,01)
USD	1.343.472	EUR	1.156.609	25/02/2022	Goldman Sachs	30.073	0,02	RUB	75.238.336	USD	1.025.381	21/01/2022	Bank of America	(25.128)	(0,02)
USD	1.641.186	EUR	1.413.634	25/02/2022	Morgan Stanley	35.920	0,03	RUB	43.044.480	USD	580.477	21/01/2022	BNP Paribas	(8.224)	(0,01)
USD	2.346.871	EUR	2.019.477	25/02/2022	UBS	53.633	0,04	RUB	243.879.103	USD	3.289.072	21/01/2022	J.P. Morgan	(46.832)	(0,03)
USD	170.856	HUF	55.164.960	14/01/2022	BNP Paribas	1.715	-	RUB	92.307.530	USD	1.245.992	21/01/2022	UBS	(18.814)	(0,01)
USD	1.247.744	HUF	398.159.000	14/01/2022	J.P. Morgan	26.950	0,02	RUB	173.387.910	USD	2.300.795	08/04/2022	UBS	(36.366)	(0,03)
USD	583.173	IDR	8.275.519.000	21/01/2022	Deutsche Bank	2.397	-	TRY	4.157.045	USD	425.412	14/01/2022	Barclays	(114.663)	(0,08)
USD	117.977	JPY	13.557.000	21/01/2022	Bank of America	159	-	TRY	4.730.814	USD	497.876	14/01/2022	Citibank	(144.235)	(0,10)
USD	732.202	JPY	83.643.120	21/01/2022	Barclays	5.296	-	TRY	5.218.851	USD	480.153	14/01/2022	J.P. Morgan	(90.031)	(0,06)
USD	685.529	JPY	77.690.000	21/01/2022	HSBC	10.359	0,01	TRY	1.937.000	USD	156.443	14/04/2022	J.P. Morgan	(21.432)	(0,02)
USD	103.806	JPY	11.893.000	21/01/2022	J.P. Morgan	449	-	TWD	3.928.000	USD	141.933	07/01/2022	HSBC	(174)	-
USD	2.233.240	JPY	254.643.880	21/01/2022	State Street	20.241	0,01	TWD	12.116.000	USD	438.239	07/01/2022	J.P. Morgan	(980)	-
USD	1.413.256	KRW	1.677.139.000	21/01/2022	HSBC	3.723	-	USD	1.616.292	BRL	9.285.469	03/03/2022	Goldman Sachs	(27.836)	(0,02)
USD	167.595	PEN	662.000	07/01/2022	Bank of America	1.502	-	USD	265.424	BRL	1.536.000	03/03/2022	J.P. Morgan	(6.547)	(0,01)
USD	292.864	PHP	14.849.669	11/03/2022	Deutsche Bank	5.639	-	USD	767.808	CHF	704.428	21/01/2022	State Street	(3.423)	-
USD	898.778	PLN	3.590.975	18/02/2022	J.P. Morgan	13.448	0,01	USD	26.905	CLP	23.056.639	07/01/2022	J.P. Morgan	(146)	-
USD	760.070	RON	3.292.000	14/01/2022	J.P. Morgan	6.016	-	USD	175.539	CLP	150.636.670	07/01/2022	Morgan Stanley	(1.199)	-
USD	130.391	RON	561.726	14/01/2022	UBS	1.724	-	USD	422.876	CLP	368.325.380	08/04/2022	Morgan Stanley	(3.223)	-
USD	438.196	RSD	44.958.000	12/01/2022	J.P. Morgan	4.373	-	USD	4.305.533	CNH	27.671.000	21/01/2022	J.P. Morgan	(41.833)	(0,03)
USD	680.888	RUB	50.446.000	21/01/2022	Barclays	10.236	0,01	USD	1.625.324	CNH	10.600.000	21/01/2022	Westpac Banking	(40.033)	(0,03)
USD	3.077.817	RUB	225.217.539	21/01/2022	J.P. Morgan	83.672	0,06	USD	174.085	CNH	1.136.191	18/02/2022	Deutsche Bank	(4.085)	-
USD	2.964.051	RUB	219.643.910	21/01/2022	UBS	44.004	0,03	USD	2.738.565	CZK	61.281.847	14/01/2022	J.P. Morgan	(55.180)	(0,04)
USD	230.673	RUB	17.617.000	08/04/2022	J.P. Morgan	597	-	USD	103.047	CZK	2.302.000	18/02/2022	J.P. Morgan	(1.557)	-
USD	270.559	TRY	2.792.000	14/01/2022	J.P. Morgan	61.850	0,04	USD	1.254.804	EGP	20.232.458	16/02/2022	Citibank	(20.325)	(0,01)
USD	1.087.086	TWD	30.034.000	07/01/2022	Barclays	3.176	-	USD	8.500	EUR	7.500	04/01/2022	J.P. Morgan	(8)	-
USD	120.550	TWD	3.322.000	07/01/2022	J.P. Morgan	661	-	USD	214.682	EUR	190.084	25/02/2022	Deutsche Bank	(1.169)	-
USD	1.968.630	TWD	54.481.000	07/01/2022	UBS	2.443	-	USD	684.741	EUR	606.369	25/02/2022	J.P. Morgan	(3.828)	-
USD	929.329	ZAR	13.994.124	14/01/2022	Bank of America	54.918	0,04	USD	133.576	EUR	118.384	25/02/2022	Morgan Stanley	(856)	-
USD	488.603	ZAR	7.799.382	14/01/2022	Citibank	1.265	-	USD	216.401	EUR	190.997	25/02/2022	State Street	(488)	-
USD	3.116.653	ZAR	48.243.271	14/01/2022	J.P. Morgan	102.212	0,07	USD	252.826	EUR	223.285	25/02/2022	UBS	(728)	-
USD	1.906.019	ZAR	29.889.958	14/01/2022	UBS	38.370	0,03	USD	170.408	HUF	56.293.683	14/01/2022	Barclays	(2.194)	-
ZAR	3.218.000	USD	200.391	14/01/2022	Morgan Stanley	683	-	USD	503.323	HUF	165.969.511	14/01/2022	J.P. Morgan	(5.555)	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.823.901	1,27	USD	247.589	IDR	3.564.540.703	21/01/2022	Bank of America	(2.570)	-
CAD	894.000	USD	713.112	21/01/2022	J.P. Morgan	(8.847)	(0,01)	USD	1.443.341	IDR	20.730.276.000	21/01/2022	Barclays	(11.510)	(0,01)
CHF	704.428	USD	774.920	21/01/2022	Morgan Stanley	(3.688)	-	USD	715.247	IDR	10.223.741.100	21/01/2022	Citibank	(2.255)	-
CLP	556.239.142	USD	667.329	07/01/2022	BNP Paribas	(14.710)	(0,01)	USD	1.709.642	IDR	24.520.035.814	21/01/2022	Goldman Sachs	(11.174)	(0,01)
CLP	72.019.000	USD	86.135	07/01/2022	J.P. Morgan	(1.637)	-	USD	1.524.107	IDR	21.877.672.336	21/01/2022	HSBC	(11.268)	(0,01)
CLP	171.035.586	USD	208.758	07/01/2022	Morgan Stanley	(8.087)	(0,01)	USD	2.765.848	IDR	39.599.188.000	21/01/2022	J.P. Morgan	(13.223)	(0,01)
CLP	1.231.656.615	USD	1.519.495	07/01/2022	UBS	(74.430)	(0,05)	USD	703.038	IDR	10.027.776.000	21/01/2022	UBS	(712)	-
CLP	122.200.125	USD	141.994	08/04/2022	UBS	(626)	-	USD	712.221	INR	53.512.000	21/01/2022	HSBC	(5.387)	-
COP	3.721.212.086	USD	921.270	11/03/2022	Deutsche Bank	(13.756)	(0,01)	USD	312.839	INR	23.436.000	21/01/2022	J.P. Morgan	(1.443)	-
COP	640.920.000	USD	159.342	11/03/2022	Goldman Sachs	(3.037)	-	USD	662.532	MXN	14.105.000	14/01/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(28.660)	(0,02)
EUR	419.215	USD	479.768	25/02/2022	Deutsche Bank	(3.724)	-	USD	216.401	EUR	190.997	25/02/2022	State Street	(488)	-
EUR	415.000	USD	475.955	25/02/2022	J.P. Morgan	(4.697)	-	USD	252.826	EUR	223.285	25/02/2022	UBS	(728)	-
HUF	236.968.402	USD	756.982	14/01/2022	Bank of America	(30.414)	(0,02)	USD	1.007.380	MXN	20.853.026	14/01/2022	HSBC	(14.489)	(0,01)
HUF	217.846.000	USD	676.093	14/01/2022	BNP Paribas	(8.156)	(0,01)	USD	5.262.073	MXN	109.888.506	14/01/2022	J.P. Morgan	(122.837)	(0,09)
HUF	255.814.000	USD	786.028	14/01/2022	HSBC	(1.678)	-	USD	519.700	MXN	10.996.720	14/01/2022	Standard Chartered	(19.176)	(0,01)
HUF	194.755.375	USD	602.196	14/01/2022	J.P. Morgan	(5.058)	-	USD	56.956	MXN	1.171.061	14/01/2022	State Street	(430)	-
HUF	1.151.836.473	USD	3.685.877	14/01/2022	State Street	(154.236)	(0,11)	USD	701.034	MYR	2.963.061	11/03/2022	HSBC	(9.870)	(0,01)

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD		Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
						Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens								
USD	831.032	PEN	3.381.000	07/01/2022	UBS	(17.246)	(0,01)	9.250.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS	12/11/2026	9.093	0,01	
USD	506.236	PEN	2.070.000	08/04/2022	BNP Paribas	(10.204)	(0,01)				1 Wochen bezahlt, Festzins 2,475% erhalten				
USD	738.864	PEN	3.019.000	08/04/2022	Morgan Stanley	(14.339)	(0,01)								
USD	2.980.609	PLN	12.344.676	18/02/2022	J.P. Morgan	(62.883)	(0,04)								
USD	712.212	RON	3.132.194	14/01/2022	Barclays	(5.238)	-	2.995.734	BRL	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 11,765%	01/07/2024	14.738	0,01	
USD	1.421.784	RON	6.248.000	14/01/2022	HSBC	(9.362)	(0,01)								
USD	1.361.189	RON	5.969.000	14/01/2022	J.P. Morgan	(6.051)	-								
USD	2.551.529	RON	11.187.545	14/01/2022	UBS	(11.053)	(0,01)	5.000.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS	08/04/2026	17.063	0,01	
USD	789.293	THB	26.776.279	11/03/2022	Bank of America	(17.799)	(0,01)				1 Wochen bezahlt, Festzins 2,83% erhalten				
USD	97.679	THB	3.307.000	11/03/2022	J.P. Morgan	(2.001)	-								
USD	779.942	TWD	21.666.000	07/01/2022	Barclays	(1.972)	-	7.500.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS	07/05/2026	21.282	0,02	
USD	171.218	TWD	4.753.000	07/01/2022	J.P. Morgan	(315)	-								
USD	713.524	TWD	20.038.000	07/01/2022	UBS	(9.635)	(0,01)				1 Wochen bezahlt, Festzins 2,75% erhalten				
USD	4.280.388	TWD	118.250.000	08/04/2022	Deutsche Bank	(16.094)	(0,01)								
USD	391.459	ZAR	6.364.000	14/01/2022	J.P. Morgan	(6.190)	(0,01)								
USD	761.234	ZAR	12.265.000	14/01/2022	UBS	(5.135)	-	9.513.268	BRL	Goldman Sachs	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 12,175%	03/07/2023	25.553	0,02	
ZAR	10.408.000	USD	650.955	14/01/2022	Bank of America	(620)	-								
ZAR	9.579.234	USD	612.260	14/01/2022	Goldman Sachs	(13.709)	(0,01)	23.000.000	MXN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,565%, variabler Zins erhalten TIE 4 Wochen	22/04/2025	61.985	0,04	
ZAR	31.888.751	USD	2.052.529	14/01/2022	J.P. Morgan	(59.987)	(0,04)								
ZAR	7.984.364	USD	537.441	14/01/2022	UBS	(38.545)	(0,03)								
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(1.843.847)	(1,28)	Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva						160.700	0,11
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(19.946)	(0,01)	47.000.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 5,565% erhalten	22/04/2025	(126.666)	(0,09)	
								12.000.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 4,98% erhalten	31/10/2025	(48.686)	(0,03)	
								3.456.260	BRL	Barclays Bank	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 7,003%	03/07/2023	(32.991)	(0,02)	
								1.200.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,588%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	01/10/2031	39.619	0,03	
								11.500.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 6,575% erhalten	13/09/2024	(11.165)	(0,01)	
								300.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,824%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/11/2031	1.885	-	
								2.850.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 6,54% erhalten	03/12/2024	(3.137)	-	
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva						41.504	0,03	Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva						(222.645)	(0,15)
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva						41.504	0,03	Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva						(61.945)	(0,04)

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
1.200.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,588%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	01/10/2031	39.619	0,03	
300.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,824%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/11/2031	1.885	-	
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva						41.504	0,03
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva						41.504	0,03

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
7.500.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 7,49% erhalten	05/06/2024	1.003	-
5.767.853	BRL	Goldman Sachs	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 10,84%	01/07/2024	3.677	-
4.000.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,56% erhalten	25/11/2026	6.306	-

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.090.000	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,895, 03/02/2022	USD	BNP Paribas	4.597	-
1.410.000	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,895, 03/02/2022	USD	Deutsche Bank	3.101	-
11	US Treasury 10 Year Note, Put, 129,500, 18/02/2022	USD	Goldman Sachs	6.016	0,01
32	US Treasury 10 Year Note, Put, 129,500, 21/01/2022	USD	Goldman Sachs	8.000	0,01
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				21.714	0,02

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Barmittel	6.332.048	4,42
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2.555.189	1,79
Gesamtnettvermögen	143.222.193	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	11,07
Indonesien	9,57
Südafrika	9,55
Mexiko	8,33
Malaysia	7,96
Brasilien	6,22
Russland	5,66
Thailand	4,66
Kolumbien	4,30
Vereinigte Staaten von Amerika	4,08
Rumänien	3,41
Peru	2,93
Chile	2,90
Ungarn	2,44
Ägypten	2,16
Tschechische Republik	1,41
Polen	1,33
Serbien	1,06
Indien	0,77
Überstaatlich	0,70
Elfenbeinküste	0,47
Albanien	0,40
Bahamas	0,35
Sambia	0,35
Bahrain	0,34
Philippinen	0,32
Barbados	0,32
Ukraine	0,30
Macau	0,21
Dominikanische Republik	0,14
Uruguay	0,08
Summe Anlagen	93,79
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	6,21
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Emerging Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	1.160.000	1.370.730	0,58
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 23/11/2031	EUR	725.000	810.023	0,34
			2.180.753	0,92
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	825.000	831.014	0,35
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	2.250.000	2.226.600	0,95
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	1.600.000	1.540.280	0,65
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	1.150.000	1.234.824	0,52
			5.832.718	2,47
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038	USD	3.835.207	1.457.379	0,62
Argentina Government Bond, STEP, FRN 1,125% 09/07/2035	USD	6.060.041	1.931.638	0,82
Argentina Government Bond, FRN 0% 15/12/2035	USD	85.000	999	-
			3.390.016	1,44
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	3.555.000	3.092.850	1,31
			3.092.850	1,31
BAHRAIN				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	2.000.000	2.173.940	0,92
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	400.000	431.738	0,18
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,625% 18/05/2034	USD	2.700.000	2.565.000	1,09
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5% 20/09/2047	USD	1.100.000	1.115.818	0,48
			6.286.496	2,67
BARBADOS				
Barbados Government Bond, 144A 6,5% 01/10/2029	USD	1.000.000	1.005.000	0,43
			1.005.000	0,43
BENIN				
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	1.085.000	1.208.402	0,51
			1.208.402	0,51
BERMUDA				
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,375% 20/08/2050	USD	507.000	508.901	0,22
			508.901	0,22
BRASILIEN				
Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030	USD	350.000	340.112	0,14
Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	1.820.000	1.711.710	0,73
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual	USD	600.000	613.593	0,26
Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	480.000	446.148	0,19
			3.111.563	1,32

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CHILE					CHILE				
AES Andes SA, FRN, 144A 7,125% 26/03/2079	USD	1.000.000	1.036.405	0,44	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	150.000	144.872	0,06
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,8% 01/06/2024	CLP	805.000.000	953.209	0,40	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,45% 30/04/2044	USD	1.470.000	1.743.787	0,74
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3,75% 15/01/2031	USD	400.000	427.125	0,18	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	2.900.000	3.204.500	1,36
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3,7% 30/01/2050	USD	200.000	203.873	0,09				6.923.199	2,94
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	400.000	342.692	0,15	ECUADOR				
			2.963.304	1,26	Ecuador Government Bond, STEP, 144A 5% 31/07/2030	USD	1.376.200	1.143.966	0,49
CHINA					Ecuador Government Bond, STEP, 144A 1% 31/07/2035	USD	2.853.235	1.886.702	0,80
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2,625% 02/06/2026	USD	600.000	589.674	0,25	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 1% 31/07/2035	USD	1.870.000	1.236.537	0,52
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,5% 21/04/2025	USD	200.000	118.550	0,05				4.267.205	1,81
China Government Bond 3,12% 05/12/2026	CNY	13.500.000	2.172.364	0,92	ÄGYPTEN				
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	6.900.000	1.123.101	0,48	Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029	USD	3.200.000	3.183.011	1,35
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024	USD	800.000	807.895	0,34	Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	200.000	177.858	0,08
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	200.000	170.981	0,07	Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	4.745.000	4.220.099	1,79
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 5,625% 24/10/2024	USD	650.000	650.938	0,28				7.580.968	3,22
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022	USD	680.000	183.600	0,08	EL SALVADOR				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421% 02/11/2030	USD	515.000	519.587	0,22	El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	1.050.000	672.000	0,29
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	800.000	496.000	0,21	El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	1.960.000	1.200.500	0,51
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	1.050.000	621.075	0,26	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65% 15/06/2035	USD	300.000	172.944	0,07
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3,5% 04/05/2027	USD	425.000	459.195	0,19				2.045.444	0,87
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 4% 04/05/2047	USD	600.000	726.827	0,31	GHANA				
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025	USD	1.000.000	691.000	0,29	Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 18/01/2026	USD	1.715.000	1.588.553	0,67
Tingyi Cayman Islands Holding Corp., Reg. S 1,625% 24/09/2025	USD	515.000	509.296	0,22				1.588.553	0,67
			9.840.083	4,17	GUATEMALA				
KOLUMBIEN					Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028	USD	1.200.000	1.294.212	0,55
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	650.000	702.874	0,30				1.294.212	0,55
Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	825.000	826.250	0,35	UNGARN				
Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	1.400.000	1.257.690	0,53	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	1.470.000	1.450.096	0,61
Colombia Government Bond 5,625% 26/02/2044	USD	1.000.000	968.680	0,41				1.450.096	0,61
Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	USD	250.000	243.502	0,10	INDIEN				
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	950.000	909.820	0,39	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	650.000	711.880	0,30
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375% 04/02/2030	USD	400.000	384.014	0,16	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	925.000	960.802	0,41
			5.292.830	2,24	Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25% 15/01/2030	USD	2.900.000	2.956.202	1,26
KONGO					ICICI Bank Ltd., Reg. S 3,8% 14/12/2027	USD	775.000	824.895	0,35
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	360.000	376.380	0,16	Periama Holdings LLC, Reg. S 5,95% 19/04/2026	USD	692.000	738.589	0,31
			376.380	0,16				6.192.368	2,63
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					INDONESIEN				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	960.000	980.040	0,42	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026	USD	1.115.000	1.132.122	0,48
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,5% 15/02/2048	USD	800.000	850.000	0,36	Indonesia Government Bond, Reg. S 5,25% 17/01/2042	USD	730.000	916.548	0,39
					Indonesia Government Bond, Reg. S 4,625% 15/04/2043	USD	1.570.000	1.847.870	0,79
					Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	1.320.000	1.562.538	0,66
					Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,45% 20/02/2029	USD	2.600.000	2.972.268	1,26

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,8% 23/06/2030	USD	1.400.000	1.444.884	0,61
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,55% 29/03/2026	USD	2.620.000	2.945.090	1,25
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	1.090.000	1.155.411	0,49
			13.976.731	5,93
ISRAEL				
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	700.000	741.587	0,31
			741.587	0,31
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	2.725.000	2.877.028	1,22
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	360.000	406.866	0,17
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2032	USD	564.973	569.241	0,24
			3.853.135	1,63
JAMAICA				
Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	1.420.000	1.966.700	0,84
Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	500.000	575.000	0,24
TransJamaican Highway Ltd., Reg. S 5,75% 10/10/2036	USD	397.661	397.614	0,17
			2.939.314	1,25
JORDANIEN				
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	2.700.000	2.737.301	1,16
			2.737.301	1,16
KUWAIT				
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	200.000	217.963	0,09
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030	USD	650.000	789.509	0,34
			1.007.472	0,43
LIBANON				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023 ³	USD	6.900.000	735.126	0,31
			735.126	0,31
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	700.000	729.178	0,31
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% 31/12/2164	USD	300.000	346.390	0,15
Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	790.000	901.268	0,38
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, 144A 4,875% 14/01/2048	USD	200.000	202.874	0,09
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	4.325.000	4.337.910	1,84
Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030	USD	700.000	718.375	0,30
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	2.800.000	2.990.708	1,27
			10.226.703	4,34
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	1.175.000	1.148.169	0,49
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	1.825.000	1.746.835	0,74
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	1.400.000	1.274.000	0,54
			4.169.004	1,77

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
OMAN				
Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,75% 17/03/2026	USD	961.000	993.458	0,42
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	750.000	747.610	0,32
Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	4.390.000	4.609.215	1,96
Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 28/10/2027	USD	850.000	954.024	0,40
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	200.000	219.033	0,09
Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047	USD	1.650.000	1.641.572	0,70
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	950.000	997.005	0,42
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	600.000	636.757	0,27
Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028	USD	700.000	764.285	0,32
			11.562.959	4,90
PAKISTAN				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	250.000	252.880	0,11
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875% 31/03/2036	USD	1.183.000	1.150.467	0,49
			1.403.347	0,60
PANAMA				
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	500.000	551.875	0,23
			551.875	0,23
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	1.975.000	2.261.375	0,96
			2.261.375	0,96
PERU				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875% 05/07/2034	USD	350.234	403.042	0,17
Peru Government Bond 3,3% 11/03/2041	USD	850.000	853.187	0,36
Peru Government Bond 3,55% 10/03/2051	USD	310.000	323.640	0,14
Peru Government Bond 2,78% 01/12/2060	USD	1.590.000	1.387.021	0,59
			2.966.890	1,26
PHILIPPINEN				
Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5% 23/07/2030	USD	300.000	285.690	0,12
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	700.000	641.701	0,27
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	770.000	843.476	0,36
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	800.000	830.499	0,35
Philippine Government Bond 2,65% 10/12/2045	USD	1.300.000	1.233.832	0,53
			3.835.198	1,63
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	USD	720.000	724.950	0,31
Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	695.000	689.782	0,29
Qatar Energy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	1.005.000	1.017.826	0,43
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	2.000.000	2.628.420	1,11
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.415.000	1.761.625	0,75
			6.822.603	2,89

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	938.000	954.168	0,41
Romania Government Bond, Reg. S 2,875% 13/04/2042	EUR	215.000	219.136	0,09
Romania Government Bond, Reg. S 5,125% 15/06/2048	USD	626.000	740.793	0,31
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	1.646.000	1.650.969	0,70
			3.565.066	1,51
RUSSLAND				
Gazprom PJSC, Reg. S 3,5% 14/07/2031	USD	1.000.000	967.124	0,41
GTLK Europe DAC, Reg. S 5,125% 31/05/2024	USD	800.000	838.690	0,36
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,25% 23/06/2027	USD	1.400.000	1.516.060	0,64
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,375% 21/03/2029	USD	600.000	662.058	0,28
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,25% 23/06/2047	USD	2.400.000	3.043.104	1,29
			7.027.036	2,98
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	500.000	565.100	0,24
Saudi Government Bond, Reg. S 2,75% 03/02/2032	USD	800.000	824.987	0,35
Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049	USD	1.500.000	1.908.289	0,81
Saudi Government Bond, Reg. S 3,75% 21/01/2055	USD	400.000	430.372	0,18
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	780.000	788.730	0,34
			4.517.478	1,92
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	1.550.000	1.601.059	0,68
			1.601.059	0,68
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	3.067.000	2.882.824	1,22
			2.882.824	1,22
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 5,65% 27/09/2047	USD	1.300.000	1.250.001	0,53
			1.250.001	0,53
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	2.950.000	1.534.531	0,65
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	1.605.000	822.402	0,35
SriLankan Airlines Ltd., Reg. S 7% 25/06/2024	USD	445.000	248.034	0,10
			2.604.967	1,10
SURINAME				
Suriname Government Bond, Reg. S 9,25% 26/10/2026 ³	USD	575.000	440.162	0,19
			440.162	0,19
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	300.000	313.650	0,13
			313.650	0,13
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,466% 23/09/2036	USD	200.000	200.560	0,08
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	1.200.000	1.034.458	0,44
			1.235.018	0,52

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TRINIDAD UND TOBAGO				
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	455.000	462.621	0,20
			462.621	0,20
TÜRKEI				
Turkey Government Bond 5,125% 17/02/2028	USD	800.000	718.760	0,30
Turkey Government Bond 6,5% 20/09/2033	USD	600.000	546.810	0,23
Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	200.000	179.735	0,08
Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	2.900.000	2.418.165	1,03
			3.863.470	1,64
UKRAINE				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027	USD	3.600.000	3.429.000	1,45
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75% 01/11/2028	USD	1.850.000	1.877.687	0,80
Ukraine Government Bond, FRN, 144A 0% 31/05/2040	USD	270.000	246.773	0,11
Ukraine Railways, Reg. S 8,25% 09/07/2024	USD	865.000	852.025	0,36
Ukraine Railways, Reg. S 7,875% 15/07/2026	USD	200.000	187.460	0,08
VF Ukraine PAT, Reg. S 6,2% 11/02/2025	USD	700.000	705.425	0,30
			7.298.370	3,10
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	1.100.000	1.102.453	0,47
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	748.575	889.681	0,38
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029	USD	1.150.000	1.229.350	0,52
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	600.000	630.105	0,26
Ruwais Power Co. PJSC, Reg. S 6% 31/08/2036	USD	1.000.000	1.322.500	0,56
			5.174.089	2,19
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	400.000	388.984	0,16
			388.984	0,16
URUGUAY				
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.150.000	1.524.434	0,65
			1.524.434	0,65
USBEKISTAN				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375% 20/02/2029	USD	1.220.000	1.300.598	0,55
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,9% 19/10/2031	USD	864.000	829.786	0,35
			2.130.384	0,90
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
CA La Electricidad de Caracas, Reg. S 8,5% 10/04/2018	USD	510.000	8.925	0,01
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022	USD	1.825.000	75.372	0,03
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5% 27/10/2020	USD	1.632.500	269.363	0,12
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021	USD	17.350.000	694.000	0,30
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 16/05/2024	USD	9.700.000	400.610	0,17

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	10.150.000	406.000	0,17
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75% 17/05/2035 ⁵	USD	705.000	29.116	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75% 21/10/2026	USD	1.200.000	78.000	0,03
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031 ⁵	USD	600.000	39.000	0,02
Venezuela Government Bond 9,25% 15/09/2027	USD	750.000	48.750	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019	USD	3.000.000	195.000	0,08
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020 ⁵	USD	2.600.000	169.000	0,07
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022 ⁵	USD	450.000	29.250	0,01
			2.442.386	1,04
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	755.000	732.494	0,31
Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8% 19/11/2024	USD	2.175.000	2.360.182	1,00
			3.092.676	1,31
SAMBIA				
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	1.650.000	1.238.016	0,53
			1.238.016	0,53
Summe Anleihen			199.274.652	84,52
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	167.000	522.037	0,22
			522.037	0,22
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027	USD	600.000	640.621	0,27
			640.621	0,27
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.162.658	0,49
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			200.437.310	85,01

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

Anleihen

BRASILIEN

Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030	USD	1.060.000	1.032.398	0,44
			1.032.398	0,44

CHILE

AES Andes SA, FRN, 144A 6,35% 07/10/2079	USD	200.000	206.125	0,09
Banco Santander Chile, Reg. S 3,177% 26/10/2031	USD	875.000	889.381	0,38
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 5,15% 29/01/2050	USD	650.000	742.630	0,31
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	910.000	1.059.285	0,45
			2.897.421	1,23

CHINA

Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,75% 02/01/2025	USD	750.000	495.375	0,21
			495.375	0,21

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
KOLUMBIEN				
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	650.000	660.663	0,28
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	200.000	202.611	0,09
			863.274	0,37
INDIEN				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031	USD	875.000	885.272	0,38
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,375% 05/08/2026	USD	1.000.000	1.049.776	0,44
			1.935.048	0,82
ISRAEL				
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6,375% 31/05/2038	USD	900.000	1.161.000	0,49
			1.161.000	0,49
MEXIKO				
Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024	USD	435.000	449.370	0,19
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8,5% Perpetual	USD	500.000	502.250	0,21
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	1.500.000	1.541.797	0,66
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	854.050	973.801	0,41
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75% 06/08/2050	USD	200.000	218.839	0,09
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, Reg. S 4,75% 15/01/2051	USD	700.000	694.935	0,30
Petroleos Mexicanos 6,5% 02/06/2041	USD	4.150.000	3.729.398	1,58
Petroleos Mexicanos 5,5% 27/06/2044	USD	2.675.000	2.250.317	0,96
Petroleos Mexicanos 5,625% 23/01/2046	USD	2.790.000	2.295.291	0,97
			12.655.998	5,37
PANAMA				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	200.000	205.499	0,09
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% 31/12/2164	USD	325.000	331.986	0,14
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	720.000	676.807	0,28
			1.214.292	0,51
PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	600.000	621.600	0,26
			621.600	0,26
PERU				
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	350.000	371.791	0,16
			371.791	0,16
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	925.000	945.373	0,40
			945.373	0,40
TRINIDAD UND TOBAGO				
Trinidad Petroleum Holdings Ltd., 144A 9,75% 15/06/2026	USD	235.000	255.216	0,11
			255.216	0,11

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Citgo Holding, Inc., Reg. S 9,25% 01/08/2024	USD	390.000	392.385	0,17
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	525.000	528.412	0,22
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 5,125% 15/07/2029	USD	470.000	473.055	0,20
			1.393.852	0,59
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S, FRN 6% 15/11/2026 ^s	USD	2.500.000	103.250	0,04
			103.250	0,04
Summe Anleihen			25.945.888	11,00
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Huazhu Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	302.000	338.807	0,14
			338.807	0,14
SINGAPUR				
Sea Ltd. 0,25% 15/09/2026	USD	510.000	468.359	0,20
			468.359	0,20
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125% 01/01/2023	USD	225.000	223.031	0,10
			223.031	0,10
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.030.197	0,44
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			26.976.085	11,44
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Mriya Farming plc 'B'*	GBP	416	6	-
Mriya Farming Recovery Certificates*	EUR	41.831	474	-
			480	-
Summe Aktien			480	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			480	-
Summe Anlagen			227.413.875	96,45

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US Ultra Bond, 22/03/2022	18	USD	27.349	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			27.349	0,01
US 10 Year Note, 22/03/2022	(4)	USD	(1.344)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(1.344)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			26.005	0,01

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
EUR	3.761.450	USD	4.255.321	31/01/2022	Bank of America	13.980	0,01
EUR	3.385.305	USD	3.831.448	31/01/2022	Barclays	10.924	-
EUR	3.385.305	USD	3.839.765	31/01/2022	BNP Paribas	2.606	-
EUR	404.876	USD	458.094	31/01/2022	J.P. Morgan	1.446	-
EUR	4.513.740	USD	5.116.889	31/01/2022	UBS	6.273	-
GBP	969.100	USD	1.309.314	31/01/2022	J.P. Morgan	341	-
GBP	96.125.434	USD	128.521.051	31/01/2022	State Street	1.384.226	0,59
USD	5.275	EUR	4.647	03/01/2022	J.P. Morgan	4	-
USD	861.685	EUR	741.834	25/02/2022	Goldman Sachs	19.288	0,01
USD	1.052.635	EUR	906.686	25/02/2022	Morgan Stanley	23.038	0,01
USD	1.505.252	EUR	1.295.265	25/02/2022	UBS	34.400	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.496.526	0,63
EUR	341	USD	387	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	4.780	USD	5.429	31/01/2022	J.P. Morgan	(4)	-
USD	441.781	EUR	391.885	31/01/2022	J.P. Morgan	(3.014)	-
USD	318.879	EUR	280.993	25/02/2022	BNP Paribas	(205)	-
USD	110.606	EUR	97.452	25/02/2022	Citibank	(57)	-
USD	18.144	EUR	15.985	25/02/2022	J.P. Morgan	(8)	-
USD	378.465	EUR	335.422	25/02/2022	Morgan Stanley	(2.426)	-
USD	2.599.830	GBP	1.949.000	31/01/2022	Bank of America	(34.077)	(0,01)
USD	1.744.012	GBP	1.306.300	31/01/2022	J.P. Morgan	(21.340)	(0,01)
USD	11.623	IDR	167.335.566	21/01/2022	Bank of America	(121)	-
USD	9.059	IDR	130.414.554	21/01/2022	Goldman Sachs	(94)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(61.346)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						1.435.180	0,61

Barmittel	2.972.583	1,26
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	5.394.178	2,29
Gesamtneuvermögen	235.780.636	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Mexiko	9,71
Indonesien	5,93
Oman	4,90
China	4,52
Indien	3,45
Ägypten	3,22
Ukraine	3,10
Russland	2,98
Dominikanische Republik	2,94
Katar	2,89
Bahrain	2,67
Kolumbien	2,61
Chile	2,49
Angola	2,47
Vereinigte Arabische Emirate	2,19
Saudi-Arabien	1,92
Ecuador	1,81
Marokko	1,77

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	% des Nettovermögens
Brasilien	1,76
Argentinien	1,66
Türkei	1,64
Elfenbeinküste	1,63
Philippinen	1,63
Rumänien	1,51
Peru	1,42
Bahamas	1,31
Vietnam	1,31
Jamaika	1,25
Paraguay	1,22
Serbien	1,22
Jordanien	1,16
Sri Lanka	1,10
Bolivarische Republik Venezuela	1,08
Albanien	0,92
Thailand	0,92
Usbekistan	0,90
El Salvador	0,87
Vereinigte Staaten von Amerika	0,85
Israel	0,80
Panama	0,74
Senegal	0,68
Ghana	0,67
Uruguay	0,65
Ungarn	0,61
Pakistan	0,60
Guatemala	0,55
Südafrika	0,53
Sambia	0,53
Benin	0,51
Kuwait	0,43
Barbados	0,43
Tansania	0,40
Libanon	0,31
Trinidad und Tobago	0,31
Bermuda	0,22
Singapur	0,20
Suriname	0,19
Kongo	0,16
Summe Anlagen	96,45
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3,55
Summe	100,00

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

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Government Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate

einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in einem Markt für festverzinsliche Wertpapiere eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BELGIEN				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 22/06/2030	EUR	175.000	200.025	1,50
			200.025	1,50
KANADA				
Canada Government Real Return Bond, FRN 6,258% 01/12/2031	CAD	56.000	101.411	0,76
			101.411	0,76
DÄNEMARK				
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 2% 01/04/2024	DKK	640.000	102.607	0,77
			102.607	0,77
FINNLAND				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2029	EUR	60.000	71.338	0,53
			71.338	0,53
FRANKREICH				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	108.000	157.645	1,18
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2026	EUR	295.000	347.256	2,60
			504.901	3,78

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DEUTSCHLAND				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/02/2029	EUR	87.000	103.054	0,77
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	750.000	1.032.541	7,74
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,55% 15/04/2030	EUR	675.000	1.040.983	7,80
			2.176.578	16,31
IRLAND				
Ireland Government Bond, Reg. S 0,9% 15/05/2028	EUR	80.000	96.710	0,73
			96.710	0,73
ITALIEN				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	86.000	128.331	0,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067	EUR	29.000	37.299	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023	EUR	95.000	112.829	0,85
			278.459	2,09
JAPAN				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024	JPY	140.000.000	1.223.016	9,17
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/09/2026	JPY	35.500.000	309.792	2,32
Japan Government Forty Year Bond 1,4% 20/03/2055	JPY	18.450.000	193.270	1,45
Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	35.100.000	284.113	2,13
Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/09/2044	JPY	18.200.000	197.370	1,48
Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	JPY	14.000.000	136.898	1,02
Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/10/2022	JPY	21.000.000	182.759	1,37
			2.527.218	18,94
NIEDERLANDE				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028	EUR	105.000	127.390	0,95
			127.390	0,95
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	283.000	188.762	1,42
			188.762	1,42
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2,875% 01/07/2029	SGD	335.000	269.608	2,02
			269.608	2,02
SPANIEN				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 30/07/2028	EUR	225.000	276.876	2,08
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	36.000	55.221	0,41
			332.097	2,49
SCHWEDEN				
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	2.510.000	414.439	3,11
			414.439	3,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
UK Treasury, Reg. S 0,157% 22/03/2024	GBP	540.000	1.028.048	7,71
UK Treasury, Reg. S 1% 22/04/2024	GBP	146.000	198.966	1,49
			1.227.014	9,20

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
US Treasury 7,25% 15/08/2022	USD	900.000	938.771	7,04
US Treasury 1,625% 15/11/2022	USD	410.000	414.502	3,11
US Treasury 0,125% 31/08/2023	USD	450.000	446.221	3,34
US Treasury 2% 15/02/2025	USD	263.000	271.024	2,03
US Treasury 2,25% 31/03/2026	USD	103.000	107.458	0,81
US Treasury 1,125% 31/08/2028	USD	505.000	495.373	3,71
US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	237.000	260.774	1,95
			2.934.123	21,99
Summe Anleihen			11.552.680	86,59
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			11.552.680	86,59

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

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JAPAN				
Japan Government CPI Linked Bond 0,1% 10/09/2024	JPY	75.000.000	677.723	5,08
			677.723	5,08
Summe Anleihen			677.723	5,08
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			677.723	5,08
Summe Anlagen			12.230.403	91,67

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/03/2022	(5)	AUD	1.012	0,01
Euro-BTP, 08/03/2022	(4)	EUR	14.600	0,11
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	(3)	EUR	35.526	0,26
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			51.138	0,38
Canada 10 Year Bond, 22/03/2022	(1)	CAD	(2.237)	(0,02)
Euro-Bund, 08/03/2022	1	EUR	(3.426)	(0,02)
Long Gilt, 29/03/2022	(6)	GBP	(3.406)	(0,02)
US 5 Year Note, 31/03/2022	12	USD	(2.375)	(0,02)
US 10 Year Note, 22/03/2022	10	USD	(7.435)	(0,06)
US Long Bond, 22/03/2022	3	USD	(11.932)	(0,09)
US Ultra Bond, 22/03/2022	1	USD	(8.375)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(39.186)	(0,29)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			11.952	0,09

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	280.000	USD	200.383	21/01/2022	Citibank	2.957	0,02
EUR	97.581	USD	110.783	25/02/2022	HSBC	26	-
EUR	97.581	USD	110.738	25/02/2022	State Street	71	-

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD		Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
						Nettovermögens	% des Nettovermögens							
GBP	103.000	USD	138.505	21/01/2022	Goldman Sachs	694	-	49.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	28/01/2051	7.099	0,05
GBP	503.680	USD	670.767	31/01/2022	J.P. Morgan	9.913	0,07				2,314%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
GBP	5.088.761	USD	6.803.745	31/01/2022	State Street	73.279	0,55							
USD	113.096	CAD	139.726	21/01/2022	RBC	3.025	0,02	154.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	28/09/2031	6.209	0,05
USD	109.457	DKK	702.603	14/01/2022	BNP Paribas	2.257	0,02				2,525%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
USD	170.778	EUR	150.028	25/02/2022	Deutsche Bank	412	-							
USD	927.115	EUR	799.058	25/02/2022	Goldman Sachs	19.736	0,15							
USD	1.075.511	EUR	926.390	25/02/2022	Morgan Stanley	23.539	0,18	127.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	21/09/2031	4.684	0,04
USD	1.631.382	EUR	1.405.405	25/02/2022	UBS	35.459	0,27				2,565%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
USD	152.695	GBP	110.904	21/01/2022	Goldman Sachs	2.813	0,02							
USD	763.386	GBP	556.073	21/01/2022	HSBC	11.881	0,09	78.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	29/09/2031	2.844	0,02
USD	1.250.675	JPY	142.870.899	21/01/2022	Barclays	9.046	0,07				2,559%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
USD	332.396	JPY	37.848.049	21/01/2022	Morgan Stanley	3.475	0,03							
USD	2.542.856	JPY	290.071.222	21/01/2022	State Street	21.973	0,16							
USD	20.889	NZD	29.433	21/01/2022	Goldman Sachs	773	0,01	78.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	30/09/2031	2.435	0,02
USD	21.110	NZD	30.326	21/01/2022	J.P. Morgan	384	-				2,605%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
USD	132.391	NZD	186.400	21/01/2022	Morgan Stanley	4.996	0,04							
USD	24.409	NZD	34.032	21/01/2022	State Street	1.149	0,01	69.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	01/10/2031	2.274	0,02
USD	421.986	SEK	3.723.325	25/02/2022	BNP Paribas	11.398	0,09				2,588%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
USD	17.553	SEK	159.000	25/02/2022	J.P. Morgan	19	-							
USD	394.594	SEK	3.468.000	25/02/2022	UBS	12.162	0,09	69.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	30/09/2031	2.219	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						251.437	1,89							
AUD	340.000	USD	255.251	21/01/2022	BNP Paribas	(8.338)	(0,06)				2,597%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
AUD	554.000	USD	410.375	21/01/2022	Morgan Stanley	(8.052)	(0,06)	27.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	18/05/2051	1.667	0,01
AUD	523.000	USD	388.834	21/01/2022	UBS	(9.023)	(0,07)				2,511%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
CAD	104.185	USD	84.470	21/01/2022	BNP Paribas	(2.397)	(0,02)							
CAD	206.815	USD	167.750	21/01/2022	UBS	(4.828)	(0,04)							
EUR	174.514	USD	198.422	25/02/2022	Morgan Stanley	(251)	-	28.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,52%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	1.628	0,01
JPY	2.790.000	USD	24.447	21/01/2022	J.P. Morgan	(200)	-							
JPY	99.407.347	USD	874.282	21/01/2022	RBC	(10.376)	(0,08)	47.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	30/09/2031	1.506	0,01
USD	493.720	AUD	692.000	21/01/2022	Citibank	(8.821)	(0,07)				2,598%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
USD	81.260	CAD	103.850	21/01/2022	Citibank	(550)	-							
USD	161.261	CAD	206.150	21/01/2022	Goldman Sachs	(1.137)	(0,01)	123.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	09/12/2026	878	0,01
USD	403.071	EUR	357.000	25/02/2022	BNP Paribas	(2.324)	(0,02)				2,986%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
USD	153.533	EUR	135.879	25/02/2022	J.P. Morgan	(766)	-							
USD	20.188	GBP	14.974	04/01/2022	J.P. Morgan	(49)	-							
USD	8.964	GBP	6.760	31/01/2022	J.P. Morgan	(171)	-	90.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	09/12/2026	595	-
USD	266.577	SGD	364.731	18/03/2022	UBS	(3.722)	(0,03)				2,996%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate			
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(61.005)	(0,46)							
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						190.432	1,43	61.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	13/12/2026	295	-
								61.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	10/12/2026	288	-
Inflationsswap-Kontrakte														
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva			64.758	0,48			
101.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,321%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/01/2051	14.367	0,11	240.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt	29/11/2026	(253)	-	
223.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,56%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	21/09/2031	8.348	0,05	Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva			(253)	-			
50.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,305%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/01/2051	7.422	0,06	Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva			64.505	0,48			

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
28.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,841%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	14/01/2051	1.294	0,01
18.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,712%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	16/12/2050	1.332	0,01
49.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,542%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	08/10/2050	5.014	0,04
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					7.640	0,06
35.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,912%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	27/09/2051	(870)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(870)	(0,01)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					6.770	0,05

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
175.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 30/09/2032	USD	Goldman Sachs	2.443	0,02
535.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Morgan Stanley	2.811	0,02
535.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Citibank	2.811	0,02
468.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 18/11/2027	USD	Bank of America Merrill Lynch	3.338	0,03
467.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 17/11/2027	USD	Citibank	3.314	0,03
465.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 17/11/2027	USD	Bank of America Merrill Lynch	3.300	0,02
173.000	IRS Festzins bezahlt 2,2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2,2%, 17/11/2052	USD	Morgan Stanley	5.065	0,04
477.000	IRS Festzins bezahlt 2,2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2,2%, 16/11/2052	USD	Morgan Stanley	13.906	0,10
Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				36.988	0,28

Barmittel	753.015	5,64
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	358.196	2,69
Gesamtnettovermögen	13.341.614	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Japan	24,02
Vereinigte Staaten von Amerika	21,99
Deutschland	16,31
Vereinigtes Königreich	9,20
Frankreich	3,78
Schweden	3,11
Spanien	2,49
Italien	2,09
Singapur	2,02
Belgien	1,50
Neuseeland	1,42
Niederlande	0,95
Dänemark	0,77
Kanada	0,76
Irland	0,73
Finnland	0,53
Summe Anlagen	91,67
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	8,33
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global High Income Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und zu einer Erhöhung der risikobereinigten Renditen führen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BELGIEN				
House of Finance NV (The), Reg. S 4,375% 15/07/2026	EUR	3.075.000	3.546.970	0,57
			3.546.970	0,57
BRASILIEN				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,843% 08/06/2025	USD	1.597.000	1.640.079	0,26
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,125% 31/03/2027	USD	418.000	414.765	0,07
			2.054.844	0,33
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	2.750.000	2.850.114	0,46
			2.850.114	0,46
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,5% 21/04/2025	USD	6.062.000	3.593.251	0,58
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,625% 14/01/2030	USD	7.010.000	6.564.597	1,05
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022	USD	3.755.000	1.032.625	0,16
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 7,875% 01/09/2023	USD	4.315.000	3.322.550	0,53
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 16/01/2027	USD	7.630.000	4.673.375	0,75
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	5.205.000	3.566.726	0,57
			22.753.124	3,64
KOLUMBIEN				
Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	USD	2.280.000	2.220.743	0,35
GCM Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026	USD	3.980.000	3.994.089	0,64
			6.214.832	0,99
KONGO				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	3.110.000	3.251.505	0,52
			3.251.505	0,52
FRANKREICH				
Alice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	3.200.000	3.471.203	0,55
Alice France SA, Reg. S 4,125% 15/01/2029	EUR	990.000	1.118.935	0,18
Alice France SA, Reg. S 4,25% 15/10/2029	EUR	2.305.000	2.605.678	0,42
CAB SELAS, Reg. S 3,375% 01/02/2028	EUR	1.250.000	1.421.282	0,23
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	2.140.000	2.453.342	0,39

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	2.340.000	2.664.403	0,43
Laboratoire Eimer Selas, Reg. S 5% 01/02/2029	EUR	1.085.000	1.249.547	0,20
			14.984.390	2,40
DEUTSCHLAND				
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026	EUR	615.000	718.220	0,11
Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028	EUR	785.000	920.529	0,15
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	2.376.000	2.851.433	0,46
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	4.228.000	4.787.166	0,77
			9.277.348	1,49
GHANA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	USD	1.890.000	1.808.163	0,29
			1.808.163	0,29
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	3.890.000	4.260.328	0,68
			4.260.328	0,68
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	1.050.000	1.283.500	0,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 01/03/2025	EUR	570.000	672.125	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,75% 09/05/2027	EUR	615.000	695.463	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375% 09/05/2030	EUR	625.000	701.632	0,11
			3.352.720	0,54
ITALIEN				
Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 4,875% 14/05/2027	EUR	5.345.000	6.063.261	0,97
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75% 15/01/2028	EUR	2.205.000	2.490.039	0,40
Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625% 01/10/2026	EUR	2.205.000	2.565.717	0,41
			11.119.017	1,78
LUXEMBURG				
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 6,125% 15/10/2026	USD	2.045.000	2.067.556	0,33
Albion Financing 2 SARL, Reg. S 8,75% 15/04/2027	USD	2.640.000	2.686.200	0,43
Altice Financing SA, Reg. S 4,25% 15/08/2029	EUR	2.755.000	3.065.369	0,49
Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	3.940.000	4.266.928	0,69
			12.086.053	1,94
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% 31/12/2164	USD	4.215.000	4.866.787	0,78
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	3.895.000	4.160.288	0,67
Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	1.345.000	1.395.713	0,22
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	5.690.000	5.502.088	0,88
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	USD	3.745.000	3.321.721	0,53
			19.246.597	3,08

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NIEDERLANDE				
IPD 3 BV, Reg. S 5,5% 01/12/2025	EUR	2.530.000	2.958.520	0,47
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	4.475.000	5.615.713	0,90
Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	2.800.000	2.701.412	0,43
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	935.000	981.813	0,16
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	1.650.000	1.746.525	0,28
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	1.880.000	2.085.098	0,34
			16.089.081	2,58
OMAN				
Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,75% 17/03/2026	USD	3.480.000	3.597.537	0,58
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	2.565.000	2.556.828	0,41
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	2.970.000	3.065.634	0,49
			9.219.999	1,48
RUMÄNIEN				
RCS & RDS SA, Reg. S 3,25% 05/02/2028	EUR	2.000.000	2.229.057	0,36
			2.229.057	0,36
SERBIEN				
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	5.350.000	5.909.623	0,95
			5.909.623	0,95
SÜDAFRIKA				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3,625% 15/03/2028	EUR	2.635.000	3.035.796	0,49
			3.035.796	0,49
SPANIEN				
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	855.000	980.061	0,15
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	3.280.000	3.792.745	0,61
			4.772.806	0,76
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	892.000	932.586	0,15
			932.586	0,15
THAILAND				
Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	3.190.000	3.213.143	0,51
			3.213.143	0,51
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75% 27/10/2027	USD	4.000.000	3.979.200	0,64
VF Ukraine PAT, Reg. S 6,2% 11/02/2025	USD	3.120.000	3.144.180	0,50
			7.123.380	1,14
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	3.570.000	3.901.746	0,62
			3.901.746	0,62
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	3.055.000	3.984.365	0,64
Bellis Finco plc, Reg. S 4% 16/02/2027	GBP	1.405.000	1.801.066	0,29
Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	3.100.000	4.137.175	0,66

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027	GBP	3.395.000	4.569.989	0,73
eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	4.865.000	5.557.804	0,89
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	4.250.000	5.409.409	0,87
Jaguar Land Rover Automotive plc, 15/01/2027	EUR	4.285.000	4.964.635	0,80
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	3.115.000	4.288.858	0,69
Motion Bondco DAC, Reg. S 4,5% 15/11/2027	EUR	1.900.000	2.068.665	0,33
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 15/11/2027	GBP	3.495.000	4.719.123	0,76
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	4.275.000	5.649.832	0,90
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031	GBP	5.465.000	7.385.763	1,18
			54.536.684	8,74
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Carnival Corp., Reg. S 7,625% 01/03/2026	EUR	3.580.000	4.284.440	0,69
Continental Resources, Inc. 4,5% 15/04/2023	USD	14.000	14.444	-
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	2.065.000	2.899.830	0,47
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25% 01/06/2028	GBP	2.675.000	3.578.748	0,57
Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029	USD	2.075.000	2.270.434	0,36
Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029	EUR	2.680.000	3.106.261	0,50
Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028	USD	4.220.000	4.527.174	0,73
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	1.940.000	1.947.634	0,31
Kosmos Energy Ltd., 144A 7,125% 04/04/2026	USD	775.000	753.657	0,12
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	1.590.000	1.546.211	0,25
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	3.475.000	4.697.227	0,75
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	820.000	1.016.128	0,16
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	970.000	1.111.638	0,18
Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4,375% 15/11/2025	EUR	4.125.000	4.818.012	0,77
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	1.810.000	1.881.061	0,30
PG&E Corp. 5,25% 01/07/2030	USD	1.845.000	1.938.163	0,31
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	USD	1.050.000	1.065.797	0,17
Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USD	2.500.000	2.646.100	0,43
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	3.600.000	4.137.367	0,66
T-Mobile USA, Inc., 144A 3,5% 15/04/2031	USD	2.085.000	2.172.007	0,35
			50.412.333	8,08
Summe Anleihen			278.182.239	44,57
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027	USD	1.600.000	1.708.322	0,27
			1.708.322	0,27

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Avantor, Inc. 6,25%	USD	20.430	2.649.669	0,43
			2.649.669	0,43
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			4.357.991	0,70
Aktien				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
T-Mobile US, Inc.	USD	13.400	1.557.750	0,25
			1.557.750	0,25
Summe Aktien			1.557.750	0,25
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			284.097.980	45,52
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
BRASILIEN				
Azul Investments LLP, Reg. S 7,25% 15/06/2026	USD	2.123.000	1.947.428	0,31
CSN Resources SA, Reg. S 7,625% 17/04/2026	USD	235.000	246.996	0,04
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030	USD	2.525.000	2.459.249	0,40
			4.653.673	0,75
KANADA				
Air Canada, 144A 4,625% 15/08/2029	CAD	1.795.000	1.406.995	0,22
Air Canada, Reg. S 3,875% 15/08/2026	USD	895.000	914.077	0,15
Methanex Corp. 5,65% 01/12/2044	USD	529.000	540.902	0,09
			2.861.974	0,46
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35% 07/10/2079	USD	1.895.000	1.953.034	0,32
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028	USD	4.535.000	4.446.562	0,71
VTR Finance NV, Reg. S 6,375% 15/07/2028	USD	4.053.000	4.256.917	0,68
			10.656.513	1,71
KOLUMBIEN				
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	4.665.000	4.742.867	0,76
			4.742.867	0,76
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/01/2025	USD	3.400.000	3.684.392	0,59
			3.684.392	0,59
MACAU				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	3.635.000	3.259.014	0,52
			3.259.014	0,52
MEXIKO				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	3.875.000	4.240.102	0,68
Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026	USD	2.765.000	2.800.655	0,45
			7.040.757	1,13
PANAMA				
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% 31/12/2164	USD	4.800.000	4.900.992	0,78
			4.900.992	0,78

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PERU					PERU				
Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031	USD	2.350.000	2.394.139	0,38	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	410.000	439.532	0,07
			2.394.139	0,38	Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625% 01/11/2025	USD	3.315.000	3.537.983	0,57
VEREINIGTES KÖNIGREICH					VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026	USD	740.000	775.613	0,12	DCP Midstream LP, FRN 7,375% Perpetual	USD	155.000	153.450	0,02
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	1.600.000	2.170.509	0,35	DCP Midstream Operating LP, FRN, 144A 5,85% 21/05/2043	USD	1.840.000	1.792.473	0,29
			2.946.122	0,47	DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	4.590.000	4.633.031	0,74
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acisure LLC, 144A 7% 15/11/2025	USD	2.790.000	2.796.598	0,45	Exterran Energy Solutions LP 8,125% 01/05/2025	USD	538.000	500.900	0,08
AdaptHealth LLC, 144A 5,125% 01/03/2030	USD	2.000.000	2.038.020	0,33	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5% 15/07/2029	USD	2.005.000	2.157.581	0,35
Advantage Sales & Marketing, Inc., 144A 6,5% 15/11/2028	USD	3.900.000	4.091.744	0,66	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5,25% 15/07/2031	USD	3.295.000	3.574.268	0,57
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	20.000	20.054	-	GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	2.855.000	2.902.921	0,47
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	4.835.000	5.192.983	0,83	GTCR AP Finance, Inc., 144A 8% 15/05/2027	USD	2.805.000	2.898.967	0,46
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	3.050.000	3.263.896	0,52	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USD	1.225.000	1.264.353	0,20
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	1.770.000	1.831.578	0,29	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USD	1.370.000	1.416.238	0,23
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875% 01/11/2029	USD	2.875.000	2.929.108	0,47	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028	USD	2.415.000	2.569.765	0,41
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	3.370.000	3.509.619	0,56	Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	785.000	796.606	0,13
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	1.940.000	2.077.051	0,33	HUB International Ltd., 144A 5,625% 01/12/2029	USD	3.650.000	3.765.888	0,60
American Finance Trust, Inc., REIT, 144A 4,5% 30/09/2028	USD	3.390.000	3.420.086	0,55	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	1.925.000	2.004.117	0,32
Cano Health LLC, 144A 6,25% 01/10/2028	USD	5.230.000	5.237.494	0,84	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 ⁵	USD	3.679.000	4.276.396	0,69
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	2.540.000	2.604.097	0,42	Kobe US Midco 2, Inc., FRN, 144A 9,25% 01/11/2026	USD	2.500.000	2.565.625	0,41
Cedar Fair LP 6,5% 01/10/2028	USD	3.860.000	4.116.594	0,66	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	5.886.000	6.186.186	0,99
Cequel Communications Holdings I LLC 7,5% 01/04/2028	USD	240.000	258.000	0,04	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	3.290.000	3.303.078	0,53
Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	2.500.000	2.641.562	0,42	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.830.000	1.832.800	0,29
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	785.000	827.147	0,13	Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	3.620.000	3.598.334	0,58
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2029	USD	1.740.000	1.863.766	0,30	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 3,875% 01/04/2029	USD	1.700.000	1.694.900	0,27
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	3.735.000	3.662.952	0,59	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25% 01/10/2029	USD	1.145.000	1.164.362	0,19
Citgo Holding, Inc., 144A 9,25% 01/08/2024	USD	2.535.000	2.550.502	0,41	Navient Corp. 6,75% 15/06/2026	USD	3.995.000	4.420.188	0,71
CITGO Petroleum Corp., 144A 7% 15/06/2025	USD	2.330.000	2.386.374	0,38	Navient Corp. 5,5% 15/03/2029	USD	1.400.000	1.398.733	0,22
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	2.490.000	2.642.600	0,42	New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	15.000	17.436	-
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	975.000	991.819	0,16	New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	5.000	6.127	-
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	1.505.000	1.623.940	0,26	New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	1.740.000	1.760.019	0,28
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	3.055.000	3.158.045	0,51	Option Care Health, Inc., 144A 4,375% 31/10/2029	USD	2.125.000	2.133.564	0,34
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2023 ⁵	USD	6.040.000	5.685.150	0,91	Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	3.520.000	3.675.918	0,59
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 01/04/2028	USD	1.277.000	1.240.497	0,20	PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	3.545.000	3.857.013	0,62
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USD	1.780.000	1.816.098	0,29	PGT Innovations, Inc., 144A 4,375% 01/10/2029	USD	1.545.000	1.555.375	0,25
Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	1.660.000	1.753.375	0,28	Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	4.120.000	4.309.705	0,69
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	3.125.000	3.356.516	0,54	Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	4.655.000	4.450.366	0,71
					Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USD	2.215.000	2.362.109	0,38

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	1.355.000	1.456.395	0,23
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	1.980.000	2.067.665	0,33
Range Resources Corp. 9,25% 01/02/2026	USD	3.015.000	3.258.431	0,52
Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	1.170.000	1.306.592	0,21
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 31/08/2026	USD	3.115.000	3.157.426	0,51
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 144A 5,25% 15/08/2029	USD	5.095.000	5.195.677	0,83
Shea Homes LP, 144A 4,75% 15/02/2028	USD	1.115.000	1.143.187	0,18
Shea Homes LP, 144A 4,75% 01/04/2029	USD	1.725.000	1.760.414	0,28
SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	1.820.000	1.829.610	0,29
SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	1.465.000	1.485.393	0,24
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	4.030.000	4.285.905	0,69
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	2.465.000	2.670.864	0,43
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	2.410.000	2.388.238	0,38
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	4.435.000	4.967.910	0,80
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	1.350.000	1.399.079	0,22
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	3.750.000	3.968.456	0,64
Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	4.310.000	4.660.856	0,75
Terrier Media Buyer, Inc., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	4.700.000	5.090.617	0,82
T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031	USD	2.900.000	3.021.017	0,48
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	4.605.000	4.905.522	0,79
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	2.260.000	2.184.087	0,35
United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	3.200.000	3.306.656	0,53
United Natural Foods, Inc., 144A 6,75% 15/10/2028	USD	3.115.000	3.340.137	0,54
US Renal Care, Inc., 144A 10,625% 15/07/2027	USD	3.190.000	3.241.040	0,52
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USD	1.385.000	1.442.706	0,23
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125% 15/08/2031	USD	1.780.000	1.903.229	0,30
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 01/11/2033	USD	2.465.000	2.603.952	0,42
Vine Energy Holdings LLC, 144A 6,75% 15/04/2029	USD	3.370.000	3.666.577	0,59
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	4.785.000	4.802.441	0,77
			255.073.651	40,87
Summe Anleihen			302.214.094	48,42

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA				
Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Vnet Group, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	5.934.000	4.778.095	0,76
			4.778.095	0,76

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Cheniere Energy, Inc. 4,25% 15/03/2045	USD	1.890.000	1.599.974	0,26
			1.599.974	0,26
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			6.378.069	1,02
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			308.592.163	49,44
Summe Anlagen			592.690.143	94,96

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
479.000	USD	J.P. Morgan	Amern Airs Group, Inc. 5% 01/06/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2023	(8.730)	-
							(8.730)	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(8.730)	-
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(8.730)	-

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
AUD	15.000	USD	10.846	31/01/2022	J.P. Morgan	47	-
AUD	709.278	USD	512.425	31/01/2022	Morgan Stanley	2.682	-
EUR	98	USD	111	04/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	111.049	USD	125.629	31/01/2022	Bank of America	413	-
EUR	99.944	USD	113.115	31/01/2022	Barclays	323	-
EUR	99.944	USD	113.361	31/01/2022	BNP Paribas	77	-
EUR	2.800.984	USD	3.177.046	31/01/2022	HSBC	2.112	-
EUR	1.462.240	USD	1.655.327	31/01/2022	J.P. Morgan	4.337	-
EUR	2.424.731	USD	2.728.767	31/01/2022	Morgan Stanley	23.338	0,01
EUR	2.861.465	USD	3.231.095	31/01/2022	State Street	16.711	-
EUR	133.259	USD	151.065	31/01/2022	UBS	185	-
GBP	53.783	USD	72.512	04/01/2022	J.P. Morgan	175	-
GBP	847.829	USD	1.131.721	31/01/2022	BNP Paribas	14.047	-
GBP	2.545.146	USD	3.394.965	31/01/2022	J.P. Morgan	44.582	0,01
GBP	205.262.789	USD	274.439.223	31/01/2022	State Street	2.955.826	0,47
SGD	50.788.447	USD	37.195.778	31/01/2022	J.P. Morgan	452.606	0,07
USD	7.973	EUR	7.024	03/01/2022	J.P. Morgan	5	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3.517.466	0,56
EUR	6.861	USD	7.793	31/01/2022	J.P. Morgan	(6)	-
EUR	15.473.527	USD	17.615.738	31/01/2022	Morgan Stanley	(53.057)	(0,01)
USD	12.104	AUD	17.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(242)	-
USD	1.413.434	CAD	1.795.000	31/01/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(596)	-
USD	33.840.834	EUR	29.913.280	31/01/2022	Bank of America	(111.180)	(0,02)
USD	30.469.942	EUR	26.921.952	31/01/2022	Barclays	(86.870)	(0,01)
USD	30.536.089	EUR	26.921.952	31/01/2022	BNP Paribas	(20.723)	-
USD	90.071	EUR	79.904	31/01/2022	J.P. Morgan	(621)	-
USD	40.692.530	EUR	35.895.936	31/01/2022	UBS	(49.886)	(0,01)

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	4.893.874	GBP	3.684.687	31/01/2022	Bank of America	(58.637)	(0,01)
USD	96.488.789	GBP	72.746.666	31/01/2022	J.P. Morgan	(1.822.088)	(0,29)
USD	46.749.386	GBP	34.965.517	31/01/2022	State Street	(503.511)	(0,08)
USD	799.873	SGD	1.097.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(13.309)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(2.720.726)	(0,43)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						796.740	0,13

Barmittel	22.432.870	3,59
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	8.993.350	1,45
Gesamtnettovermögen	624.116.363	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	49,89
Vereinigtes Königreich	9,21
China	4,40
Mexiko	4,21
Niederlande	2,58
Frankreich	2,40
Chile	2,17
Luxemburg	1,94
Italien	1,78
Kolumbien	1,75
Deutschland	1,49
Oman	1,48
Ukraine	1,14
Israel	1,13
Brasilien	1,08
Serbien	0,95
Panama	0,78
Spanien	0,76
Indien	0,68
Vereinigte Arabische Emirate	0,62
Belgien	0,57
Macau	0,52
Kongo	0,52
Thailand	0,51
Südafrika	0,49
Kanada	0,46
Tansania	0,42
Peru	0,38
Rumänien	0,36
Ghana	0,29
Summe Anlagen	94,96
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	5,04
Summe	100,00

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BRASILIEN				
Cosan Luxembourg SA, 144A 7% 20/01/2027	USD	3.910.000	4.060.633	0,33
			4.060.633	0,33
CHINA				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 14/01/2027	USD	3.560.000	3.314.161	0,27
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,625% 14/01/2030	USD	1.165.000	1.090.978	0,09
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	2.740.000	1.698.800	0,13
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 16/01/2027	USD	2.225.000	1.362.813	0,11
Wynn Macau Ltd., 144A 5,5% 01/10/2027	USD	3.520.000	3.241.920	0,26
			10.708.672	0,86
FRANKREICH				
Alice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	9.735.000	9.337.909	0,75
Alice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	5.355.000	5.226.159	0,42
Alice France SA, Reg. S 5,5% 15/10/2029	USD	2.725.000	2.688.771	0,22
CAB SELAS, Reg. S 3,375% 01/02/2028	EUR	1.905.000	2.166.033	0,18
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	2.395.000	2.745.679	0,22
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	1.315.000	1.497.304	0,12
Laboratoire Eimer Selas, Reg. S 5% 01/02/2029	EUR	800.000	921.325	0,08
			24.583.180	1,99
DEUTSCHLAND				
TK Elevator Holdco GmbH, 144A 7,625% 15/07/2028	USD	3.745.000	4.017.130	0,32
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 7,625% 15/07/2028	USD	871.000	934.291	0,08
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	2.208.000	2.500.015	0,20
			7.451.436	0,60
HONGKONG				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375% 04/12/2029	USD	850.000	826.179	0,07
			826.179	0,07

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ISRAEL									
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	1.095.000	1.148.326	0,09	Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	545.000	727.342	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75% 09/05/2027	USD	2.200.000	2.180.750	0,18	Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027	GBP	1.525.000	2.052.793	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125% 09/05/2029	USD	3.150.000	3.108.861	0,25	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	3.095.000	3.939.323	0,32
			6.437.937	0,52	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,875% 15/01/2028	USD	1.265.000	1.288.934	0,10
ITALIEN									
International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027	USD	4.555.000	5.106.155	0,41	Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	2.580.000	3.552.249	0,29
Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625% 01/10/2026	EUR	315.000	366.531	0,03	RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	2.240.000	2.960.380	0,24
			5.472.686	0,44	Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	EUR	1.505.000	1.736.265	0,14
LUXEMBURG									
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 6,125% 15/10/2026	USD	2.320.000	2.345.590	0,19	Victoria plc, Reg. S 3,75% 15/03/2028	EUR	1.855.000	2.140.468	0,17
Albion Financing 2 SARL, Reg. S 8,75% 15/04/2027	USD	1.060.000	1.078.550	0,09				21.234.178	1,72
Altice Financing SA, Reg. S 5,75% 15/08/2029	USD	3.280.000	3.256.056	0,26	VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	1.040.000	1.094.631	0,09	Allegheny Technologies, Inc. 5,125% 01/10/2031	USD	1.170.000	1.180.460	0,09
TK Elevator US Newco, Inc., Reg. S 5,25% 15/07/2027	USD	2.765.000	2.910.245	0,23	Bath & Body Works, Inc. 6,694% 15/01/2027	USD	275.000	316.525	0,03
			10.685.072	0,86	Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	1.495.000	1.704.569	0,14
MACAU									
MGM China Holdings Ltd., 144A 5,875% 15/05/2026	USD	1.290.000	1.294.547	0,11	Bath & Body Works, Inc. 6,95% 01/03/2033	USD	1.065.000	1.247.605	0,10
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,25% 18/06/2025	USD	265.000	263.294	0,02	Boxer Parent Co., Inc., Reg. S 6,5% 02/10/2025	EUR	635.000	758.041	0,06
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5% 15/01/2026	USD	2.000.000	1.882.230	0,15	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	2.000.000	2.127.760	0,17
			3.440.071	0,28	Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030	USD	1.055.000	1.071.062	0,09
MEXIKO									
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	2.570.000	2.485.126	0,20	DCP Midstream Operating LP 8,125% 16/08/2030	USD	2.425.000	3.302.389	0,27
			2.485.126	0,20	Delta Air Lines, Inc. 7,375% 15/01/2026	USD	3.230.000	3.798.880	0,31
NIEDERLANDE									
IPD 3 BV, Reg. S 5,5% 01/12/2025	EUR	515.000	602.228	0,05	Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	1.705.000	1.929.105	0,16
OCI NV, 144A 4,625% 15/10/2025	USD	2.252.000	2.347.710	0,19	Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25% 01/06/2028	GBP	1.500.000	2.006.775	0,16
Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	940.000	906.903	0,07	EQT Corp. 7,5% 01/02/2030	USD	2.995.000	3.853.262	0,31
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/03/2027	USD	360.000	381.060	0,03	Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	4.805.000	5.880.671	0,47
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 5,5% 15/03/2026	USD	1.255.000	1.306.568	0,11	Ford Motor Co. 9,625% 22/04/2030	USD	2.175.000	3.187.060	0,26
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 8,5% 15/08/2027	USD	2.000.000	2.117.000	0,17	Ford Motor Co. 7,45% 16/07/2031	USD	270.000	366.096	0,03
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125% 28/02/2030	USD	1.040.000	1.046.755	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	1.590.000	1.731.192	0,14
			8.708.224	0,70	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	1.175.000	1.481.322	0,12
SPANIEN									
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	772.000	861.567	0,07	Graphic Packaging International LLC, 144A 3,75% 01/02/2030	USD	1.420.000	1.437.232	0,12
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	905.000	1.037.375	0,08	Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028	USD	5.025.000	5.390.770	0,43
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.360.000	1.572.601	0,13	Hillenbrand, Inc. 5,75% 15/06/2025	USD	420.000	439.320	0,04
			3.471.543	0,28	Hillenbrand, Inc. 5% 15/09/2026	USD	70.000	78.123	0,01
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	1.590.000	2.073.695	0,17	Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	1.100.000	1.104.329	0,09
Bellis Finco plc, Reg. S 4% 16/02/2027	GBP	595.000	762.729	0,06	Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	550.000	567.050	0,05
					MGM Resorts International 4,75% 15/10/2028	USD	580.000	598.255	0,05
					Navigent Corp. 5% 15/03/2027	USD	2.175.000	2.219.011	0,18
					NGL Energy Partners LP 7,5% 01/11/2023	USD	2.045.000	2.006.227	0,16
					NuStar Logistics LP 5,75% 01/10/2025	USD	1.630.000	1.755.714	0,14
					Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	2.070.000	2.418.795	0,19
					Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USD	2.765.000	3.452.102	0,28
					Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028	USD	2.430.000	2.888.590	0,23
					Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	6.580.000	8.894.318	0,72

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	1.395.000	1.702.291	0,14
Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031	USD	1.175.000	1.543.404	0,12
OneMain Finance Corp. 6,125% 15/03/2024	USD	325.000	344.965	0,03
OneMain Finance Corp. 8,875% 01/06/2025	USD	1.200.000	1.285.422	0,10
OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	975.000	1.093.389	0,09
OneMain Finance Corp. 3,875% 15/09/2028	USD	1.955.000	1.918.862	0,15
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	2.650.000	2.754.039	0,22
PG&E Corp. 5,25% 01/07/2030	USD	3.615.000	3.797.539	0,31
Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USD	1.645.000	1.741.134	0,14
Tenet Healthcare Corp. 6,875% 15/11/2031	USD	1.810.000	2.070.568	0,17
Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	1.380.000	1.373.017	0,11
Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	5.055.000	4.864.603	0,39
TransDigm, Inc. 7,5% 15/03/2027	USD	775.000	812.975	0,07
United Rentals North America, Inc. 3,75% 15/01/2032	USD	3.200.000	3.227.000	0,26
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5% 15/04/2029	USD	1.325.000	1.300.362	0,10
Yum! Brands, Inc. 6,875% 15/11/2037	USD	3.725.000	4.731.551	0,38
Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043	USD	3.635.000	4.030.397	0,33
			107.784.128	8,71
Summe Anleihen			217.349.065	17,56
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
American Electric Power Co., Inc. 6,125%	USD	25.475	1.273.495	0,10
American Electric Power Co., Inc. 6,125%	USD	37.262	1.944.517	0,16
Avantor, Inc. 6,25%	USD	37.198	4.824.395	0,39
Danaher Corp. 5%	USD	3.002	5.255.887	0,42
NextEra Energy, Inc. 5,279%	USD	99.081	5.673.378	0,46
Southern Co. (The) 6,75%	USD	53.350	2.865.162	0,23
			21.836.834	1,76
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			21.836.834	1,76
Aktien				
NIEDERLANDE				
Constellium SE	USD	156.794	2.803.477	0,23
			2.803.477	0,23
SCHWEIZ				
TE Connectivity Ltd.	USD	3.900	627.666	0,05
			627.666	0,05
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
T-Mobile US, Inc.	USD	27.510	3.198.037	0,26
Vistra Corp.	USD	170.300	3.850.483	0,31
			7.048.520	0,57
Summe Aktien			10.479.663	0,85
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			249.665.562	20,17

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
BRASILIEN				
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	3.485.000	3.722.782	0,30
Itau Unibanco Holding SA, FRN, 144A 6,125% Perpetual	USD	4.980.000	5.018.794	0,41
			8.741.576	0,71
KANADA				
Air Canada, 144A 4,625% 15/08/2029	CAD	1.070.000	838.710	0,07
Air Canada, Reg. S 3,875% 15/08/2026	USD	1.200.000	1.225.578	0,10
Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025	USD	1.355.000	1.382.080	0,11
Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	1.825.000	1.886.557	0,15
Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 5% 15/06/2029	USD	1.910.000	1.919.302	0,15
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029	USD	2.325.000	2.340.182	0,19
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	1.635.000	1.622.149	0,13
Methanex Corp. 5,125% 15/10/2027	USD	2.315.000	2.433.065	0,20
Methanex Corp. 5,25% 15/12/2029	USD	1.235.000	1.303.221	0,10
Methanex Corp. 5,65% 01/12/2044	USD	1.030.000	1.053.175	0,08
New Gold, Inc., 144A 7,5% 15/07/2027	USD	128.000	136.128	0,01
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875% 01/11/2026	USD	440.000	447.150	0,04
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/12/2031	USD	540.000	563.998	0,05
Telesat Canada, 144A 6,5% 15/10/2027	USD	2.010.000	1.561.770	0,13
			18.713.065	1,51
CHILE				
VTR Finance NV, Reg. S 6,375% 15/07/2028	USD	1.183.000	1.242.519	0,10
			1.242.519	0,10
FRANKREICH				
Alice France SA, 144A 5,125% 15/01/2029	USD	1.980.000	1.932.163	0,16
Iliad Holding SASU, Reg. S 6,5% 15/10/2026	USD	3.195.000	3.361.428	0,27
			5.293.591	0,43
DEUTSCHLAND				
Mercer International, Inc. 5,125% 01/02/2029	USD	1.680.000	1.718.741	0,14
			1.718.741	0,14
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/01/2025	USD	3.865.000	4.189.998	0,34
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 01/03/2028	USD	2.685.000	2.863.593	0,23
			7.053.591	0,57
ITALIEN				
International Game Technology plc, 144A 4,125% 15/04/2026	USD	1.105.000	1.139.598	0,09
International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	1.655.000	1.764.478	0,14
			2.904.076	0,23

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
LUXEMBURG									
Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	5.440.000	5.317.328	0,43	Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	2.850.000	3.049.871	0,25
			5.317.328	0,43	Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,125% 15/05/2028	USD	1.300.000	1.400.919	0,11
MACAU									
MGM China Holdings Ltd., 144A 4,75% 01/02/2027	USD	1.760.000	1.745.225	0,14	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	2.620.000	2.711.150	0,22
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	1.620.000	1.452.435	0,12	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875% 01/11/2029	USD	1.265.000	1.288.807	0,10
			3.197.660	0,26	Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	2.735.000	2.929.527	0,24
MEXIKO									
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	2.630.000	2.531.375	0,20	AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10% 15/06/2026	USD	1.250.000	1.231.494	0,10
			2.531.375	0,20	American Airlines Group, Inc., 144A 3,75% 01/03/2025	USD	1.400.000	1.310.533	0,11
PANAMA									
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875% 15/09/2027	USD	3.500.000	3.643.640	0,29	American Airlines, Inc., 144A 11,75% 15/07/2025	USD	5.830.000	7.193.316	0,58
			3.643.640	0,29	American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	5.725.000	6.129.443	0,50
PERU									
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5% 01/04/2026	USD	1.430.000	1.431.644	0,12	American Finance Trust, Inc., REIT, 144A 4,5% 30/09/2028	USD	3.615.000	3.647.083	0,29
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125% 01/04/2029	USD	2.575.000	2.733.298	0,22	AmWINS Group, Inc., 144A 4,875% 30/06/2029	USD	1.140.000	1.153.355	0,09
			4.164.942	0,34	Apache Corp. 6% 15/01/2037	USD	125.000	153.174	0,01
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
Connect Finco SARL, Reg. S 6,75% 01/10/2026	USD	3.500.000	3.684.100	0,30	Apex Tool Group LLC, 144A 9% 15/02/2023	USD	1.065.000	1.007.660	0,08
eG Global Finance plc, 144A 6,75% 07/02/2025	USD	2.597.000	2.632.163	0,21	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 144A 4,625% 15/06/2029	USD	3.750.000	3.633.600	0,29
eG Global Finance plc, 144A 8,5% 30/10/2025	USD	2.660.000	2.759.191	0,22	Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	2.115.000	2.222.865	0,18
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 7,75% 15/10/2025	USD	2.065.000	2.243.592	0,18	Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	1.950.000	2.075.541	0,17
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026	USD	400.000	419.250	0,04	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4% 01/09/2029	USD	4.575.000	4.552.514	0,37
Virgin Media Finance plc, 144A 5% 15/07/2030	USD	885.000	887.213	0,07	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	1.255.000	1.280.627	0,10
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,75% 15/07/2031	USD	5.425.000	5.489.069	0,44	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5% 15/02/2032	USD	1.460.000	1.517.239	0,12
			18.114.578	1,46	At Home Group, Inc., 144A 7,125% 15/07/2029	USD	1.330.000	1.313.581	0,11
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA									
Acrisure LLC, 144A 7% 15/11/2025	USD	2.965.000	2.972.012	0,24	Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	3.960.000	4.134.893	0,33
Acrisure LLC, 144A 10,125% 01/08/2026	USD	2.471.000	2.723.759	0,22	Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	1.240.000	1.514.040	0,12
Acrisure LLC, 144A 4,25% 15/02/2029	USD	1.920.000	1.870.109	0,15	Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	2.265.000	2.568.906	0,21
AdaptHealth LLC, 144A 5,125% 01/03/2030	USD	1.015.000	1.034.295	0,08	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	7.115.000	7.524.006	0,61
ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	2.000.000	1.973.610	0,16	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	8.225.000	8.648.135	0,70
Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5% 01/03/2028	USD	2.900.000	2.817.089	0,23	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	365.000	363.691	0,03
Advantage Sales & Marketing, Inc., 144A 6,5% 15/11/2028	USD	3.580.000	3.756.011	0,30	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	3.205.000	3.291.118	0,27
Aethon United BR LP, 144A 8,25% 15/02/2026	USD	1.355.000	1.457.113	0,12	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	3.610.000	3.551.897	0,29
Affinity Gaming, 144A 6,875% 15/12/2027	USD	730.000	760.237	0,06	Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	3.340.000	3.615.984	0,29
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	830.000	887.009	0,07	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	2.705.000	2.702.403	0,22
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	2.290.000	2.430.560	0,20	Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125% 02/10/2025	USD	660.000	692.898	0,06
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	5.135.000	5.148.762	0,42	Brookfield Property REIT, Inc., 144A 4,5% 01/04/2027	USD	1.260.000	1.237.667	0,10
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	2.200.000	2.362.888	0,19	Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	5.940.000	6.585.708	0,53
					Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029	USD	1.685.000	1.688.530	0,14

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028	USD	1.280.000	1.327.014	0,11	Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	2.215.000	2.274.041	0,18
Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028	USD	3.340.000	3.396.045	0,27	Consolidated Communications, Inc., 144A 6,5% 01/10/2028	USD	2.270.000	2.389.175	0,19
Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031	USD	2.550.000	2.553.940	0,21	Constellium SE, 144A 3,75% 15/04/2029	USD	1.790.000	1.743.415	0,14
Carnival Corp., 144A 7,625% 01/03/2026	USD	4.735.000	4.980.581	0,40	Continental Resources, Inc., 144A 5,75% 15/01/2031	USD	3.080.000	3.632.244	0,29
Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	2.895.000	2.898.185	0,23	CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7% 01/12/2028	USD	525.000	523.113	0,04
Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	2.285.000	2.595.840	0,21	CrownRock LP, 144A 5,625% 15/10/2025	USD	760.000	777.989	0,06
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	2.000.000	1.989.070	0,16	CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	1.580.000	1.697.054	0,14
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	2.525.000	2.520.480	0,20	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	5.865.000	6.287.456	0,51
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	4.680.000	4.826.133	0,39	CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030	USD	3.645.000	3.648.645	0,29
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	6.355.000	6.855.869	0,55	CSC Holdings LLC, Reg. S 7,5% 01/04/2028	USD	2.620.000	2.814.103	0,23
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	3.500.000	3.588.323	0,29	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75% 15/05/2028	USD	3.305.000	3.541.060	0,29
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033	USD	4.565.000	4.664.586	0,38	CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	1.935.000	2.044.279	0,17
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 15/01/2034	USD	1.670.000	1.646.015	0,13	Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625% 01/11/2025	USD	2.560.000	2.732.198	0,22
CCO Holdings LLC 4,5% 01/05/2032	USD	3.465.000	3.571.081	0,29	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	2.290.000	2.348.532	0,19
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	9.720.000	10.128.240	0,82	DCP Midstream LP, FRN 7,375% Perpetual	USD	2.785.000	2.757.150	0,22
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	440.000	462.482	0,04	DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	4.010.000	5.369.490	0,43
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	590.000	605.638	0,05	Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	2.375.000	2.718.640	0,22
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	1.710.000	1.677.014	0,14	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75% 20/10/2028	USD	2.340.000	2.558.526	0,21
Citigo Holding, Inc., 144A 9,25% 01/08/2024	USD	3.775.000	3.798.084	0,31	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	365.000	185.730	0,01
CITGO Petroleum Corp., 144A 7% 15/06/2025	USD	3.505.000	3.589.803	0,29	Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625% 15/08/2027	USD	3.460.000	977.450	0,08
Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	315.000	329.967	0,03	Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	1.915.000	1.964.388	0,16
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	11.810.000	12.533.776	1,01	DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	3.625.000	3.694.328	0,30
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	2.630.000	2.648.449	0,21	DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	3.795.000	3.830.578	0,31
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	1.840.000	1.871.740	0,15	DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028	USD	1.720.000	1.744.261	0,14
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	4.950.000	5.341.199	0,43	DISH DBS Corp. 5,125% 01/06/2029	USD	1.800.000	1.640.916	0,13
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	2.265.000	2.433.108	0,20	DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	2.185.000	2.308.016	0,19
Cobra Acquisition Co. LLC, 144A 6,375% 01/11/2029	USD	1.885.000	1.871.249	0,15	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	1.325.000	1.310.094	0,11
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2023 ⁵	USD	500.000	470.625	0,04	Drawbridge Special Opportunities Fund LP, 144A 3,875% 15/02/2026	USD	1.265.000	1.290.165	0,10
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2025 ⁵	USD	1.085.000	1.068.725	0,09	Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	835.000	855.775	0,07
Commonwealth of Puerto Rico 5,5% 01/07/2031 ⁵	USD	770.000	746.900	0,06	Enact Holdings, Inc., 144A 6,5% 15/08/2025	USD	3.345.000	3.671.121	0,30
Commonwealth of Puerto Rico 8% 01/07/2035 ⁵	USD	6.145.000	5.476.731	0,44	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625% 15/07/2025	USD	480.000	508.423	0,04
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	3.960.000	4.282.304	0,35	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75% 30/01/2028	USD	2.500.000	2.652.212	0,21
Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	1.935.000	2.066.251	0,17	Exterran Energy Solutions LP 8,125% 01/05/2025	USD	1.920.000	1.787.597	0,14
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USD	1.670.000	1.703.868	0,14	Forterra Finance LLC, 144A 6,5% 15/07/2025	USD	1.945.000	2.066.203	0,17
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	3.675.000	3.643.818	0,29	Freedom Mortgage Corp., 144A 6,625% 15/01/2027	USD	2.000.000	1.962.080	0,16
Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75% 01/12/2027	USD	915.000	970.124	0,08	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	1.245.000	1.260.780	0,10
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	1.440.000	1.557.662	0,13					

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5% 15/07/2029	USD	4.235.000	4.557.284	0,37	LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029	USD	2.280.000	2.337.946	0,19
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5,25% 15/07/2031	USD	2.595.000	2.814.939	0,23	LPL Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/05/2031	USD	295.000	302.073	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USD	2.760.000	3.004.274	0,24	LSF9 Atlantis Holdings LLC, 144A 7,75% 15/02/2026	USD	1.960.000	1.984.177	0,16
GPD Cos., Inc., 144A 10,125% 01/04/2026	USD	2.680.000	2.857.965	0,23	Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	4.745.000	4.598.213	0,37
GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	1.225.000	1.245.562	0,10	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	1.985.000	1.988.077	0,16
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	2.720.000	2.799.383	0,23	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	3.070.000	3.082.203	0,25
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8% 15/05/2027	USD	2.420.000	2.501.070	0,20	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.760.000	1.762.693	0,14
Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	1.835.000	1.997.471	0,16	Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6% 01/08/2026	USD	6.415.000	6.583.586	0,53
H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875% 15/12/2028	USD	5.660.000	5.627.597	0,45	Match Group Holdings II LLC, 144A 4,125% 01/08/2030	USD	610.000	616.975	0,05
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USD	1.175.000	1.212.747	0,10	Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625% 01/10/2031	USD	1.895.000	1.840.945	0,15
Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USD	1.240.000	1.281.850	0,10	Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	1.350.000	1.453.059	0,12
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375% 01/05/2025	USD	745.000	776.018	0,06	Mattel, Inc. 6,2% 01/10/2040	USD	1.170.000	1.517.145	0,12
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75% 01/05/2028	USD	865.000	918.094	0,07	Mattel, Inc. 5,45% 01/11/2041	USD	660.000	787.987	0,06
Home Point Capital, Inc., 144A 5% 01/02/2026	USD	2.075.000	1.934.595	0,16	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 8,5% 15/04/2024	USD	1.040.000	1.080.752	0,09
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028	USD	2.630.000	2.798.544	0,23	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	1.255.000	1.259.581	0,10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	2.925.000	2.968.246	0,24	Mercer International, Inc. 5,5% 15/01/2026	USD	340.000	345.144	0,03
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375% 01/02/2031	USD	1.570.000	1.588.024	0,13	Meritor, Inc., 144A 6,25% 01/06/2025	USD	1.950.000	2.034.854	0,16
HUB International Ltd., 144A 7% 01/05/2026	USD	3.825.000	3.935.064	0,32	Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5% 15/05/2029	USD	2.485.000	2.444.234	0,20
HUB International Ltd., 144A 5,625% 01/12/2029	USD	3.155.000	3.255.171	0,26	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 3,875% 15/02/2029	USD	2.015.000	2.118.642	0,17
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	7.515.000	8.424.315	0,68	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 5,75% 01/02/2027	USD	1.870.000	2.115.307	0,17
Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	1.800.000	1.879.083	0,15	Midas OpCo Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	6.355.000	6.516.004	0,53
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	15.456.627	16.326.603	1,32	Midcap Financial Issuer Trust, 144A 6,5% 01/05/2028	USD	3.960.000	4.137.091	0,33
Independence Energy Finance LLC, 144A 7,25% 01/05/2026	USD	2.510.000	2.610.613	0,21	Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	1.990.000	1.978.090	0,16
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 ⁵	USD	9.480.000	11.019.362	0,89	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	3.385.000	3.618.582	0,29
Jane Street Group, 144A 4,5% 15/11/2029	USD	1.950.000	1.972.698	0,16	Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	1.340.000	1.344.750	0,11
Joseph T Ryerson & Son, Inc., 144A 8,5% 01/08/2028	USD	1.838.000	2.001.527	0,16	Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028	USD	1.820.000	1.877.703	0,15
Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125% 15/11/2029	USD	730.000	731.219	0,06	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 3,875% 01/04/2029	USD	6.275.000	6.256.175	0,51
Kraft Heinz Foods Co. 6,875% 26/01/2039	USD	965.000	1.411.972	0,11	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25% 01/10/2029	USD	9.295.000	9.452.178	0,76
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875% 01/05/2029	USD	2.245.000	2.310.722	0,19	MSCI, Inc., 144A 4% 15/11/2029	USD	2.040.000	2.132.636	0,17
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	851.000	894.401	0,07	MSCI, Inc., 144A 3,25% 15/08/2033	USD	980.000	992.549	0,08
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USD	3.050.000	2.902.441	0,23	Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1.240.000	1.254.179	0,10
Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	1.050.000	1.087.984	0,09	Navient Corp. 6,125% 25/03/2024	USD	4.785.000	5.106.815	0,41
Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2029	USD	1.220.000	1.246.566	0,10	Navient Corp. 6,75% 25/06/2025	USD	3.165.000	3.484.665	0,28
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	1.135.000	1.165.077	0,09	Navient Corp. 6,75% 15/06/2026	USD	980.000	1.084.301	0,09
LogMeln, Inc., 144A 5,5% 01/09/2027	USD	630.000	638.215	0,05	Navient Corp. 4,875% 15/03/2028	USD	3.100.000	3.096.916	0,25
					Navient Corp. 5,5% 15/03/2029	USD	2.510.000	2.507.728	0,20
					NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	3.305.000	3.284.526	0,27
					NCL Finance Ltd., 144A 6,125% 15/03/2028	USD	970.000	960.712	0,08
					Netflix, Inc., 144A 6,375% 15/05/2029	USD	9.990.000	12.428.259	1,00

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	6.815.000	8.230.475	0,66	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	2.125.000	2.284.014	0,18
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	1.725.000	2.005.175	0,16	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	3.150.000	3.289.466	0,27
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	1.084.000	1.328.350	0,11	PROG Holdings, Inc., 144A 6%	USD	3.165.000	3.260.646	0,26
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	1.265.000	1.279.554	0,10	Radiate Holdco LLC, 144A 6,5% 15/09/2028	USD	2.760.000	2.764.181	0,22
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	1.680.000	1.716.666	0,14	Radiology Partners, Inc., 144A 9,25% 01/02/2028	USD	2.135.000	2.245.027	0,18
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/09/2024	USD	316.000	328.163	0,03	Range Resources Corp. 9,25% 01/02/2026	USD	2.600.000	2.809.924	0,23
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5% 15/09/2027	USD	2.050.000	2.216.050	0,18	Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	980.000	1.094.410	0,09
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	7.820.000	8.074.971	0,65	Realogy Group LLC, 144A 7,625% 15/06/2025	USD	670.000	710.870	0,06
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	2.200.000	2.269.729	0,18	Realogy Group LLC, 144A 9,375% 01/04/2027	USD	1.790.000	1.935.178	0,16
Nielsen Finance LLC, 144A 4,5% 15/07/2029	USD	695.000	684.752	0,06	Rent-A-Center, Inc., 144A 6,375% 15/02/2029	USD	1.485.000	1.550.221	0,13
Nielsen Finance LLC, 144A 4,75% 15/07/2031	USD	910.000	897.729	0,07	RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75% 01/07/2026	USD	655.000	659.294	0,05
NiSource, Inc., FRN 5,65% Perpetual	USD	2.800.000	2.891.000	0,23	ROBLOX Corp., 144A 3,875% 01/05/2030	USD	1.895.000	1.925.339	0,16
Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	3.205.000	3.379.320	0,27	Rockcliff Energy II LLC, 144A 5,5% 15/10/2029	USD	1.255.000	1.300.494	0,10
Occidental Petroleum Corp. 7,875% 15/09/2031	USD	755.000	1.008.967	0,08	Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375% 15/10/2029	USD	640.000	653.600	0,05
Occidental Petroleum Corp. 6,45% 15/09/2036	USD	380.000	485.258	0,04	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10,875% 01/06/2023	USD	1.825.000	1.996.121	0,16
Occidental Petroleum Corp. 7,95% 15/06/2039	USD	3.365.000	4.448.597	0,36	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,125% 15/06/2023	USD	330.000	349.389	0,03
OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	4.005.000	4.472.484	0,36	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 31/08/2026	USD	2.605.000	2.640.480	0,21
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	1.270.000	1.449.673	0,12	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 01/04/2028	USD	2.455.000	2.483.773	0,20
Option Care Health, Inc., 144A 4,375% 31/10/2029	USD	2.180.000	2.188.785	0,18	RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025	USD	1.220.000	1.232.285	0,10
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	4.720.000	4.929.072	0,40	Sabre GLBL, Inc., 144A 9,25% 15/04/2025	USD	1.630.000	1.843.775	0,15
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	980.000	1.020.195	0,08	Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	1.460.000	1.527.686	0,12
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25% 15/01/2029	USD	650.000	646.110	0,05	Scientific Games International, Inc., 144A 8,25% 15/03/2026	USD	2.295.000	2.418.414	0,20
Pactiv LLC 7,95% 15/12/2025	USD	660.000	731.877	0,06	Scientific Games International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	4.970.000	5.301.300	0,43
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 5,875% 01/10/2028	USD	1.410.000	1.468.480	0,12	Scientific Games International, Inc., 144A 7,25% 15/11/2029	USD	1.920.000	2.143.978	0,17
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875% 15/05/2029	USD	1.550.000	1.594.981	0,13	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 144A 5,25% 15/08/2029	USD	3.945.000	4.022.953	0,32
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5% 15/08/2028	USD	575.000	598.104	0,05	Select Medical Corp., 144A 6,25% 15/08/2026	USD	1.690.000	1.791.628	0,14
Peninsula Pacific Entertainment LLC, 144A 8,5% 15/11/2027	USD	4.285.000	4.634.035	0,37	Service Properties Trust, REIT 4,35% 01/10/2024	USD	2.720.000	2.668.551	0,22
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,375% 15/10/2025	USD	1.380.000	1.419.509	0,11	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	4.775.000	4.809.953	0,39
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 4,25% 15/02/2029	USD	3.285.000	3.163.176	0,26	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	2.270.000	2.274.029	0,18
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	675.000	697.150	0,06	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875% 01/09/2031	USD	1.950.000	1.915.339	0,15
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	4.760.000	5.178.951	0,42	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	1.945.000	2.020.349	0,16
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375% 01/10/2029	USD	1.900.000	1.912.758	0,15	SLM Corp. 4,2% 29/10/2025	USD	1.480.000	1.548.161	0,13
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	5.285.000	5.528.348	0,45	Solaris Midstream Holdings LLC, 144A 7,625% 01/04/2026	USD	1.430.000	1.502.987	0,12
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	2.060.000	2.067.622	0,17	Specialty Building Products Holdings LLC, 144A 6,375% 30/09/2026	USD	2.490.000	2.612.222	0,21
Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	2.470.000	2.603.849	0,21	Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	3.155.000	3.996.375	0,32
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	1.545.000	1.592.988	0,13					
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USD	1.615.000	1.722.260	0,14					

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	1.795.000	1.806.784	0,15	Univar Solutions USA, Inc., 144A 5,125% 01/12/2027	USD	2.150.000	2.246.503	0,18
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	4.185.000	4.284.603	0,35	Univision Communications, Inc., 144A 9,5% 01/05/2025	USD	1.595.000	1.706.275	0,14
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	2.665.000	2.511.203	0,20	Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	2.595.000	2.798.746	0,23
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,75% 31/12/2024	USD	940.000	945.866	0,08	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	3.275.000	3.313.580	0,27
Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027	USD	2.045.000	2.124.898	0,17	US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.430.000	1.446.660	0,12
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	1.105.000	1.154.957	0,09	USA Compression Partners LP 6,875% 01/04/2026	USD	2.225.000	2.321.799	0,19
Summit Midstream Partners LP, FRN 0% 31/12/2049	USD	196.000	146.020	0,01	USA Compression Partners LP 6,875% 01/09/2027	USD	1.585.000	1.675.821	0,14
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	1.835.000	1.988.250	0,16	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USD	1.670.000	1.739.581	0,14
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	1.385.000	1.441.785	0,12	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125% 15/08/2031	USD	2.080.000	2.223.998	0,18
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	3.095.000	3.106.142	0,25	Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/09/2025	USD	1.080.000	1.119.209	0,09
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	2.605.000	2.581.477	0,21	Viasat, Inc., 144A 5,625% 15/04/2027	USD	1.915.000	1.974.518	0,16
Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	5.515.000	5.772.716	0,47	Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	960.000	961.330	0,08
Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	1.215.000	1.303.792	0,11	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	860.000	976.973	0,08
Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	1.290.000	1.384.273	0,11	Viking Cruises Ltd., 144A 7% 15/02/2029	USD	2.465.000	2.475.587	0,20
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	2.265.000	2.537.162	0,20	Vine Energy Holdings LLC, 144A 6,75% 15/04/2029	USD	4.140.000	4.504.341	0,36
Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	6.285.000	6.876.921	0,56	Vistra Corp., FRN, 144A 7% 31/12/2164	USD	8.135.000	8.253.730	0,67
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,125% 01/08/2030	USD	980.000	1.079.387	0,09	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	7.285.000	7.311.554	0,59
Tenet Healthcare Corp., 144A 7,5% 01/04/2025	USD	2.265.000	2.386.517	0,19	WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75% 15/04/2026	USD	1.770.000	1.862.385	0,15
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,375% 15/01/2030	USD	1.885.000	1.917.582	0,15	Watco Cos. LLC, 144A 6,5% 15/06/2027	USD	3.215.000	3.355.496	0,27
Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	2.580.000	2.790.025	0,23	Weekley Homes LLC, 144A 4,875% 15/09/2028	USD	760.000	783.948	0,06
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	4.075.000	3.989.201	0,32	White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028	USD	1.135.000	1.184.849	0,10
Terraform Global Operating LLC, 144A 6,125% 01/03/2026	USD	4.115.000	4.213.348	0,34	Wolverine World Wide, Inc., 144A 4% 15/08/2029	USD	1.400.000	1.363.299	0,11
Terrier Media Buyer, Inc., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	5.040.000	5.458.874	0,44	WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	2.275.000	2.334.719	0,19
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	2.500.000	2.663.150	0,22	XHR LP, REIT, 144A 4,875% 01/06/2029	USD	780.000	794.984	0,06
TransDigm, Inc., 144A 8% 15/12/2025	USD	3.010.000	3.179.358	0,26	Yum! Brands, Inc., 144A 7,75% 01/04/2025	USD	1.660.000	1.753.267	0,14
TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USD	7.965.000	8.288.698	0,67				869.454.162	70,24
Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7,75% 15/10/2024	USD	600.000	607.482	0,05	Summe Anleihen			952.090.844	76,91
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	1.008.350	986.711	0,08	Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	747.500	738.515	0,06	VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	3.590.000	3.469.412	0,28	Cheniere Energy, Inc. 4,25% 15/03/2045	USD	2.265.000	1.917.430	0,16
Tronox, Inc., 144A 4,625% 15/03/2029	USD	2.800.000	2.801.568	0,23	DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026	USD	1.455.000	1.374.068	0,11
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	3.765.000	4.089.901	0,33				3.291.498	0,27
United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	2.945.000	3.043.157	0,25	Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			3.291.498	0,27
United Natural Foods, Inc., 144A 6,75% 15/10/2028	USD	1.930.000	2.069.491	0,17	Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			955.382.342	77,18
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,75% 15/06/2027	USD	1.940.000	1.946.286	0,16					

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
IRLAND				
Smurfit-Stone Container Corp. Preference*	USD	7.275	-	-
			-	-
Summe Aktien			-	-
Optionsscheine				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
ANVIL HLDGS, Inc. 05/02/2012	USD	2.684	27	-
			27	-
Summe Optionsscheine			27	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			27	-
Summe Anlagen			1.205.047.931	97,35

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
910.000	USD	Barclays Bank	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2023	32.761	-
910.000	USD	Citibank	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2023	32.762	-
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							65.523	-
532.000	USD	J.P. Morgan	Amern Airs Group, Inc. 5% 01/06/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2023	(9.696)	-
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(9.696)	-
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							55.827	-

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
EUR	10.000	USD	11.333	04/01/2022	J.P. Morgan	11	-
EUR	41.360.984	USD	46.791.599	31/01/2022	Bank of America	153.728	0,01
EUR	37.224.886	USD	42.130.679	31/01/2022	Barclays	120.115	0,01
EUR	37.224.886	USD	42.222.141	31/01/2022	BNP Paribas	28.653	-
EUR	1.613.000	USD	1.824.824	31/01/2022	HSBC	5.955	-
EUR	835.284	USD	944.460	31/01/2022	J.P. Morgan	3.599	-
EUR	49.633.181	USD	56.265.415	31/01/2022	UBS	68.977	0,01
GBP	372.871	USD	501.803	21/01/2022	J.P. Morgan	2.112	-
NOK	510.316	USD	56.603	31/01/2022	J.P. Morgan	1.149	-
NOK	870.973	USD	96.378	28/02/2022	J.P. Morgan	2.138	-
NOK	164.262.647	USD	18.387.678	28/02/2022	Morgan Stanley	192.207	0,02
SEK	33.848	USD	3.710	31/01/2022	J.P. Morgan	22	-
USD	866.076	CAD	1.070.000	21/01/2022	RBC	23.164	-
USD	577.950	EUR	507.688	31/01/2022	J.P. Morgan	1.717	-

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	4.882.671	EUR	4.203.542	25/02/2022	Goldman Sachs	109.295	0,01
USD	5.964.673	EUR	5.137.663	25/02/2022	Morgan Stanley	130.546	0,01
USD	8.529.390	EUR	7.339.518	25/02/2022	UBS	194.923	0,02
USD	2.197.838	GBP	1.610.952	21/01/2022	Goldman Sachs	20.720	-
USD	17.165.625	GBP	12.503.961	21/01/2022	HSBC	267.168	0,02
USD	796	NOK	7.000	03/01/2022	J.P. Morgan	4	-
USD	39.152	NOK	345.043	31/01/2022	J.P. Morgan	104	-
USD	311	SEK	2.820	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	39.805	SEK	359.941	31/01/2022	J.P. Morgan	119	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.326.426	0,11
EUR	5.997	USD	6.807	03/01/2022	J.P. Morgan	(5)	-
EUR	278.928	USD	317.005	31/01/2022	J.P. Morgan	(418)	-
EUR	434.544	USD	493.608	25/02/2022	Morgan Stanley	(156)	-
GBP	357.145	USD	491.220	21/01/2022	RBC	(8.557)	-
NOK	200.904.994	USD	24.054.790	31/01/2022	BNP Paribas	(1.318.822)	(0,11)
NOK	21.000	USD	2.391	31/01/2022	J.P. Morgan	(14)	-
SEK	75.113	USD	8.337	31/01/2022	J.P. Morgan	(55)	-
SEK	63.773.731	USD	7.052.861	31/01/2022	UBS	(21.449)	-
USD	7.955.222	EUR	7.040.082	31/01/2022	J.P. Morgan	(35.375)	(0,01)
USD	1.812.449	EUR	1.604.000	31/01/2022	UBS	(8.114)	-
USD	317.672	NOK	2.878.647	31/01/2022	J.P. Morgan	(8.098)	-
USD	270.803	SEK	2.464.693	31/01/2022	J.P. Morgan	(943)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(1.402.006)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(75.580)	(0,01)

Barmittel	15.224.550	1,23
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	17.639.481	1,42
Gesamtneuvermögen	1.237.911.962	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	81,55
Vereinigtes Königreich	3,18
Frankreich	2,42
Kanada	1,51
Luxemburg	1,29
Israel	1,09
Brasilien	1,04
Niederlande	0,93
China	0,86
Deutschland	0,74
Italien	0,67
Macau	0,54
Mexiko	0,40
Peru	0,34
Panama	0,29
Spanien	0,28

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	% des Nettovermögens
Chile	0,10
Hongkong	0,07
Schweiz	0,05
Summe Anlagen	97,35
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,65
Summe	100,00

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

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Responsible Asia Credit Bond Fund⁽¹⁾

ANLAGEZIEL

Der Fonds zielt auf die Maximierung der Gesamrendite durch die Generierung von Erträgen und Kapitalzuwachs in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung ab. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (ohne Japan) einschliesslich Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts.

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

und Pflichtwandelanleihen und in begrenztem Umfang in notleidende oder nicht mehr bediente Anleihen investieren. Das Engagement des Fonds in Unternehmen ist normalerweise auf 5% seines Nettoinventarwerts beschränkt. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 10% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein.

Responsible Asia Credit Bond Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
Anleihen									
CHINA									
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3,75% 02/06/2031	USD	400.000	396.954	0,65	Tingyi Cayman Islands Holding Corp., Reg. S 1,625% 24/09/2025	USD	400.000	395.570	0,65
Baidu, Inc. 1,625% 23/02/2027	USD	400.000	389.731	0,64	West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	444.000	425.288	0,70
Blossom Joy Ltd., Reg. S 2,2% 21/10/2030	USD	600.000	584.572	0,96	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875% 14/07/2031	USD	400.000	392.585	0,64
Bright Scholar Education Holdings Ltd., Reg. S 7,45% 31/07/2022	USD	400.000	380.006	0,62	Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5,125% 20/05/2026	USD	800.000	776.612	1,27
China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNY	4.000.000	619.864	1,02	Yili Holding Investment Ltd., Reg. S 1,625% 19/11/2025	USD	400.000	393.922	0,65
China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 1,875% 17/06/2025	USD	400.000	398.014	0,65				13.395.136	21,93
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026	USD	400.000	405.311	0,66	HONGKONG				
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6,55% 28/03/2024	USD	200.000	198.500	0,33	AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	800.000	820.738	1,34
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,45% 17/08/2026	USD	200.000	186.000	0,30	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4% 29/05/2030	USD	250.000	258.069	0,42
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,7% 22/09/2050	USD	500.000	497.345	0,81	Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd., Reg. S 4,875% 17/08/2026	USD	400.000	397.396	0,65
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	500.000	428.271	0,70	HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2029	USD	600.000	635.946	1,04
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,625% 15/12/2026	USD	400.000	378.920	0,62	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,875% 27/05/2030	USD	400.000	414.905	0,68
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	400.000	341.961	0,56	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,25% 15/07/2031	USD	200.000	197.114	0,32
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 5,625% 24/10/2024	USD	800.000	801.154	1,31	HPHT Finance 19 Ltd., Reg. S 2,875% 05/11/2024	USD	200.000	206.872	0,34
Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1,5% 18/11/2023	USD	200.000	198.863	0,33	HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1,5% 17/09/2026	USD	600.000	585.643	0,96
JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	300.000	317.278	0,52	HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026	USD	200.000	199.859	0,33
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022	USD	200.000	55.000	0,09	PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3,75% 08/03/2023	USD	200.000	205.703	0,34
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022	USD	200.000	54.000	0,09	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2,75% 13/05/2030	USD	200.000	205.139	0,34
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 10,875% 23/07/2023	USD	400.000	105.100	0,17				4.127.384	6,76
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 7,875% 01/09/2023	USD	400.000	308.000	0,50	INDIEN				
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	600.000	621.997	1,02	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4,45% 24/07/2023	USD	200.000	206.965	0,34
SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 2,375% 17/11/2026	USD	200.000	200.597	0,33	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	550.000	598.349	0,98
SF Holding Investment Ltd., Reg. S 2,875% 20/02/2030	USD	200.000	198.425	0,33	Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	539.000	519.981	0,85
Shanghai Port Group BVI Development 2 Co. Ltd., Reg. S 1,5% 13/07/2025	USD	600.000	591.402	0,97	Adani Renewable Energy RJ Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2039	USD	558.750	564.935	0,93
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4,75% 03/07/2022	USD	600.000	435.750	0,71	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5,65% 24/12/2024	USD	400.000	421.260	0,69
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 16/01/2027	USD	500.000	306.250	0,50	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	290.000	295.438	0,48
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3,5% 04/05/2027	USD	200.000	216.092	0,35	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	400.000	426.450	0,70
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 4% 04/05/2047	USD	400.000	484.551	0,79	HCL America, Inc., Reg. S 1,375% 10/03/2026	USD	400.000	390.002	0,64
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,595% 19/01/2028	USD	200.000	212.401	0,35	HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	400.000	400.000	0,65
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,6% 02/03/2023	USD	200.000	149.500	0,24	Housing Development Finance Corp. Ltd., Reg. S 8,22% 28/03/2022	INR	10.000.000	135.004	0,22
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025	USD	200.000	138.200	0,23	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	300.000	314.162	0,51
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	600.000	411.150	0,67	ICICI Bank Ltd., Reg. S 3,8% 14/12/2027	USD	400.000	425.752	0,70
					Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,75% 06/12/2027	USD	200.000	210.138	0,34
					REC Ltd., Reg. S 2,25% 01/09/2026	USD	200.000	195.657	0,32
					Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,667% 30/11/2027	USD	500.000	536.185	0,88

Responsible Asia Credit Bond Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Reliance Industries Ltd., Reg. S 6,25% 19/10/2040	USD	250.000	352.541	0,58
ReNew Power Synthetic, Reg. S 6,67% 12/03/2024	USD	400.000	416.405	0,68
TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,5% 03/06/2024	USD	400.000	416.969	0,68
UltraTech Cement Ltd., Reg. S 2,8% 16/02/2031	USD	400.000	387.996	0,64
			7.214.189	11,81
INDONESIEN				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026	USD	700.000	711.596	1,16
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,241% 31/12/2164	USD	300.000	299.965	0,49
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026	USD	500.000	510.125	0,84
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	400.000	428.121	0,70
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398% 09/06/2031	USD	300.000	303.217	0,50
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,805% 27/04/2052	USD	200.000	206.693	0,34
Indonesia Government Bond, Reg. S 7,75% 17/01/2038	USD	200.000	304.918	0,50
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,125% 15/01/2045	USD	260.000	323.389	0,53
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	300.000	310.875	0,51
Minejasa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	600.000	627.906	1,03
Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028	USD	400.000	408.971	0,67
Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	250.000	267.971	0,44
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	200.000	259.244	0,42
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,175% 21/01/2050	USD	500.000	515.607	0,84
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	290.000	343.285	0,56
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,55% 09/06/2031	USD	300.000	304.062	0,50
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3,55% 09/06/2051	USD	900.000	920.061	1,51
Theta Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 31/10/2026	USD	400.000	403.638	0,66
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 4,25% 21/01/2025	USD	400.000	417.016	0,68
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	400.000	400.727	0,66
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,8% 02/05/2027	USD	200.000	196.827	0,32
			8.464.214	13,86
MALAYSIA				
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4,357% 24/03/2026	USD	800.000	878.564	1,44
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163% 19/08/2030	USD	200.000	198.068	0,32
Malaysia Wakala Sukuk Bhd., Reg. S 3,075% 28/04/2051	USD	400.000	407.406	0,67
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244% 19/10/2026	USD	460.000	482.236	0,79
			1.966.274	3,22
OMAN				
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	600.000	636.757	1,04
			636.757	1,04

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PAKISTAN				
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875% 31/03/2036	USD	400.000	389.000	0,64
			389.000	0,64
PHILIPPINEN				
ACEN Finance Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	USD	600.000	595.979	0,97
BDO Unibank, Inc., Reg. S 2,125% 13/01/2026	USD	400.000	401.796	0,66
FPC Resources Ltd., Reg. S 4,375% 11/09/2027	USD	450.000	477.562	0,78
Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5% 23/07/2030	USD	400.000	380.920	0,62
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	200.000	183.343	0,30
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual	USD	200.000	205.777	0,34
ICTSI Treasury BV, Reg. S 5,875% 17/09/2025	USD	340.000	389.394	0,64
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	600.000	657.254	1,08
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	400.000	415.039	0,68
Philippine Government Bond 9,5% 02/02/2030	USD	240.000	372.867	0,61
Philippine Government Bond 3,95% 20/01/2040	USD	700.000	782.839	1,28
Philippine Government Bond 2,65% 10/12/2045	USD	200.000	189.820	0,31
SM Investments Corp., Reg. S 4,875% 10/06/2024	USD	560.000	603.417	0,99
			5.656.007	9,26
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	USD	600.000	604.125	0,99
Qatar Energy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	210.000	212.680	0,35
Qatar Energy, Reg. S 3,3% 12/07/2051	USD	200.000	206.616	0,34
			1.023.421	1,68
SAUDI-ARABIEN				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	400.000	394.300	0,65
			394.300	0,65
SINGAPUR				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 4,52% 11/12/2028	USD	800.000	845.736	1,39
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 4,25% 19/06/2024	USD	600.000	638.462	1,05
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 1,75% 16/03/2031	USD	200.000	197.428	0,32
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2% 14/10/2031	USD	400.000	397.725	0,65
			2.079.351	3,41
SÜDKOREA				
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	400.000	393.878	0,65
Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	400.000	450.255	0,74
Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030	USD	400.000	393.265	0,64
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 3,25% 15/06/2025	USD	200.000	211.884	0,35
POSCO, Reg. S 2,5% 17/01/2025	USD	200.000	205.220	0,34

Responsible Asia Credit Bond Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 1,375% 21/10/2026	USD	200.000	197.430	0,32
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 26/03/2028	USD	650.000	735.656	1,20
			2.587.588	4,24
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025	USD	600.000	318.000	0,52
			318.000	0,52
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,466% 23/09/2036	USD	200.000	200.561	0,33
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98% 18/03/2031	USD	400.000	404.854	0,66
Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	800.000	805.804	1,32
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	800.000	801.149	1,31
PTTEP Canada International Finance Ltd., Reg. S 6,35% 12/06/2042	USD	230.000	322.747	0,53
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,875% 23/01/2043	USD	400.000	418.059	0,68
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	400.000	344.819	0,57
			3.297.993	5,40
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848% 26/09/2028	USD	300.000	337.350	0,55
			337.350	0,55
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,875% 15/01/2028	USD	200.000	203.784	0,33
			203.784	0,33
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	750.000	727.643	1,19
			727.643	1,19
Summe Anleihen			52.818.391	86,49
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	4.000.000	545.098	0,90
			545.098	0,90
SÜDKOREA				
POSCO, Reg. S 0% 01/09/2026	EUR	200.000	227.330	0,37
			227.330	0,37
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			772.428	1,27
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			53.590.819	87,76

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

Anleihen

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,75% 02/01/2025	USD	400.000	264.200	0,43
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031	USD	200.000	203.697	0,34
			467.897	0,77

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2,875% 21/01/2030	USD	200.000	207.372	0,34
			207.372	0,34
INDIEN				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031	USD	300.000	303.522	0,50
CA Magnum Holdings, Reg. S 5,375% 31/10/2026	USD	200.000	207.250	0,34
			510.772	0,84
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	400.000	400.560	0,65
			400.560	0,65
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025% 15/03/2029	USD	200.000	272.463	0,45
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	450.000	459.911	0,75
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	250.000	274.275	0,45
			1.006.649	1,65
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Hyundai Capital America, 144A 6,375% 08/04/2030	USD	200.000	252.512	0,41
			252.512	0,41
Summe Anleihen			2.845.762	4,66
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Huazhu Group Ltd., 144A 3% 01/05/2026	USD	7.000	7.833	0,02
Huazhu Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	120.000	134.625	0,22
Vnet Group, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	440.000	354.291	0,58
Weibo Corp. 1,25% 15/11/2022	USD	465.000	453.607	0,74
			950.356	1,56
SINGAPUR				
Sea Ltd. 0,25% 15/09/2026	USD	190.000	174.487	0,28
			174.487	0,28
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125% 01/01/2023	USD	100.000	99.125	0,16
			99.125	0,16
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.223.968	2,00
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4.069.730	6,66
Summe Anlagen			57.660.549	94,42

Responsible Asia Credit Bond Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Ultra Bond, 22/03/2022	1	USD	1.519	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			1.519	-
US 10 Year Note, 22/03/2022	(24)	USD	(4.172)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(4.172)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(2.653)	-

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	427.710	CNH	2.730.000	18/03/2022	UBS	353	-
USD	116.870	EUR	100.614	25/02/2022	J.P. Morgan	2.617	0,01
USD	73.125	EUR	62.986	25/02/2022	Morgan Stanley	1.600	-
USD	47.563	EUR	40.900	25/02/2022	UBS	1.119	-
USD	540.905	HKD	4.210.000	14/01/2022	J.P. Morgan	1.057	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						6.746	0,01
USD	182.898	CNH	1.170.000	18/03/2022	Goldman Sachs	(255)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(255)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						6.491	0,01

Barmittel	2.890.305	4,73
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	517.790	0,85
Gesamtnettovermögen	61.068.644	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	25,16
Indonesien	13,86
Indien	12,65
Philippinen	9,26
Hongkong	7,10
Thailand	7,05
Südkorea	4,61
Singapur	3,69
Malaysia	3,22
Katar	1,68
Vietnam	1,19
Oman	1,04
Kasachstan	0,65
Saudi-Arabien	0,65
Pakistan	0,64
Vereinigte Staaten von Amerika	0,57
Vereinigte Arabische Emirate	0,55
Sri Lanka	0,52
Vereinigtes Königreich	0,33
Summe Anlagen	94,42
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	5,58
Summe	100,00

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Responsible Asian ex-Japan Equity Fund⁽²⁾

ANLAGEZIEL

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

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

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder Asiens (Japan ausgeschlossen) ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	828.500	3.275.582	0,35
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	73.185	8.855.385	0,94
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.133.836	16.914.852	1,79
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	8.110.000	4.964.115	0,53
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	1.363.000	7.731.440	0,82
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	3.992.000	22.561.629	2,39
China Resources Land Ltd.	HKD	2.166.000	9.120.169	0,97
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	1.952.800	9.116.920	0,97
Glodon Co. Ltd.	CNH	96.000	967.118	0,10
Glodon Co. Ltd.	CNH	997.617	10.050.134	1,07
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	87.900	885.321	0,09
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	1.251.500	4.310.759	0,46
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	1.222.687	7.127.836	0,76
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	170.000	990.821	0,10
Guangdong Investment Ltd.	HKD	2.420.000	3.076.051	0,33
Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	CNH	688.887	3.255.685	0,35
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.210.408	14.222.872	1,51
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	396.620	14.893.081	1,58
HMab, ADR	USD	190.702	9.296.723	0,99
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	903.800	7.136.988	0,76
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	1.289.400	10.295.242	1,09
Jinke Smart Services Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	843.100	3.677.751	0,39
JOYY, Inc., ADR	USD	84.100	3.811.412	0,40
Kanzhun Ltd., ADR	USD	482.065	17.508.601	1,86
KE Holdings, Inc., ADR	USD	527.900	10.790.276	1,14
Keymed Biosciences, Inc., Reg. S	HKD	254.000	1.125.170	0,12
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	962.300	28.192.230	2,99
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	3.141.531	19.806.884	2,10
New Horizon Health Ltd., Reg. S	HKD	863.000	2.449.685	0,26
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	77.857	4.595.899	0,49
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	883.500	6.371.487	0,68
Sangfor Technologies, Inc.	CNH	273.846	8.235.196	0,87
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	8.524.800	10.647.319	1,13
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	558.902	6.041.438	0,64
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	CNH	224.400	13.450.724	1,43
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	12.644.000	8.861.146	0,94
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	206.000	6.523.438	0,69
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.051.000	61.693.251	6,54

Responsible Asian ex-Japan Equity Fund⁽²⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	516.500	6.124.914	0,65
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	510.731	4.429.730	0,47
ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou 'A'	CNY	22.714	1.250.210	0,13
			394.635.484	41,87
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	2.349.000	23.700.220	2,51
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	1.750.600	4.593.984	0,49
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	6.578.000	8.840.992	0,94
			37.135.196	3,94
INDIEN				
Bharat Forge Ltd.	INR	152.037	1.423.936	0,15
Container Corp. of India Ltd.	INR	1.332.190	10.990.149	1,17
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	362.666	4.714.620	0,50
HDFC Bank Ltd.	INR	1.453.422	28.850.662	3,06
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	311.358	10.803.967	1,15
Infosys Ltd., ADR	USD	1.373.026	34.984.702	3,71
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	591.990	14.271.590	1,51
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	112.080	11.173.270	1,19
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3.013.727	8.269.498	0,88
Voltas Ltd.	INR	592.831	9.704.441	1,03
Zomato Ltd.	INR	1.092.260	2.014.431	0,21
			137.201.266	14,56
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	19.568.500	10.018.560	1,06
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	16.686.600	4.805.163	0,51
			14.823.723	1,57
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, NYRS	USD	30.952	24.761.600	2,63
			24.761.600	2,63
PHILIPPINEN				
Bank of the Philippine Islands	PHP	2.210.890	3.970.199	0,42
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	10.150.840	6.307.416	0,67
Universal Robina Corp.	PHP	2.401.060	5.986.716	0,63
			16.264.331	1,72
SINGAPUR				
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	10.854.100	11.264.691	1,19
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.109.500	26.861.274	2,85
			38.125.965	4,04
SÜDKOREA				
Amorepacific Corp.	KRW	28.557	4.007.519	0,43
Coupang, Inc.	USD	130.657	3.936.696	0,42
KakaoBank Corp.	KRW	7.955	393.516	0,04
NAVER Corp.	KRW	37.611	11.961.344	1,27
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	540.535	35.557.198	3,77
			55.856.273	5,93
SCHWEIZ				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	142.702	21.245.175	2,25
			21.245.175	2,25
TAIWAN				
Chaillease Holding Co. Ltd.	TWD	2.226.026	21.133.701	2,24
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.139.000	8.025.000	0,85
MediaTek, Inc.	TWD	177.000	7.596.109	0,81
President Chain Store Corp.	TWD	797.000	7.854.646	0,83
Silergy Corp.	TWD	105.000	19.032.908	2,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.164.275	92.396.191	9,80
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.926.000	10.999.807	1,17
			167.038.362	17,72

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
THAILAND				
CP ALL PCL	THB	7.542.800	13.486.706	1,43
			13.486.706	1,43
VIETNAM				
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	2.994.772	10.338.981	1,10
			10.338.981	1,10
Summe Aktien			930.913.062	98,76
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			930.913.062	98,76
Summe Anlagen			930.913.062	98,76

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens
EUR	2.675	USD	3.032	04/01/2022	J.P. Morgan	3	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3	-
HKD	4.301.133	USD	551.638	03/01/2022	Deutsche Bank	(112)	-
HKD	86.248	USD	11.062	03/01/2022	J.P. Morgan	(3)	-
HKD	7.421.180	USD	951.854	03/01/2022	RBC	(250)	-
USD	54.455	GBP	40.389	04/01/2022	J.P. Morgan	(131)	-
USD	496.751	HKD	3.874.073	04/01/2022	J.P. Morgan	(14)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(510)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(507)	-

Barmittel	13.455.859	1,43
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(1.793.273)	(0,19)
Gesamtneuvermögen	942.575.648	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
China	41,87
Taiwan	17,72
Indien	14,56
Südkorea	5,93
Singapur	4,04
Hongkong	3,94
Niederlande	2,63
Schweiz	2,25
Philippinen	1,72
Indonesien	1,57
Thailand	1,43
Vietnam	1,10
Summe Anlagen	98,76
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,24
Summe	100,00

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Asian ex-Japan Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts.

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate

nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass Total Return Swaps verwendet werden, wenn dies effizienter ist, um Beta-Ansichten auszudrücken, sowie zu Absicherungszwecken und in Zeiten, in denen das Eingehen von Risiken angestrebt wird, und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 09/10/2025	EUR	810.000	961.954	0,74
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 23/11/2031	EUR	340.000	379.873	0,29
			1.341.827	1,03
AUSTRALIEN				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	400.000	480.551	0,37
			480.551	0,37
BAHRAIN				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	690.000	767.484	0,59
			767.484	0,59
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	681.700	1.206.034	0,93
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual	USD	400.000	409.062	0,31

Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,125% 31/03/2027	USD	350.000	347.291	0,27
			1.962.387	1,51
KANADA				
Canada Government Real Return Bond, FRN 4% 01/12/2031	CAD	879.000	1.591.792	1,22
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	225.000	229.836	0,18
			1.821.628	1,40
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5% 01/10/2028	CLP	480.000.000	545.300	0,42
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	2.350.000.000	2.593.947	2,00
			3.139.247	2,42
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,5% 17/05/2026	USD	800.000	474.000	0,36
China Development Bank 3,68% 26/02/2026	CNY	12.000.000	1.948.637	1,50
China Government Bond 3,02% 22/10/2025	CNY	2.000.000	319.820	0,25
China Government Bond 3,12% 05/12/2026	CNY	5.000.000	804.579	0,62
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,375% 12/04/2027	USD	465.000	427.916	0,33
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,8% 06/08/2030	USD	625.000	569.283	0,44
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	470.000	401.804	0,31
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022	USD	500.000	137.500	0,11
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 5,95% 10/08/2025	USD	325.000	233.188	0,18
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	780.000	483.600	0,37
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 16/07/2023	USD	375.000	283.125	0,22
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	450.000	308.363	0,24
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,8% 27/02/2024	USD	350.000	354.220	0,27
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6% 25/01/2022	USD	550.000	264.000	0,20
			7.010.035	5,40
KOLUMBIEN				
Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375% 03/08/2027	USD	500.000	513.630	0,40
Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	525.000	525.795	0,40
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	200.000	223.229	0,17
Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	USD	130.000	126.621	0,10
GCM Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026	USD	475.000	476.682	0,37
			1.865.957	1,44
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,4% 17/09/2025	CZK	19.400.000	857.007	0,66
			857.007	0,66
DÄNEMARK				
DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5% 03/03/2031	EUR	500.000	556.521	0,43
Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027	GBP	250.000	350.460	0,27
			906.981	0,70

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	625.000	620.336	0,48
			620.336	0,48
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	200.000	177.858	0,14
			177.858	0,14
FRANKREICH				
Alice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	125.000	135.594	0,10
Alice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	325.000	359.659	0,28
Iqera Group SAS, Reg. S 4,25% 30/09/2024	EUR	295.000	335.897	0,26
Loxam SAS, Reg. S 5,75% 15/07/2027	EUR	350.000	410.929	0,32
Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	100.000	111.811	0,08
			1.353.890	1,04
DEUTSCHLAND				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	300.000	366.175	0,28
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	1.105.000	1.521.277	1,17
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,5% 15/04/2030	EUR	716.000	1.104.213	0,85
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1,875% 31/03/2028	EUR	370.000	432.480	0,33
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	100.000	117.577	0,09
Vantage Towers AG, Reg. S 0,75% 31/03/2030	EUR	400.000	447.110	0,35
			3.988.832	3,07
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	215.000	240.424	0,19
			240.424	0,19
UNGARN				
Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	613.620.000	1.519.620	1,17
			1.519.620	1,17
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	EUR	366.000	410.322	0,32
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	275.000	312.621	0,24
			722.943	0,56
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	525.000	571.152	0,44
			571.152	0,44
INDONESIEN				
Minejasa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	350.000	366.279	0,28
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	525.000	525.954	0,41
			892.233	0,69

Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 4,625% 15/10/2027	USD	340.000	376.311	0,29
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	180.000	183.315	0,14
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	200.000	261.900	0,20
			821.526	0,63
ISRAEL				
Israel Government Bond 5,5% 31/01/2042	ILS	2.658.000	1.406.778	1,08
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	300.000	317.823	0,25
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	490.000	513.863	0,40
			2.238.464	1,73
ITALIEN				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	440.000	517.939	0,40
Ferrari NV, Reg. S 1,5% 27/05/2025	EUR	595.000	697.451	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,667% 15/05/2026	EUR	709.000	902.318	0,69
Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625% 01/10/2026	EUR	100.000	116.359	0,09
			2.234.067	1,72
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	300.000	328.423	0,25
			328.423	0,25
KUWAIT				
Equate Petrochemical BV, Reg. S 2,625% 28/04/2028	USD	225.000	225.964	0,17
			225.964	0,17
LITAUEN				
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	100.000	116.132	0,09
			116.132	0,09
LUXEMBURG				
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 6,125% 15/10/2026	USD	200.000	202.206	0,16
Albion Financing 2 SARL, Reg. S 8,75% 15/04/2027	USD	200.000	203.500	0,16
Altice Financing SA, Reg. S 5,75% 15/08/2029	USD	390.000	387.153	0,30
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	325.000	390.690	0,30
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,625% 20/10/2028	GBP	320.000	435.266	0,33
			1.618.815	1,25
MEXIKO				
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	14.330.000	744.889	0,57
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	530.000	566.098	0,44
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,125% 15/03/2023	EUR	965.000	1.138.376	0,88
			2.449.363	1,89
MONGOLEI				
Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7,25% 23/10/2023	USD	200.000	211.017	0,16
			211.017	0,16
MAROKKO				
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	390.000	409.012	0,32
			409.012	0,32

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NIEDERLANDE				
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	150.000	158.088	0,12
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	280.000	351.374	0,27
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	100.000	115.211	0,09
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	380.000	430.699	0,33
			1.055.372	0,81
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	690.000	744.326	0,57
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	575.000	593.515	0,46
			1.337.841	1,03
PHILIPPINEN				
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	500.000	518.799	0,40
			518.799	0,40
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 1,75% 07/04/2028	EUR	600.000	653.666	0,50
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 3,871% 27/03/2030	EUR	800.000	901.637	0,69
Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	300.000	356.532	0,28
			1.911.835	1,47
KATAR				
Qatar Energy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	725.000	734.252	0,57
			734.252	0,57
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 2,875% 26/05/2028	EUR	500.000	612.160	0,47
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	399.000	491.712	0,38
			1.103.872	0,85
RUSSLAND				
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4,65% 10/03/2027	USD	325.000	326.634	0,25
			326.634	0,25
SAUDI-ARABIEN				
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 26/02/2027	USD	500.000	517.570	0,40
			517.570	0,40
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	200.000	187.990	0,15
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	129.170.000	1.285.528	0,99
			1.473.518	1,14
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2,875% 01/07/2029	SGD	595.000	478.857	0,37
			478.857	0,37
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	9.665.000	669.501	0,52
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	6.335.000	366.053	0,28
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	3.929.000	207.442	0,16
			1.242.996	0,96

Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SPANIEN				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,5% 09/02/2029	EUR	100.000	111.148	0,09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25% 18/06/2031	EUR	200.000	227.240	0,17
			338.388	0,26
SCHWEDEN				
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 12/08/2027	EUR	440.000	494.231	0,38
			494.231	0,38
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	410.000	428.655	0,33
			428.655	0,33
THAILAND				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1,457% 15/10/2025	USD	277.000	274.522	0,21
			274.522	0,21
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S 5,125% 31/03/2025	USD	400.000	373.208	0,29
			373.208	0,29
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75% 27/10/2027	USD	350.000	348.180	0,27
			348.180	0,27
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	374.288	444.841	0,34
			444.841	0,34
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,875% 15/01/2028	USD	215.000	219.068	0,17
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	105.000	144.568	0,11
LSEGA Financing plc, 144A 2,5% 06/04/2031	USD	350.000	351.240	0,27
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	355.000	364.294	0,28
			1.079.170	0,83
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	400.000	407.478	0,31
Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	455.000	518.782	0,40
Becton Dickinson and Co. 2,823% 20/05/2030	USD	180.000	186.455	0,14
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	240.000	269.928	0,21
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	300.000	325.429	0,25
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027	USD	300.000	322.648	0,25
Centene Corp. 2,625% 01/08/2031	USD	530.000	520.282	0,40
CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027	USD	375.000	364.061	0,28
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	95.000	104.227	0,08
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	150.000	195.884	0,15
Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029	EUR	100.000	115.905	0,09
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	175.000	175.689	0,14
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	325.000	460.807	0,35
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	175.000	236.551	0,18
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	365.000	452.301	0,35

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	210.000	203.257	0,16
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	USD	80.000	81.204	0,06
Southern California Edison Co. 2,25% 01/06/2030	USD	375.000	371.553	0,29
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	415.000	474.294	0,37
US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	3.879.000	3.828.391	2,95
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125% 15/10/2024	USD	2.395.000	2.756.729	2,12
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,801% 15/07/2028	USD	825.000	1.041.578	0,80
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,705% 15/01/2026	USD	1.306.000	1.669.766	1,29
Westlake Chemical Corp. 1,625% 17/07/2029	EUR	350.000	411.771	0,32
			15.494.970	11,94
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022	USD	25.000	1.032	-
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 16/05/2024	USD	250.000	10.325	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020 ⁹	USD	65.000	4.225	-
			15.582	0,01
SAMBIA				
Zambia Government Bond 11% 25/01/2026	ZMW	5.000.000	228.181	0,17
Zambia Government Bond 12% 17/06/2026	ZMW	5.000.000	228.213	0,18
			456.394	0,35
Summe Anleihen			71.342.862	54,97
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			71.342.862	54,97
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	USD	449.000	451.084	0,35
			451.084	0,35
BRASILIEN				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	350.000	374.581	0,29
BRF SA, Reg. S 4,875% 24/01/2030	USD	325.000	329.636	0,25
			704.217	0,54
KANADA				
Air Canada, 144A 4,625% 15/08/2029	CAD	65.000	50.950	0,04
Air Canada, Reg. S 3,875% 15/08/2026	USD	25.000	25.533	0,02
			76.483	0,06
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35% 07/10/2079	USD	700.000	721.437	0,55
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 4,375% 15/04/2029	USD	600.000	594.909	0,46
			1.316.346	1,01
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 04/01/2022	EGP	6.050.000	384.823	0,30
			384.823	0,30

Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FRANKREICH									
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	310.000	301.947	0,23	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2019-2A 'C', 144A 4,24% 22/09/2025	USD	130.000	136.674	0,11
			301.947	0,23	Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016- UB10 'C' 5,015% 15/07/2049	USD	245.000	262.842	0,20
INDIEN									
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,375% 03/07/2029	USD	300.000	313.216	0,24	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	375.000	380.798	0,29
			313.216	0,24	Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	375.000	368.287	0,28
MALAYSIA									
1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	1.000.000	1.009.853	0,78	BINOM Securitization Trust, FRN 'M1', 144A 3,449% 25/06/2056	USD	325.000	324.987	0,25
Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033	MYR	1.000.000	241.782	0,18	BX Trust, FRN, Series 2018-GW 'D', 144A 1,86% 15/05/2035	USD	340.000	338.376	0,26
Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033	MYR	1.347.000	348.622	0,27	Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028	USD	400.000	406.712	0,31
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	3.977.000	935.539	0,72	Cano Health LLC, 144A 6,25% 01/10/2028	USD	375.000	375.537	0,29
			2.535.796	1,95	Capital Projects Finance Authority 4% 01/10/2024	USD	799.000	790.725	0,61
MEXIKO									
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	550.000	601.821	0,46	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	60.000	64.729	0,05
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,45% 19/11/2029	USD	350.000	376.867	0,29	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	350.000	364.621	0,28
Metalsa SA de CV, 144A 3,75% 04/05/2031	USD	750.000	724.864	0,56	Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	475.000	501.897	0,39
			1.703.552	1,31	Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	400.000	411.522	0,32
NIEDERLANDE									
Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	240.000	238.682	0,18	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,635% 10/05/2035	USD	425.000	428.615	0,33
			238.682	0,18	Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	375.000	397.982	0,31
PERU									
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	450.000	478.017	0,37	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	520.000	537.540	0,41
			478.017	0,37	Colorado Health Facilities Authority 2,8% 01/12/2026	USD	80.000	81.077	0,06
THAILAND									
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	250.000	255.506	0,20	Comcast Corp. 1,95% 15/01/2031	USD	350.000	342.987	0,26
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	23.400.000	712.102	0,55	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'B' 4,751% 10/02/2047	USD	315.000	330.185	0,25
			967.608	0,75	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,463% 10/07/2050	USD	210.000	222.768	0,17
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,75% 15/07/2031	USD	200.000	202.362	0,16	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'C' 4,243% 10/03/2048	USD	390.000	405.069	0,31
			202.362	0,16	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-PANW 'C', 144A 3,712% 10/10/2029	USD	550.000	554.328	0,43
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA									
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 1,17% 15/09/2034	USD	115.000	114.871	0,09	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,36% 10/08/2047	USD	745.000	693.836	0,53
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	255.000	305.920	0,24	Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 4,862% 10/02/2047	USD	370.000	379.124	0,29
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	235.000	251.141	0,19	Commonwealth of Puerto Rico 5,125% 01/07/2031 [§]	USD	70.000	69.563	0,05
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	225.000	238.811	0,18	Commonwealth of Puerto Rico 5,5% 01/07/2031 [§]	USD	145.000	140.650	0,11
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	360.000	385.247	0,30	Commonwealth of Puerto Rico 8% 01/07/2035 [§]	USD	300.000	267.375	0,21
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	290.000	302.015	0,23	Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2037 [§]	USD	195.000	193.050	0,15
Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'M1', 144A 2,336% 25/04/2066	USD	300.000	296.893	0,23	Commonwealth of Puerto Rico 6% 01/07/2039 [§]	USD	195.000	191.831	0,15
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2019-2 'M1', 144A 4,065% 25/03/2049	USD	210.000	210.730	0,16	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 5,085% 15/01/2049	USD	205.000	213.542	0,16
Applebee's Funding LLC, Series 2019- 1A 'A2II', 144A 4,723% 05/06/2049	USD	410.850	423.823	0,33	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	475.000	509.214	0,39
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	491.000	522.611	0,40	Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625% 01/11/2025	USD	136.000	145.148	0,11
					DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	215.000	217.016	0,17

Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	448.725	468.335	0,36	Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6,75% 15/04/2025	USD	265.000	276.531	0,21
Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	241.938	251.710	0,19	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	310.000	311.232	0,24
FHLMC STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA2 'M2', 144A 2,253% 25/12/2030	USD	1.100.000	1.114.635	0,86	Metropolitan Pier & Exposition Authority 3,955% 15/12/2026	USD	240.000	250.835	0,19
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 2,403% 25/09/2030	USD	663.627	671.852	0,52	Midas OpCo Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	225.000	230.700	0,18
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2AS' 1,203% 25/09/2030	USD	242.257	242.056	0,19	Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	225.000	223.653	0,17
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA2 'M3' 4,753% 25/10/2028	USD	282.132	292.519	0,23	Montgomery County Industrial Development Authority 2,65% 15/11/2025	USD	970.000	967.457	0,75
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA2 'M3' 5,253% 25/11/2028	USD	319.076	330.618	0,25	Montgomery County Industrial Development Authority 2,94% 15/11/2027	USD	730.000	727.406	0,56
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2016-SC02 'M1' 3,652% 25/10/2046	USD	5.354	5.365	-	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	170.000	168.354	0,13
Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2018-6RR '2A4', 144A 4% 25/09/2048	USD	32.063	32.354	0,03	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	105.000	109.996	0,08
Florida Development Finance Corp. 2,6% 01/04/2026	USD	295.000	296.692	0,23	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25% 01/10/2029	USD	44.000	44.744	0,03
FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1M2' 2,453% 25/01/2031	USD	206.119	208.408	0,16	MWV Owner Trust, Series 2017-1A 'B', 144A 2,75% 20/12/2034	USD	19.482	19.671	0,02
FOCUS Brands Funding LLC 'A2II', 144A 5,093% 30/04/2047	USD	477.500	504.229	0,39	MWV Owner Trust, Series 2017-1A 'C', 144A 2,99% 20/12/2034	USD	19.482	19.601	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K77 'C', 144A 4,302% 25/05/2051	USD	400.000	425.104	0,33	Navient Corp. 6,75% 15/06/2026	USD	305.000	337.461	0,26
FWD Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'M1', 144A 2,85% 25/01/2050	USD	365.000	363.898	0,28	Navient Private Education Loan Trust, Series 2017-A 'B', 144A 3,91% 16/12/2058	USD	160.000	161.530	0,12
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A31', 144A 4,5% 25/10/2058	USD	62.830	63.531	0,05	Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2018-A 'A2', 144A 3,19% 18/02/2042	USD	84.648	85.400	0,07
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A33', 144A 3,5% 25/11/2057	USD	29.564	29.737	0,02	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd., FRN 'BR', 144A 0% 18/10/2030	USD	740.000	740.369	0,57
GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	24.335	26.739	0,02	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd., FRN, Series 2018-29A 'A1', 144A 1,254% 19/10/2031	USD	285.000	285.063	0,22
GNMA MA5194 5% 20/05/2048	USD	11.656	12.513	0,01	New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	50.000	50.575	0,04
GNMA MA6144 3% 20/09/2049	USD	18.254	18.609	0,01	New Residential Mortgage Loan Trust, FRN 'M1', 144A 2,442% 27/11/2056	USD	450.000	443.303	0,34
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS8 'D', 144A 2,7% 10/11/2050	USD	855.000	788.539	0,61	OCP CLO Ltd., FRN, Series 2014-7A 'A2RR', 144A 1,782% 20/07/2029	USD	310.000	310.075	0,24
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	495.000	531.331	0,41	Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	63.000	68.314	0,05
Hilton Orlando Trust, FRN, Series 2018-ORL 'B', 144A 1,289% 15/12/2034	USD	290.000	288.348	0,22	Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	125.000	136.605	0,11
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	375.000	380.544	0,29	Peace Park CLO Ltd., FRN 'D', 144A 3,088% 20/10/2034	USD	805.000	799.247	0,62
Howard University 4,756% 01/10/2051	USD	155.000	170.261	0,13	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	250.000	258.204	0,20
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	515.000	536.167	0,41	PGT Innovations, Inc., 144A 4,375% 01/10/2029	USD	80.000	80.537	0,06
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	180.000	185.099	0,14	Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	485.000	507.332	0,39
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 ⁵	USD	80.000	92.990	0,07	Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	235.000	224.669	0,17
InTown Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2018-STAY 'C', 144A 1,59% 15/01/2033	USD	330.000	329.322	0,25	Range Resources Corp. 9,25% 01/02/2026	USD	265.000	286.396	0,22
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 6,75% 15/10/2027	USD	446.000	468.746	0,36	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	226.000	253.406	0,20
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 5,125% 15/07/2029	USD	200.000	201.300	0,16	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 31/08/2026	USD	300.000	304.086	0,23
					Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M1', 144A 4% 25/08/2056	USD	240.000	244.376	0,19
					SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 144A 5,25% 15/08/2029	USD	210.000	214.150	0,17

Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A19', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	21.847	22.080	0,02
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A19', 144A 4,5% 25/10/2048	USD	14.069	14.206	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A3', 144A 4% 25/06/2048	USD	71.353	71.867	0,06
SLIDE, FRN, Series 2018-FUN 'D', 144A 2,19% 15/06/2031	USD	495.207	487.953	0,38
Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	270.000	342.004	0,26
State of Illinois 7,1% 01/07/2035	USD	325.000	419.069	0,32
State of Illinois 7,35% 01/07/2035	USD	40.000	50.341	0,04
Stonepeak ABS, 144A 2,675% 28/02/2033	USD	757.325	754.925	0,58
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	135.000	143.573	0,11
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	195.000	218.431	0,17
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	315.000	328.873	0,25
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	215.000	227.525	0,18
Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	470.000	508.260	0,39
T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031	USD	300.000	312.519	0,24
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	350.000	372.841	0,29
TransDigm, Inc., 144A 8% 15/12/2025	USD	160.000	169.002	0,13
UMBS 3,5% 01/05/2050	USD	10.237	10.775	0,01
UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	7.718	8.164	0,01
UMBS 735580 5% 01/06/2035	USD	726	819	-
UMBS 888343 5% 01/11/2035	USD	1.354	1.530	-
UMBS AD0767 5% 01/07/2037	USD	912	1.028	-
UMBS AD6438 5% 01/06/2040	USD	19.295	21.805	0,02
UMBS AE0678 5% 01/10/2034	USD	2.690	3.028	-
UMBS BM3148 4,5% 01/11/2047	USD	9.655	10.631	0,01
UMBS BM4343 4,5% 01/05/2048	USD	20.793	22.889	0,02
UMBS BM4493 5% 01/07/2047	USD	53.496	60.590	0,05
UMBS CA3514 4,5% 01/05/2049	USD	12.385	13.415	0,01
UMBS CA4823 4% 01/12/2049	USD	3.889	4.139	-
UMBS CA5186 4,5% 01/01/2050	USD	11.698	12.554	0,01
UMBS RA2607 4,5% 01/05/2050	USD	20.921	22.548	0,02
UMBS ZA6543 4,5% 01/03/2049	USD	19.982	21.392	0,02
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	308.266	320.509	0,25
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	173.082	172.469	0,13
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USD	50.000	52.083	0,04
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125% 15/08/2031	USD	60.000	64.154	0,05
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 01/11/2033	USD	95.000	100.355	0,08
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R2 'A3', 144A 1,227% 25/02/2064	USD	294.365	292.842	0,23
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-2 'M1', 144A 5,36% 25/05/2060	USD	190.000	195.677	0,15
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'M1', 144A 5,5% 25/03/2060	USD	100.000	104.463	0,08
Verus Securitization Trust, Series 2021-R1 'M1', 144A 2,338% 25/10/2063	USD	160.000	161.742	0,12
VNDO Trust, FRN, Series 2016-350P 'D', 144A 4,033% 10/01/2035	USD	480.000	483.086	0,37

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	100.000	136.367	0,11
ZH Trust 'A', 144A 2,349% 17/10/2027	USD	545.000	544.831	0,42
			39.860.852	30,71
Summe Anleihen			49.534.985	38,16
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			49.534.985	38,16
Summe Anlagen			120.877.847	93,13

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
2.600.000	USD	Barclays Bank	CDX.NA.HY. BB.37-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2026	383.768	0,30
4.150.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.37-V1	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2026	102.168	0,08
9.275.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE. MAIN.36-V1	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2026	277.085	0,22
350.000	USD	Barclays Bank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	3.029	-
613.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	5.305	-
550.000	USD	Barclays Bank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2024	5.224	-
104.000	USD	Morgan Stanley	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	900	-
226.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2025	1.305	-
190.000	USD	Bank of America	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2022	758	-
96.000	USD	Morgan Stanley	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2025	554	-
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							780.096	0,60
480.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2029	(17.583)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(17.583)	(0,01)
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							762.513	0,59

Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	
			% des Nettovermögens	% des Nettovermögens								
US 10 Year Note, 22/03/2022	30	USD	11.568	0,01	USD	666.263	RSD	67.865.599	18/02/2022	Citibank	12.215	0,01
US Long Bond, 22/03/2022	(2)	USD	746	-	USD	1.303.834	RUB	97.394.475	21/01/2022	BNP Paribas	9.028	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			12.314	0,01								
Canada 10 Year Bond, 22/03/2022	(16)	CAD	(28.709)	(0,02)	USD	1.383.358	SEK	12.478.000	25/02/2022	State Street	7.350	0,01
US Ultra Bond, 22/03/2022	(5)	USD	(7.617)	(0,01)	USD	1.231.812	ZAR	18.610.930	14/01/2022	UBS	68.923	0,05
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(36.326)	(0,03)							1.021.974	0,79
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(24.012)	(0,02)								

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	
						% des Nettovermögens	% des Nettovermögens							% des Nettovermögens	% des Nettovermögens
CAD	27.491	USD	21.498	21/01/2022	UBS	158	-	USD	666.263	RSD	67.865.599	18/02/2022	Citibank	12.215	0,01
CLP	442.321.379	USD	516.539	07/01/2022	BNP Paribas	2.424	-	USD	1.303.834	RUB	97.394.475	21/01/2022	BNP Paribas	9.028	0,01
CZK	16.389.730	USD	743.086	14/01/2022	Citibank	4.097	-	USD	1.383.358	SEK	12.478.000	25/02/2022	State Street	7.350	0,01
CZK	2.637.000	USD	118.946	18/02/2022	State Street	881	-	USD	1.231.812	ZAR	18.610.930	14/01/2022	UBS	68.923	0,05
CZK	18.330.464	USD	826.814	18/02/2022	UBS	6.128	0,01	USD	103.978	USD	84.075	21/01/2022	J.P. Morgan	(2.165)	-
EGP	10.502.000	USD	654.228	16/02/2022	Citibank	7.649	0,01	CLP	771.154.917	USD	909.787	07/01/2022	BNP Paribas	(5.014)	-
EUR	381.222	USD	431.707	25/02/2022	J.P. Morgan	1.193	-	CLP	223.383.411	USD	263.129	07/01/2022	UBS	(1.040)	-
EUR	718.277	USD	810.451	25/02/2022	Morgan Stanley	5.195	-	COP	315.028.000	USD	79.480	11/03/2022	J.P. Morgan	(2.653)	-
EUR	622.895	USD	706.319	25/02/2022	State Street	1.016	-	EUR	223.000	USD	254.062	25/02/2022	HSBC	(832)	-
IDR	4.852.169.298	USD	337.026	21/01/2022	Bank of America	3.499	-	EUR	459.810	USD	524.841	25/02/2022	Morgan Stanley	(2.699)	-
								IDR	1.018.232.800	USD	71.523	21/01/2022	Barclays	(64)	-
								ILS	282.520	USD	282.520	20/01/2022	J.P. Morgan	(95)	-
								RUB	110.552.475	USD	1.492.268	21/01/2022	UBS	(22.533)	(0,02)
								USD	616.674	BRL	3.520.284	03/03/2022	Goldman Sachs	(6.643)	(0,01)
								USD	616.884	BRL	3.520.284	03/03/2022	Morgan Stanley	(6.433)	-
								USD	510.164	CLP	442.321.379	08/04/2022	BNP Paribas	(1.538)	-
								USD	388.012	CNH	2.527.939	21/01/2022	Bank of America	(9.150)	(0,01)
								USD	507.688	CNH	3.306.318	21/01/2022	Barclays	(11.765)	(0,01)
								USD	258.270	CNH	1.684.047	21/01/2022	Goldman Sachs	(6.310)	-
								USD	55.316	CNH	354.000	21/01/2022	HSBC	(300)	-
								USD	374.227	CNH	2.440.486	21/01/2022	UBS	(9.195)	(0,01)
								USD	458.884	CNH	2.935.481	18/03/2022	Goldman Sachs	(639)	-
								USD	154.401	CZK	3.436.000	14/01/2022	J.P. Morgan	(2.241)	-
								USD	1.158.471	EUR	1.026.425	25/02/2022	Citibank	(7.097)	(0,01)
								USD	192.664	EUR	170.588	25/02/2022	Deutsche Bank	(1.049)	-
								USD	20.379	EUR	18.000	25/02/2022	J.P. Morgan	(62)	-
								USD	183.108	EUR	161.613	25/02/2022	State Street	(413)	-
								USD	925.697	GBP	691.215	25/02/2022	HSBC	(8.285)	(0,01)
								USD	163.061	IDR	2.332.917.000	21/01/2022	J.P. Morgan	(663)	-
								USD	1.049.334	IDR	15.108.525.000	21/01/2022	UBS	(10.983)	(0,01)
								USD	1.617.003	ILS	5.243.859	20/01/2022	Citibank	(73.583)	(0,06)
								USD	309.461	MXN	6.464.000	14/01/2022	J.P. Morgan	(7.297)	(0,01)
								USD	788.899	MYR	3.346.195	11/03/2022	HSBC	(13.927)	(0,01)
								USD	788.193	MYR	3.346.195	11/03/2022	Standard Chartered	(14.633)	(0,01)
								USD	99.197	PLN	408.000	18/02/2022	J.P. Morgan	(1.393)	-
								USD	105.323	PLN	429.000	18/02/2022	UBS	(444)	-
								USD	506.934	SGD	693.589	18/03/2022	UBS	(7.077)	(0,01)
								USD	85.406	THB	2.887.952	11/03/2022	BNP Paribas	(1.643)	-
								USD	76.716	THB	2.560.677	11/03/2022	Citibank	(468)	-
								USD	470.527	THB	15.848.364	11/03/2022	Goldman Sachs	(7.175)	(0,01)
								USD	128.154	THB	4.309.776	11/03/2022	UBS	(1.751)	-
								USD	155.779	ZAR	2.522.925	18/03/2022	UBS	(503)	-
								ZAR	507.509	USD	32.616	14/01/2022	J.P. Morgan	(905)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften											(250.660)	(0,20)			
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften											771.314	0,59			

Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
2.445.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,319%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	05/02/2026	182.445	0,14
2.500.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,575%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	22/06/2025	123.784	0,10
1.360.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,679%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	07/05/2028	68.360	0,05
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					374.589	0,29
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					374.589	0,29

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
250.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,748%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	11/08/2031	8.379	0,01
535.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,68%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	10/09/2026	10.642	0,01
740.601	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,86%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	07/11/2029	20.696	0,01
751.879	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,8%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	05/11/2029	21.216	0,02
751.880	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,8%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	05/11/2029	21.217	0,02
1.085.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,898%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	02/04/2031	29.457	0,02
6.070.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,565%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/06/2026	122.229	0,09
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					233.836	0,18
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					233.836	0,18

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/01/2051	USD	316.000	326.406	(334)	0,25
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50%, 15/01/2051	USD	151.000	157.305	(266)	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,50%, 15/01/2051	USD	30.000	31.696	(262)	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 1,50%, 25/01/2036	USD	1.416.000	1.417.904	23	1,09
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/01/2036	USD	632.000	646.294	642	0,50
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/01/2050	USD	1.321.000	1.366.151	(2.632)	1,05
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/01/2050	USD	712.000	757.710	(886)	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25/01/2050	USD	208.000	226.525	(1.389)	0,18
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/01/2051	USD	2.139.000	2.128.054	(3.008)	1,64
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/01/2051	USD	1.883.000	1.918.306	(3.089)	1,48
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25/01/2051	USD	784.000	825.405	643	0,64
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25/01/2051	USD	558.000	597.924	(2.055)	0,46
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				12.811.505	(13.285)	9,87
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 1,50%, 25/01/2036	USD	(29.000)	(29.039)	(5)	(0,02)
Summe Short-Positionen bei TBA-Kontrakte				(29.039)	(5)	(0,02)
Netto-TBA-Kontrakte				12.782.466	(13.290)	9,85

Barmittel	5.651.719	4,35
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3.267.841	2,52
Gesamtnettvermögen	129.797.407	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,00%, 15/01/2050	USD	181.000	190.655	(12)	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,00%, 15/01/2051	USD	1.297.000	1.306.880	101	1,01
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/01/2051	USD	894.000	914.290	(761)	0,70

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	42,65
China	5,40
Chile	3,43
Mexiko	3,20
Deutschland	3,07
Brasilien	2,05
Malaysia	1,95
Israel	1,73
Italien	1,72
Portugal	1,47

Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	% des Nettovermögens
Kanada	1,46
Kolumbien	1,44
Frankreich	1,27
Luxemburg	1,25
Ungarn	1,17
Serbien	1,14
Albanien	1,03
Oman	1,03
Niederlande	0,99
Vereinigtes Königreich	0,99
Südafrika	0,96
Thailand	0,96
Rumänien	0,85
Australien	0,72
Dänemark	0,70
Indonesien	0,69
Indien	0,68
Tschechische Republik	0,66
Irland	0,63
Bahrain	0,59
Katar	0,57
Island	0,56
Dominikanische Republik	0,48
Ägypten	0,44
Philippinen	0,40
Saudi-Arabien	0,40
Schweden	0,38
Singapur	0,37
Peru	0,37
Sambia	0,35
Vereinigte Arabische Emirate	0,34
Tansania	0,33
Marokko	0,32
Türkei	0,29
Ukraine	0,27
Spanien	0,26
Elfenbeinküste	0,25
Russland	0,25
Guatemala	0,19
Kuwait	0,17
Mongolei	0,16
Litauen	0,09
Bolivarische Republik Venezuela	0,01
Summe Anlagen	93,13
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	6,87
Summe	100,00

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽⁴⁾

ANLAGEZIEL

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

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

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen) umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

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

davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BRASILIEN				
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual	USD	1.000.000	1.022.655	0,44
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,125% 31/03/2027	USD	2.825.000	2.803.134	1,19
Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	1.105.000	1.027.070	0,44
			4.852.859	2,07
CHILE				
AES Andes SA, FRN, 144A 7,125% 26/03/2079	USD	1.400.000	1.450.967	0,62
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	1.600.000	1.658.248	0,71
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4,75% 01/08/2026	USD	1.600.000	1.737.848	0,74
Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028	USD	1.360.000	1.493.328	0,63
			6.340.391	2,70

Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽⁴⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,5% 21/04/2025	USD	279.000	165.377	0,07
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,5% 17/05/2026	USD	400.000	237.000	0,10
Bright Scholar Education Holdings Ltd., Reg. S 7,45% 31/07/2022	USD	1.810.000	1.719.527	0,73
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026	USD	801.000	811.635	0,35
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024	USD	1.000.000	1.009.869	0,43
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,625% 14/01/2030	USD	2.150.000	2.013.393	0,86
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 5,625% 24/10/2024	USD	2.685.000	2.688.873	1,14
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022	USD	900.000	247.500	0,11
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022	USD	800.000	216.000	0,09
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 7,875% 01/09/2023	USD	1.775.000	1.366.750	0,58
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	1.690.000	1.047.800	0,45
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 16/01/2027	USD	470.000	287.875	0,12
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	1.266.000	748.839	0,32
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025	USD	1.300.000	898.300	0,38
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	550.000	376.888	0,16
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	1.329.000	1.272.991	0,54
			15.108.617	6,43
KOLUMBIEN				
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	1.850.000	2.000.488	0,85
Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375% 03/08/2027	USD	1.590.000	1.633.343	0,69
Bancolombia SA, FRN 4,875% 18/10/2027	USD	275.000	275.417	0,12
Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	2.045.000	2.048.098	0,87
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	1.650.000	1.738.160	0,74
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	700.000	670.394	0,29
GCM Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026	USD	1.300.000	1.304.602	0,55
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375% 04/02/2030	USD	2.150.000	2.064.075	0,88
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4,875% 15/05/2030	USD	265.000	285.915	0,12
			12.020.492	5,11
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	365.000	324.591	0,14
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 11/06/2025	USD	1.625.000	1.674.527	0,71
			1.999.118	0,85
GEORGIEN				
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	1.921.000	1.930.797	0,82
			1.930.797	0,82
GHANA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	815.000	767.005	0,33
			767.005	0,33

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
PCPD Capital Ltd., Reg. S 5,125% 18/06/2026	USD	1.578.000	1.578.130	0,67
			1.578.130	0,67
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	2.585.000	2.831.092	1,20
Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	1.960.000	1.890.838	0,80
Adani Renewable Energy RJ Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2039	USD	2.048.750	2.071.430	0,88
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	1.430.000	1.456.812	0,62
Housing Development Finance Corp. Ltd., Reg. S 8,22% 28/03/2022	INR	60.000.000	810.022	0,35
TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,5% 03/06/2024	USD	1.530.000	1.594.908	0,68
			10.655.102	4,53
INDONESIEN				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026	USD	1.981.000	2.011.663	0,86
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	1.350.000	1.398.937	0,59
Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028	USD	620.000	633.906	0,27
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	1.300.000	1.735.876	0,74
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 4,25% 21/01/2025	USD	1.872.000	1.951.636	0,83
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	2.030.000	2.033.690	0,86
			9.765.708	4,15
ISRAEL				
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	1.850.000	1.959.908	0,83
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75% 09/05/2027	USD	1.840.000	1.823.900	0,78
			3.783.808	1,61
JAMAICA				
Digicel Ltd., Reg. S 6,75% 01/03/2023	USD	975.000	940.909	0,40
			940.909	0,40
KASACHSTAN				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	675.000	827.623	0,35
			827.623	0,35
KUWAIT				
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	3.075.000	3.351.181	1,43
			3.351.181	1,43
MALAYSIA				
Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050	USD	1.600.000	1.535.396	0,65
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244% 19/10/2026	USD	2.400.000	2.516.016	1,07
			4.051.412	1,72
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,875% 31/12/2164	USD	600.000	599.250	0,25
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	750.000	781.262	0,33
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,625% 31/12/2164	USD	500.000	537.450	0,23
Controladora Mabe SA de CV, 144A 5,6% 23/10/2028	USD	695.000	792.374	0,34
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625% 13/05/2031	USD	1.180.000	1.160.887	0,49

Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽⁴⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Orbia Advance Corp. SAB de CV, 144A 5,5% 15/01/2048	USD	540.000	635.221	0,27
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	685.000	842.557	0,36
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	2.525.000	2.696.978	1,15
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	USD	450.000	399.139	0,17
			8.445.118	3,59
MAROKKO				
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	2.400.000	2.517.000	1,07
			2.517.000	1,07
OMAN				
Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,75% 17/03/2026	USD	1.318.000	1.362.515	0,58
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	900.000	897.133	0,38
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	2.110.000	2.177.942	0,92
Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 5,625% 24/10/2023	USD	400.000	415.759	0,18
Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028	USD	1.550.000	1.692.346	0,72
			6.545.695	2,78
PANAMA				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 4% 11/08/2041	USD	1.100.000	1.130.245	0,48
			1.130.245	0,48
PERU				
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	1.800.000	1.755.261	0,75
			1.755.261	0,75
PHILIPPINEN				
FPC Resources Ltd., Reg. S 4,375% 11/09/2027	USD	2.025.000	2.149.031	0,91
Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5% 23/07/2030	USD	1.595.000	1.518.918	0,65
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	405.000	371.270	0,16
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual	USD	370.000	380.687	0,16
ICTSI Treasury BV, Reg. S 3,5% 16/11/2031	USD	1.050.000	1.053.496	0,45
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	1.680.000	1.840.311	0,78
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	2.075.000	2.153.699	0,92
			9.467.412	4,03
KATAR				
Qatar Energy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	2.575.000	2.607.862	1,11
			2.607.862	1,11
RUSSLAND				
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5,95% 17/04/2025	USD	2.165.000	2.295.374	0,98
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4,65% 10/03/2027	USD	200.000	201.006	0,08
			2.496.380	1,06
SAUDI-ARABIEN				
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 21/03/2023	USD	1.400.000	1.445.500	0,61
Saudi Arabian Oil Co., 144A 4,25% 16/04/2039	USD	200.000	226.040	0,10
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	1.250.000	1.338.331	0,57

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	1.150.000	1.299.729	0,55
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5,06% 08/04/2043	USD	2.100.000	2.579.062	1,10
			6.888.662	2,93
SÜDKOREA				
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	625.000	690.194	0,29
			690.194	0,29
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	1.875.000	1.960.313	0,83
			1.960.313	0,83
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,466% 23/09/2036	USD	200.000	200.560	0,08
Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	2.200.000	2.215.961	0,94
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	1.920.000	1.922.758	0,82
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,903% 06/12/2059	USD	1.200.000	1.260.447	0,54
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	2.265.000	1.952.539	0,83
			7.552.265	3,21
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S, FRN 6,8% 22/06/2031	USD	1.120.000	1.024.853	0,44
Türk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 6,875% 28/02/2025	USD	1.650.000	1.679.519	0,71
Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A/S, Reg. S 6,95% 14/03/2026	USD	897.000	919.003	0,39
			3.623.375	1,54
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75% 27/10/2027	USD	1.985.000	1.974.678	0,84
VF Ukraine PAT, 144A 6,2% 11/02/2025	USD	200.000	201.550	0,08
VF Ukraine PAT, Reg. S 6,2% 11/02/2025	USD	1.650.000	1.662.788	0,71
			3.839.016	1,63
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	2.020.154	2.400.953	1,02
EMG SUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024	USD	2.400.000	2.540.669	1,08
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	1.600.000	1.680.280	0,71
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	2.830.000	3.092.981	1,32
			9.714.883	4,13
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	835.000	812.004	0,35
			812.004	0,35
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5,5% 19/11/2025	USD	1.533.000	1.563.491	0,67
			1.563.491	0,67
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	2.115.000	2.051.952	0,87
			2.051.952	0,87
Summe Anleihen			151.634.280	64,49

Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽⁴⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	185.000	578.304	0,25
			578.304	0,25
CHINA				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	8.000.000	1.090.196	0,46
			1.090.196	0,46
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027	USD	600.000	640.621	0,27
			640.621	0,27
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			2.309.121	0,98
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			153.943.401	65,47

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

Anleihen

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
ARGENTINIEN				
YPF SA, STEP, Reg. S 4% 12/02/2026	USD	1.477.010	1.177.714	0,50
			1.177.714	0,50
BRASILIEN				
Azul Investments LLP, Reg. S 7,25% 15/06/2026	USD	793.000	727.419	0,31
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	1.700.000	1.819.391	0,77
BRF SA, Reg. S 4,875% 24/01/2030	USD	1.200.000	1.217.118	0,52
Cosan SA, Reg. S 5,5% 20/09/2029	USD	950.000	990.838	0,42
CSN Inova Ventures, 144A 6,75% 28/01/2028	USD	675.000	710.797	0,30
			5.465.563	2,32
CHILE				
Banco de Chile, Reg. S 2,99% 09/12/2031	USD	830.000	819.529	0,35
Banco Santander Chile, Reg. S 3,177% 26/10/2031	USD	1.800.000	1.829.583	0,78
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 5,15% 29/01/2050	USD	1.375.000	1.570.948	0,67
Falabella SA, Reg. S 3,375% 15/01/2032	USD	1.235.000	1.224.422	0,52
InterChile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	1.880.000	2.004.959	0,85
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028	USD	1.670.000	1.637.250	0,70
VTR Comunicaciones SpA, 144A 4,375% 15/04/2029	USD	900.000	892.363	0,38
VTR Finance NV, 144A 6,375% 15/07/2028	USD	1.820.000	1.895.457	0,80
VTR Finance NV, Reg. S 6,375% 15/07/2028	USD	373.000	391.767	0,17
			12.266.278	5,22
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,75% 02/01/2025	USD	1.375.000	908.188	0,39
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,875% 24/04/2025	USD	1.100.000	1.213.498	0,51
			2.121.686	0,90

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
KOLUMBIEN				
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	2.175.000	2.212.462	0,94
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75% 24/11/2028	USD	900.000	896.936	0,38
Millicom International Cellular SA, 144A 4,5% 27/04/2031	USD	1.250.000	1.261.281	0,54
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	347.000	351.530	0,15
			4.722.209	2,01
INDIEN				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,375% 03/07/2029	USD	1.250.000	1.305.067	0,56
CA Magnum Holdings, Reg. S 5,375% 31/10/2026	USD	260.000	269.425	0,11
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,375% 05/08/2026	USD	3.050.000	3.201.816	1,36
			4.776.308	2,03
ISRAEL				
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6,375% 31/05/2038	USD	1.820.000	2.347.800	1,00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 01/03/2028	USD	900.000	959.864	0,41
			3.307.664	1,41
JAMAICA				
Digicel Group Holdings Ltd., FRN 10% 01/04/2024	USD	477.225	477.745	0,20
Digicel International Finance Ltd., 144A 8,75% 25/05/2024	USD	376.683	387.433	0,16
Digicel International Finance Ltd., 144A 8% 31/12/2026	USD	164.346	161.112	0,07
			1.026.290	0,43
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	2.375.000	2.512.479	1,07
			2.512.479	1,07
MEXIKO				
Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	1.625.000	1.730.926	0,74
Axtel SAB de CV, 144A 6,375% 14/11/2024	USD	1.950.000	2.014.418	0,86
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8,5% Perpetual	USD	395.000	396.777	0,17
BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 5,875% 13/09/2034	USD	200.000	218.844	0,09
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	705.000	724.645	0,31
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	2.050.000	2.243.151	0,95
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,45% 19/11/2029	USD	1.150.000	1.238.277	0,53
Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	500.000	499.687	0,21
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	1.528.300	1.742.591	0,74
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	680.000	676.387	0,29
Industrias Penoles SAB de CV, 144A 4,75% 06/08/2050	USD	800.000	875.356	0,37
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,15% 12/09/2029	USD	570.000	615.774	0,26
Metalsa SA de CV, Reg. S 3,75% 04/05/2031	USD	1.900.000	1.836.322	0,78
Nemak SAB de CV, Reg. S 3,625% 28/06/2031	USD	1.500.000	1.459.515	0,62
			16.272.670	6,92

Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽⁴⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PANAMA				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	400.000	410.998	0,17
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% 31/12/2164	USD	1.125.000	1.148.139	0,49
Sable International Finance Ltd., Reg. S 5,75% 07/09/2027	USD	1.787.000	1.838.376	0,78
			3.397.513	1,44
PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	2.330.000	2.413.880	1,03
			2.413.880	1,03
PERU				
Banco de Credito del Peru, FRN, 144A 3,25% 30/09/2031	USD	1.205.000	1.196.197	0,51
Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 3,25% 30/09/2031	USD	1.380.000	1.369.919	0,58
InRetail Consumer, Reg. S 3,25% 22/03/2028	USD	450.000	446.150	0,19
Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031	USD	970.000	988.219	0,42
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	1.675.000	1.779.286	0,76
			5.779.771	2,46
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	2.825.000	2.887.221	1,23
			2.887.221	1,23
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	2.160.000	2.270.160	0,96
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 6,75% 15/10/2027	USD	594.000	624.294	0,27
			2.894.454	1,23
Summe Anleihen			71.021.700	30,20
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Huazhu Group Ltd., 144A 3% 01/05/2026	USD	357.000	399.483	0,17
Huazhu Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	235.000	263.641	0,11
Vnet Group, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	2.100.000	1.690.933	0,72
			2.354.057	1,00
SINGAPUR				
Sea Ltd. 0,25% 15/09/2026	USD	530.000	486.726	0,21
			486.726	0,21
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			2.840.783	1,21
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			73.862.483	31,41
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Mriya Farming plc 'B'*	GBP	239	3	-
Mriya Farming Recovery Certificates*	EUR	171.509	1.946	-
			1.949	-
Summe Aktien			1.949	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.949	-
Summe Anlagen			227.807.833	96,88

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 22/03/2022	(73)	USD	(18.618)	(0,01)
US Ultra Bond, 22/03/2022	(23)	USD	(29.118)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(47.736)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(47.736)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	287	USD	326	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	23.329.849	USD	26.393.012	31/01/2022	Bank of America	86.711	0,04
EUR	20.996.864	USD	23.763.999	31/01/2022	Barclays	67.751	0,03
EUR	20.996.864	USD	23.815.588	31/01/2022	BNP Paribas	16.162	0,01
EUR	64.976	USD	73.441	31/01/2022	J.P. Morgan	308	-
EUR	27.995.819	USD	31.736.760	31/01/2022	UBS	38.907	0,01
GBP	2.240.284	USD	2.995.292	31/01/2022	State Street	32.261	0,01
USD	85.132	EUR	74.997	03/01/2022	J.P. Morgan	57	-
USD	815.031	HKD	6.340.000	14/01/2022	J.P. Morgan	2.053	-
USD	274.527	HKD	2.135.000	14/01/2022	Morgan Stanley	755	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						244.965	0,10
USD	19.279	EUR	17.012	04/01/2022	J.P. Morgan	(18)	-
USD	3.358.194	EUR	2.962.629	31/01/2022	J.P. Morgan	(4.434)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(4.452)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						240.513	0,10

Barmittel	4.767.184	2,03
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2.559.798	1,09
Gesamtnettvermögen	235.134.815	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Mexiko	10,51
China	8,79
Chile	7,92
Kolumbien	7,12
Indien	6,56
Thailand	4,44
Brasilien	4,39
Indonesien	4,15
Vereinigte Arabische Emirate	4,13
Philippinen	4,03
Peru	3,21
Israel	3,02
Saudi-Arabien	2,93
Oman	2,78

Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽⁴⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	% des Nettovermögens
Panama	1,92
Malaysia	1,72
Ukraine	1,63
Vereinigte Staaten von Amerika	1,58
Türkei	1,54
Kuwait	1,43
Kasachstan	1,42
Katar	1,11
Tansania	1,10
Marokko	1,07
Russland	1,06
Paraguay	1,03
Vietnam	0,87
Ägypten	0,85
Jamaika	0,83
Georgien	0,82
Argentinien	0,75
Hongkong	0,67
Usbekistan	0,67
Ghana	0,33
Südkorea	0,29
Singapur	0,21
Summe Anlagen	96,88
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3,12
Summe	100,00

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

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Responsible Euro Corporate Bond Fund⁽⁵⁾

ANLAGEZIEL

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

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

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel, die auf Euro lauten. Der Fonds kann ebenfalls in Schuldtitel, die von Regierungen und Regierungsbehörden der Eurozone begeben werden, sowie in Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten, investieren. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (davon in begrenztem Umfang in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate

einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen oder bedeutende Cashflows zu steuern. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden, zu einer Erhöhung der risikobereinigten Renditen und zu einer Verminderung des „Cash Drag“ führen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669% 05/05/2031	EUR	1.100.000	1.083.991	0,42
			1.083.991	0,42
ÖSTERREICH				
Erste Group Bank AG, Reg. S 0,375% 16/04/2024	EUR	200.000	202.012	0,08
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1% 10/06/2030	EUR	700.000	704.493	0,27
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1,625% 08/09/2031	EUR	1.500.000	1.543.215	0,60
Mondi Finance Europe GmbH, Reg. S 2,375% 01/04/2028	EUR	1.000.000	1.104.891	0,43
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 2,875% 18/06/2032	EUR	1.000.000	1.076.193	0,42
			4.630.804	1,80

Responsible Euro Corporate Bond Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	1.500.000	1.435.209	0,56
Belfius Bank SA, Reg. S 0,375% 08/06/2027	EUR	600.000	596.665	0,23
Belfius Bank SA, Reg. S 0,125% 08/02/2028	EUR	1.000.000	978.815	0,38
Cofinimmo SA, REIT, Reg. S 0,875% 02/12/2030	EUR	800.000	775.063	0,30
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,5% 03/12/2029	EUR	600.000	597.576	0,23
VGP NV, Reg. S 1,5% 08/04/2029	EUR	800.000	782.099	0,30
			5.165.427	2,00
CHINA				
Prosus NV, Reg. S 1,539% 03/08/2028	EUR	2.000.000	2.020.648	0,78
			2.020.648	0,78
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Raiffeisenbank A/S, Reg. S, FRN 1% 09/06/2028	EUR	600.000	598.853	0,23
			598.853	0,23
DÄNEMARK				
Danfoss Finance I BV, Reg. S 0,375% 28/10/2028	EUR	1.000.000	984.760	0,38
DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,875% 17/09/2036	EUR	1.500.000	1.441.634	0,56
			2.426.394	0,94
FINNLAND				
Elisa OYJ, Reg. S 0,25% 15/09/2027	EUR	526.000	520.635	0,20
			520.635	0,20
FRANKREICH				
Alstom SA, Reg. S 0% 11/01/2029	EUR	400.000	385.598	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 11/09/2025	EUR	2.000.000	2.185.320	0,85
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,125% 23/01/2027	EUR	500.000	533.401	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875% 31/08/2033	EUR	2.500.000	2.441.385	0,95
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2% 17/07/2030	EUR	1.800.000	1.862.577	0,72
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625% 29/01/2048	EUR	500.000	534.067	0,21
Credit Agricole SA 2,7% 15/07/2025	EUR	2.500.000	2.673.323	1,04
Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027	EUR	2.000.000	1.956.322	0,76
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	1.500.000	1.508.325	0,58
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,625% 27/11/2027	EUR	1.000.000	1.047.311	0,40
Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	300.000	295.697	0,11
RCI Banque SA, Reg. S 0,75% 10/04/2023	EUR	3.000.000	3.021.447	1,17
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2,625% 18/02/2030	EUR	300.000	301.612	0,12
SEB SA, Reg. S 1,5% 31/05/2024	EUR	700.000	719.601	0,28
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	1.300.000	1.310.340	0,51
Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 1,289% 30/01/2023	EUR	1.600.000	1.614.520	0,63
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2% 31/12/2164	EUR	1.000.000	996.509	0,39
			23.387.355	9,08

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
DEUTSCHLAND				
ADLER Group SA, Reg. S 2,75% 13/11/2026	EUR	500.000	422.813	0,16
ADLER Group SA, Reg. S 2,25% 14/01/2029	EUR	1.000.000	832.500	0,32
ADLER Group SA, Reg. S 1,5% 26/07/2024	EUR	500.000	438.937	0,17
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	1.500.000	1.613.985	0,63
alstria office REIT-AG, Reg. S 0,5% 26/09/2025	EUR	900.000	890.563	0,35
alstria office REIT-AG, Reg. S 1,5% 23/06/2026	EUR	600.000	607.632	0,24
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	400.000	435.884	0,17
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 1,375% 29/12/2031	EUR	900.000	883.044	0,34
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 1,625% 16/11/2023	EUR	600.000	600.030	0,23
Eurogrid GmbH, Reg. S 1,113% 15/05/2032	EUR	400.000	416.042	0,16
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1,875% 31/03/2028	EUR	2.000.000	2.060.800	0,80
Grand City Properties SA, Reg. S 0,125% 11/01/2028	EUR	600.000	576.191	0,22
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040	EUR	600.000	614.244	0,24
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,375% 30/06/2042	EUR	1.500.000	1.476.905	0,57
Infineon Technologies AG, Reg. S 1,125% 24/06/2026	EUR	300.000	310.728	0,12
Infineon Technologies AG, Reg. S 1,625% 24/06/2029	EUR	1.000.000	1.065.661	0,41
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,875% 28/11/2027	EUR	500.000	507.586	0,20
Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0,75% 17/10/2022	EUR	300.000	302.540	0,12
Symrise AG, Reg. S 1,25% 29/11/2025	EUR	1.300.000	1.346.341	0,52
Symrise AG, Reg. S 1,375% 01/07/2027	EUR	1.350.000	1.405.646	0,55
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,125% 10/11/2024	EUR	1.000.000	998.345	0,39
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,75% 24/03/2029	EUR	1.400.000	1.381.247	0,54
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375% 31/03/2027	EUR	1.000.000	987.299	0,38
Vantage Towers AG, Reg. S 0,75% 31/03/2030	EUR	300.000	295.608	0,12
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 1,375% 16/10/2023	EUR	490.000	502.391	0,20
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3% 06/04/2025	EUR	1.000.000	1.088.432	0,42
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 20/06/2022	EUR	1.000.000	1.003.992	0,39
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	1.500.000	1.477.868	0,57
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332% 25/09/2028	EUR	1.500.000	1.531.404	0,59
			26.074.658	10,12
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/03/2023	EUR	1.800.000	1.820.711	0,71
Arion Banki HF, Reg. S 0,625% 27/05/2024	EUR	1.397.000	1.403.031	0,55
Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	EUR	735.000	726.395	0,28

Responsible Euro Corporate Bond Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Islandsbanki HF, Reg. S 1,125% 12/04/2022	EUR	2.000.000	2.007.000	0,78	Snam SpA, Reg. S 0,75% 17/06/2030	EUR	2.000.000	2.012.742	0,78
Islandsbanki HF, Reg. S 0,5% 20/11/2023	EUR	902.000	908.115	0,35	UniCredit Leasing Corp. IFN SA, Reg. S 0,502% 18/10/2022	EUR	2.500.000	2.511.880	0,97
Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1,125% 19/01/2024	EUR	750.000	756.709	0,29	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	1.000.000	1.055.309	0,41
Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/05/2023	EUR	1.070.000	1.081.966	0,42				30.224.824	11,73
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	630.000	631.345	0,25	JAPAN				
Landsbankinn HF, Reg. S 0,375% 23/05/2025	EUR	2.500.000	2.481.834	0,96	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,01% 19/04/2024	EUR	667.000	667.522	0,26
Landsbankinn HF, Reg. S, FRN 3,125% 06/09/2028	EUR	1.000.000	1.011.250	0,39				667.522	0,26
			12.828.356	4,98	LUXEMBURG				
IRLAND					Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4% 06/07/2022	EUR	800.000	803.277	0,31
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	1.073.000	1.133.089	0,44	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	324.000	334.871	0,13
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1,375% 29/08/2023	EUR	700.000	716.247	0,28	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,75% 12/03/2029	EUR	2.700.000	2.747.423	1,07
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75% 08/07/2024	EUR	1.199.000	1.212.375	0,47	JAB Holdings BV, Reg. S 2,5% 17/04/2027	EUR	1.000.000	1.097.507	0,43
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	1.000.000	1.030.562	0,40	JAB Holdings BV, Reg. S 2% 18/05/2028	EUR	600.000	641.600	0,25
Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1% 22/09/2033	EUR	434.000	428.740	0,17	JAB Holdings BV, Reg. S 1% 14/07/2031	EUR	1.000.000	972.110	0,38
XLIT Ltd., FRN 3,25% 29/06/2047	EUR	550.000	604.695	0,23	Logicor Financing Sarl, Reg. S 0,875% 14/01/2031	EUR	1.366.000	1.298.827	0,50
			5.125.708	1,99	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 2,375% 14/11/2030	EUR	525.000	590.876	0,23
ITALIEN					SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026	EUR	700.000	725.717	0,28
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75% 30/07/2031	EUR	2.000.000	2.046.390	0,79				9.212.208	3,58
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031	EUR	1.100.000	1.168.752	0,45	NIEDERLANDE				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 10,125% 10/07/2042	EUR	1.000.000	1.052.176	0,41	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5% 09/02/2022	EUR	800.000	805.305	0,31
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.000.000	1.037.689	0,40	ING Groep NV, Reg. S 1% 20/09/2023	EUR	1.000.000	1.020.330	0,40
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	1.000.000	1.030.843	0,40	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029	EUR	200.000	205.554	0,08
Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1,25% 06/10/2027	EUR	2.000.000	2.013.556	0,78	ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,25% 01/02/2030	EUR	2.000.000	1.931.174	0,75
Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	2.000.000	2.000.208	0,78	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030	EUR	500.000	502.337	0,19
Eni SpA, Reg. S 1,25% 18/05/2026	EUR	2.000.000	2.081.774	0,81	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375% 07/03/2024	EUR	800.000	824.651	0,32
FCA Bank SpA, Reg. S 1% 21/02/2022	EUR	700.000	700.759	0,27	NN Group NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.200.000	1.306.500	0,51
FCA Bank SpA, Reg. S 0,625% 24/11/2022	EUR	500.000	503.457	0,19				6.595.851	2,56
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5% 18/09/2023	EUR	1.500.000	1.511.532	0,59	NEUSEELAND				
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	1.000.000	997.845	0,39	Chorus Ltd., Reg. S 0,875% 05/12/2026	EUR	2.500.000	2.549.825	0,99
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5% 13/09/2024	EUR	807.000	814.395	0,32				2.549.825	0,99
Ferrari NV, Reg. S 1,5% 27/05/2025	EUR	2.990.000	3.089.651	1,20	NORWEGEN				
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	749.000	774.760	0,30	Avinor A/S, Reg. S 0,75% 01/10/2030	EUR	1.467.000	1.470.158	0,57
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,625% 21/10/2028	EUR	1.581.000	1.602.258	0,62	DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,125% 20/03/2028	EUR	600.000	607.317	0,23
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625% 13/09/2023	EUR	1.000.000	1.101.791	0,43	DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25% 01/03/2027	EUR	300.000	300.610	0,12
Leasys SpA, Reg. S 0% 22/07/2024	EUR	560.000	559.314	0,22				2.378.085	0,92
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 1% 08/09/2027	EUR	300.000	305.399	0,12	PORTUGAL				
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S, FRN 2,3% 23/11/2030	EUR	250.000	252.344	0,10	Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 1,125% 12/02/2027	EUR	1.500.000	1.428.609	0,56
					Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	800.000	838.124	0,33
					Galp Energia SGPS SA, Reg. S 1% 15/02/2023	EUR	1.000.000	1.011.130	0,39

Responsible Euro Corporate Bond Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
NOS SGPS SA, Reg. S 1,125% 02/05/2023	EUR	1.000.000	1.011.631	0,39	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 12/08/2027	EUR	900.000	891.172	0,34
Ren Finance BV, Reg. S 0,5% 16/04/2029	EUR	500.000	497.970	0,19	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	1.000.000	973.349	0,38
			4.787.464	1,86	Swedbank AB, Reg. S, FRN 1,5% 18/09/2028	EUR	700.000	714.603	0,28
SPANIEN					Tele2 AB, Reg. S 0,75% 23/03/2031	EUR	3.100.000	3.037.541	1,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,5% 14/01/2027	EUR	1.000.000	994.472	0,39				14.760.356	5,73
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2,575% 22/02/2029	EUR	1.600.000	1.663.282	0,65	SCHWEIZ				
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,75% 10/05/2024	EUR	800.000	819.592	0,32	Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,125% 21/09/2028	EUR	600.000	583.618	0,23
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0,875% 16/06/2028	EUR	600.000	579.123	0,22	Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2,714% 04/06/2052	EUR	2.100.000	2.250.400	0,87
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	1.300.000	1.291.953	0,50	UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	1.500.000	1.475.073	0,57
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 05/03/2023	EUR	1.200.000	1.212.433	0,47	UBS Group AG, Reg. S 1,25% 01/09/2026	EUR	200.000	208.000	0,08
Banco Santander SA, Reg. S 0,5% 04/02/2027	EUR	1.200.000	1.195.200	0,46	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	2.500.000	2.572.640	1,00
Banco Santander SA, Reg. S 1,625% 22/10/2030	EUR	2.500.000	2.529.980	0,98				7.089.731	2,75
CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 12/11/2026	EUR	400.000	409.348	0,16	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,375% 18/11/2026	EUR	500.000	497.742	0,19	Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	1.200.000	1.315.524	0,51
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/03/2027	EUR	2.500.000	2.516.405	0,98	Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	920.000	986.914	0,38
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,5% 09/02/2029	EUR	500.000	489.904	0,19	Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577% 09/08/2029	EUR	1.000.000	977.516	0,38
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25% 17/04/2030	EUR	1.400.000	1.455.245	0,57	Barclays plc, Reg. S, FRN 1,125% 22/03/2031	EUR	574.000	573.586	0,22
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	2.000.000	1.926.016	0,75	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	500.000	574.856	0,22
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,625% 28/11/2025	EUR	1.000.000	1.048.280	0,41	easyJet plc, Reg. S 1,75% 09/02/2023	EUR	2.000.000	2.029.572	0,79
Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1,375% 01/06/2030	EUR	1.000.000	986.833	0,38	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 1,5% 04/12/2024	EUR	800.000	823.460	0,32
Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1,875% 04/12/2034	EUR	1.300.000	1.281.410	0,50	Informa plc, Reg. S 1,5% 05/07/2023	EUR	2.200.000	2.245.808	0,87
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/02/2024	EUR	300.000	306.453	0,12	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0,25% 06/04/2028	EUR	2.000.000	1.983.595	0,77
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0,375% 27/06/2024	EUR	800.000	806.426	0,31	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	1.000.000	1.037.301	0,40
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376% 31/12/2164	EUR	900.000	860.153	0,33	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	500.000	493.976	0,19
			22.870.250	8,88	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043% 14/09/2032	EUR	2.000.000	1.973.300	0,77
SCHWEDEN					Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391% 28/02/2025	EUR	970.000	976.856	0,38
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1% 17/01/2028	EUR	685.000	678.025	0,26	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,85% 27/01/2028	EUR	1.500.000	1.515.224	0,59
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125% 11/01/2029	EUR	1.500.000	1.478.550	0,57	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030	EUR	2.000.000	2.097.672	0,82
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1,125% 21/01/2026	EUR	449.000	457.859	0,18	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	1.000.000	998.437	0,39
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	382.632	0,15	Stellantis NV, Reg. S 3,875% 05/01/2026	EUR	1.762.000	1.986.868	0,77
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	500.000	497.647	0,19	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1,375% 24/10/2023	EUR	676.000	691.089	0,27
Heimstaden Bostad Treasury BV 1,375% 03/03/2027	EUR	1.800.000	1.844.631	0,72	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375% 27/07/2029	EUR	1.883.000	1.810.220	0,70
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,75% 06/09/2029	EUR	1.500.000	1.436.004	0,56	Tritax EuroBox plc, Reg. S 0,95% 02/06/2026	EUR	1.000.000	1.002.265	0,39
Sagax Euro Mtn NL BV, Reg. S 0,75% 26/01/2028	EUR	500.000	486.820	0,19				26.094.039	10,13
Sagax Euro Mtn NL BV, Reg. S 1% 17/05/2029	EUR	1.000.000	973.517	0,38	VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1,125% 04/09/2026	EUR	900.000	908.006	0,35	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102% 24/05/2032	EUR	1.500.000	1.515.089	0,59
					Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334% 13/08/2028	EUR	310.000	304.974	0,12

Responsible Euro Corporate Bond Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,336% 13/08/2041	EUR	1.000.000	954.458	0,37
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1,25% 06/07/2026	EUR	2.000.000	2.068.036	0,80
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	220.000	228.478	0,09
Euronet Worldwide, Inc. 1,375% 22/05/2026	EUR	2.000.000	2.040.996	0,79
Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025	EUR	1.000.000	1.043.125	0,41
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0,85% 26/02/2026	EUR	1.000.000	1.011.384	0,39
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0,65% 07/09/2028	EUR	1.000.000	983.977	0,38
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028	EUR	2.000.000	1.951.390	0,76
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 23/03/2032	EUR	600.000	580.959	0,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,01% 30/04/2024	EUR	1.400.000	1.401.854	0,54
Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029	EUR	275.000	280.981	0,11
Highland Holdings Sarl 0,318% 15/12/2026	EUR	696.000	695.065	0,27
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625% 23/05/2059	EUR	1.000.000	1.033.125	0,40
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2,75% 04/05/2026	EUR	1.000.000	1.094.154	0,42
Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 15/10/2028	EUR	583.000	583.051	0,23
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,5% 25/05/2029	EUR	2.000.000	1.994.970	0,77
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,625% 09/09/2032	EUR	1.000.000	972.333	0,38
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 1,25% 09/09/2041	EUR	1.000.000	961.678	0,37
Morgan Stanley 1,875% 27/04/2027	EUR	1.000.000	1.074.174	0,42
Morgan Stanley, FRN 0,637% 26/07/2024	EUR	1.070.000	1.082.813	0,42
Nasdaq, Inc. 0,9% 30/07/2033	EUR	1.000.000	976.115	0,38
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	1.500.000	1.813.830	0,70
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	685.000	692.028	0,27
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,5% 16/02/2032	EUR	1.500.000	1.428.423	0,55
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1,876% 17/04/2025	EUR	600.000	635.742	0,25
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2025	EUR	1.000.000	996.712	0,39
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,125% 18/10/2033	EUR	1.500.000	1.525.540	0,59
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,375% 15/04/2032	EUR	174.000	199.596	0,08
Verizon Communications, Inc. 0,75% 22/03/2032	EUR	1.500.000	1.467.774	0,57
			33.592.824	13,04
Summe Anleihen			244.685.808	94,97
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			244.685.808	94,97
Summe Anlagen			244.685.808	94,97

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
2.500.000	EUR	J.P. Morgan	Marks And Spencer plc 3% 08/12/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2022	6.338	-
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							6.338	-
65.000.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.MAIN.36-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(1.711.805)	(0,66)
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(1.711.805)	(0,66)
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(1.705.467)	(0,66)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens	
EUR	1.544	USD	1.750	04/01/2022	J.P. Morgan	1	-	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							1	-
EUR	594.987	GBP	500.000	31/01/2022	State Street	(342)	-	
USD	47.575.772	EUR	42.366.399	31/01/2022	Deutsche Bank	(449.963)	(0,17)	
USD	1.750	EUR	1.543	31/01/2022	J.P. Morgan	(1)	-	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							(450.306)	(0,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften							(450.305)	(0,17)

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
50.000.000	ITRAXX.EUROPE.MAIN.36-V1, Put, 0,005%, 19/01/2022	EUR	Goldman Sachs	16.040	0,01
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				16.040	0,01
(75.000.000)	ITRAXX.EUROPE.MAIN.36-V1, Put, 0,006%, 19/01/2022	EUR	Goldman Sachs	(10.035)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Passiva				(10.035)	(0,01)
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				6.005	-

Barmittel	15.074.453	5,85
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(2.123.422)	(0,82)
Gesamtnettvermögen	257.636.839	100,00

Responsible Euro Corporate Bond Fund⁽⁵⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	13,04
Italien	11,73
Vereinigtes Königreich	10,13
Deutschland	10,12
Frankreich	9,08
Spanien	8,88
Schweden	5,73
Island	4,98
Luxemburg	3,58
Schweiz	2,75
Niederlande	2,56
Belgien	2,00
Irland	1,99
Portugal	1,86
Österreich	1,80
Neuseeland	0,99
Dänemark	0,94
Norwegen	0,92
China	0,78
Australien	0,42
Japan	0,26
Tschechische Republik	0,23
Finnland	0,20
Summe Anlagen	94,97
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	5,03
Summe	100,00

⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Responsible European High Yield Bond Fund⁽⁶⁾

ANLAGEZIEL

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

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

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts.

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

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

Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und zu einer Erhöhung der risikobereinigten Renditen führen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BELGIEN				
House of Finance NV (The), Reg. S 4,375% 15/07/2026	EUR	1.800.000	1.830.317	0,80
House of HR, Reg. S 7,5% 15/01/2027	EUR	1.710.000	1.801.913	0,79
			3.632.230	1,59
FRANKREICH				
Alice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	4.525.000	4.327.031	1,89
Alice France SA, Reg. S 4,125% 15/01/2029	EUR	2.680.000	2.670.213	1,17
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	2.290.000	2.307.175	1,01

Responsible European High Yield Bond Fund⁽⁶⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
CAB SELAS, Reg. S 3,375% 01/02/2028	EUR	2.670.000	2.676.226	1,17
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 5,25% 15/04/2027	EUR	1.075.000	1.023.040	0,45
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	2.450.000	2.476.007	1,08
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	2.680.000	2.690.050	1,17
Goldstory SASU, Reg. S 5,375% 01/03/2026	EUR	995.000	1.019.253	0,44
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	1.490.000	1.559.844	0,68
Laboratoire Eimer Selas, Reg. S 5% 01/02/2029	EUR	1.575.000	1.598.987	0,70
Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026	EUR	1.185.000	1.203.551	0,53
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	1.100.000	1.132.557	0,49
			24.683.934	10,78
DEUTSCHLAND				
ADLER Group SA, Reg. S 2,75% 13/11/2026	EUR	1.400.000	1.183.875	0,52
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	1.900.000	1.970.300	0,86
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026	EUR	1.480.000	1.523.652	0,66
Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028	EUR	770.000	795.976	0,35
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	3.091.500	3.270.600	1,43
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	2.943.000	2.937.482	1,28
			11.681.885	5,10
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	2.340.000	2.521.528	1,10
			2.521.528	1,10
ITALIEN				
doValue SpA, Reg. S 3,375% 31/07/2026	EUR	1.865.000	1.891.809	0,83
Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 4,875% 14/05/2027	EUR	3.685.000	3.685.000	1,61
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75% 15/01/2028	EUR	2.555.000	2.543.490	1,11
Paganini Bidco SpA, Reg. S, FRN 4,25% 30/10/2028	EUR	900.000	906.435	0,40
Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625% 01/10/2026	EUR	2.775.000	2.846.456	1,24
			11.873.190	5,19
LUXEMBURG				
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5,25% 15/10/2026	EUR	4.605.000	4.655.402	2,04
Altice Financing SA, Reg. S 4,25% 15/08/2029	EUR	2.235.000	2.192.200	0,96
Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	3.600.000	3.436.869	1,50
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	980.000	924.221	0,40
			11.208.692	4,90
MEXIKO				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75% 26/02/2029	EUR	1.010.000	998.004	0,44
			998.004	0,44

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
NIEDERLANDE				
Compact Bidco BV, Reg. S 5,75% 01/05/2026	EUR	4.425.000	4.180.328	1,83
IPD 3 BV, Reg. S 5,5% 01/12/2025	EUR	1.105.000	1.139.089	0,50
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	4.200.000	4.646.250	2,03
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	2.065.000	1.957.021	0,85
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	2.115.000	1.957.803	0,85
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	5.650.000	5.621.750	2,46
WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S 3,75% 15/01/2029	EUR	1.185.000	1.199.813	0,52
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	2.850.000	2.786.474	1,22
			23.488.528	10,26
RUMÄNIEN				
RCS & RDS SA, Reg. S 3,25% 05/02/2028	EUR	1.200.000	1.179.000	0,51
			1.179.000	0,51
SERBIEN				
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	4.700.000	4.576.625	2,00
			4.576.625	2,00
SÜDAFRIKA				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3,625% 15/03/2028	EUR	1.645.000	1.670.703	0,73
			1.670.703	0,73
SPANIEN				
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	1.615.000	1.588.860	0,70
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	530.000	535.555	0,23
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	2.490.000	2.538.169	1,11
Neinor Homes SA, Reg. S 4,5% 15/10/2026	EUR	2.115.000	2.144.153	0,94
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5,25% 01/04/2026	EUR	1.450.000	1.494.611	0,65
			8.301.348	3,63
SCHWEDEN				
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	570.000	570.000	0,25
			570.000	0,25
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	1.750.000	2.011.997	0,88
Bellis Finco plc, Reg. S 4% 16/02/2027	GBP	1.105.000	1.248.697	0,55
Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6,75% 01/11/2027	GBP	2.690.000	3.213.102	1,40
Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	3.005.000	3.535.315	1,54
CPUK Finance Ltd., Reg. S 6,5% 28/08/2026	GBP	1.050.000	1.306.325	0,57
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	1.730.000	2.071.942	0,91
Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027	GBP	3.710.000	4.402.413	1,92
eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	1.050.000	1.057.429	0,46
eG Global Finance plc, Reg. S 6,25% 30/10/2025	EUR	3.600.000	3.707.802	1,62

Responsible European High Yield Bond Fund⁽⁶⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6,5% 31/07/2026	GBP	2.895.000	3.559.767	1,56
Heathrow Finance plc, STEP, Reg. S 4,375% 01/03/2027	GBP	952.000	1.122.079	0,49
Heathrow Finance plc, STEP, Reg. S 4,625% 01/09/2029	GBP	198.000	233.066	0,10
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	4.470.000	5.015.450	2,19
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/07/2028	EUR	2.490.000	2.543.181	1,11
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	1.130.000	1.371.524	0,60
Maison Finco plc, Reg. S 6% 31/10/2027	GBP	4.650.000	5.652.886	2,47
Motion Bondco DAC, Reg. S 4,5% 15/11/2027	EUR	1.200.000	1.151.753	0,50
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	1.800.000	1.889.100	0,83
PeopleCert Wisdom Issuer plc, Reg. S 5,75% 15/09/2026	EUR	1.370.000	1.431.992	0,63
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 15/11/2027	GBP	3.275.000	3.898.225	1,70
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	3.245.000	3.780.555	1,65
Sherwood Financing plc, Reg. S 4,5% 15/11/2026	EUR	2.930.000	2.936.373	1,28
SIG plc, Reg. S 5,25% 30/11/2026	EUR	895.000	909.879	0,40
Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	EUR	1.630.000	1.657.710	0,72
Victoria plc, Reg. S 3,75% 15/03/2028	EUR	2.155.000	2.192.066	0,96
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031	EUR	2.155.000	2.145.572	0,94
			64.046.200	27,98
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	1.750.000	1.776.220	0,78
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625% 01/06/2028	EUR	1.880.000	1.844.750	0,81
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4,875% 01/06/2028	GBP	1.705.000	1.976.744	0,86
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	4.840.000	4.756.631	2,08
Banff Merger Sub, Inc., Reg. S 8,375% 01/09/2026	EUR	1.875.000	1.956.375	0,85
Clarios Global LP, Reg. S 4,375% 15/05/2026	EUR	2.195.000	2.257.501	0,99
Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	2.730.000	2.760.986	1,21
Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029	EUR	1.980.000	1.971.387	0,86
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	1.875.000	1.900.172	0,83
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	1.410.000	1.746.059	0,76
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25% 01/06/2028	GBP	2.220.000	2.618.194	1,14
Ford Motor Credit Co. LLC 4,535% 06/03/2025	GBP	2.000.000	2.522.360	1,10
Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029	EUR	2.920.000	2.983.510	1,30
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	1.220.000	1.524.885	0,67
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	1.705.000	1.756.909	0,77
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 3,875% 01/10/2028	EUR	1.225.000	1.232.469	0,54
Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4,375% 15/11/2025	EUR	2.630.000	2.707.953	1,18

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
SCIL IV LLC, Reg. S 4,375% 01/11/2026	EUR	915.000	932.728	0,41
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	1.950.000	1.975.594	0,86
			41.201.427	18,00
Summe Anleihen			211.633.294	92,46
Aktien				
IRLAND				
Smurfit Kappa Group plc	GBP	20.000	966.702	0,42
			966.702	0,42
NIEDERLANDE				
Constellium SE	USD	84.734	1.335.570	0,59
			1.335.570	0,59
Summe Aktien			2.302.272	1,01
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			213.935.566	93,47

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

Anleihen

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	4.020.000	4.807.387	2,10
			4.807.387	2,10

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Acisure LLC, 144A 10,125% 01/08/2026	USD	1.290.000	1.253.508	0,55
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	2.930.000	2.528.526	1,10
			3.782.034	1,65

Summe Anleihen

8.589.421 **3,75**

Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

8.589.421 **3,75**

Summe Anlagen

222.524.987 **97,22**

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
CHF	16.828	EUR	16.202	03/01/2022	J.P. Morgan	33	-
CHF	10.379.399	EUR	9.892.863	31/01/2022	Morgan Stanley	121.810	0,05
EUR	5.561.694	USD	6.245.560	31/01/2022	Deutsche Bank	59.069	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						180.912	0,08
EUR	40.369	CHF	41.986	31/01/2022	J.P. Morgan	(142)	-
EUR	3.610.006	GBP	3.058.000	31/01/2022	Bank of America	(31.026)	(0,02)
EUR	507.876	GBP	432.000	31/01/2022	Morgan Stanley	(6.488)	-
EUR	53.636.169	GBP	45.073.423	31/01/2022	State Street	(30.856)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(68.512)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						112.400	0,05

Responsible European High Yield Bond Fund⁽⁶⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
75.000.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.36-V1, Put, 0,026%, 19/01/2022	EUR	Barclays Bank	147.308	0,07
Gesamtmarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				147.308	0,07
(150.000.000)	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.36-V1, Put, 0,03%, 19/01/2022	EUR	Barclays Bank	(109.613)	(0,05)
Gesamtmarktwert von Swaption- Kontrakten – Passiva				(109.613)	(0,05)
Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				37.695	0,02

Barmittel	1.637.162	0,72
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	4.717.899	2,06
Gesamtnettovermögen	228.880.048	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	30,08
Vereinigte Staaten von Amerika	19,65
Niederlande	10,85
Frankreich	10,78
Italien	5,19
Deutschland	5,10
Luxemburg	4,90
Spanien	3,63
Serbien	2,00
Belgien	1,59
Israel	1,10
Südafrika	0,73
Rumänien	0,51
Mexiko	0,44
Irland	0,42
Schweden	0,25
Summe Anlagen	97,22
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,78
Summe	100,00

⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾

ANLAGEZIEL

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

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

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. In der Regel dürften im Portfolio gehaltene Schuldtitel ein durchschnittliches Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating.

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in einem Markt für festverzinsliche Wertpapiere eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 09/10/2025	EUR	700.000	831.318	0,13
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	1.780.000	2.103.360	0,32
			2.934.678	0,45

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
AUSTRALIEN				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	1.000.000	1.201.379	0,18
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	8.799.000	5.551.695	0,85
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3% 08/04/2030	EUR	700.000	920.455	0,14
			7.673.529	1,17
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	314.000	564.179	0,08
Heta Asset Resolution AG, Reg. S 2,375% 13/12/2022	EUR	600.000	701.047	0,11
JAB Holdings BV, Reg. S 1,625% 30/04/2025	EUR	500.000	592.488	0,09
			1.857.714	0,28
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 5,75% 16/01/2024	USD	200.000	191.000	0,03
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8,95% 15/10/2032	USD	1.900.000	1.757.500	0,27
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	1.600.000	1.392.000	0,21
			3.340.500	0,51
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	1.100.000	1.193.920	0,18
Cofinimmo SA, REIT, Reg. S 0,875% 02/12/2030	EUR	100.000	109.902	0,02
VGP NV, Reg. S 1,5% 08/04/2029	EUR	300.000	332.699	0,05
			1.636.521	0,25
KANADA				
Canada Government Bond 1,5% 01/02/2022	CAD	9.020.000	7.113.023	1,09
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	12.792.000	9.674.039	1,48
Canada Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	4.850.000	4.075.619	0,62
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	540.000	551.607	0,09
Province of Ontario Canada 1,05% 21/05/2027	USD	1.535.000	1.493.858	0,23
			22.908.146	3,51
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	450.000	466.382	0,07
Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	4.540.000.000	5.011.285	0,77
Chile Government Bond 0,83% 02/07/2031	EUR	2.445.000	2.765.239	0,42
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,75% 15/01/2031	USD	200.000	213.058	0,03
			8.455.964	1,29
CHINA				
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	52.075.000	8.476.157	1,30
China Government Bond 3,02% 27/05/2031	CNY	77.900.000	12.459.085	1,91
China Government Bond 3,81% 14/09/2050	CNY	63.950.000	10.801.801	1,65
SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3% 17/11/2028	USD	1.350.000	1.373.166	0,21
SF Holding Investment Ltd., Reg. S 4,125% 26/07/2023	USD	340.000	353.250	0,05
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 1,375% 02/05/2025	EUR	700.000	824.038	0,13

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797% 05/08/2026	EUR	1.100.000	1.268.583	0,19
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 144A 2,75% 04/05/2022	USD	560.000	563.282	0,09
			36.119.362	5,53
KROATIEN				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,75% 04/03/2041	EUR	1.021.000	1.200.187	0,18
			1.200.187	0,18
ZYPERN				
Cyprus Government Bond, Reg. S 1,5% 16/04/2027	EUR	8.230.000	9.903.386	1,52
			9.903.386	1,52
DÄNEMARK				
DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5% 03/03/2031	EUR	1.293.000	1.439.164	0,22
Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027	GBP	650.000	911.196	0,14
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 2% 01/04/2024	DKK	3.050.000	488.988	0,07
			2.839.348	0,43
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,25% 06/10/2025	USD	5.500.000	5.561.490	0,85
			5.561.490	0,85
FINNLAND				
Elisa OYJ, Reg. S 0,25% 15/09/2027	EUR	874.000	981.335	0,15
			981.335	0,15
FRANKREICH				
Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	250.000	276.661	0,04
Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,125% 12/02/2025	GBP	200.000	278.366	0,04
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	400.000	548.437	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S, FRN 0,1% 01/03/2025	EUR	7.400.000	9.568.103	1,47
Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	300.000	335.432	0,05
			11.006.999	1,69
DEUTSCHLAND				
ADLER Group SA, Reg. S 1,5% 26/07/2024	EUR	900.000	896.259	0,14
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	500.000	610.291	0,09
alstria office REIT-AG, Reg. S 1,5% 23/06/2026	EUR	100.000	114.881	0,02
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 1,375% 29/12/2031	EUR	700.000	779.106	0,12
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,875% 23/06/2039	EUR	3.630.000	4.018.989	0,61
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,625% 08/12/2050	EUR	2.706.000	2.658.854	0,41
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	11.850.000	16.314.148	2,50
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1,875% 31/03/2028	EUR	780.000	911.715	0,14
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026	EUR	100.000	116.784	0,02
Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028	EUR	425.000	498.376	0,08
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 24/07/2024	AUD	3.500.000	2.565.385	0,39
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,875% 28/11/2027	EUR	500.000	575.795	0,09

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Symrise AG, Reg. S 1,25% 29/11/2025	EUR	1.415.000	1.662.366	0,25
Vantage Towers AG, Reg. S 0,75% 31/03/2030	EUR	900.000	1.005.996	0,15
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,25% 12/04/2025	GBP	200.000	274.343	0,04
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,625% 15/08/2025	EUR	750.000	890.673	0,14
			33.893.961	5,19
UNGARN				
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	500.000	493.230	0,08
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 0,375% 09/06/2026	EUR	552.000	622.949	0,09
			1.116.179	0,17
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 0,625% 27/05/2024	EUR	843.000	960.410	0,15
Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	EUR	403.000	451.803	0,07
Iceland Government Bond, Reg. S 0,625% 03/06/2026	EUR	1.240.000	1.424.847	0,22
Iceland Government Bond, Reg. S 0% 15/04/2028	EUR	1.527.000	1.694.912	0,26
Islandsbanki HF, Reg. S 0,5% 20/11/2023	EUR	691.000	789.171	0,12
Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1,125% 19/01/2024	EUR	510.000	583.709	0,09
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	500.000	568.401	0,08
Landsbankinn HF, Reg. S 0,75% 25/05/2026	EUR	1.160.000	1.310.975	0,20
			7.784.228	1,19
INDONESIEN				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,241% 31/12/2164	USD	640.000	639.925	0,10
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026	USD	200.000	204.050	0,03
Indonesia Government Bond, Reg. S 3,75% 14/06/2028	EUR	900.000	1.188.698	0,18
Indonesia Treasury 6,5% 15/02/2031	IDR	58.795.000.000	4.166.046	0,64
			6.198.719	0,95
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 4,625% 15/10/2027	USD	1.180.000	1.306.021	0,20
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	305.000	310.617	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	USD	315.000	327.205	0,05
Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031	EUR	7.800.000	8.643.153	1,32
Ireland Government Bond, Reg. S 1,5% 15/05/2050	EUR	1.050.000	1.374.076	0,21
			11.961.072	1,83
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	15.430.000	6.556.245	1,01
Israel Government Bond, Reg. S 2,875% 29/01/2024	EUR	130.000	157.059	0,02
			6.713.304	1,03
ITALIEN				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75% 30/07/2031	EUR	980.000	1.137.478	0,18
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.050.000	1.235.990	0,19
Eni SpA, Reg. S 1,25% 18/05/2026	EUR	450.000	531.343	0,08

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5% 13/09/2024	EUR	700.000	801.343	0,12
Ferrari NV, Reg. S 1,5% 27/05/2025	EUR	1.000.000	1.172.187	0,18
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,148% 10/06/2030	GBP	200.000	302.616	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,375% 24/01/2025	EUR	100.000	125.856	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,397% 15/05/2028	EUR	9.485.000	13.388.774	2,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	1.112.000	1.659.354	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,7% 01/09/2051	EUR	2.570.000	2.737.726	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023	EUR	4.800.000	5.700.837	0,87
			28.793.504	4,41
JAPAN				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1% 10/03/2026	JPY	1.492.800.000	13.614.635	2,09
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024	JPY	3.000.550.000	26.212.301	4,01
Japan Government Forty Year Bond 1,4% 20/03/2055	JPY	662.850.000	6.943.573	1,06
Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/09/2030	JPY	138.000.000	1.209.599	0,19
Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	551.900.000	4.467.286	0,68
Mizuho Financial Group, Inc. 3,549% 05/03/2023	USD	725.000	747.909	0,12
			53.195.303	8,15
LITAUEN				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125% 22/10/2035	EUR	200.000	275.086	0,04
			275.086	0,04
LUXEMBURG				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,625% 20/10/2028	GBP	470.000	639.297	0,10
			639.297	0,10
MAZEDONIEN				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625% 10/03/2028	EUR	1.275.000	1.365.882	0,21
			1.365.882	0,21
MEXIKO				
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	27.000.000	1.315.488	0,20
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	36.073.000	1.720.032	0,26
Mexico Government Bond 1,75% 17/04/2028	EUR	1.000.000	1.176.564	0,18
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	950.000	918.626	0,14
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,125% 15/03/2023	EUR	1.250.000	1.474.581	0,23
			6.605.291	1,01
NIEDERLANDE				
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	180.000	189.705	0,03
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,25% 01/02/2030	EUR	500.000	547.671	0,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030	EUR	400.000	455.873	0,07
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028	EUR	1.580.000	1.916.915	0,29
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5,5% 15/01/2028	EUR	627.000	965.327	0,15
Wolters Kluwer NV, Reg. S 0,25% 30/03/2028	EUR	307.000	343.019	0,05
			4.418.510	0,68

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	8.026.000	5.353.365	0,82
			5.353.365	0,82
NORWEGEN				
Avinor A/S, Reg. S 0,75% 01/10/2030	EUR	1.300.000	1.477.869	0,23
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023	NOK	2.610.000	299.084	0,04
			1.776.953	0,27
PERU				
Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	7.650.000	2.067.562	0,32
			2.067.562	0,32
POLEN				
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026	PLN	13.900.000	3.246.276	0,50
			3.246.276	0,50
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 1,125% 12/02/2027	EUR	500.000	540.195	0,08
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 4% 17/05/2032	EUR	900.000	1.006.113	0,16
Ren Finance BV, Reg. S 1,75% 18/01/2028	EUR	500.000	608.944	0,09
			2.155.252	0,33
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	USD	300.000	302.062	0,05
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	700.000	719.884	0,11
			1.021.946	0,16
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 2,124% 16/07/2031	EUR	2.290.000	2.483.160	0,38
Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 08/02/2038	EUR	2.440.000	2.787.899	0,43
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	1.200.000	1.216.111	0,19
Romania Government Bond, Reg. S 2,75% 29/10/2025	EUR	345.000	422.607	0,06
			6.909.777	1,06
SAUDI-ARABIEN				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946% 17/06/2024	USD	475.000	468.360	0,07
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	2.375.000	2.341.156	0,36
			2.809.516	0,43
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028	EUR	1.580.000	1.701.629	0,26
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	2.664.000	2.928.802	0,45
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	1.280.000	1.203.135	0,18
Serbia Government Bond, Reg. S 2,05% 23/09/2036	EUR	1.070.000	1.113.161	0,17
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	279.000.000	2.776.670	0,43
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	500.000	552.302	0,08
			10.275.699	1,57
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 3,125% 01/09/2022	SGD	4.489.000	3.385.871	0,52
			3.385.871	0,52

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SLOWENIEN				
Slovenia Government Bond, Reg. S 0,488% 20/10/2050	EUR	410.000	409.724	0,06
			409.724	0,06
SÜDAFRIKA				
Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	570.000	569.504	0,09
			569.504	0,09
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	700.000	808.863	0,12
CaixaBank SA 4% 03/02/2025	EUR	200.000	255.790	0,04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,75% 14/07/2028	EUR	600.000	703.226	0,11
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	500.000	546.208	0,08
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	217.000	242.176	0,04
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875% 28/05/2025	EUR	700.000	833.423	0,13
			3.389.686	0,52
ÜBERSTAATLICH				
European Union, Reg. S 0% 04/07/2035	EUR	513.000	556.876	0,08
International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 03/01/2051	EUR	2.979.000	2.923.884	0,45
			3.480.760	0,53
SCHWEDEN				
Nordea Hypotek AB, Reg. S 1% 08/04/2022	SEK	12.100.000	1.338.016	0,21
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 12/08/2027	EUR	660.000	741.347	0,11
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	27.650.000	4.565.429	0,70
Tele2 AB, Reg. S 0,75% 23/03/2031	EUR	300.000	333.457	0,05
			6.978.249	1,07
SCHWEIZ				
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 29/11/2026	EUR	720.000	824.105	0,13
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25% 17/04/2025	EUR	300.000	349.503	0,05
UBS Group AG, Reg. S 1,25% 01/09/2026	EUR	700.000	825.828	0,13
			1.999.436	0,31
UKRAINE				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75% 20/06/2026	EUR	720.000	779.849	0,12
			779.849	0,12
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	245.000	245.546	0,04
			245.546	0,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,125% 22/03/2031	EUR	386.000	437.554	0,07
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	305.000	397.784	0,06
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	100.000	135.860	0,02
LSEGA Financing plc, 144A 2,5% 06/04/2031	USD	585.000	587.072	0,09
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,105% 28/11/2031	GBP	357.000	474.922	0,07
Next Group plc, Reg. S 3,625% 18/05/2028	GBP	350.000	512.556	0,08

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391% 28/02/2025	EUR	860.000	982.462	0,15	Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	445.000	446.751	0,07
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 3,625% 14/01/2026	GBP	200.000	289.467	0,05	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,389% 24/02/2028	EUR	480.000	541.193	0,08
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	600.000	615.708	0,09	Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	95.000	101.059	0,02
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	800.000	906.086	0,14	Lennar Corp. 4,75% 30/05/2025	USD	815.000	892.515	0,14
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,875% 29/05/2026	EUR	700.000	808.484	0,12	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2,75% 04/05/2026	EUR	430.000	533.710	0,08
UK Treasury, Reg. S 1,75% 07/09/2022	GBP	20.800.000	28.395.516	4,35	Mastercard, Inc. 3,3% 26/03/2027	USD	430.000	465.222	0,07
UK Treasury, Reg. S 0,875% 31/07/2033	GBP	6.254.000	8.303.744	1,27	Mastercard, Inc. 3,35% 26/03/2030	USD	310.000	341.239	0,05
UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	13.162.000	15.655.964	2,40	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 15/10/2028	EUR	182.000	206.475	0,03
Victoria plc, Reg. S 3,75% 15/03/2028	EUR	170.000	196.161	0,03	Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,25% 09/09/2029	EUR	487.000	540.150	0,08
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031	GBP	495.000	668.976	0,10	Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	525.000	568.489	0,09
			59.368.316	9,09	Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027	USD	535.000	580.737	0,09
					Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	490.000	694.756	0,11
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					Oracle Corp. 2,8% 01/04/2027	USD	1.295.000	1.336.632	0,20
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	500.000	620.068	0,09	Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	290.000	280.688	0,04
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	400.000	441.218	0,07	PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	390.000	405.311	0,06
Aflac, Inc. 4,75% 15/01/2049	USD	135.000	178.688	0,03	Stellantis NV, Reg. S 0,75% 18/01/2029	EUR	1.140.000	1.277.808	0,20
AGCO International Holdings BV, Reg. S 0,8% 06/10/2028	EUR	494.000	555.721	0,08	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	604.000	690.298	0,11
American Honda Finance Corp. 0,75% 25/11/2026	GBP	366.000	478.335	0,07	US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	15.314.000	15.504.229	2,37
Amphenol Corp. 2,2% 15/09/2031	USD	370.000	361.861	0,05	US Treasury 1,25% 15/08/2031	USD	9.045.000	8.843.607	1,35
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	335.000	373.472	0,06	US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	18.970.000	18.722.501	2,87
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,125% 15/08/2026	USD	300.000	307.125	0,05	US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	7.900.000	7.782.117	1,19
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	500.000	509.348	0,08	US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	24.900.000	27.397.781	4,20
Bank of America Corp. 3,248% 21/10/2027	USD	900.000	959.098	0,15	US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	5.724.000	5.655.133	0,87
Becton Dickinson and Co. 3,02% 24/05/2025	GBP	415.000	587.526	0,09	US Treasury Inflation Indexed 0,432% 15/07/2023	USD	5.180.000	6.473.920	0,99
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	320.000	359.904	0,05	Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	735.000	695.539	0,11
Becton Dickinson and Co. 3,734% 15/12/2024	USD	52.000	55.323	0,01	VMware, Inc. 1,8% 15/08/2028	USD	280.000	272.742	0,04
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	750.000	859.284	0,13	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,125% 20/11/2026	EUR	1.065.000	1.293.511	0,20
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,65% 15/06/2024	USD	268.000	281.022	0,04	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	1.030.000	1.245.829	0,19
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	420.000	455.600	0,07	Westlake Chemical Corp. 1,625% 17/07/2029	EUR	1.090.000	1.282.372	0,20
Bunge Finance Europe BV 1,85% 16/06/2023	EUR	835.000	968.393	0,15				119.962.888	18,37
CC Holdings GS V LLC, REIT 3,849% 15/04/2023	USD	610.000	631.524	0,10	VIETNAM				
Centene Corp. 2,45% 15/07/2028	USD	495.000	488.337	0,07	Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	250.000	242.548	0,04
Centene Corp. 2,625% 01/08/2031	USD	480.000	471.199	0,07				242.548	0,04
Cigna Corp. 4,125% 15/11/2025	USD	890.000	974.215	0,15	Summe Anleihen			515.808.218	78,99
Cigna Corp. 2,4% 15/03/2030	USD	295.000	296.840	0,05	Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			515.808.218	78,99
CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027	USD	640.000	621.330	0,09					
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	455.000	594.181	0,09	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	420.000	589.994	0,09	Anleihen				
Essex Portfolio LP, REIT 1,7% 01/03/2028	USD	915.000	892.109	0,14	AUSTRALIEN				
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	520.000	559.430	0,09	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57% 25/11/2035	USD	800.000	766.626	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	350.000	419.429	0,06	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	USD	120.000	121.351	0,02
					Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3,75% 01/05/2028	USD	855.000	907.945	0,14

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	USD	1.020.000	1.024.735	0,15
			2.820.657	0,43
BRASILIEN				
Cosan SA, Reg. S 5,5% 20/09/2029	USD	250.000	260.747	0,04
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030	USD	500.000	486.980	0,08
			747.727	0,12
CHILE				
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	340.000	362.599	0,06
			362.599	0,06
FRANKREICH				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	740.000	720.776	0,11
			720.776	0,11
DEUTSCHLAND				
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 1,7% 11/03/2028	USD	330.000	327.431	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,15% 11/03/2031	USD	835.000	832.271	0,13
			1.159.702	0,18
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	470.000	473.907	0,07
			473.907	0,07
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,8% 17/08/2023	MYR	17.000.000	4.180.623	0,64
Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048	MYR	4.800.000	1.259.728	0,20
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	14.231.000	3.347.663	0,51
			8.788.014	1,35
MEXIKO				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	550.000	601.821	0,09
United Mexican States 2,75% 27/11/2031	MXN	6.000.000	2.027.348	0,31
			2.629.169	0,40
NIEDERLANDE				
JDE Peet's NV, 144A 2,25% 24/09/2031	USD	1.565.000	1.506.631	0,23
LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875% 24/10/2024	USD	1.690.000	1.744.176	0,26
Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	585.000	581.786	0,09
NXP BV, 144A 4,875% 01/03/2024	USD	590.000	634.230	0,10
			4.466.823	0,68
PERU				
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	250.000	265.565	0,04
			265.565	0,04
SCHWEIZ				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	1.145.000	1.263.644	0,19
			1.263.644	0,19
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	250.000	255.506	0,04
Thailand Government Bond 2,5% 17/06/2071	THB	20.200.000	517.433	0,08
			772.939	0,12

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	705.000	701.547	0,11
Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	115.000	115.881	0,02
Barclays plc 3,684% 10/01/2023	USD	595.000	595.280	0,09
Vodafone Group plc 5% 30/05/2038	USD	560.000	693.765	0,10
			2.106.473	0,32
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 1,17% 15/09/2034	USD	250.000	249.719	0,04
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	440.000	527.863	0,08
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	390.000	418.876	0,06
American Express Credit Account Master Trust, Series 2017-7 'B' 2,54% 15/05/2025	USD	965.000	979.075	0,15
Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'A2', 144A 1,19% 25/04/2066	USD	213.492	211.624	0,03
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'A1', 144A 3,649% 25/09/2048	USD	319.743	320.381	0,05
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2019-2 'A1', 144A 3,628% 25/03/2049	USD	158.130	158.906	0,03
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	310.000	304.255	0,05
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	830.000	835.163	0,13
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018- DSNY 'A', 144A 0,939% 15/09/2034	USD	950.000	949.904	0,15
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	630.000	639.741	0,10
Bayview Opportunity Master Fund I/b Trust, FRN, Series 2017-RT2 'A', 144A 3,5% 28/08/2057	USD	180.509	183.165	0,03
BINOM Securitization Trust, FRN 'A1', 144A 2,034% 25/06/2056	USD	815.000	817.645	0,13
Booz Allen Hamilton, Inc., Reg. S 4% 01/07/2029	USD	140.000	145.307	0,02
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 2,25% 01/04/2028	USD	170.000	169.397	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	55.000	59.335	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	575.000	581.224	0,09
Cheniere Energy Partners LP, Reg. S 3,25% 31/01/2032	USD	390.000	395.655	0,06
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,635% 10/05/2035	USD	315.000	317.680	0,05
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	980.000	1.119.939	0,17
Comcast Corp. 3,4% 01/04/2030	USD	365.000	398.546	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'A4' 4,194% 10/11/2046	USD	1.170.000	1.228.151	0,19
COMM Mortgage Trust, Series 2016- CR28 'AHR' 3,651% 10/02/2049	USD	54.845	57.226	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'B' 4,478% 10/07/2048	USD	70.000	74.430	0,01
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR15 'AM' 4,426% 10/02/2047	USD	1.155.000	1.217.583	0,19
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028	USD	635.000	624.997	0,10
FHLMC 3% 01/02/2047	USD	621.631	649.297	0,10
FHLMC 3% 01/01/2048	USD	45.090	46.956	0,01

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FHLMC, FRN 1B0527 2,035% 01/09/2032	USD	41	41	-	FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042	USD	6.070	6.532	-
FHLMC, FRN 1B3203 2,216% 01/01/2037	USD	619	621	-	FNMA AP7510 3,5% 01/09/2042	USD	26.157	28.145	0,01
FHLMC, FRN 1G1326 2,351% 01/11/2036	USD	527	529	-	FNMA AQ8803 3,5% 01/01/2043	USD	15.197	16.353	-
FHLMC, FRN 1G1353 2,307% 01/12/2036	USD	522	553	-	FNMA AS9031 3% 01/06/2033	USD	3.466	3.574	-
FHLMC, FRN 1Q0196 2,537% 01/02/2037	USD	824	882	-	FNMA AS9032 3% 01/08/2043	USD	16.230	17.290	-
FHLMC A28566 6,5% 01/11/2034	USD	6.030	6.664	-	FNMA AS9236 3% 01/02/2044	USD	8.068	8.546	-
FHLMC A91566 4,5% 01/03/2040	USD	3.875	4.291	-	FNMA MA1213 3,5% 01/10/2042	USD	25.507	27.446	-
FHLMC A91812 5% 01/04/2040	USD	3.527	4.002	-	Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031	USD	510.000	497.909	0,08
FHLMC A93101 5% 01/07/2040	USD	1.980	2.230	-	GNMA 4,5% 20/02/2040	USD	5.066	5.559	-
FHLMC A95825 4% 01/12/2040	USD	16.974	18.605	-	GNMA 4% 20/03/2045	USD	366.700	397.443	0,06
FHLMC A95961 4% 01/12/2040	USD	6.807	7.485	-	GNMA 4,5% 20/08/2047	USD	1.075.987	1.155.796	0,18
FHLMC A96413 4% 01/01/2041	USD	2.142	2.348	-	GNMA 5,5% 20/04/2048	USD	49.312	54.169	0,01
FHLMC A97047 4,5% 01/02/2041	USD	6.791	7.518	-	GNMA 5,5% 20/09/2048	USD	569	622	-
FHLMC A97059 4% 01/02/2041	USD	12.118	13.263	-	GNMA 5,5% 20/10/2048	USD	14.898	16.162	-
FHLMC C04238 3,5% 01/09/2042	USD	19.857	21.462	-	GNMA 5,5% 20/11/2048	USD	67.919	73.661	0,01
FHLMC C09007 3,5% 01/08/2042	USD	16.728	18.080	-	GNMA 3% 20/05/2050	USD	239.040	241.810	0,04
FHLMC C68248 7% 01/06/2032	USD	174	181	-	GNMA 4% 20/10/2050	USD	530.583	559.834	0,09
FHLMC C72128 6% 01/10/2032	USD	319	352	-	GNMA 3% 20/07/2051	USD	1.161.433	1.201.595	0,18
FHLMC G01444 6,5% 01/08/2032	USD	847	961	-	GNMA 3,5% 20/08/2051	USD	34.189	35.703	0,01
FHLMC G04653 6% 01/08/2038	USD	612	711	-	GNMA 2,5% 20/10/2051	USD	2.332.118	2.388.729	0,37
FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039	USD	3.683	4.063	-	GNMA 3% 20/10/2051	USD	1.195.439	1.238.569	0,19
FHLMC G05934 6% 01/12/2033	USD	1.472	1.696	-	GNMA 2,5% 20/12/2051	USD	2.075.000	2.125.370	0,33
FHLMC G06020 5,5% 01/12/2039	USD	330	378	-	GNMA, IO, Series 2011-41 'AI' 4,5% 20/12/2039	USD	295	4	-
FHLMC G07240 3% 01/12/2042	USD	100.868	106.800	0,02	GNMA, Series 2017-184 'JH' 3% 20/12/2047	USD	8.418	8.566	-
FHLMC G07649 4,5% 01/05/2042	USD	11.177	12.266	-	GNMA 3598 6% 20/08/2034	USD	1.090	1.257	-
FHLMC G08353 4,5% 01/07/2039	USD	2.738	3.031	-	GNMA 3819 5,5% 20/02/2036	USD	551	637	-
FHLMC G08435 4,5% 01/02/2041	USD	8.625	9.547	-	GNMA 4495 4,5% 20/07/2039	USD	9.821	10.776	-
FHLMC G08534 3% 01/06/2043	USD	6.785	7.154	-	GNMA 4577 4,5% 20/11/2039	USD	1.186	1.301	-
FHLMC G13682 4,5% 01/11/2024	USD	2.395	2.493	-	GNMA 4578 5% 20/11/2039	USD	3.125	3.534	-
FHLMC G14272 5% 01/07/2025	USD	4	4	-	GNMA 4697 5% 20/05/2040	USD	1.992	2.253	-
FHLMC G60440 3,5% 01/03/2046	USD	48.489	52.245	0,01	GNMA 4715 5% 20/06/2040	USD	3.227	3.649	-
FHLMC Q04674 4% 01/12/2041	USD	5.230	5.733	-	GNMA 4801 4,5% 20/09/2040	USD	5.064	5.567	-
FHLMC Q11220 3,5% 01/09/2042	USD	17.998	19.380	-	GNMA 4835 5% 20/10/2040	USD	3.441	3.892	-
FHLMC U90432 3,5% 01/11/2042	USD	51.590	55.533	0,01	GNMA 4978 4,5% 20/03/2041	USD	1.332	1.470	-
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA2 'M3' 5,253% 25/11/2028	USD	539.238	558.745	0,09	GNMA 4979 5% 20/03/2041	USD	1.245	1.408	-
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,641% 25/12/2046	USD	208.484	210.482	0,03	GNMA 5054 4% 20/05/2041	USD	5.738	6.220	-
FNMA, IO, Series 319 '2' 6,5% 25/02/2032	USD	181	35	-	GNMA 520473 7,5% 15/01/2030	USD	388	399	-
FNMA, FRN, Series 2016-64 'FA' 0,602% 25/09/2046	USD	22.297	22.598	-	GNMA 783403 3,5% 15/09/2041	USD	13.553	14.497	-
FNMA, FRN 745216 1,852% 01/11/2035	USD	1.573	1.578	-	GNMA 783726 3,5% 20/03/2043	USD	18.242	19.462	-
FNMA, FRN 745761 2,123% 01/08/2036	USD	1.013	1.032	-	GNMA 784145 3,5% 20/02/2046	USD	26.180	27.920	0,01
FNMA, FRN 846551 2,227% 01/12/2035	USD	244	245	-	GNMA 784549 4% 20/01/2048	USD	67.753	73.576	0,01
FNMA, FRN 848476 1,926% 01/12/2035	USD	804	817	-	GNMA 784755 3,5% 20/04/2048	USD	23.755	25.345	-
FNMA, FRN 848522 1,715% 01/12/2035	USD	275	275	-	GNMA AA5897 3% 15/12/2042	USD	9.763	10.271	-
FNMA, FRN 905196 2,415% 01/12/2036	USD	239	245	-	GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044	USD	11.762	12.544	-
FNMA, FRN 949782 1,905% 01/08/2037	USD	175	177	-	GNMA AM4385 3,5% 20/05/2045	USD	8.885	9.477	-
FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042	USD	6.366	6.829	-	GNMA AM4931 3,5% 20/04/2045	USD	804.041	859.168	0,13
FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044	USD	71.187	76.589	0,01	GNMA AM8053 3,5% 20/05/2045	USD	22.691	24.195	-
					GNMA AR0556 3,5% 20/01/2046	USD	7.711	8.160	-
					GNMA AS9216 3% 20/05/2046	USD	11.623	12.369	-
					GNMA AS9217 3% 20/05/2046	USD	11.641	12.349	-
					GNMA AS9258 3% 20/07/2046	USD	12.699	13.546	-
					GNMA AS9259 3% 20/07/2046	USD	12.612	13.311	-
					GNMA AS9260 3% 20/07/2046	USD	9.560	10.132	-
					GNMA AT3441 3% 20/07/2046	USD	20.044	21.051	-
					GNMA AT3442 3% 20/06/2046	USD	14.641	15.425	-
					GNMA AT4164 3% 20/07/2046	USD	24.278	25.830	-
					GNMA AT4176 3% 20/07/2046	USD	5.930	6.258	-
					GNMA AU0255 3% 20/08/2046	USD	13.349	14.092	-
					GNMA AU0271 3% 20/08/2046	USD	7.555	8.010	-

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GNMA AV8326 3% 20/09/2046	USD	10.041	10.622	-	Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2021-B 'C', 144A 1,1% 20/06/2025	USD	1.290.000	1.274.852	0,20
GNMA MA0221 4% 20/07/2042	USD	9.483	10.280	-	Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2020-B 'D', 144A 1,98% 20/10/2025	USD	1.255.000	1.259.593	0,19
GNMA MA1090 3,5% 20/06/2043	USD	50.271	53.896	0,01	SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631% 15/05/2051	USD	465.000	446.916	0,07
GNMA MA1999 5,5% 20/06/2044	USD	10.688	12.357	-	SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	305.000	310.961	0,05
GNMA MA3033 3% 20/08/2045	USD	79.341	82.712	0,01	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH1 'A1', 144A 4% 25/08/2047	USD	307.255	309.554	0,05
GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047	USD	495.228	532.172	0,08	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A1', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	160.098	161.760	0,03
GNMA MA4511 4% 20/06/2047	USD	81.791	87.131	0,01	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A19', 144A 4,5% 25/10/2048	USD	93.093	94.001	0,02
GNMA MA4589 5% 20/07/2047	USD	173.985	188.876	0,03	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	56.666	57.159	0,01
GNMA MA4655 5% 20/08/2047	USD	11.201	12.213	-	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A2', 144A 4% 25/10/2048	USD	230.487	232.149	0,04
GNMA MA4722 5% 20/09/2047	USD	78.320	84.805	0,01	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A3', 144A 4% 25/06/2048	USD	87.570	88.200	0,01
GNMA MA4840 5% 20/11/2047	USD	502.416	545.193	0,08	Sierra Timeshare Conduit Receivables Funding LLC, Series 2017-1A 'A', 144A 2,91% 20/03/2034	USD	568.242	568.682	0,09
GNMA MA4965 5% 20/01/2048	USD	1.105.748	1.203.869	0,19	Sirius XM Radio, Inc., Reg. S 4% 15/07/2028	USD	295.000	297.159	0,05
GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	67.953	74.665	0,01	SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-A 'A2A', 144A 3,5% 15/02/2036	USD	1.060.107	1.096.367	0,17
GNMA MA5194 5% 20/05/2048	USD	17.872	19.187	-	SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-C 'A2A', 144A 3,63% 15/11/2035	USD	1.034.764	1.074.377	0,17
GNMA MA5195 5,5% 20/05/2048	USD	24.138	26.117	-	SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2016-B 'A2B', 144A 1,539% 17/02/2032	USD	1.081.465	1.094.795	0,17
GNMA MA5654 5,5% 20/12/2048	USD	240.086	260.816	0,04	SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2017-A 'A2B', 144A 0,989% 15/09/2034	USD	462.534	465.177	0,07
GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049	USD	33.546	36.391	0,01	SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-C 'B', 144A 3,5% 15/09/2043	USD	1.100.000	1.131.671	0,17
GNMA MA5988 5% 20/06/2049	USD	44.500	47.615	0,01	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2,75% 25/10/2056	USD	33.422	33.728	0,01
GNMA MA6144 3% 20/09/2049	USD	192.486	196.233	0,03	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2,75% 25/06/2057	USD	143.353	145.879	0,02
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System 1,833% 01/07/2026	USD	100.000	100.922	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3% 25/01/2058	USD	62.333	63.203	0,01
GS Mortgage Securities Corp. II 'E', 144A 5,465% 03/05/2032	USD	595.000	655.720	0,10	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A1', 144A 3,25% 25/03/2058	USD	375.052	383.384	0,06
GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 1,636% 25/07/2044	USD	2.879	2.904	-	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2,75% 25/08/2055	USD	7.581	7.607	-
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	580.000	622.570	0,10	UMBS 3,5% 01/07/2034	USD	66.925	70.663	0,01
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	619.000	631.053	0,10	UMBS 2% 01/01/2036	USD	531.750	545.491	0,08
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	745.016	755.649	0,12	UMBS 2% 01/05/2036	USD	573.316	587.125	0,09
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 10/01/2028	USD	430.000	416.083	0,06	UMBS 4,5% 01/08/2040	USD	441.601	479.674	0,07
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C22 'A4' 3,801% 15/09/2047	USD	1.146.000	1.208.898	0,19	UMBS 4,5% 01/02/2041	USD	371.866	410.170	0,06
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,956% 13/05/2031	USD	365.000	378.167	0,06	UMBS 3,5% 01/12/2046	USD	2.763.497	2.971.562	0,46
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2016-1 'A1', 144A 2,5% 25/04/2057	USD	1.577	1.578	-	UMBS 3,5% 01/02/2048	USD	2.146.949	2.303.083	0,35
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	355.000	371.892	0,06					
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'AS' 4,166% 15/05/2048	USD	10.000	10.659	-					
Nasdaq, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	850.000	791.935	0,12					
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	648.304	653.072	0,10					
Octane Receivables Trust 'A', 144A 1,21% 20/09/2028	USD	1.537.834	1.530.425	0,24					
Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	111.000	120.362	0,02					
Realty Income Corp., REIT 3,95% 15/08/2027	USD	975.000	1.082.351	0,17					
Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	USD	815.000	916.457	0,14					
Santander Consumer Auto Receivables Trust 'B', 144A 1,44% 17/04/2028	USD	633.727	634.698	0,10					
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2020-A 'C', 144A 2,08% 20/03/2024	USD	1.190.000	1.203.193	0,18					

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 4,5% 01/07/2048	USD	31.257	33.485	0,01	UMBS AD3812 5% 01/04/2040	USD	238	268	-
UMBS 4% 01/03/2049	USD	2.004.311	2.131.671	0,33	UMBS AD9194 5% 01/08/2040	USD	400	447	-
UMBS 3% 01/09/2049	USD	1.646.980	1.732.119	0,27	UMBS AE0105 5,5% 01/02/2038	USD	1.000	1.142	-
UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	241.166	255.102	0,04	UMBS AE0115 5,5% 01/12/2035	USD	5.598	6.364	-
UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	904.266	924.884	0,14	UMBS AE0624 4% 01/11/2040	USD	5.321	5.821	-
UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	793.917	812.887	0,13	UMBS AE0678 5% 01/10/2034	USD	2.832	3.187	-
UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	812.838	832.006	0,13	UMBS AE0801 6% 01/09/2039	USD	1.228	1.424	-
UMBS 190396 4,5% 01/06/2039	USD	3.738	4.132	-	UMBS AE0949 4% 01/02/2041	USD	10.236	11.243	-
UMBS 254550 6,5% 01/12/2032	USD	1.869	2.179	-	UMBS AE0984 4,5% 01/02/2041	USD	13.940	15.365	-
UMBS 254793 5% 01/07/2033	USD	794	895	-	UMBS AL0161 4% 01/04/2041	USD	3.721	4.073	-
UMBS 357748 5,5% 01/04/2035	USD	489	558	-	UMBS AL0609 5% 01/03/2036	USD	429	485	-
UMBS 535041 7% 01/12/2029	USD	627	719	-	UMBS AL1779 5,5% 01/12/2038	USD	3.750	4.249	-
UMBS 545120 7% 01/08/2031	USD	140	162	-	UMBS AL2456 4,5% 01/10/2026	USD	2.632	2.738	-
UMBS 545759 6,5% 01/07/2032	USD	2.685	3.063	-	UMBS AL2693 4% 01/08/2042	USD	21.236	23.400	-
UMBS 555285 6% 01/03/2033	USD	1.078	1.226	-	UMBS AL3072 3% 01/02/2043	USD	5.017	5.309	-
UMBS 555417 6% 01/05/2033	USD	782	901	-	UMBS AL3649 4% 01/12/2042	USD	14.939	16.425	-
UMBS 650075 6,5% 01/07/2032	USD	498	560	-	UMBS AL3657 3,5% 01/06/2043	USD	2.818	3.045	-
UMBS 725162 6% 01/02/2034	USD	7.965	9.005	-	UMBS AL4301 4,5% 01/04/2042	USD	7.201	7.959	-
UMBS 725205 5% 01/03/2034	USD	25.330	28.541	0,01	UMBS AL5224 5% 01/02/2038	USD	2.068	2.335	-
UMBS 725231 5% 01/02/2034	USD	1.469	1.626	-	UMBS AL6965 6% 01/09/2038	USD	5.756	6.676	-
UMBS 725238 5% 01/03/2034	USD	1.376	1.523	-	UMBS AL6966 6,5% 01/08/2038	USD	2.538	2.942	-
UMBS 725704 6% 01/08/2034	USD	2.091	2.366	-	UMBS AL7953 5% 01/07/2045	USD	152.585	172.251	0,03
UMBS 725946 5,5% 01/11/2034	USD	3.012	3.421	-	UMBS AL7991 3,5% 01/01/2046	USD	7.841	8.413	-
UMBS 735502 6% 01/04/2035	USD	404	460	-	UMBS AL8310 3,5% 01/03/2044	USD	4.290	4.649	-
UMBS 735578 5% 01/06/2035	USD	273	308	-	UMBS AL8387 4% 01/03/2046	USD	19.394	21.164	-
UMBS 735580 5% 01/06/2035	USD	4.208	4.749	-	UMBS AL9107 4,5% 01/03/2046	USD	317.582	350.071	0,05
UMBS 735676 5% 01/07/2035	USD	1.200	1.355	-	UMBS AL9399 3% 01/11/2036	USD	14.434	15.267	-
UMBS 745089 6% 01/12/2035	USD	15.429	17.866	-	UMBS AL9412 3% 01/11/2036	USD	98.033	103.682	0,02
UMBS 745246 6% 01/02/2034	USD	1.615	1.832	-	UMBS AL9413 3% 01/11/2036	USD	119.563	126.226	0,02
UMBS 745275 5% 01/02/2036	USD	474	536	-	UMBS AL9566 3,5% 01/06/2046	USD	28.979	31.158	0,01
UMBS 745355 5% 01/03/2036	USD	781	883	-	UMBS AO2993 3,5% 01/05/2042	USD	23.152	24.858	-
UMBS 745418 5,5% 01/04/2036	USD	640	723	-	UMBS AQ0535 3% 01/11/2042	USD	12.945	13.659	-
UMBS 889139 5,5% 01/03/2037	USD	5.276	5.920	-	UMBS AS1586 4,5% 01/01/2044	USD	25.014	27.613	-
UMBS 889396 6% 01/02/2037	USD	1.247	1.448	-	UMBS AS3468 4% 01/10/2044	USD	6.480	7.085	-
UMBS 889565 5,5% 01/08/2037	USD	162	185	-	UMBS AS4794 3,5% 01/04/2045	USD	53.444	57.360	0,01
UMBS 889579 6% 01/05/2038	USD	416	483	-	UMBS AS5887 4% 01/09/2045	USD	1.878	2.039	-
UMBS 889983 6% 01/10/2038	USD	1.116	1.280	-	UMBS AS6191 3,5% 01/11/2045	USD	25.413	27.162	-
UMBS 890663 5% 01/06/2041	USD	1.478	1.659	-	UMBS AS6400 4% 01/12/2045	USD	5.650	6.100	-
UMBS 890738 3,5% 01/09/2043	USD	8.928	9.659	-	UMBS AS8301 3% 01/11/2046	USD	17.106	18.008	-
UMBS 904108 6,5% 01/11/2036	USD	546	609	-	UMBS AS8550 3% 01/12/2036	USD	16.443	17.392	-
UMBS 915831 6,5% 01/03/2037	USD	408	451	-	UMBS AT1934 3,5% 01/04/2043	USD	3.864	4.173	-
UMBS 929836 6% 01/08/2038	USD	1.804	2.085	-	UMBS AU0640 3,5% 01/07/2043	USD	6.852	7.393	-
UMBS 932752 5% 01/04/2040	USD	8.377	9.435	-	UMBS AU3746 3,5% 01/08/2043	USD	2.746	2.955	-
UMBS 995023 5,5% 01/08/2037	USD	292	334	-	UMBS AU4293 4% 01/09/2043	USD	119.800	131.305	0,02
UMBS 995051 6% 01/03/2037	USD	1.046	1.201	-	UMBS AU6198 3,5% 01/08/2043	USD	5.573	6.008	-
UMBS 995097 6,5% 01/10/2037	USD	7.023	8.268	-	UMBS AX2501 4% 01/10/2044	USD	6.081	6.670	-
UMBS 995112 5,5% 01/07/2036	USD	8.478	9.652	-	UMBS AZ4779 4% 01/10/2045	USD	14.515	15.688	-
UMBS 995203 5% 01/07/2035	USD	27.836	31.421	0,01	UMBS BC5074 3,5% 01/07/2044	USD	23.074	24.801	-
UMBS 995722 5% 01/05/2038	USD	2.485	2.810	-	UMBS BH2623 4% 01/08/2047	USD	202.909	217.835	0,03
UMBS 995838 5,5% 01/05/2039	USD	1.548	1.775	-	UMBS BM1066 4% 01/02/2047	USD	101.117	109.529	0,02
UMBS AB0299 6% 01/02/2037	USD	886	1.022	-	UMBS BM2003 4% 01/10/2047	USD	690.407	740.014	0,11
UMBS AB2085 4% 01/01/2041	USD	1.177	1.289	-	UMBS BM3148 4,5% 01/11/2047	USD	30.895	34.019	0,01
UMBS AB2819 5% 01/04/2041	USD	2.245	2.544	-	UMBS BM4343 4,5% 01/05/2048	USD	86.637	95.369	0,02
UMBS AB8700 3% 01/03/2043	USD	81.645	86.576	0,01	UMBS BO7256 3% 01/01/2035	USD	444.795	472.189	0,07
UMBS AB9177 3,5% 01/04/2043	USD	3.633	3.925	-	UMBS CA2207 4,5% 01/08/2048	USD	39.077	41.995	0,01
UMBS AC1877 4,5% 01/09/2039	USD	4.071	4.490	-	UMBS CA2297 4,5% 01/09/2048	USD	3.507.623	3.825.890	0,59
UMBS AC8518 5% 01/12/2039	USD	318	359	-	UMBS CA2483 4,5% 01/10/2048	USD	81.433	88.158	0,01
UMBS AD0220 6% 01/10/2038	USD	1.976	2.295	-	UMBS CA3514 4,5% 01/05/2049	USD	41.283	44.716	0,01
UMBS AD0330 5% 01/02/2038	USD	3.959	4.466	-	UMBS CA5068 3% 01/01/2035	USD	504.067	531.317	0,08
UMBS AD1045 4,5% 01/02/2040	USD	747	827	-	UMBS CA5186 4,5% 01/01/2050	USD	28.594	30.688	0,01

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS FM3462 3,5% 01/12/2033	USD	622.899	656.803	0,10
UMBS MA0500 5% 01/08/2040	USD	308	349	-
UMBS MA0516 5% 01/09/2040	USD	971	1.101	-
UMBS MA0907 4% 01/11/2041	USD	123.136	135.346	0,02
UMBS MA2458 4% 01/11/2045	USD	13.782	15.002	-
UMBS MA2512 4% 01/01/2046	USD	18.512	20.140	-
UMBS MA2670 3% 01/07/2046	USD	599.106	626.782	0,10
UMBS MA2806 3% 01/11/2046	USD	1.815.082	1.892.597	0,29
UMBS MA2974 4,5% 01/04/2047	USD	576.680	624.845	0,10
UMBS MA3027 4% 01/06/2047	USD	36.580	39.340	0,01
UMBS MA3468 4,5% 01/09/2048	USD	22.015	23.611	-
UMBS SB0015 3,5% 01/06/2033	USD	251.592	266.039	0,04
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	833.777	866.893	0,13
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	299.385	298.325	0,05
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-2 'A3', 144A 1,545% 25/02/2066	USD	1.166.097	1.157.366	0,18
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-3 'A3', 144A 1,437% 25/06/2066	USD	522.203	516.501	0,08
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R3 'A3', 144A 1,38% 25/04/2064	USD	734.107	731.919	0,11
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A3', 144A 3% 25/11/2059	USD	1.223.067	1.235.754	0,19
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-5 'A3', 144A 1,733% 25/05/2065	USD	298.876	299.156	0,05
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'C' 4,435% 15/07/2058	USD	15.000	15.609	-
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C6 'B' 4,697% 15/04/2045	USD	701.072	701.604	0,11
Summe Anleihen			84.603.266	12,96
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			111.181.261	17,03

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

LUXEMBURG

T Rowe Euro Corporate Bond Fund - Class Sd [†]	EUR	118.063	1.500.588	0,23
T Rowe European High Yield Bond Fund - Class Sd [†]	EUR	116.122	1.249.883	0,19
			2.750.471	0,42
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			2.750.471	0,42
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			2.750.471	0,42
Summe Anlagen			629.739.950	96,44

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
2.150.000	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3,875% 16/03/2016	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(66.736)	(0,01)
2.760.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(563.035)	(0,09)
2.760.000	EUR	J.P. Morgan	Anglo American Capital plc 1,625% 11/03/2026	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(607.183)	(0,09)
9.975.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.37-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(923.962)	(0,14)
38.100.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.37-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(937.979)	(0,14)
11.500.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX EUROPE. CROSSOVER. 36-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(1.570.979)	(0,24)
29.300.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE. MAIN.36-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(875.320)	(0,13)
9.620.000	USD	Barclays Bank	Commonwealth Bank of Australia 5,5% 06/08/2019	Kaufen	(1,00)%	20/12/2024	(179.513)	(0,03)
8.670.000	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3,875% 16/03/2016	Kaufen	(1,00)%	20/12/2024	(215.102)	(0,03)
8.100.000	EUR	Morgan Stanley	Intesa Sanpaolo SpA 0% 03/03/2017	Kaufen	(1,00)%	20/06/2024	(145.751)	(0,02)
500.000	USD	Morgan Stanley	Lennar Corp. 4,75% 01/04/2021	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(66.721)	(0,02)
530.000	USD	Goldman Sachs	Lennar Corp. 4,75% 01/04/2021	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(70.724)	(0,01)
1.500.000	USD	J.P. Morgan	MGIC Investment Corp. 5,75% 15/08/2023	Kaufen	(5,00)%	20/06/2024	(156.531)	(0,02)
2.400.000	USD	Credit Suisse	TEGNA, Inc. 4,875% 15/09/2021	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(178.669)	(0,03)
950.000	USD	J.P. Morgan	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/07/2025	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(121.045)	(0,02)
1.500.000	USD	J.P. Morgan	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/07/2025	Kaufen	(5,00)%	20/06/2024	(163.439)	(0,03)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(6.842.689)	(1,05)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(6.842.689)	(1,05)

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Australia 10 Year Bond, 15/03/2022	(38)	AUD	7.694	-
Canada 10 Year Bond, 22/03/2022	(55)	CAD	7.097	-
Euro-BTP, 08/03/2022	(9)	EUR	32.850	0,01
Euro-Bund, 08/03/2022	(58)	EUR	201.932	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	(84)	EUR	994.727	0,15
Euro-OAT, 08/03/2022	(36)	EUR	124.140	0,02
Euro-Schatz, 08/03/2022	(106)	EUR	22.245	0,01
Korea 3 Year Bond, 15/03/2022	232	KRW	42.932	0,01
US 2 Year Note, 31/03/2022	(875)	USD	216.516	0,03

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn	
			(Verlust) USD	% des Nettovermögens							(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 31/03/2022	(467)	USD	10.647	-	THB	253.192	USD	7.596	11/03/2022	Morgan Stanley	36	-
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	338	USD	470.088	0,07	THB	6.944.689	USD	206.505	11/03/2022	UBS	2.822	-
US Long Bond, 22/03/2022	(8)	USD	2.986	-	USD	3.403.736	AUD	4.617.000	21/01/2022	Citibank	50.801	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			2.133.854	0,33	USD	6.545.653	AUD	8.789.000	21/01/2022	Morgan Stanley	162.949	0,03
Australia 3 Year Bond, 15/03/2022	(49)	AUD	(11.309)	-	USD	2.828.463	AUD	3.754.345	21/01/2022	State Street	102.002	0,02
Euro-Bobl, 08/03/2022	107	EUR	(126.234)	(0,02)	USD	13.083	AUD	18.000	31/01/2022	J.P. Morgan	11	-
Japan 10 Year Bond Mini, 11/03/2022	24	JPY	(7.716)	-	USD	311.456	CLP	259.934.578	07/01/2022	Morgan Stanley	6.482	-
Korea 10 Year Bond, 15/03/2022	44	KRW	(30.445)	(0,01)	USD	1.659.273	CLP	1.369.127.038	07/01/2022	UBS	52.917	0,01
Long Gilt, 29/03/2022	(95)	GBP	(53.926)	(0,01)	USD	2.429.481	COP	9.665.083.000	11/03/2022	UBS	72.399	0,01
US 10 Year Note, 22/03/2022	462	USD	(340.197)	(0,05)	USD	17.502	EUR	15.418	03/01/2022	J.P. Morgan	12	-
US Ultra Bond, 22/03/2022	44	USD	(220.577)	(0,03)	USD	18.174	EUR	16.000	31/01/2022	J.P. Morgan	13	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(790.404)	(0,12)	USD	7.395.205	EUR	6.496.664	25/02/2022	Deutsche Bank	17.850	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			1.343.450	0,21	USD	4.008.041	EUR	3.450.565	25/02/2022	Goldman Sachs	89.717	0,01
					USD	5.169.825	EUR	4.549.000	25/02/2022	J.P. Morgan	4.160	-
					USD	5.929.084	EUR	5.117.357	25/02/2022	Morgan Stanley	118.016	0,02
					USD	6.519.791	EUR	5.739.000	25/02/2022	State Street	2.810	-
					USD	7.001.526	EUR	6.024.795	25/02/2022	UBS	160.007	0,03
					USD	3.873.964	ILS	11.938.590	20/01/2022	State Street	25.041	-
					USD	4.015.642	JPY	454.182.000	21/01/2022	J.P. Morgan	68.543	0,01
					USD	25.105	JPY	2.881.000	31/01/2022	J.P. Morgan	65	-
					USD	44.245.805	JPY	5.080.096.238	31/01/2022	State Street	93.114	0,01
					USD	3.132.155	KRW	3.677.463.000	21/01/2022	HSBC	41.471	0,01
					USD	3.549.142	NZD	4.998.414	21/01/2022	State Street	132.964	0,02
					USD	2.167.905	PEN	8.550.000	07/01/2022	Morgan Stanley	22.747	-
					USD	5.720.305	PLN	22.943.000	18/02/2022	State Street	63.871	0,01
					USD	1.520.331	RSD	155.165.000	12/01/2022	Citibank	23.064	-
					USD	1.523.320	RSD	155.165.424	18/02/2022	Citibank	27.928	-
					USD	6.660.618	RUB	493.352.567	21/01/2022	UBS	101.763	0,02
					USD	2.129.432	SEK	19.245.529	31/01/2022	Deutsche Bank	7.504	-
					USD	4.447	SEK	40.200	31/01/2022	J.P. Morgan	15	-
					USD	1.930.963	SEK	17.037.531	25/02/2022	BNP Paribas	52.155	0,01
					USD	4.795.470	SEK	43.371.667	25/02/2022	State Street	12.672	-
					USD	9.222.983	TRY	87.636.783	14/01/2022	Citibank	2.671.907	0,41
										Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften	5.302.936	0,81
					AUD	17.818.997	USD	13.313.446	21/01/2022	UBS	(373.022)	(0,06)
					CAD	564.000	USD	455.059	21/01/2022	J.P. Morgan	(10.758)	-
					CAD	13.887.812	USD	11.241.032	21/01/2022	RBC	(300.653)	(0,05)
					CLP	1.006.524.460	USD	1.229.586	07/01/2022	BNP Paribas	(48.661)	(0,01)
					CLP	435.649.861	USD	531.734	07/01/2022	Morgan Stanley	(20.599)	-
					CLP	1.182.789.372	USD	1.460.823	07/01/2022	UBS	(73.092)	(0,01)
					CLP	334.184.170	USD	388.315	08/04/2022	UBS	(1.712)	-
					DKK	6.156.387	USD	959.091	14/01/2022	BNP Paribas	(19.773)	-
					EUR	3.915	USD	4.445	03/01/2022	J.P. Morgan	(3)	-
					EUR	15.400	USD	17.492	31/01/2022	J.P. Morgan	(13)	-
					EUR	1.218.000	USD	1.386.153	25/02/2022	J.P. Morgan	(3.041)	-
					EUR	424.792	USD	482.989	25/02/2022	Morgan Stanley	(612)	-
					HUF	166.508.000	USD	532.826	14/01/2022	State Street	(22.296)	-
					JPY	860.870.380	USD	7.535.960	21/01/2022	Barclays	(54.509)	(0,01)
					JPY	736.006.000	USD	6.526.149	21/01/2022	Citibank	(129.840)	(0,02)
					JPY	626.192.271	USD	5.518.209	21/01/2022	J.P. Morgan	(76.244)	(0,01)
					JPY	1.747.827.742	USD	15.322.011	21/01/2022	State Street	(132.398)	(0,02)
					JPY	7.937.674.431	USD	69.134.280	31/01/2022	State Street	(145.490)	(0,02)
					KRW	4.063.120.361	USD	3.423.097	21/01/2022	BNP Paribas	(8.292)	-
					KRW	4.063.120.361	USD	3.427.492	21/01/2022	HSBC	(12.687)	-
					KZT	1.374.605.000	USD	3.114.758	11/02/2022	BNP Paribas	(4.749)	-
					NOK	2.750.000	USD	329.074	21/01/2022	State Street	(17.807)	-
					NZD	1.437.000	USD	1.026.379	21/01/2022	Morgan Stanley	(44.257)	(0,01)
					RON	1.418.000	USD	329.155	14/01/2022	UBS	(4.353)	-
					RUB	173.673.292	USD	2.408.003	21/01/2022	J.P. Morgan	(99.111)	(0,02)
					RUB	79.342.938	USD	1.052.852	08/04/2022	UBS	(16.641)	-
					TRY	83.439.783	USD	7.916.619	14/01/2022	Barclays	(1.679.280)	(0,26)
					TRY	4.197.000	USD	436.955	14/01/2022	J.P. Morgan	(123.219)	(0,02)

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.677.248	AUD	3.759.857	21/01/2022	State Street	(53.217)	(0,01)
USD	144.464	AUD	199.200	31/01/2022	J.P. Morgan	(204)	-
USD	7.223.198	AUD	9.989.652	31/01/2022	Westpac Banking	(31.714)	(0,01)
USD	1.617.325	BRL	9.232.500	03/03/2022	Goldman Sachs	(17.423)	-
USD	1.617.876	BRL	9.232.500	03/03/2022	Morgan Stanley	(16.873)	-
USD	774.736	CAD	992.000	21/01/2022	J.P. Morgan	(6.731)	-
USD	3.986.587	CAD	5.114.465	21/01/2022	State Street	(42.426)	(0,01)
USD	24.893	CAD	31.900	31/01/2022	J.P. Morgan	(237)	-
USD	11.863.999	CAD	15.203.285	31/01/2022	State Street	(112.550)	(0,02)
USD	3.158.745	CHF	2.898.000	21/01/2022	State Street	(14.084)	-
USD	2.065.818	CHF	1.896.905	31/01/2022	Goldman Sachs	(11.542)	-
USD	772.748	CLP	661.717.907	07/01/2022	BNP Paribas	(3.626)	-
USD	750.403	CNH	4.888.948	21/01/2022	Bank of America	(17.696)	-
USD	981.851	CNH	6.394.306	21/01/2022	Barclays	(22.752)	-
USD	499.484	CNH	3.256.888	21/01/2022	Goldman Sachs	(12.202)	-
USD	1.139.826	CNH	7.294.000	21/01/2022	J.P. Morgan	(6.127)	-
USD	723.743	CNH	4.719.816	21/01/2022	UBS	(17.783)	-
USD	181.937	CNH	1.162.000	28/01/2022	J.P. Morgan	(525)	-
USD	31.494.165	CNH	200.931.200	28/01/2022	Standard Chartered	(56.803)	(0,01)
USD	38.447	EUR	33.925	04/01/2022	J.P. Morgan	(36)	-
USD	133.801	EUR	118.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(130)	-
USD	84.730.781	EUR	74.850.315	31/01/2022	State Street	(225.430)	(0,04)
USD	2.236.788	EUR	1.978.000	25/02/2022	J.P. Morgan	(9.350)	-
USD	133.108	EUR	117.592	25/02/2022	Morgan Stanley	(425)	-
USD	7.429.726	EUR	6.559.744	25/02/2022	State Street	(19.260)	-
USD	68.755	GBP	50.996	04/01/2022	J.P. Morgan	(166)	-
USD	43.491	GBP	32.350	31/01/2022	J.P. Morgan	(227)	-
USD	19.527.661	GBP	14.525.177	31/01/2022	Morgan Stanley	(101.869)	(0,02)
USD	23.189.398	GBP	17.315.451	25/02/2022	HSBC	(207.546)	(0,03)
USD	2.401.189	GBP	1.804.153	25/02/2022	J.P. Morgan	(36.614)	(0,01)
USD	3.237.738	GBP	2.427.199	25/02/2022	State Street	(41.936)	(0,01)
USD	2.602.971	IDR	37.474.974.306	21/01/2022	Bank of America	(27.023)	-
USD	2.028.664	IDR	29.206.474.640	21/01/2022	Goldman Sachs	(21.046)	-
USD	8.323.042	ILS	26.599.070	20/01/2022	Citibank	(252.324)	(0,04)
USD	3.648.456	INR	276.480.000	21/01/2022	Deutsche Bank	(59.201)	(0,01)
USD	5.762.124	INR	434.170.266	21/01/2022	HSBC	(60.195)	(0,01)
USD	20.464	JPY	2.355.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(4)	-
USD	4.722.065	KRW	5.631.298.404	28/01/2022	Morgan Stanley	(9.853)	-
USD	7.070.327	MXN	148.445.917	14/01/2022	Citibank	(204.027)	(0,03)
USD	810.562	MXN	17.049.000	14/01/2022	J.P. Morgan	(24.896)	-
USD	5.728.547	MXN	120.917.024	14/01/2022	Morgan Stanley	(196.797)	(0,03)
USD	939.486	MXN	19.430.692	31/01/2022	J.P. Morgan	(9.774)	-
USD	1.189.216	MYR	5.007.790	31/01/2022	Deutsche Bank	(14.169)	-
USD	1.760.415	MYR	7.466.977	11/03/2022	HSBC	(31.078)	(0,01)
USD	1.758.839	MYR	7.466.977	11/03/2022	Standard Chartered	(32.654)	(0,01)
USD	1.926.066	NZD	2.826.481	21/01/2022	State Street	(5.699)	-
USD	1.733.235	PEN	7.082.000	08/04/2022	Morgan Stanley	(33.637)	(0,01)
USD	1.790.918	PLN	7.312.740	31/01/2022	BNP Paribas	(14.353)	-
USD	3.248.789	RON	14.218.000	14/01/2022	Citibank	(7.940)	-
USD	2.456.788	SGD	3.329.189	31/01/2022	Goldman Sachs	(11.068)	-
USD	2.281.180	SGD	3.121.117	18/03/2022	UBS	(31.846)	(0,01)
USD	1.153.676	THB	38.916.475	31/01/2022	J.P. Morgan	(19.729)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(5.577.929)	(0,85)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(274.993)	(0,04)

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
9.650.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,495%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	03/05/2051	670.857	0,10
6.480.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,51%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	14/05/2051	405.046	0,06
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					1.075.903	0,16
30.000.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt USCPI 1 Monate Festzins erhalten 2,235%	29/01/2026	(2.378.010)	(0,36)
9.000.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt USCPI 1 Monate Festzins erhalten 2,425%	21/06/2026	(532.679)	(0,08)
11.450.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt USCPI 1 Monate Festzins erhalten 3,001%	02/12/2026	(96.171)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(3.006.860)	(0,46)
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(1.930.957)	(0,30)

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
7.840.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,624%	24/02/2022	36.104	-
18.050.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,891%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	29/09/2031	127.608	0,02
20.240.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,88%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	26/11/2031	209.208	0,03
10.186.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,717%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	03/04/2030	628.394	0,10
3.642.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,895%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	03/04/2050	713.551	0,11
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					1.714.865	0,26
347.500.000	CZK	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,98%	10/08/2026	(1.183.395)	(0,18)
13.100.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,54%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	01/05/2029	(1.026.693)	(0,16)
60.720.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 0,492%	29/09/2023	(598.237)	(0,09)
5.600.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,795%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	02/01/2029	(575.052)	(0,09)
22.150.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,192%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	28/02/2025	(87.042)	(0,01)

Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
7.895.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,013%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	24/11/2031	(53.173)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(3.523.592)	(0,54)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(1.808.727)	(0,28)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
9.700.000	Foreign Exchange AUD/GBP, Put, 1,830, 01/04/2022	GBP	UBS	95.801	0,02
6.300.000	Foreign Exchange CLP/USD, Put, 760.000, 07/01/2022	USD	UBS	-	-
12.700.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,585, 10/02/2022	USD	HSBC	5.710	-
13.410.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 28.000, 10/02/2022	USD	HSBC	21.447	-
Gesamtmarktwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva				122.958	0,02

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
(12.700.000)	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,880, 10/02/2022	USD	HSBC	(174)	-
Gesamtmarktwert von Option- Written-Kontrakten – Passiva				(174)	-

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,00%, 15/01/2051	USD	3.165.000	3.189.109	(8.283)	0,49
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50%, 15/01/2051	USD	3.675.000	3.828.445	(8.915)	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/01/2051	USD	2.165.000	2.236.293	(8.880)	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/01/2051	USD	820.000	838.610	(2.162)	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/01/2051	USD	15.665.000	15.584.839	(14.074)	2,39
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/01/2051	USD	11.912.000	12.135.350	(19.869)	1,86
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/02/2051	USD	3.530.000	3.645.212	(1.306)	0,56
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/02/2051	USD	1.375.000	1.462.468	940	0,22
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				42.920.326	(62.549)	6,57
Netto-TBA-Kontrakte				42.920.326	(62.549)	6,57

Barmittel	31.680.470	4,85
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(8.465.217)	(1,29)
Gesamtneuvermögen	652.955.203	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	31,33
Vereinigtes Königreich	9,41
Japan	8,15
China	5,53
Deutschland	5,37
Italien	4,41
Kanada	3,51
Irland	1,90
Frankreich	1,80
Australien	1,60
Serbien	1,57
Zypern	1,52
Mexiko	1,41
Niederlande	1,36
Chile	1,35
Malaysia	1,35
Island	1,19
Schweden	1,07
Rumänien	1,06
Israel	1,03
Indonesien	0,95
Ägypten	0,85
Neuseeland	0,82
Überstaatlich	0,53
Luxemburg	0,52
Spanien	0,52
Singapur	0,52
Bahamas	0,51
Schweiz	0,50
Polen	0,50
Albanien	0,45
Dänemark	0,43
Saudi-Arabien	0,43
Peru	0,36
Portugal	0,33
Österreich	0,28
Norwegen	0,27
Belgien	0,25
Mazedonien	0,21
Kroatien	0,18
Ungarn	0,17
Katar	0,16
Finnland	0,15
Ukraine	0,12
Thailand	0,12
Brasilien	0,12
Südafrika	0,09
Slowenien	0,06
Litauen	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	0,04
Vietnam	0,04
Summe Anlagen	96,44
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3,56
Summe	100,00

[†] Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlagegebers.

⁽⁷⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund⁽⁸⁾

ANLAGEZIEL

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

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

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts.

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine

Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Der Fonds kann ergänzend in mehr als begrenztem Masse in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und zu einer Erhöhung der risikobereinigten Renditen führen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2,5% 15/03/2036	GBP	340.000	450.837	1,49
			450.837	1,49
BELGIEN				
VGP NV, Reg. S 1,5% 08/04/2029	EUR	100.000	110.900	0,37
			110.900	0,37
KANADA				
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	70.000	71.505	0,24
			71.505	0,24

Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund⁽⁸⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DÄNEMARK				
DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5% 03/03/2031	EUR	201.000	223.721	0,74
			223.721	0,74
DEUTSCHLAND				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1,875% 31/03/2028	EUR	135.000	157.797	0,52
Vantage Towers AG, Reg. S 0,75% 31/03/2030	EUR	200.000	223.555	0,74
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,625% 10/02/2024	GBP	100.000	135.512	0,45
			516.864	1,71
INDIEN				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	200.000	207.741	0,69
			207.741	0,69
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	150.000	159.136	0,53
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	USD	150.000	155.812	0,51
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,125% 19/09/2027	USD	220.000	222.680	0,74
Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1% 22/09/2033	EUR	100.000	112.063	0,37
			649.691	2,15
ITALIEN				
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	111.000	130.247	0,43
			130.247	0,43
LUXEMBURG				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/07/2025	EUR	100.000	119.819	0,40
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,625% 20/10/2028	GBP	100.000	136.021	0,45
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0,875% 14/01/2031	EUR	200.000	215.719	0,71
			471.559	1,56
MEXIKO				
America Movil SAB de CV 5,75% 28/06/2030	GBP	200.000	348.459	1,15
			348.459	1,15
NIEDERLANDE				
ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027	USD	200.000	198.834	0,66
			198.834	0,66
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 1,125% 12/02/2027	EUR	100.000	108.039	0,36
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 4,5% 07/12/2027	EUR	100.000	115.304	0,38
			223.343	0,74
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., 144A 2,625% 08/04/2031	USD	200.000	201.250	0,67
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 22/06/2026	USD	200.000	217.054	0,72
Qatar Energy, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	240.000	238.198	0,79
Qatar Government Bond, 144A 4,4% 16/04/2050	USD	200.000	248.993	0,82
Qatar Government Bond, Reg. S 3,25% 02/06/2026	USD	240.000	255.899	0,85
			1.161.394	3,85

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Government Bond, Reg. S 3,25% 26/10/2026	USD	210.000	224.046	0,74
Saudi Telecom Co., Reg. S 3,89% 13/05/2029	USD	240.000	264.457	0,88
			488.503	1,62
SINGAPUR				
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 1,875% 10/06/2030	USD	200.000	197.002	0,65
			197.002	0,65
SÜDKOREA				
Kookmin Bank, 144A 2,5% 04/11/2030	USD	200.000	196.633	0,65
			196.633	0,65
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	200.000	225.472	0,75
Banco Santander SA 2,749% 03/12/2030	USD	200.000	195.729	0,65
Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	100.000	112.605	0,37
Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 2,375% 13/07/2027	EUR	100.000	122.354	0,40
Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1,875% 04/12/2034	EUR	100.000	111.816	0,37
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376% 31/12/2164	EUR	100.000	108.415	0,36
			876.391	2,90
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Anglo American Capital plc, 144A 4,75% 10/04/2027	USD	200.000	222.721	0,74
Barclays plc, FRN 2,852% 07/05/2026	USD	330.000	340.740	1,13
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7,125% 14/02/2024	GBP	100.000	149.470	0,50
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	400.000	392.463	1,30
HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031	USD	215.000	217.632	0,72
London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1,625% 06/04/2030	GBP	230.000	309.249	1,02
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,105% 28/11/2031	GBP	100.000	133.031	0,44
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	325.000	333.509	1,10
			2.098.815	6,95
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 4,25% 14/11/2028	USD	260.000	293.694	0,97
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	95.000	117.813	0,39
Ally Financial, Inc. 2,2% 02/11/2028	USD	265.000	263.486	0,87
American Tower Corp., REIT 1,25% 21/05/2033	EUR	415.000	461.043	1,53
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	235.000	241.425	0,80
Becton Dickinson and Co. 3,02% 24/05/2025	GBP	170.000	240.673	0,80
Becton Dickinson and Co. 1,957% 11/02/2031	USD	200.000	192.386	0,64
Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USD	260.000	253.547	0,84
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2029	USD	190.000	218.334	0,72
Crown Castle International Corp., REIT 2,25% 15/01/2031	USD	145.000	141.311	0,47
Crown Castle International Corp., REIT 2,5% 15/07/2031	USD	100.000	99.326	0,33
Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	110.000	120.206	0,40
Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	USD	95.000	97.209	0,32

Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund⁽⁸⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	100.000	136.232	0,45
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5% 07/12/2027	GBP	272.000	360.191	1,19
Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	125.000	153.990	0,51
Hess Corp. 7,125% 15/03/2033	USD	25.000	33.467	0,11
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,895% 28/04/2033	GBP	340.000	456.540	1,51
Life Storage LP, REIT 4% 15/06/2029	USD	180.000	199.770	0,66
MPT Operating Partnership LP, REIT 2,5% 24/03/2026	GBP	100.000	134.899	0,45
PerkinElmer, Inc. 1,9% 15/09/2028	USD	180.000	175.993	0,58
salesforce.com, Inc. 2,7% 15/07/2041	USD	145.000	144.371	0,48
Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051	USD	180.000	172.039	0,57
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041	EUR	150.000	173.714	0,58
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	200.000	194.200	0,64
US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	120.000	115.725	0,38
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	85.000	86.288	0,29
Verizon Communications, Inc. 2,85% 03/09/2041	USD	75.000	73.991	0,25
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	120.000	113.192	0,37
Verizon Communications, Inc. 2,987% 30/10/2056	USD	140.000	132.276	0,44
VMware, Inc. 1,8% 15/08/2028	USD	50.000	48.704	0,16
Walt Disney Co. (The) 2% 01/09/2029	USD	340.000	338.423	1,12
Wells Fargo & Co. 4,15% 24/01/2029	USD	205.000	229.604	0,76
			6.214.062	20,58
Summe Anleihen			14.836.501	49,13
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			14.836.501	49,13

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

Anleihen

AUSTRALIEN

NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	USD	280.000	281.300	0,93
Woodside Finance Ltd., 144A 3,65% 05/03/2025	USD	225.000	236.690	0,79
			517.990	1,72

CHILE

Banco Santander Chile, 144A 2,7% 10/01/2025	USD	225.000	230.315	0,76
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, 144A 3,05% 14/09/2032	USD	150.000	147.620	0,49
			377.935	1,25

CHINA

Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,94% 22/04/2061	USD	205.000	216.520	0,72
			216.520	0,72

FRANKREICH

BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	270.000	262.986	0,87
			262.986	0,87

IRLAND

Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	119.000	115.750	0,38
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	42.000	45.068	0,15
			160.818	0,53

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JAPAN				
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345% 17/09/2027	USD	200.000	215.872	0,71
			215.872	0,71
MEXIKO				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, 144A 5,375% 17/04/2025	USD	155.000	169.632	0,56
BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 5,875% 13/09/2034	USD	300.000	328.266	1,09
			497.898	1,65
NIEDERLANDE				
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711% 29/01/2027	USD	200.000	196.808	0,65
			196.808	0,65
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc 1,375% 06/08/2030	USD	255.000	240.896	0,80
Bellis Acquisition Co. plc, 144A 3,25% 16/02/2026	GBP	100.000	130.421	0,43
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	200.000	226.436	0,75
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125% 15/08/2030	GBP	100.000	133.762	0,44
Vodafone Group plc 4,375% 30/05/2028	USD	160.000	180.115	0,60
			911.630	3,02
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	175.000	200.424	0,66
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	230.000	228.547	0,76
Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	460.000	513.225	1,70
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	210.000	221.575	0,73
Bank of America Corp., FRN 2,831% 24/10/2051	USD	105.000	102.984	0,34
Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039	USD	70.000	75.449	0,25
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	40.000	43.872	0,14
CDW LLC 2,67% 01/12/2026	USD	85.000	87.218	0,29
Central Texas Turnpike System 3,029% 15/08/2041	USD	190.000	189.543	0,63
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% 31/12/2164	USD	120.000	122.550	0,41
Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028	USD	85.000	91.108	0,30
Charter Communications Operating LLC 4,2% 15/03/2028	USD	150.000	164.324	0,54
Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	245.000	239.164	0,79
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	80.000	81.160	0,27
Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030	USD	325.000	358.974	1,19
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	500.000	571.397	1,89
Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	180.000	179.905	0,60
Colorado Health Facilities Authority 2,8% 01/12/2026	USD	45.000	45.606	0,15
Comcast Corp., 144A 2,887% 01/11/2051	USD	235.000	226.790	0,75
Comcast Corp. 3,15% 01/03/2026	USD	200.000	213.282	0,71
Continental Resources, Inc., 144A 2,875% 01/04/2032	USD	90.000	88.172	0,29
DB Master Finance LLC, Series 2017- 1A 'A2II', 144A 4,03% 20/11/2047	USD	250.250	262.289	0,87

Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund⁽⁸⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75% 20/10/2028	USD	175.000	191.343	0,63
Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	24.688	25.685	0,08
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028	USD	330.000	324.802	1,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029	USD	375.000	416.774	1,38
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	235.000	236.280	0,78
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236% 01/10/2052	USD	200.000	202.163	0,67
Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	34.825	34.350	0,11
Hardee's Funding LLC 'A23', 144A 5,71% 20/06/2048	USD	29.025	32.121	0,11
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	135.000	144.908	0,48
Hasbro, Inc. 3,9% 19/11/2029	USD	95.000	104.709	0,35
Jack in the Box Funding LLC, Series 2019-1A 'A2II', 144A 4,476% 25/08/2049	USD	223.313	232.289	0,77
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578% 22/04/2027	USD	165.000	163.219	0,54
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,58% 22/04/2032	USD	195.000	197.630	0,65
Marriott International, Inc. 4,625% 15/06/2030	USD	140.000	157.602	0,52
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	60.000	64.140	0,21
Mondelez International, Inc. 2,75% 13/04/2030	USD	400.000	412.503	1,37
Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	495.000	539.237	1,79
Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	285.000	291.772	0,97
Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,737% 01/07/2049	USD	137.000	148.914	0,49
Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2I', 144A 4,262% 05/09/2048	USD	299.925	301.105	1,00
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/06/2026	USD	187.000	214.690	0,71
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	100.000	101.955	0,34
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,593% 15/10/2056	USD	150.000	152.271	0,50
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	65.000	65.476	0,22
SLM Corp. 3,125% 02/11/2026	USD	90.000	89.230	0,29
Sonic Capital LLC, Series 2020-1A 'A2I', 144A 3,845% 20/01/2050	USD	300.933	312.738	1,04
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,625% 15/07/2026	USD	105.000	104.586	0,35
State of Illinois 3,14% 01/10/2024	USD	230.000	238.396	0,79
T-Mobile USA, Inc., 144A 3,4% 15/10/2052	USD	155.000	153.696	0,51
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 4,15% 25/02/2033	USD	77.848	84.565	0,28
Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	405.000	413.726	1,37
Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	115.000	156.822	0,52

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% 31/12/2164	USD	80.000	82.250	0,27
ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021- 1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	179.550	183.000	0,61
			10.882.505	36,03
Summe Anleihen			14.240.962	47,15
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			14.240.962	47,15
Summe Anlagen			29.077.463	96,28

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
312.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.37-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2026	28.900	0,09
3.093.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.37-V1	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2026	76.146	0,25
128.000	EUR	J.P. Morgan	Anglo American Capital plc 1,625% 11/03/2026	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2026	28.159	0,09
185.000	EUR	J.P. Morgan	Barclays Bank plc 1,5% 04/04/2017	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2023	2.970	0,01
95.000	EUR	J.P. Morgan	Barclays Bank plc 4,875% 13/08/2019	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2024	1.851	0,01
125.000	USD	Barclays Bank	JPMorgan Chase & Co. 3,2% 25/01/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	2.443	0,01
125.000	USD	BNP Paribas	Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	2.094	0,01
100.000	USD	J.P. Morgan	Tesla, Inc. 5,3% 15/08/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	619	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							143.182	0,47
332.000	USD	J.P. Morgan	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2026	(15.655)	(0,05)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(15.655)	(0,05)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							127.527	0,42

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US 5 Year Note, 31/03/2022	8	USD	375	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			375	-
Euro-Bobl, 08/03/2022	17	EUR	(20.056)	(0,07)
Euro-Bund, 08/03/2022	1	EUR	(3.426)	(0,01)
Long Gilt, 29/03/2022	(5)	GBP	(2.838)	(0,01)
US 2 Year Note, 31/03/2022	6	USD	(2.484)	(0,01)
US 10 Year Note, 22/03/2022	(61)	USD	(18.181)	(0,06)

Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund⁽⁸⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(6)	USD	(4.125)	(0,01)
US Long Bond, 22/03/2022	16	USD	(14.976)	(0,05)
US Ultra Bond, 22/03/2022	6	USD	(5.973)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(72.059)	(0,24)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(71.684)	(0,24)

Barmittel	960.758	3,18
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	162.423	0,54
Gesamtnettovermögen	30.200.644	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,61
Vereinigtes Königreich	9,97
Katar	3,85
Australien	3,21
Spanien	2,90
Mexiko	2,80
Irland	2,68
Deutschland	1,71
Saudi-Arabien	1,62
Luxemburg	1,56
Niederlande	1,31
Chile	1,25
Frankreich	0,87
Dänemark	0,74
Portugal	0,74
China	0,72
Japan	0,71
Indien	0,69
Singapur	0,65
Südkorea	0,65
Italien	0,43
Belgien	0,37
Kanada	0,24
Summe Anlagen	96,28
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3,72
Summe	100,00

⁽⁸⁾ Fonds umbenannt von Global Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	178.791	USD	202.535	25/02/2022	J.P. Morgan	493	-
GBP	102.394	USD	135.597	21/01/2022	Deutsche Bank	2.784	0,01
GBP	68.598	USD	92.232	21/01/2022	J.P. Morgan	474	-
USD	849.953	EUR	731.733	25/02/2022	Goldman Sachs	19.025	0,06
USD	78.880	EUR	68.000	25/02/2022	J.P. Morgan	1.661	0,01
USD	1.038.303	EUR	894.341	25/02/2022	Morgan Stanley	22.725	0,07
USD	1.484.757	EUR	1.277.629	25/02/2022	UBS	33.931	0,11
USD	3.805.016	GBP	2.771.689	21/01/2022	HSBC	59.222	0,20
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						140.315	0,46
EUR	70.000	USD	79.781	25/02/2022	Goldman Sachs	(291)	-
EUR	100.849	USD	115.925	25/02/2022	Morgan Stanley	(1.405)	-
GBP	102.723	USD	139.451	21/01/2022	Morgan Stanley	(626)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(2.322)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						137.993	0,46

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.750.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,133%	05/03/2022	4.494	0,01
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					4.494	0,01
1.456.000	AUD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 0,478%	12/02/2026	(42.677)	(0,14)
1.265.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 0,776%	21/10/2025	(37.966)	(0,12)
920.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,729%	19/10/2026	(1.791)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(82.434)	(0,27)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(77.940)	(0,26)

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts. Der Fonds legt hauptsächlich in Schuldtiteln an, die auf US-Dollar lauten und unter anderem von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus Industrie- und Schwellenländern begeben wurden. Die Schuldtitel des Portfolios können ebenfalls fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann über 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren und bis zu 25% in Wandelanleihen (davon bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen,

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3,3% 09/04/2023	USD	400.000	411.272	0,09
			411.272	0,09
BELGIEN				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	500.000	632.049	0,13
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5% 01/06/2050	USD	1.245.000	1.532.578	0,33
			2.164.627	0,46
KANADA				
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	290.000	296.233	0,06
			296.233	0,06
CHILE				
Chile Government Bond 3,5% 25/01/2050	USD	865.000	899.747	0,19
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3% 30/09/2029	USD	1.515.000	1.533.751	0,32
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3,625% 01/08/2027	USD	200.000	213.772	0,05
			2.647.270	0,56

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CHINA				
Baidu, Inc. 3,875% 29/09/2023	USD	445.000	464.160	0,10
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	500.000	518.331	0,11
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 144A 3,75% 02/05/2023	USD	470.000	486.856	0,10
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,8% 11/02/2025	USD	500.000	531.354	0,11
Yili Holding Investment Ltd., Reg. S 1,625% 19/11/2025	USD	800.000	787.844	0,17
			2.788.545	0,59
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, 144A 3,875% 12/09/2023	USD	200.000	208.147	0,05
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,244% 20/12/2025	USD	235.000	244.610	0,05
			452.757	0,10
HONGKONG				
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,25% 15/07/2031	USD	600.000	591.342	0,12
			591.342	0,12
UNGARN				
Hungary Government Bond, 144A 2,125% 22/09/2031	USD	310.000	305.803	0,06
			305.803	0,06
INDIEN				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,875% 01/02/2028	USD	600.000	642.807	0,14
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,667% 30/11/2027	USD	450.000	482.567	0,10
			1.125.374	0,24
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 2,85% 14/02/2030	USD	370.000	386.076	0,08
Indonesia Government Bond 2,95% 11/01/2023	USD	665.000	680.087	0,15
Pertamina Persero PT, 144A 6,45% 30/05/2044	USD	400.000	522.947	0,11
			1.589.110	0,34
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	580.000	617.542	0,13
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 15/01/2025	USD	150.000	156.761	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	171.592	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 03/04/2026	USD	415.000	451.532	0,09
			1.397.427	0,29
JAPAN				
NTT Finance Corp., 144A 1,591% 03/04/2028	USD	565.000	552.447	0,12
NTT Finance Corp., 144A 2,065% 03/04/2031	USD	200.000	199.952	0,04
			752.399	0,16
KUWAIT				
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	560.000	610.296	0,13
			610.296	0,13
MEXIKO				
Mexico Government Bond 4,28% 14/08/2041	USD	1.325.000	1.371.375	0,29
			1.371.375	0,29

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NIEDERLANDE				
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 26/05/2022	USD	150.000	151.339	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	675.000	711.393	0,15
ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027	USD	200.000	198.834	0,04
			1.061.566	0,22
PANAMA				
Autoridad del Canal de Panama, 144A 4,95% 29/07/2035	USD	200.000	243.540	0,05
Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	700.000	726.250	0,15
			969.790	0,20
PERU				
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	560.000	560.000	0,12
			560.000	0,12
KATAR				
Qatar Government Bond, 144A 3,875% 23/04/2023	USD	240.000	249.639	0,05
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75% 12/02/2027	USD	750.000	771.563	0,17
			1.021.202	0,22
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 3,5% 16/04/2029	USD	600.000	642.399	0,14
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4,723% 27/09/2028	USD	450.000	519.996	0,11
			1.162.395	0,25
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	565.000	574.407	0,12
South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	1.085.000	1.122.878	0,24
			1.697.285	0,36
SÜDKOREA				
Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	550.000	619.100	0,13
			619.100	0,13
SPANIEN				
Banco Santander SA 3,49% 28/05/2030	USD	200.000	211.290	0,04
Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027	USD	1.400.000	1.374.619	0,29
			1.585.909	0,33
TAIWAN				
TSMC Global Ltd., 144A 1% 28/09/2027	USD	600.000	567.330	0,12
			567.330	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, FRN 4,61% 15/02/2023	USD	510.000	512.202	0,11
Barclays plc, FRN 4,338% 16/05/2024	USD	275.000	286.398	0,06
Barclays plc, FRN 3,932% 07/05/2025	USD	430.000	452.561	0,10
Barclays plc, FRN 2,852% 07/05/2026	USD	650.000	671.155	0,14
Barclays plc, FRN 2,279% 24/11/2027	USD	435.000	436.140	0,09
HSBC Holdings plc 3,9% 25/05/2026	USD	400.000	431.843	0,09
HSBC Holdings plc 4,95% 31/03/2030	USD	555.000	651.650	0,14
HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	205.000	203.536	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	405.000	408.090	0,09
LSEGA Financing plc, 144A 2% 06/04/2028	USD	450.000	444.580	0,09

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
LSEGA Financing plc, 144A 2,5% 06/04/2031	USD	1.530.000	1.535.418	0,33	Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	335.000	363.395	0,08
LSEGA Financing plc, 144A 3,2% 06/04/2041	USD	850.000	884.716	0,19	Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027	USD	332.000	357.064	0,08
NatWest Group plc 3,875% 12/09/2023	USD	765.000	798.168	0,17	Capital One Financial Corp. 3,75% 09/03/2027	USD	655.000	709.915	0,15
NatWest Group plc, FRN 3,498% 15/05/2023	USD	380.000	383.370	0,08	Capital One Financial Corp. 3,65% 11/05/2027	USD	425.000	458.406	0,10
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026	USD	1.075.000	1.058.791	0,22	Cardinal Health, Inc. 3,75% 15/09/2025	USD	390.000	418.722	0,09
			9.158.618	1,94	Cardinal Health, Inc. 4,5% 15/11/2044	USD	90.000	102.584	0,02
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					Cardinal Health, Inc. 4,9% 15/09/2045	USD	415.000	499.194	0,11
AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	1.150.000	1.212.970	0,26	CC Holdings GS V LLC, REIT 3,849% 15/04/2023	USD	910.000	942.109	0,20
AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	190.000	203.355	0,04	Centene Corp. 3% 15/10/2030	USD	1.610.000	1.639.366	0,35
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	270.000	334.837	0,07	Cigna Corp. 4,375% 15/10/2028	USD	830.000	943.655	0,20
AbbVie, Inc. 4,875% 14/11/2048	USD	1.050.000	1.354.531	0,29	Cigna Corp. 2,4% 15/03/2030	USD	175.000	176.091	0,04
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	145.000	159.941	0,03	CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	USD	162.000	179.032	0,04
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,9% 15/12/2030	USD	530.000	637.109	0,13	Crown Castle International Corp., REIT 3,8% 15/02/2028	USD	975.000	1.058.811	0,22
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2027	USD	530.000	580.276	0,12	Crown Castle International Corp., REIT 4,45% 15/02/2026	USD	440.000	481.986	0,10
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3,625% 15/11/2027	USD	885.000	946.714	0,20	CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027	USD	1.665.000	1.616.430	0,34
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 2,85% 01/02/2030	USD	635.000	648.314	0,14	CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	295.000	323.652	0,07
American Tower Corp., REIT 1,6% 15/04/2026	USD	210.000	208.158	0,04	CVS Health Corp. 1,875% 28/02/2031	USD	305.000	292.792	0,06
American Tower Corp., REIT 2,3% 15/09/2031	USD	235.000	228.207	0,05	CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	1.350.000	1.762.955	0,37
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	405.000	412.572	0,09	Discover Financial Services 3,75% 04/03/2025	USD	1.700.000	1.800.758	0,38
AT&T, Inc. 1,65% 01/02/2028	USD	145.000	141.757	0,03	Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	30.000	32.784	0,01
AT&T, Inc. 2,75% 01/06/2031	USD	1.075.000	1.097.244	0,23	Extra Space Storage LP, REIT 2,35% 15/03/2032	USD	750.000	729.595	0,15
AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032	USD	245.000	237.068	0,05	General Motors Financial Co., Inc. 5,1% 17/01/2024	USD	665.000	713.510	0,15
Bank of America Corp. 4,25% 22/10/2026	USD	610.000	673.669	0,14	General Motors Financial Co., Inc. 4,35% 09/04/2025	USD	170.000	183.093	0,04
Becton Dickinson and Co. 2,823% 20/05/2030	USD	1.060.000	1.098.011	0,23	General Motors Financial Co., Inc. 4,3% 13/07/2025	USD	1.160.000	1.251.853	0,26
Becton Dickinson and Co. 1,957% 11/02/2031	USD	480.000	461.727	0,10	General Motors Financial Co., Inc. 4% 06/10/2026	USD	175.000	189.175	0,04
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	375.000	421.763	0,09	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 3,625% 15/01/2028	USD	940.000	1.013.279	0,21
Becton Dickinson and Co. 3,7% 06/06/2027	USD	373.000	407.015	0,09	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 2,05% 15/03/2031	USD	175.000	167.504	0,04
Becton Dickinson and Co. 4,669% 06/06/2047	USD	470.000	592.280	0,13	Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,25% 15/07/2026	USD	60.000	63.806	0,01
Boardwalk Pipelines LP 4,8% 03/05/2029	USD	600.000	672.669	0,14	Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,5% 15/07/2029	USD	65.000	70.530	0,02
Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031	USD	480.000	496.260	0,10	Healthpeak Properties, Inc., REIT 2,875% 15/01/2031	USD	70.000	72.854	0,02
Boardwalk Pipelines LP 3,375% 01/02/2023	USD	105.000	106.945	0,02	Highwoods Realty LP, REIT 4,2% 15/04/2029	USD	800.000	883.844	0,19
Boardwalk Pipelines LP 4,95% 15/12/2024	USD	315.000	341.682	0,07	Highwoods Realty LP, REIT 3,05% 15/02/2030	USD	235.000	241.704	0,05
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	505.000	578.585	0,12	Humana, Inc. 3,95% 15/03/2027	USD	790.000	864.287	0,18
Boardwalk Pipelines LP 4,45% 15/07/2027	USD	40.000	43.856	0,01	Humana, Inc. 4,875% 01/04/2030	USD	465.000	545.438	0,12
Boston Properties LP, REIT 3,25% 30/01/2031	USD	1.105.000	1.156.169	0,24	Intercontinental Exchange, Inc. 2,1% 15/06/2030	USD	700.000	695.332	0,15
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/05/2029	USD	515.000	570.906	0,12	Intercontinental Exchange, Inc. 1,85% 15/09/2032	USD	1.000.000	960.438	0,20
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,05% 01/07/2030	USD	225.000	245.699	0,05	Intercontinental Exchange, Inc. 2,65% 15/09/2040	USD	300.000	291.093	0,06
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,85% 01/02/2025	USD	115.000	121.712	0,03	JPMorgan Chase & Co. 3,9% 15/07/2025	USD	150.000	162.626	0,03
					Kilroy Realty LP, REIT 4,375% 01/10/2025	USD	605.000	658.843	0,14

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25% 15/11/2030	USD	180.000	179.759	0,04
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	585.000	555.043	0,12
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,44% 15/01/2032	USD	460.000	460.774	0,10
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3% 15/01/2052	USD	430.000	428.360	0,09
ONEOK Partners LP 4,9% 15/03/2025	USD	1.000.000	1.090.408	0,23
Oracle Corp. 2,3% 25/03/2028	USD	270.000	269.358	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	205.000	198.417	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 2,5% 01/02/2031	USD	530.000	505.136	0,11
Pacific Gas and Electric Co. 3,3% 01/08/2040	USD	440.000	409.470	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 3,95% 01/12/2047	USD	200.000	193.966	0,04
PerkinElmer, Inc. 1,9% 15/09/2028	USD	305.000	298.211	0,06
PerkinElmer, Inc. 3,3% 15/09/2029	USD	185.000	195.939	0,04
PerkinElmer, Inc. 2,25% 15/09/2031	USD	165.000	160.550	0,03
Perrigo Finance Unlimited Co. 4,375% 15/03/2026	USD	410.000	439.031	0,09
Simon Property Group LP, REIT 2,65% 15/07/2030	USD	855.000	871.667	0,18
STERIS Irish FinCo. UnLtd Co. 2,7% 15/03/2031	USD	1.000.000	1.009.230	0,21
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	1.660.000	1.799.415	0,38
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	520.000	569.475	0,12
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	665.000	645.714	0,14
UnitedHealth Group, Inc. 2% 15/05/2030	USD	185.000	183.759	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 3,5% 15/08/2039	USD	145.000	160.381	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	245.000	248.084	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 4,45% 15/12/2048	USD	125.000	159.370	0,03
US Treasury 0,125% 31/05/2023	USD	2.650.000	2.634.887	0,56
US Treasury 0,125% 30/06/2023	USD	9.300.000	9.239.332	1,95
US Treasury 0,375% 31/12/2025	USD	1.835.000	1.779.233	0,38
US Treasury 0,375% 31/01/2026	USD	9.945.000	9.626.449	2,03
US Treasury 0,5% 28/02/2026	USD	400.000	388.797	0,08
US Treasury 0,875% 15/11/2030	USD	1.885.000	1.792.075	0,38
US Treasury 1,125% 15/02/2031	USD	2.000.000	1.940.469	0,41
US Treasury 1,25% 15/08/2031	USD	2.510.000	2.454.113	0,52
US Treasury 1,375% 15/11/2040	USD	800.000	725.406	0,15
US Treasury 1,875% 15/02/2041	USD	2.420.000	2.384.834	0,50
US Treasury 2,25% 15/05/2041	USD	5.110.000	5.343.543	1,13
US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	2.995.000	2.888.303	0,61
US Treasury 3% 15/02/2048	USD	10.435.000	12.692.792	2,68
US Treasury 3,125% 15/05/2048	USD	300.000	373.641	0,08
US Treasury 2,375% 15/11/2049	USD	8.380.000	9.170.208	1,94
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	590.000	597.052	0,13
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	4.465.000	4.398.374	0,93
US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	5.330.000	5.864.666	1,24
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	8.730.000	8.862.314	1,87
US Treasury 2,5% 15/02/2045	USD	780.000	855.075	0,18
US Treasury 3% 15/11/2045	USD	1.000.000	1.197.305	0,25
US Treasury 2,5% 15/02/2046	USD	925.000	1.018.078	0,22
US Treasury 2,5% 15/05/2046	USD	240.000	264.244	0,06
US Treasury 2,875% 15/11/2046	USD	3.150.000	3.714.662	0,79
US Treasury 3% 15/05/2047	USD	500.000	604.629	0,13
US Treasury 2,75% 15/08/2047	USD	775.000	898.667	0,19
US Treasury 2,75% 15/11/2047	USD	6.800.000	7.889.328	1,67
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125% 15/07/2031	USD	12.241.000	14.224.519	3,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Verizon Communications, Inc. 3% 22/03/2027	USD	140.000	147.936	0,03
Verizon Communications, Inc. 2,1% 22/03/2028	USD	270.000	270.747	0,06
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	420.000	424.585	0,09
Verizon Communications, Inc. 4,75% 01/11/2041	USD	95.000	117.291	0,02
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	370.000	398.219	0,08
Verizon Communications, Inc. 2,987% 30/10/2056	USD	885.000	836.171	0,18
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	895.000	1.158.381	0,24
Walt Disney Co. (The) 3,8% 22/03/2030	USD	600.000	673.571	0,14
Waste Connections, Inc. 2,2% 15/01/2032	USD	310.000	303.818	0,06
Williams Cos., Inc. (The) 4,3% 04/03/2024	USD	50.000	52.814	0,01
Williams Cos., Inc. (The) 3,9% 15/01/2025	USD	605.000	643.818	0,14
Williams Cos., Inc. (The) 4,85% 01/03/2048	USD	1.000.000	1.216.032	0,26
Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025	USD	705.000	763.015	0,16
			172.171.416	36,38
Summe Anleihen			207.078.441	43,76
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			207.078.441	43,76
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
APT Pipelines Ltd., 144A 4,25% 15/07/2027	USD	1.000.000	1.101.855	0,23
Ausgrid Finance Pty. Ltd., 144A 3,85% 01/05/2023	USD	250.000	256.870	0,05
Ausgrid Finance Pty. Ltd., 144A 4,35% 01/08/2028	USD	385.000	431.453	0,09
Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	USD	535.000	541.021	0,11
Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3,75% 01/05/2028	USD	1.275.000	1.353.954	0,29
Brambles USA, Inc., 144A 4,125% 23/10/2025	USD	85.000	92.037	0,02
NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	USD	1.365.000	1.371.337	0,29
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45% 16/03/2031	USD	255.000	252.744	0,05
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 4,125% 02/02/2026	USD	150.000	163.224	0,04
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3,375% 22/03/2027	USD	865.000	919.653	0,20
Woodside Finance Ltd., 144A 3,65% 05/03/2025	USD	650.000	683.771	0,15
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/09/2026	USD	672.000	716.059	0,15
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/03/2028	USD	758.000	809.393	0,17
			8.693.371	1,84
CHINA				
Baidu, Inc. 2,875% 06/07/2022	USD	775.000	781.826	0,16
			781.826	0,16

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
DÄNEMARK					THAILAND				
Danske Bank A/S, 144A 5,375% 12/01/2024	USD	405.000	436.255	0,09	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	650.000	664.316	0,14
Danske Bank A/S, 144A 1,226% 22/06/2024	USD	455.000	454.668	0,10				664.316	0,14
			890.923	0,19	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
FRANKREICH					Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	330.000	328.383	0,07
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	1.150.000	1.120.125	0,24	Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	110.000	110.843	0,02
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029	USD	255.000	249.906	0,05	Barclays plc 3,684% 10/01/2023	USD	895.000	895.421	0,19
			1.370.031	0,29	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	1.370.000	1.551.084	0,33
DEUTSCHLAND					Vodafone Group plc 4,125% 30/05/2025	USD	450.000	486.745	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 1,7% 11/03/2028	USD	250.000	248.054	0,05	Vodafone Group plc 4,375% 30/05/2028	USD	565.000	636.032	0,13
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,15% 11/03/2031	USD	595.000	593.056	0,12	Vodafone Group plc 5% 30/05/2038	USD	250.000	309.717	0,07
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,85% 26/09/2024	USD	440.000	455.440	0,10	Vodafone Group plc 5,25% 30/05/2048	USD	250.000	325.425	0,07
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,625% 13/11/2025	USD	935.000	1.031.135	0,22	Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	400.000	504.100	0,11
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,2% 26/09/2026	USD	780.000	821.669	0,17				5.147.750	1,09
			3.149.354	0,66	VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
HONGKONG					AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	440.000	503.922	0,11
AIA Group Ltd., 144A 3,9% 06/04/2028	USD	685.000	756.990	0,16	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	500.000	599.844	0,13
			756.990	0,16	American Express Credit Account Master Trust, FRN, Series 2017-5 'B' 0,669% 18/02/2025	USD	385.000	385.751	0,08
IRLAND					Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'A2', 144A 1,19% 25/04/2066	USD	607.117	601.807	0,13
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	120.000	125.838	0,03	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'A1', 144A 3,649% 25/09/2048	USD	162.730	163.055	0,03
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026	USD	260.000	287.826	0,06	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2019-2 'A1', 144A 3,628% 25/03/2049	USD	80.568	80.963	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	610.000	647.341	0,14	Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	235.000	230.645	0,05
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	250.000	265.029	0,05	Applebee's Funding LLC, Series 2019- 1A 'A2I', 144A 4,194% 05/06/2049	USD	381.150	386.847	0,08
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	582.000	566.107	0,12	Applebee's Funding LLC, Series 2019- 1A 'A2II', 144A 4,723% 05/06/2049	USD	737.550	760.839	0,16
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 3% 15/07/2022	USD	280.000	282.919	0,06	Arbys Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,237% 30/07/2050	USD	1.081.313	1.107.703	0,23
			2.175.060	0,46	Ascension Health 3,945% 15/11/2046	USD	390.000	476.350	0,10
ITALIEN					Ashford Hospitality Trust, FRN, Series 2018-ASHF 'B', 144A 1,34% 15/04/2035	USD	355.000	354.543	0,07
Eni SpA, 144A 4,75% 12/09/2028	USD	1.075.000	1.239.451	0,26	AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	1.200.000	1.171.095	0,25
			1.239.451	0,26	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 2,97% 20/03/2024	USD	1.370.000	1.398.588	0,30
MEXIKO					Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4% 20/03/2025	USD	1.000.000	1.055.078	0,22
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	625.000	642.416	0,14	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'B', 144A 2,68% 20/08/2026	USD	630.000	644.212	0,14
			642.416	0,14	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'C', 144A 4,73% 20/09/2024	USD	960.000	1.002.935	0,21
NIEDERLANDE					Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016- UB10 'C' 5,015% 15/07/2049	USD	855.000	917.266	0,19
NXP BV, 144A 4,875% 01/03/2024	USD	430.000	462.235	0,10	Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026	USD	1.375.000	1.447.973	0,31
NXP BV, 144A 5,35% 01/03/2026	USD	195.000	220.578	0,04	Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	575.000	641.531	0,14
NXP BV, 144A 3,15% 01/05/2027	USD	95.000	99.922	0,02					
			782.735	0,16					
NORWEGEN									
Aker BP ASA, 144A 2,875% 15/01/2026	USD	950.000	986.066	0,21					
			986.066	0,21					
SCHWEIZ									
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	370.000	408.339	0,09					
UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027	USD	200.000	195.667	0,04					
			604.006	0,13					

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	705.000	743.860	0,16	Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026	USD	465.000	487.968	0,10
Bank of America Corp., FRN 2,496% 13/02/2031	USD	1.495.000	1.499.815	0,32	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	570.000	651.393	0,14
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	455.000	436.427	0,09	Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	2.200.000	2.220.562	0,47
Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	1.735.000	1.664.980	0,35	City of Houston 2,485% 01/07/2032	USD	170.000	170.143	0,04
Baxter International, Inc., 144A 2,272% 01/12/2028	USD	265.000	267.101	0,06	City of New York 6,271% 01/12/2037	USD	165.000	233.910	0,05
Baxter International, Inc., 144A 2,539% 01/02/2032	USD	365.000	368.899	0,08	Colorado Health Facilities Authority 4,48% 01/12/2040	USD	880.000	944.727	0,20
Bayview Mortgage Fund IvC Trust, FRN, Series 2017-RT3 'A', 144A 3,5% 28/01/2058	USD	112.879	113.430	0,02	Comcast Corp., 144A 2,887% 01/11/2051	USD	1.100.000	1.061.570	0,22
Bayview Opportunity Master Fund Ivb Trust, FRN, Series 2017-SPL4 'A', 144A 3,5% 28/01/2055	USD	77.481	78.475	0,02	Comcast Corp. 2,65% 01/02/2030	USD	1.000.000	1.037.621	0,22
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'B' 4,059% 15/01/2051	USD	415.000	446.680	0,09	COMM Mortgage Trust, Series 2014- UBS5 'A4' 3,838% 10/09/2047	USD	790.000	834.304	0,18
BINOM Securitization Trust, FRN 'M1', 144A 3,449% 25/06/2056	USD	1.075.000	1.074.958	0,23	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'B' 4,478% 10/07/2048	USD	170.000	180.759	0,04
BX Trust, FRN, Series 2018-GW 'A', 144A 0,89% 15/05/2035	USD	460.000	459.804	0,10	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,463% 10/07/2050	USD	610.000	647.088	0,14
BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'C', 144A 3,539% 13/06/2039	USD	1.005.000	1.041.145	0,22	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'D', 144A 4,86% 10/08/2047	USD	355.000	349.217	0,07
Cameron LNG LLC, 144A 2,902% 15/07/2031	USD	160.000	166.713	0,04	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 1,7% 25/12/2041	USD	950.000	952.663	0,20
Cameron LNG LLC, 144A 3,302% 15/01/2035	USD	175.000	183.688	0,04	Crown Castle Towers LLC, 144A 3,663% 15/05/2045	USD	255.000	267.177	0,06
Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039	USD	130.000	140.120	0,03	CSALL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C7 'AS' 3,958% 15/11/2049	USD	670.000	716.367	0,15
Capital One Financial Corp., FRN 2,359% 29/07/2032	USD	1.000.000	947.353	0,20	Daimler Finance North America LLC, 144A 1,45% 02/03/2026	USD	515.000	510.552	0,11
Capital One Multi-Asset Execution Trust, FRN, Series 2005-B3 'B3' 0,676% 15/05/2028	USD	310.000	308.492	0,07	Daimler Finance North America LLC, 144A 2,45% 02/03/2031	USD	190.000	193.151	0,04
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	620.000	647.423	0,14	DB Master Finance LLC 'A2II', 144A 2,493% 20/11/2051	USD	1.115.000	1.113.432	0,24
Central Texas Regional Mobility Authority 2,635% 01/01/2032	USD	305.000	313.287	0,07	Denver City & County School District No. 1 4,242% 15/12/2037	USD	70.000	82.120	0,02
Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028	USD	345.000	369.793	0,08	Diamondback Energy, Inc. 3,25% 01/12/2026	USD	495.000	522.665	0,11
Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	270.000	263.569	0,06	District of Columbia 5,591% 01/12/2034	USD	60.000	75.431	0,02
Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	565.000	558.920	0,12	Drive Auto Receivables Trust 'D' 1,39% 15/03/2029	USD	1.160.000	1.138.502	0,24
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	715.000	690.696	0,15	Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049	USD	262.575	277.942	0,06
Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	600.000	660.805	0,14	Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	222.188	231.162	0,05
Charter Communications Operating LLC 6,484% 23/10/2045	USD	100.000	136.485	0,03	Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051	USD	664.975	676.936	0,14
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/03/2025	USD	1.000.000	1.109.692	0,23	Equitable Holdings, Inc. 4,35% 20/04/2028	USD	695.000	779.528	0,16
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	130.000	146.856	0,03	FHLMC A26586 6% 01/09/2034	USD	906	1.025	-
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7% 15/11/2029	USD	420.000	448.286	0,09	FHLMC A90053 4,5% 01/12/2039	USD	17.097	18.783	-
CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2014- 2RA 'A1', 144A 1,175% 24/04/2030	USD	900.000	900.207	0,19	FHLMC A91947 5% 01/04/2040	USD	3.440	3.904	-
Cigna Corp. 4,5% 25/02/2026	USD	505.000	558.976	0,12	FHLMC A93451 4,5% 01/08/2040	USD	73.322	81.168	0,02
Cigna Corp. 3,4% 01/03/2027	USD	297.000	319.392	0,07	FHLMC A94185 4% 01/10/2040	USD	1.109	1.192	-
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC27 'AS' 3,571% 10/02/2048	USD	110.000	114.159	0,02	FHLMC A94251 4% 01/10/2040	USD	526	579	-
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B2 'C' 4,826% 10/03/2051	USD	280.000	297.499	0,06	FHLMC A94576 4% 01/10/2040	USD	231	251	-
					FHLMC A94713 4% 01/11/2040	USD	577	633	-
					FHLMC A95734 4% 01/12/2040	USD	5.511	6.061	-
					FHLMC A96312 4% 01/01/2041	USD	20.077	21.973	-
					FHLMC A97620 4,5% 01/03/2041	USD	679	750	-
					FHLMC C01787 6% 01/02/2034	USD	23.522	27.130	0,01
					FHLMC C09036 3,5% 01/03/2043	USD	70.651	76.361	0,02

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FHLMC G01777 6% 01/02/2035	USD	19.716	22.416	-	FNMA AS9031 3% 01/06/2033	USD	3.466	3.574	-
FHLMC G01899 6% 01/09/2035	USD	6.152	7.109	-	FNMA AS9032 3% 01/08/2043	USD	39.747	42.342	0,01
FHLMC G03551 6% 01/11/2037	USD	24.079	27.978	0,01	FNMA AS9236 3% 01/02/2044	USD	8.068	8.546	-
FHLMC G04814 5,5% 01/10/2038	USD	79.789	91.506	0,02	FNMA BF0198 4% 01/11/2040	USD	321.064	349.698	0,07
FHLMC G05535 4,5% 01/07/2039	USD	35.965	39.818	0,01	FNMA BM5356 3,5% 01/01/2044	USD	20.541	22.095	-
FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039	USD	51.459	56.766	0,01	FNMA MA1213 3,5% 01/10/2042	USD	54.784	58.949	0,01
FHLMC G05955 5% 01/08/2040	USD	34.689	39.295	0,01	Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'C', 144A 3,49% 15/07/2031	USD	540.000	566.502	0,12
FHLMC G05958 5% 01/08/2040	USD	110.464	125.147	0,03	Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A22', 144A 4% 25/10/2058	USD	84.887	85.688	0,02
FHLMC G06231 4% 01/12/2040	USD	32.998	36.150	0,01	Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A23', 144A 3,5% 25/11/2057	USD	36.387	36.635	0,01
FHLMC G06506 4% 01/12/2040	USD	182	200	-	Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'B2', 144A 3,95% 25/07/2056	USD	793.516	798.210	0,17
FHLMC G07543 4,5% 01/08/2041	USD	10.903	12.023	-	George Washington University (The) 3,545% 15/09/2046	USD	200.000	214.879	0,05
FHLMC G08016 6% 01/10/2034	USD	117.703	136.251	0,03	GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'B' 3,12% 18/12/2023	USD	615.000	618.554	0,13
FHLMC G08534 3% 01/06/2043	USD	118.745	125.196	0,03	GNMA 3% 20/07/2046	USD	64.923	67.672	0,01
FHLMC G08677 4% 01/11/2045	USD	226.609	245.887	0,05	GNMA 3,5% 20/09/2046	USD	92.960	97.915	0,02
FHLMC G08756 3% 01/04/2047	USD	120.813	126.277	0,03	GNMA 5,5% 20/04/2048	USD	36.271	39.844	0,01
FHLMC G60038 3,5% 01/01/2044	USD	59.368	64.144	0,01	GNMA 5,5% 20/09/2048	USD	407	445	-
FHLMC G60180 4,5% 01/05/2042	USD	40.266	44.518	0,01	GNMA 5,5% 20/10/2048	USD	10.959	11.888	-
FHLMC G60334 4,5% 01/10/2041	USD	27.812	30.655	0,01	GNMA 5,5% 20/11/2048	USD	49.959	54.183	0,01
FHLMC Q04674 4% 01/12/2041	USD	12.021	13.175	-	GNMA 4% 20/10/2050	USD	626.554	661.096	0,14
FHLMC U90432 3,5% 01/11/2042	USD	70.057	75.412	0,02	GNMA 3% 20/07/2051	USD	1.411.807	1.460.628	0,31
FHLMC U95033 3,5% 01/09/2042	USD	34.257	36.764	0,01	GNMA 3,5% 20/08/2051	USD	361.427	377.434	0,08
FHLMC U99094 3,5% 01/03/2044	USD	70.821	75.971	0,02	GNMA 2,5% 20/10/2051	USD	3.115.004	3.190.620	0,67
FHLMC V80025 3% 01/04/2043	USD	15.114	15.925	-	GNMA 2,5% 20/12/2051	USD	1.800.000	1.843.694	0,39
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'M1' 1,303% 25/10/2029	USD	13.060	13.060	-	GNMA, IO, Series 2011-41 'A1' 4,5% 20/12/2039	USD	1.809	28	-
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2AS' 1,203% 25/09/2030	USD	484.514	484.111	0,10	GNMA, IO, Series 2012-94 'B1' 4% 20/05/2037	USD	20.136	421	-
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-DNA1 'M2AT' 1,153% 25/07/2030	USD	539.476	541.082	0,11	GNMA, Series 2018-8 'DA' 3% 20/11/2047	USD	46.997	48.251	0,01
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA2 'M3' 5,253% 25/11/2028	USD	561.573	581.888	0,12	GNMA, IO, Series 2013-82 'IG' 3,5% 20/05/2043	USD	75.387	11.787	-
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SCO1 'M1', 144A 3,641% 25/12/2046	USD	175.747	177.431	0,04	GNMA, Series 2017-184 'JH' 3% 20/12/2047	USD	34.663	35.273	0,01
FirstKey Mortgage Trust, FRN, Series 2014-1 'B2', 144A 3,899% 25/11/2044	USD	84.707	85.578	0,02	GNMA, IO, Series 2013-24 'OI' 4% 20/02/2043	USD	17.592	2.794	-
Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2018-6RR '2A4', 144A 4% 25/09/2048	USD	118.126	119.201	0,03	GNMA 3306 5,5% 20/11/2032	USD	32.611	37.252	0,01
FNMA, FRN, Series 2018-C01 '1ED2' 0,953% 25/07/2030	USD	485.691	485.355	0,10	GNMA 3611 6% 20/09/2034	USD	21.921	25.320	0,01
FNMA, FRN, Series 2017-C04 '2ED2' 1,203% 25/11/2029	USD	807.362	809.866	0,17	GNMA 4060 6% 20/12/2037	USD	2.351	2.712	-
FNMA, FRN, Series 2017-C02 '2ED3' 1,453% 25/09/2029	USD	46.360	46.814	0,01	GNMA 4558 4,5% 20/10/2039	USD	38.927	42.713	0,01
FNMA, FRN 763199 1,492% 01/10/2033	USD	5.200	5.363	-	GNMA 4559 5% 20/10/2039	USD	8.238	9.311	-
FNMA, FRN 848522 1,715% 01/12/2035	USD	9.658	9.677	-	GNMA 4577 4,5% 20/11/2039	USD	3.853	4.228	-
FNMA AB5614 3,5% 01/07/2042	USD	135.840	146.153	0,03	GNMA 4715 5% 20/06/2040	USD	6.160	6.967	-
FNMA AB5615 3,5% 01/07/2042	USD	11.170	12.018	-	GNMA 4772 5% 20/08/2040	USD	4.373	4.946	-
FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042	USD	24.553	26.340	0,01	GNMA 4801 4,5% 20/09/2040	USD	16.356	17.981	-
FNMA AL3024 3,5% 01/01/2043	USD	11.662	12.546	-	GNMA 4834 4,5% 20/10/2040	USD	14.308	15.726	-
FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044	USD	269.655	290.120	0,06	GNMA 4854 4,5% 20/11/2040	USD	14.417	15.872	-
FNMA AL9061 3% 01/08/2046	USD	26.027	27.081	0,01	GNMA 4946 4,5% 20/02/2041	USD	52.841	58.725	0,01
FNMA AO4163 3,5% 01/06/2042	USD	9.821	10.568	-	GNMA 4978 4,5% 20/03/2041	USD	14.585	16.043	-
FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042	USD	16.997	18.288	-	GNMA 4979 5% 20/03/2041	USD	35.309	39.933	0,01
FNMA AP7510 3,5% 01/09/2042	USD	58.852	63.327	0,01	GNMA 5054 4% 20/05/2041	USD	24.864	26.953	0,01
FNMA AQ7277 3,5% 01/12/2042	USD	40.916	44.017	0,01	GNMA 710927 5% 15/10/2039	USD	3.255	3.740	-
FNMA AQ8803 3,5% 01/01/2043	USD	24.869	26.760	0,01	GNMA 723339 5% 15/09/2039	USD	8.286	9.545	-
					GNMA 782888 5% 15/02/2040	USD	17.502	20.303	-
					GNMA 782889 5% 15/02/2040	USD	17.502	20.303	-

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GNMA 783403 3,5% 15/09/2041	USD	26.987	28.868	0,01	GNMA MA4198 4,5% 20/01/2047	USD	11.908	13.021	-
GNMA 783726 3,5% 20/03/2043	USD	43.117	46.001	0,01	GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047	USD	102.070	109.684	0,02
GNMA 783972 5% 15/12/2039	USD	58.874	67.992	0,01	GNMA MA4382 3,5% 20/04/2047	USD	309.559	325.454	0,07
GNMA 784012 5,5% 15/10/2038	USD	4.370	5.001	-	GNMA MA4511 4% 20/06/2047	USD	223.067	237.630	0,05
GNMA 784057 4,5% 15/09/2045	USD	136.144	152.791	0,03	GNMA MA4513 5% 20/06/2047	USD	42.560	46.213	0,01
GNMA 784069 5% 15/06/2040	USD	23.492	27.128	0,01	GNMA MA4589 5% 20/07/2047	USD	25.834	28.045	0,01
GNMA 784145 3,5% 20/02/2046	USD	118.578	126.459	0,03	GNMA MA4655 5% 20/08/2047	USD	44.804	48.850	0,01
GNMA 784474 3,5% 20/02/2048	USD	651.893	696.232	0,15	GNMA MA4657 6% 20/08/2047	USD	21.066	24.052	0,01
GNMA 784549 4% 20/01/2048	USD	187.774	203.911	0,04	GNMA MA4722 5% 20/09/2047	USD	123.453	133.675	0,03
GNMA 784755 3,5% 20/04/2048	USD	71.266	76.036	0,02	GNMA MA4781 5% 20/10/2047	USD	178.261	194.133	0,04
GNMA AA3342 3% 15/10/2042	USD	3.918	4.125	-	GNMA MA4903 5% 20/12/2047	USD	186.588	202.992	0,04
GNMA AA6403 3% 15/05/2043	USD	6.372	6.719	-	GNMA MA4965 5% 20/01/2048	USD	226.715	246.833	0,05
GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044	USD	10.586	11.289	-	GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	49.982	54.919	0,01
GNMA AL4508 3,5% 20/02/2045	USD	26.037	27.704	0,01	GNMA MA5194 5% 20/05/2048	USD	24.865	26.695	0,01
GNMA AM4385 3,5% 20/05/2045	USD	7.616	8.123	-	GNMA MA5195 5,5% 20/05/2048	USD	184.079	199.167	0,04
GNMA AM4931 3,5% 20/04/2045	USD	7.498	8.012	-	GNMA MA5400 5% 20/08/2048	USD	99.376	106.733	0,02
GNMA AM8053 3,5% 20/05/2045	USD	18.436	19.658	-	GNMA MA5654 5,5% 20/12/2048	USD	309.426	336.143	0,07
GNMA AR0556 3,5% 20/01/2046	USD	7.711	8.160	-	GNMA MA5709 3,5% 20/01/2049	USD	138.076	145.139	0,03
GNMA AR7632 3,5% 20/02/2046	USD	160.718	170.994	0,04	GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049	USD	45.381	49.230	0,01
GNMA AS8186 3,5% 20/05/2046	USD	17.582	18.783	-	GNMA MA5820 5,5% 20/03/2049	USD	90.227	97.921	0,02
GNMA AS9176 3,5% 20/05/2046	USD	7.323	7.820	-	GNMA MA5988 5% 20/06/2049	USD	62.115	66.463	0,01
GNMA AS9216 3% 20/05/2046	USD	18.597	19.790	-	GNMA MA6209 3% 20/10/2049	USD	131.893	134.059	0,03
GNMA AS9217 3% 20/05/2046	USD	11.641	12.349	-	GNMA MA6531 3% 20/03/2050	USD	336.241	342.480	0,07
GNMA AS9258 3% 20/07/2046	USD	17.778	18.965	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	460.000	451.172	0,10
GNMA AS9259 3% 20/07/2046	USD	35.819	37.802	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	1.300.000	1.306.715	0,28
GNMA AS9260 3% 20/07/2046	USD	26.247	27.817	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028	USD	1.745.000	1.881.552	0,40
GNMA AT3441 3% 20/07/2046	USD	59.525	62.514	0,01	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	45.000	45.511	0,01
GNMA AT3442 3% 20/06/2046	USD	43.336	45.658	0,01	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	140.000	142.101	0,03
GNMA AT4041 3,5% 20/05/2046	USD	372	388	-	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 3,45% 15/10/2027	USD	55.000	57.540	0,01
GNMA AT4164 3% 20/07/2046	USD	57.764	61.457	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS4 'A3' 3,178% 10/11/2049	USD	460.000	479.172	0,10
GNMA AT4176 3% 20/07/2046	USD	13.342	14.081	-	GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 1,636% 25/07/2044	USD	3.743	3.775	-
GNMA AU0255 3% 20/08/2046	USD	16.018	16.910	-	Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	681.575	672.274	0,14
GNMA AU0271 3% 20/08/2046	USD	26.192	27.769	0,01	Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	225.000	241.514	0,05
GNMA AU2016 3% 20/08/2046	USD	25.739	27.456	0,01	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,471% 15/01/2036	USD	365.000	421.962	0,09
GNMA AV8326 3% 20/09/2046	USD	12.049	12.747	-	Highwoods Realty LP, REIT 4,125% 15/03/2028	USD	285.000	314.490	0,07
GNMA AV8327 3% 20/09/2046	USD	14.644	15.528	-	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	288.781	292.903	0,06
GNMA BF2644 5% 20/05/2048	USD	6.511	6.951	-	Humana, Inc. 2,15% 03/02/2032	USD	155.000	149.984	0,03
GNMA BF2878 5% 20/06/2048	USD	22.082	23.655	0,01	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	400.000	405.692	0,09
GNMA BR2487 3,5% 20/12/2049	USD	150.882	158.725	0,03	Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	1.230.000	1.224.879	0,26
GNMA MA0221 4% 20/07/2042	USD	50.303	54.526	0,01	InTown Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2018-STAY 'A', 144A 1,04% 15/01/2033	USD	405.000	404.805	0,09
GNMA MA0318 3,5% 20/08/2042	USD	47.389	50.805	0,01	Jack in the Box Funding LLC, Series 2019-1A 'A21', 144A 3,982% 25/08/2049	USD	506.175	510.450	0,11
GNMA MA0393 4% 20/09/2042	USD	3.459	3.749	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 2,083% 22/04/2026	USD	1.070.000	1.087.230	0,23
GNMA MA0535 4% 20/11/2042	USD	34.326	37.206	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578% 22/04/2027	USD	470.000	464.927	0,10
GNMA MA0625 3,5% 20/12/2042	USD	22.692	24.187	0,01					
GNMA MA0699 3,5% 20/01/2043	USD	335.988	360.160	0,08					
GNMA MA0783 3,5% 20/02/2043	USD	18.352	19.673	-					
GNMA MA1012 3,5% 20/05/2043	USD	108.088	115.830	0,02					
GNMA MA1090 3,5% 20/06/2043	USD	186.021	199.432	0,04					
GNMA MA1285 3,5% 20/09/2043	USD	232.117	248.443	0,05					
GNMA MA1678 4% 20/02/2044	USD	98.956	107.260	0,02					
GNMA MA2222 3% 20/09/2044	USD	58.766	61.565	0,01					
GNMA MA2891 3% 20/06/2045	USD	1.088.813	1.141.772	0,24					
GNMA MA2896 5,5% 20/06/2045	USD	65.415	75.598	0,02					
GNMA MA2963 4,5% 20/07/2045	USD	113.616	125.065	0,03					
GNMA MA3033 3% 20/08/2045	USD	241.877	252.153	0,05					
GNMA MA3310 3,5% 20/12/2045	USD	146.420	155.062	0,03					
GNMA MA3312 4,5% 20/12/2045	USD	3.420	3.734	-					
GNMA MA3663 3,5% 20/05/2046	USD	171.792	180.998	0,04					
GNMA MA3664 4% 20/05/2046	USD	131.937	142.507	0,03					
GNMA MA3736 3,5% 20/06/2046	USD	80.402	84.750	0,02					
GNMA MA3803 3,5% 20/07/2046	USD	110.567	116.540	0,02					

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,182% 01/06/2028	USD	650.000	653.872	0,14	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-H1 'AS' 3,773% 15/06/2050	USD	165.000	177.565	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,739% 15/10/2030	USD	760.000	781.391	0,17	MVW Owner Trust, Series 2018-1A 'A', 144A 3,45% 21/01/2036	USD	652.275	671.398	0,14
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,522% 22/04/2031	USD	545.000	550.917	0,12	Navient Private Education Loan Trust, Series 2017-A 'A2A', 144A 2,88% 16/12/2058	USD	53.099	53.669	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,956% 13/05/2031	USD	520.000	538.758	0,11	Navient Private Education Loan Trust, Series 2018-BA 'A2A', 144A 3,61% 15/12/2059	USD	591.283	610.585	0,13
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,764% 19/11/2031	USD	685.000	649.725	0,14	Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2018-A 'A2', 144A 3,19% 18/02/2042	USD	231.371	233.428	0,05
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953% 04/02/2032	USD	440.000	424.057	0,09	Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2020-CA 'A2A', 144A 2,15% 15/11/2068	USD	775.000	782.506	0,17
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,109% 22/04/2051	USD	221.000	228.092	0,05	Navient Student Loan Trust, FRN, Series 2018-1A 'A2', 144A 0,453% 25/03/2067	USD	298.006	298.132	0,06
Kinder Morgan, Inc., 144A 5,625% 15/11/2023	USD	265.000	283.734	0,06	Nelnet Student Loan Trust, FRN, Series 2005-4 'A4' 0,305% 22/03/2032	USD	434.350	423.468	0,09
Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	94.000	105.925	0,02	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd., FRN 'BR', 144A 0% 18/10/2030	USD	1.110.000	1.110.553	0,23
Marriott International, Inc. 3,75% 01/10/2025	USD	65.000	68.922	0,01	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd., FRN, Series 2018-29A 'A1', 144A 1,254% 19/10/2031	USD	430.000	430.095	0,09
Marriott International, Inc. 2,75% 15/10/2033	USD	132.000	128.149	0,03	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 43 Ltd., FRN, Series 2021-43A 'A', 144A 1,241% 17/07/2035	USD	1.140.000	1.140.139	0,24
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5,72% 01/12/2038	USD	410.000	563.813	0,12	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured 5,508% 01/08/2037	USD	175.000	229.753	0,05
Micron Technology, Inc. 4,185% 15/02/2027	USD	85.000	93.195	0,02	New York State Dormitory Authority 3,879% 01/07/2046	USD	550.000	586.050	0,12
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	430.000	459.672	0,10	NRG Energy, Inc., 144A 4,45% 15/06/2029	USD	225.000	245.003	0,05
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2016-1 'A1', 144A 2,5% 25/04/2057	USD	2.602	2.604	-	OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	403.530	406.498	0,09
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2,75% 25/07/2059	USD	69.393	70.040	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	960.000	1.040.971	0,22
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3,25% 25/05/2062	USD	122.698	124.669	0,03	Peace Park CLO Ltd., FRN 'A', 144A 1,268% 20/10/2034	USD	1.165.000	1.165.579	0,25
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	505.000	500.112	0,11	QVC, Inc. 4,375% 15/03/2023	USD	225.000	232.014	0,05
Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	730.000	747.346	0,16	Realty Income Corp., REIT 4,875% 01/06/2026	USD	810.000	912.506	0,19
Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032	USD	160.000	152.960	0,03	Realty Income Corp., REIT 3,95% 15/08/2027	USD	358.000	397.417	0,08
Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032	USD	1.000.000	978.709	0,21	Realty Income Corp., REIT 3,4% 15/01/2028	USD	415.000	447.932	0,09
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	125.000	130.948	0,03	Realty Income Corp., REIT 3,1% 15/12/2029	USD	360.000	382.440	0,08
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C18 '300A' 3,749% 15/08/2031	USD	205.000	211.515	0,04	Realty Income Corp., REIT 2,85% 15/12/2032	USD	440.000	456.854	0,10
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2016-C30 'A5' 2,86% 15/09/2049	USD	525.000	545.426	0,12	Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	500.000	547.669	0,12
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C7 'AS' 3,214% 15/02/2046	USD	470.000	476.990	0,10	Ross Stores, Inc. 1,875% 15/04/2031	USD	370.000	355.040	0,08
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015- C24 'AS' 4,036% 15/05/2048	USD	370.000	392.202	0,08	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	USD	1.030.000	1.158.221	0,24
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C27 'AS' 4,068% 15/12/2047	USD	115.000	123.186	0,03	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	475.000	536.085	0,11
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014- C15 'B' 4,565% 15/04/2047	USD	975.000	1.023.000	0,22	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/06/2026	USD	595.000	683.105	0,14
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'AS' 4,166% 15/05/2048	USD	20.000	21.319	-	Santander Consumer Auto Receivables Trust 'C', 144A 2,97% 15/06/2028	USD	300.000	304.216	0,06
					Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-3 'C' 1,12% 15/01/2026	USD	775.000	777.436	0,16
					Santander Drive Auto Receivables Trust 'D' 1,33% 15/09/2027	USD	620.000	612.525	0,13

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2020-A 'C', 144A 2,08% 20/03/2024	USD	425.000	429.712	0,09	SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2015-C 'A3', 144A 2,039% 16/08/2032	USD	445.000	451.568	0,10
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2019-C 'D', 144A 2,88% 20/06/2024	USD	625.000	634.276	0,13	SMB Private Education Loan Trust, Series 2021-A 'APT1', 144A 1,07% 15/01/2053	USD	916.627	893.404	0,19
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2021-B 'D', 144A 1,41% 20/11/2025	USD	1.165.000	1.155.401	0,24	SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-C 'B', 144A 3,5% 15/09/2043	USD	1.045.000	1.075.088	0,23
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,836% 15/01/2050	USD	400.000	410.758	0,09	Sonic Capital LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,845% 20/01/2050	USD	444.000	461.416	0,10
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631% 15/05/2051	USD	245.000	235.472	0,05	STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA3 'M1', 144A 0,853% 25/09/2048	USD	614	615	-
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	90.000	91.759	0,02	Tampa-Hillsborough County Expressway Authority 1,942% 01/07/2030	USD	225.000	222.644	0,05
SBA Tower Trust, REIT, 144A 3,869% 08/10/2049	USD	335.000	347.209	0,07	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-5 'A1', 144A 2,5% 25/10/2056	USD	164.184	165.634	0,04
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A1', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	89.437	90.365	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2,75% 25/07/2057	USD	80.483	81.412	0,02
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH2 'A19', 144A 4% 25/12/2047	USD	74.937	75.741	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 0,692% 25/02/2057	USD	51.988	51.987	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A2', 144A 3,5% 25/03/2048	USD	22.300	22.449	-	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2,75% 25/10/2057	USD	525.763	532.601	0,11
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	77.148	77.819	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A1', 144A 3,25% 25/03/2058	USD	379.128	387.551	0,08
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A2', 144A 4% 25/10/2048	USD	105.066	105.824	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-5 'A1', 144A 3,25% 25/07/2058	USD	196.415	201.052	0,04
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'B1', 144A 3,801% 25/08/2047	USD	200.764	204.019	0,04	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2,75% 25/08/2055	USD	16.787	16.844	-
ServiceMaster Funding LLC, Series 2020-1 'A2', 144A 2,841% 30/01/2051	USD	625.275	621.987	0,13	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-1 'A3B', 144A 3% 25/02/2055	USD	15.057	15.150	-
ServiceMaster Funding LLC 'A2', 144A 2,865% 30/07/2051	USD	513.713	502.071	0,11	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-4 'M1', 144A 3,75% 25/04/2055	USD	1.110.000	1.120.271	0,24
SMB Private Education Loan Trust, Series 2021-B 'A', 144A 1,31% 17/07/2051	USD	981.941	975.029	0,21	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 4% 15/03/2028	USD	670.000	734.847	0,16
SMB Private Education Loan Trust, Series 2020-B 'A1A', 144A 1,29% 15/07/2053	USD	538.136	532.545	0,11	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 4,6% 15/03/2048	USD	240.000	293.870	0,06
SMB Private Education Loan Trust, Series 2016-A 'A2A', 144A 2,7% 15/05/2031	USD	35.335	35.817	0,01	UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C5 'AS' 3,777% 15/11/2050	USD	775.000	826.008	0,17
SMB Private Education Loan Trust, Series 2016-C 'A2A', 144A 2,34% 15/09/2034	USD	336.514	339.755	0,07	UMBS 2% 01/01/2036	USD	731.371	750.271	0,16
SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-A 'A2A', 144A 2,88% 15/09/2034	USD	320.109	325.216	0,07	UMBS 2% 01/05/2036	USD	815.694	835.341	0,18
SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B 'A2A', 144A 2,82% 15/10/2035	USD	455.021	464.059	0,10	UMBS 2% 01/08/2036	USD	259.546	265.959	0,06
SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-C 'A2A', 144A 3,63% 15/11/2035	USD	319.413	331.640	0,07	UMBS 4% 01/06/2042	USD	469.245	508.464	0,11
SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2016-B 'A2B', 144A 1,539% 17/02/2032	USD	531.750	538.304	0,11	UMBS 4,5% 01/05/2047	USD	158.226	173.557	0,04
SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2017-A 'A2B', 144A 0,989% 15/09/2034	USD	294.593	296.276	0,06	UMBS 3,5% 01/07/2047	USD	423.649	454.636	0,10
SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2015-B 'A3', 144A 1,839% 17/05/2032	USD	400.000	403.949	0,09	UMBS 4% 01/12/2047	USD	8.115	8.699	-
					UMBS 5% 01/12/2047	USD	333.590	380.453	0,08
					UMBS 3,5% 01/12/2048	USD	522.272	555.249	0,12
					UMBS 3,5% 01/08/2049	USD	215.998	230.227	0,05
					UMBS 3,5% 01/05/2050	USD	276.710	292.799	0,06
					UMBS 3% 01/07/2050	USD	217.173	226.695	0,05
					UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	300.313	317.668	0,07
					UMBS 3% 01/08/2050	USD	96.757	100.616	0,02
					UMBS 3% 01/08/2050	USD	187.062	194.630	0,04
					UMBS 3% 01/09/2050	USD	14.759	15.348	-
					UMBS 3% 01/10/2050	USD	352.224	366.585	0,08
					UMBS 2,5% 01/05/2051	USD	114.799	117.900	0,02

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	89.107	91.146	0,02	UMBS 995051 6% 01/03/2037	USD	24.571	28.192	0,01
UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	132.280	136.091	0,03	UMBS 995112 5,5% 01/07/2036	USD	12.523	14.257	-
UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	138.520	141.689	0,03	UMBS 995113 5,5% 01/09/2036	USD	75.514	85.817	0,02
UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	172.428	177.397	0,04	UMBS 995203 5% 01/07/2035	USD	34.866	39.355	0,01
UMBS 2,5% 01/07/2051	USD	130.519	134.044	0,03	UMBS 995388 5,5% 01/08/2037	USD	3.602	4.112	-
UMBS 2,5% 01/07/2051	USD	575.080	588.237	0,12	UMBS 995434 5% 01/09/2023	USD	1.754	1.809	-
UMBS 2,5% 01/08/2051	USD	380.866	389.056	0,08	UMBS 995629 6,5% 01/12/2032	USD	10.088	11.472	-
UMBS 2,5% 01/08/2051	USD	479.120	489.490	0,10	UMBS AB6317 3,5% 01/09/2042	USD	6.379	6.893	-
UMBS 2,5% 01/08/2051	USD	494.282	505.590	0,11	UMBS AB6491 3% 01/10/2042	USD	30.440	32.277	0,01
UMBS 2,5% 01/08/2051	USD	650.582	663.840	0,14	UMBS AB6670 3% 01/10/2042	USD	22.657	24.024	0,01
UMBS 2,5% 01/08/2051	USD	1.185.008	1.212.491	0,26	UMBS AB6768 3% 01/10/2042	USD	35.174	37.113	0,01
UMBS 3% 01/09/2051	USD	307.886	324.600	0,07	UMBS AB7846 3% 01/02/2043	USD	61.498	64.892	0,01
UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	981.353	1.004.495	0,21	UMBS AB8898 3% 01/04/2043	USD	85.882	90.593	0,02
UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	1.275.229	1.305.700	0,28	UMBS AB9248 3% 01/05/2043	USD	59.516	62.718	0,01
UMBS 3% 01/10/2051	USD	306.392	324.940	0,07	UMBS AC3237 5% 01/10/2039	USD	137.241	155.705	0,03
UMBS 2% 01/12/2051	USD	1.122.952	1.118.971	0,24	UMBS AC9580 4,5% 01/02/2040	USD	255.164	281.382	0,06
UMBS 2% 01/12/2051	USD	1.524.142	1.519.936	0,32	UMBS AC9582 5,5% 01/01/2040	USD	16.449	18.265	-
UMBS 190360 5% 01/08/2035	USD	8.596	9.713	-	UMBS AD0163 6% 01/11/2034	USD	106.020	119.862	0,03
UMBS 254869 5,5% 01/09/2033	USD	31.778	35.997	0,01	UMBS AD0220 6% 01/10/2038	USD	133.276	154.730	0,03
UMBS 254903 5% 01/10/2033	USD	5.529	6.240	-	UMBS AD6438 5% 01/06/2040	USD	57.470	64.945	0,01
UMBS 545759 6,5% 01/07/2032	USD	10.285	11.735	-	UMBS AE0624 4% 01/11/2040	USD	21.193	23.184	-
UMBS 725027 5% 01/11/2033	USD	5.944	6.707	-	UMBS AE0698 4,5% 01/12/2040	USD	11.566	12.785	-
UMBS 725229 6% 01/03/2034	USD	31.956	36.728	0,01	UMBS AE7723 4% 01/11/2040	USD	19.208	21.076	-
UMBS 725232 5% 01/03/2034	USD	2.464	2.778	-	UMBS AH1111 4% 01/12/2040	USD	96.835	104.010	0,02
UMBS 725238 5% 01/03/2034	USD	10.004	11.079	-	UMBS AH3394 4% 01/01/2041	USD	34.953	38.356	0,01
UMBS 725423 5,5% 01/05/2034	USD	77.996	87.510	0,02	UMBS AH5859 4% 01/02/2041	USD	37.293	40.864	0,01
UMBS 735061 6% 01/11/2034	USD	3.228	3.666	-	UMBS AH888 4,5% 01/05/2041	USD	439.329	486.117	0,10
UMBS 735115 6% 01/12/2034	USD	1.193	1.376	-	UMBS AJ7679 3,5% 01/12/2041	USD	9.219	9.992	-
UMBS 735141 5,5% 01/01/2035	USD	19.028	21.641	-	UMBS AL0065 4,5% 01/04/2041	USD	306.050	337.736	0,07
UMBS 735500 5,5% 01/05/2035	USD	6.245	7.143	-	UMBS AL0251 5% 01/07/2037	USD	1.351	1.521	-
UMBS 735502 6% 01/04/2035	USD	2.059	2.342	-	UMBS AL0546 5% 01/07/2041	USD	43.395	48.989	0,01
UMBS 735578 5% 01/06/2035	USD	13.902	15.707	-	UMBS AL0803 4% 01/09/2041	USD	70.923	77.859	0,02
UMBS 735579 5% 01/06/2035	USD	2.336	2.636	-	UMBS AL1105 4,5% 01/12/2040	USD	25.567	28.276	0,01
UMBS 735580 5% 01/06/2035	USD	1.309	1.477	-	UMBS AL1524 4,5% 01/12/2040	USD	6.663	7.347	-
UMBS 735591 5% 01/06/2035	USD	669	756	-	UMBS AL1577 5% 01/01/2042	USD	7.727	8.756	-
UMBS 735667 5% 01/07/2035	USD	4.597	5.182	-	UMBS AL2645 4,5% 01/01/2027	USD	26.640	27.761	0,01
UMBS 735669 5% 01/04/2035	USD	3.757	4.233	-	UMBS AL2745 4% 01/03/2042	USD	129.553	142.436	0,03
UMBS 735997 5,5% 01/11/2035	USD	5.332	6.107	-	UMBS AL3192 5% 01/05/2042	USD	38.232	43.328	0,01
UMBS 745428 5,5% 01/01/2036	USD	37.212	42.467	0,01	UMBS AL3657 3,5% 01/06/2043	USD	29.877	32.287	0,01
UMBS 745458 6% 01/04/2036	USD	96	111	-	UMBS AL4010 3,5% 01/07/2043	USD	17.866	19.307	-
UMBS 745947 6,5% 01/10/2036	USD	1.468	1.651	-	UMBS AL4301 4,5% 01/04/2042	USD	19.252	21.278	-
UMBS 750412 6,5% 01/11/2033	USD	12.252	13.530	-	UMBS AL5224 5% 01/02/2038	USD	4.773	5.390	-
UMBS 888174 5,5% 01/06/2035	USD	179.724	204.679	0,04	UMBS AL5362 5% 01/09/2039	USD	71.286	80.457	0,02
UMBS 888223 5,5% 01/01/2036	USD	7.044	8.018	-	UMBS AL5590 5,5% 01/09/2041	USD	3.597	4.086	-
UMBS 888284 5,5% 01/04/2037	USD	26.009	29.722	0,01	UMBS AL6078 5% 01/03/2042	USD	8.593	9.738	-
UMBS 888430 5% 01/11/2033	USD	5.762	6.499	-	UMBS AL6549 5% 01/07/2042	USD	82.327	92.935	0,02
UMBS 888567 5,5% 01/12/2036	USD	45.023	51.365	0,01	UMBS AL6715 4% 01/02/2045	USD	85.970	94.024	0,02
UMBS 889117 5% 01/10/2035	USD	86.240	97.223	0,02	UMBS AL6966 6,5% 01/08/2038	USD	15.228	17.652	-
UMBS 889298 5% 01/12/2036	USD	17.863	19.958	-	UMBS AL7033 5% 01/06/2039	USD	9.278	10.489	-
UMBS 889307 5% 01/07/2037	USD	6.930	7.809	-	UMBS AL7035 5% 01/12/2038	USD	12.139	13.706	-
UMBS 889479 5% 01/07/2037	USD	55.600	62.849	0,01	UMBS AL7121 3% 01/01/2044	USD	77.122	81.220	0,02
UMBS 889579 6% 01/05/2038	USD	1.386	1.610	-	UMBS AL7991 3,5% 01/01/2046	USD	7.841	8.413	-
UMBS 889829 5% 01/07/2035	USD	66.307	74.833	0,02	UMBS AL8310 3,5% 01/03/2044	USD	45.488	49.289	0,01
UMBS 890738 3,5% 01/09/2043	USD	94.639	102.387	0,02	UMBS AL8387 4% 01/03/2046	USD	58.182	63.493	0,01
UMBS 901646 6,5% 01/12/2036	USD	661	730	-	UMBS AL8626 3,5% 01/06/2046	USD	248.021	265.970	0,06
UMBS 902382 6,5% 01/11/2036	USD	5.163	5.708	-	UMBS AL8733 3% 01/06/2046	USD	419.075	441.173	0,09
UMBS 906064 6% 01/01/2037	USD	326	378	-	UMBS AL9027 4% 01/09/2046	USD	8.321	9.061	-
UMBS 933051 6,5% 01/10/2037	USD	20.727	22.895	-	UMBS AL9074 6% 01/05/2041	USD	153.030	177.660	0,04
UMBS 942477 6% 01/08/2022	USD	57	57	-	UMBS AL9107 4,5% 01/03/2046	USD	27.221	30.006	0,01
UMBS 948410 6% 01/08/2022	USD	76	77	-	UMBS AL9267 3% 01/10/2046	USD	419.701	441.731	0,09
UMBS 995024 5,5% 01/08/2037	USD	77.587	88.487	0,02	UMBS AL9412 3% 01/11/2036	USD	307.900	325.642	0,07

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS AL9413 3% 01/11/2036	USD	111.289	117.490	0,02	UMBS BM3385 4% 01/06/2045	USD	562.263	607.851	0,13
UMBS AL9566 3,5% 01/06/2046	USD	229.571	246.834	0,05	UMBS BM3612 4% 01/02/2047	USD	45.471	49.404	0,01
UMBS AL9878 3% 01/02/2037	USD	427.211	451.025	0,10	UMBS BM3799 3% 01/08/2047	USD	395.634	417.523	0,09
UMBS AQ0535 3% 01/11/2042	USD	20.136	21.247	-	UMBS BM4221 3% 01/01/2043	USD	137.713	145.109	0,03
UMBS AR8293 3% 01/05/2043	USD	206.889	217.684	0,05	UMBS BM4343 4,5% 01/05/2048	USD	555.632	611.634	0,13
UMBS AS0406 3% 01/09/2043	USD	82.797	87.793	0,02	UMBS BM4582 3,5% 01/08/2047	USD	10.523	11.280	-
UMBS AS0563 4,5% 01/09/2043	USD	70.356	77.321	0,02	UMBS BM4744 3% 01/06/2047	USD	131.622	139.526	0,03
UMBS AS1586 4,5% 01/01/2044	USD	27.699	30.576	0,01	UMBS BM4834 3% 01/03/2046	USD	303.758	321.347	0,07
UMBS AS2275 4,5% 01/04/2044	USD	38.586	42.731	0,01	UMBS BM5111 3% 01/11/2033	USD	126.071	133.517	0,03
UMBS AS4449 3,5% 01/02/2035	USD	16.979	18.126	-	UMBS BM5147 4% 01/10/2048	USD	75.664	82.680	0,02
UMBS AS4794 3,5% 01/04/2045	USD	322.804	346.455	0,07	UMBS BM5197 4,5% 01/07/2046	USD	89.280	98.012	0,02
UMBS AS5175 3,5% 01/06/2045	USD	71.049	76.354	0,02	UMBS BM5302 3,5% 01/06/2046	USD	5.975	6.405	-
UMBS AS5298 2,5% 01/07/2030	USD	98.421	102.386	0,02	UMBS BM5468 3% 01/02/2043	USD	217.378	229.058	0,05
UMBS AS5713 3,5% 01/09/2045	USD	154.369	165.212	0,03	UMBS BM5469 3% 01/03/2044	USD	395.517	418.203	0,09
UMBS AS5842 4% 01/09/2045	USD	10.321	11.276	-	UMBS BM5527 4% 01/10/2048	USD	247.374	266.967	0,06
UMBS AS5887 4% 01/09/2045	USD	9.099	9.883	-	UMBS BM5785 3,5% 01/09/2046	USD	163.582	174.780	0,04
UMBS AS6191 3,5% 01/11/2045	USD	22.751	24.316	0,01	UMBS BM5787 4% 01/08/2047	USD	168.875	182.264	0,04
UMBS AS6302 3,5% 01/12/2045	USD	86.579	92.790	0,02	UMBS BM5841 3,5% 01/09/2045	USD	75.094	80.770	0,02
UMBS AS6324 3,5% 01/12/2045	USD	315.954	338.021	0,07	UMBS BN4333 4% 01/02/2049	USD	30.568	32.535	0,01
UMBS AS6328 3,5% 01/12/2045	USD	111.850	119.207	0,03	UMBS BO7256 3% 01/01/2035	USD	203.608	216.148	0,05
UMBS AS6400 4% 01/12/2045	USD	16.949	18.300	-	UMBS CA1563 4,5% 01/04/2048	USD	113.401	121.363	0,03
UMBS AS6515 4% 01/01/2046	USD	34.041	37.025	0,01	UMBS CA1900 4,5% 01/06/2048	USD	93.603	102.097	0,02
UMBS AS6563 3,5% 01/01/2046	USD	7.766	8.334	-	UMBS CA2204 4,5% 01/08/2048	USD	59.963	64.173	0,01
UMBS AS8067 3% 01/10/2046	USD	476.790	501.955	0,11	UMBS CA2207 4,5% 01/08/2048	USD	34.920	37.528	0,01
UMBS AS8194 2,5% 01/10/2031	USD	61.889	64.401	0,01	UMBS CA3514 4,5% 01/05/2049	USD	144.196	156.186	0,03
UMBS AS8295 3% 01/11/2046	USD	303.126	321.378	0,07	UMBS CA4571 4% 01/11/2049	USD	102.804	109.370	0,02
UMBS AS8301 3% 01/11/2046	USD	166.892	175.699	0,04	UMBS CA4823 4% 01/12/2049	USD	113.105	120.369	0,03
UMBS AS8305 3% 01/11/2046	USD	119.497	125.453	0,03	UMBS CA4885 3% 01/12/2034	USD	376.237	399.167	0,08
UMBS AS8318 3% 01/11/2046	USD	160.598	168.966	0,04	UMBS CA5186 4,5% 01/01/2050	USD	24.695	26.503	0,01
UMBS AS8470 3% 01/12/2046	USD	414.639	437.402	0,09	UMBS CA5593 3% 01/04/2040	USD	84.931	89.604	0,02
UMBS AS8471 3% 01/12/2046	USD	129.428	136.262	0,03	UMBS CA5594 3% 01/04/2040	USD	87.853	92.629	0,02
UMBS AS8485 3% 01/12/2046	USD	425.241	449.918	0,10	UMBS CA5595 3% 01/04/2040	USD	105.808	111.137	0,02
UMBS AS8946 3,5% 01/03/2047	USD	85.902	91.957	0,02	UMBS CA5696 4,5% 01/05/2050	USD	157.690	170.999	0,04
UMBS AT1934 3,5% 01/04/2043	USD	7.455	8.051	-	UMBS FM1445 3% 01/08/2049	USD	130.908	138.359	0,03
UMBS AT2016 3% 01/04/2043	USD	78.760	83.253	0,02	UMBS FM2547 3% 01/02/2035	USD	343.935	363.695	0,08
UMBS AT2723 3% 01/05/2043	USD	129.368	136.323	0,03	UMBS FM2792 5% 01/07/2045	USD	53.736	60.208	0,01
UMBS AU0640 3,5% 01/07/2043	USD	14.748	15.912	-	UMBS FM3462 3,5% 01/12/2033	USD	665.464	701.684	0,15
UMBS AU1629 3% 01/07/2043	USD	15.224	16.085	-	UMBS MA0561 4% 01/11/2040	USD	71.826	78.953	0,02
UMBS AU4293 4% 01/09/2043	USD	339.384	371.975	0,08	UMBS MA0583 4% 01/12/2040	USD	43.626	47.882	0,01
UMBS AU6198 3,5% 01/08/2043	USD	12.707	13.699	-	UMBS MA0907 4% 01/11/2041	USD	10.048	11.044	-
UMBS AX2501 4% 01/10/2044	USD	29.342	32.183	0,01	UMBS MA0971 4% 01/02/2042	USD	16.710	18.369	-
UMBS AX2509 3% 01/10/2029	USD	147.248	154.368	0,03	UMBS MA1086 3,5% 01/06/2042	USD	16.151	17.385	-
UMBS AY4204 3,5% 01/05/2045	USD	58.467	62.815	0,01	UMBS MA2471 3,5% 01/12/2045	USD	46.974	50.315	0,01
UMBS AZ0814 3,5% 01/07/2045	USD	68.932	73.819	0,02	UMBS MA2670 3% 01/07/2046	USD	265.686	277.959	0,06
UMBS AZ0880 2,5% 01/07/2030	USD	27.829	28.908	0,01	UMBS MA2722 4% 01/08/2046	USD	4.682	5.040	-
UMBS AZ2118 3% 01/10/2030	USD	32.881	34.553	0,01	UMBS MA2834 3,5% 01/12/2046	USD	290.216	309.038	0,07
UMBS AZ2667 3,5% 01/10/2045	USD	24.728	26.603	0,01	UMBS MA2835 4% 01/12/2046	USD	6.615	7.134	-
UMBS AZ4779 4% 01/10/2045	USD	431.176	466.000	0,10	UMBS MA2896 3,5% 01/02/2047	USD	29.536	31.433	0,01
UMBS BC0822 3,5% 01/04/2046	USD	70.274	75.001	0,02	UMBS MA2959 3,5% 01/04/2047	USD	19.654	20.993	-
UMBS BC1747 3,5% 01/01/2046	USD	207.049	221.879	0,05	UMBS MA2960 4% 01/04/2047	USD	880	946	-
UMBS BC4714 3% 01/10/2046	USD	485.328	510.954	0,11	UMBS MA3088 4% 01/08/2047	USD	164.089	175.867	0,04
UMBS BC9556 3% 01/11/2046	USD	79.569	83.907	0,02	UMBS MA3151 3% 01/10/2037	USD	61.542	64.512	0,01
UMBS BD8464 3% 01/11/2046	USD	137.361	144.897	0,03	UMBS MA3182 3,5% 01/11/2047	USD	84.166	89.280	0,02
UMBS BD8496 3% 01/12/2046	USD	86.120	90.815	0,02	UMBS MA3238 3,5% 01/01/2048	USD	288.935	306.086	0,06
UMBS BE1214 3% 01/11/2046	USD	48.752	51.421	0,01	UMBS MA3384 4% 01/06/2048	USD	212.765	227.175	0,05
UMBS BM1423 2,5% 01/05/2032	USD	196.024	204.359	0,04	UMBS MA3851 4,5% 01/11/2049	USD	7.254	7.778	-
UMBS BM1495 3,5% 01/01/2036	USD	147.939	158.093	0,03	UMBS RA1906 4% 01/12/2049	USD	208.813	225.484	0,05
UMBS BM1879 3,5% 01/01/2044	USD	142.761	154.183	0,03	UMBS RA2111 4% 01/02/2050	USD	449.002	481.556	0,10
UMBS BM1890 2,5% 01/01/2032	USD	90.634	94.299	0,02	UMBS RA2607 4,5% 01/05/2050	USD	96.997	104.539	0,02
UMBS BM1984 3,5% 01/11/2047	USD	276.929	295.950	0,06	UMBS SB0222 3% 01/11/2034	USD	163.338	173.750	0,04
UMBS BM3148 4,5% 01/11/2047	USD	266.473	293.418	0,06	UMBS SD0080 3% 01/09/2049	USD	151.064	159.661	0,03
UMBS BM3212 3,5% 01/11/2032	USD	229.864	243.753	0,05	UMBS ZS7403 3% 01/05/2031	USD	133.426	139.792	0,03

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS ZT0538 3,5% 01/03/2048	USD	192.739	206.206	0,04
United Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,9% 01/11/2029	USD	134.862	130.911	0,03
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	84.202	83.904	0,02
Utah Transit Authority 'B' 5,937% 15/06/2039	USD	145.000	199.227	0,04
Verizon Communications, Inc., 144A 2,355% 15/03/2032	USD	1.385.000	1.365.609	0,29
Verizon Communications, Inc. 4,329% 21/09/2028	USD	585.000	664.857	0,14
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'A1', 144A 1,977% 25/03/2060	USD	55.755	55.895	0,01
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-5 'A1', 144A 1,218% 25/05/2065	USD	207.324	206.626	0,04
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-2 'A2', 144A 1,288% 25/02/2066	USD	331.574	328.970	0,07
Verus Securitization Trust, FRN 'A2', 144A 1,218% 25/09/2066	USD	281.770	277.644	0,06
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A2', 144A 2,846% 25/11/2059	USD	364.710	368.649	0,08
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'A3', 144A 3,889% 25/03/2060	USD	100.000	102.597	0,02
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-1 'A3', 144A 1,155% 25/01/2066	USD	206.889	203.726	0,04
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-3 'A3', 144A 1,437% 25/06/2066	USD	363.094	359.130	0,08
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R2 'A3', 144A 1,227% 25/02/2064	USD	619.865	616.658	0,13
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R3 'A3', 144A 1,38% 25/04/2064	USD	704.611	702.511	0,15
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A3', 144A 3% 25/11/2059	USD	206.301	208.440	0,04
Virginia Commonwealth Transportation Board 5,35% 15/05/2035	USD	265.000	325.221	0,07
Waco Educational Finance Corp. 2,056% 01/03/2031	USD	120.000	118.295	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 2,188% 30/04/2026	USD	325.000	331.112	0,07
Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	1.545.000	1.572.281	0,33
Wells Fargo & Co., FRN 2,879% 30/10/2030	USD	820.000	854.155	0,18
Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	1.525.000	1.557.856	0,33
Wells Fargo & Co., FRN 3,068% 30/04/2041	USD	950.000	971.692	0,21
Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	210.000	286.370	0,06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'AS' 4,121% 15/07/2058	USD	35.000	37.372	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C38 'B' 3,917% 15/07/2050	USD	930.000	987.310	0,21
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'C' 4,435% 15/07/2058	USD	30.000	31.219	0,01
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'AS' 4,069% 15/09/2057	USD	1.000.000	1.054.775	0,22

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C19 'B' 4,723% 15/03/2047	USD	79.000	82.082	0,02
			185.194.280	39,14
Summe Anleihen			213.078.575	45,03
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			213.078.575	45,03
Summe Anlagen			420.157.016	88,79

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US 2 Year Note, 31/03/2022	(51)	USD	21.116	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			21.116	-
US 5 Year Note, 31/03/2022	231	USD	(15.963)	-
US 10 Year Note, 22/03/2022	(262)	USD	(88.020)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(190)	USD	(288.566)	(0,06)
US Long Bond, 22/03/2022	296	USD	(115.866)	(0,02)
US Ultra Bond, 22/03/2022	(172)	USD	(262.034)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(770.449)	(0,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(749.333)	(0,16)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
EUR	19	USD	21	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	82.231	USD	93.193	04/01/2022	J.P. Morgan	87	-
EUR	12.811.312	USD	14.493.412	31/01/2022	Bank of America	47.616	0,01
EUR	11.530.181	USD	13.049.721	31/01/2022	Barclays	37.205	0,01
EUR	11.530.181	USD	13.078.050	31/01/2022	BNP Paribas	8.875	-
EUR	151.091	USD	170.892	31/01/2022	J.P. Morgan	599	-
EUR	15.373.575	USD	17.427.869	31/01/2022	UBS	21.365	-
GBP	63.296	USD	84.146	31/01/2022	J.P. Morgan	1.394	-
GBP	6.515.687	USD	8.711.564	31/01/2022	State Street	93.827	0,02
USD	26.368	EUR	23.229	03/01/2022	J.P. Morgan	18	-
USD	406.505	EUR	357.833	31/01/2022	J.P. Morgan	359	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						211.345	0,04
EUR	121.538	USD	138.207	31/01/2022	J.P. Morgan	(259)	-
USD	88	EUR	78	04/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	3.644.383	EUR	3.220.936	31/01/2022	J.P. Morgan	(11.426)	-
USD	26.661	GBP	19.896	31/01/2022	J.P. Morgan	(227)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(11.912)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						199.433	0,04

Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettover- mögens	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,00%, 15/01/2051	USD	4.815.000	4.851.677	(12.602)	1,03	Panama 0,20
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/01/2051	USD	2.610.000	2.695.946	(9.650)	0,57	Japan 0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50%, 15/01/2051	USD	1.510.000	1.573.048	(3.663)	0,33	Thailand 0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/01/2051	USD	1.020.000	1.043.149	(2.689)	0,22	Südkorea 0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/01/2051	USD	16.710.000	16.624.492	(15.013)	3,51	Kuwait 0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/01/2051	USD	10.330.000	10.523.688	(17.695)	2,22	Schweiz 0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/02/2051	USD	1.485.000	1.533.467	(549)	0,32	Taiwan 0,12
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/02/2051	USD	1.140.000	1.212.519	779	0,26	Peru 0,12
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25/02/2051	USD	730.000	782.003	(808)	0,17	Ungarn 0,06
							Kanada 0,06
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				40.839.989	(61.890)	8,63	Summe Anlagen 88,79
Netto-TBA-Kontrakte				40.839.989	(61.890)	8,63	Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) 11,21
							Summe 100,00

⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Barmittel	53.644.138	11,34
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(607.868)	(0,13)
Gesamtnettvermögen	473.193.286	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	75,52
Vereinigtes Königreich	3,03
Australien	1,93
Irland	0,75
China	0,75
Deutschland	0,66
Chile	0,56
Belgien	0,46
Mexiko	0,43
Niederlande	0,38
Südafrika	0,36
Indonesien	0,34
Spanien	0,33
Frankreich	0,29
Dänemark	0,29
Hongkong	0,28
Italien	0,26
Saudi-Arabien	0,25
Indien	0,24
Katar	0,22
Norwegen	0,21

Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund⁽¹⁰⁾

ANLAGEZIEL

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

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

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts.

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

Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich, in begrenztem Umfang, hochverzinslicher Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann auch in Vorzugsaktien, hybride Finanzinstrumente sowie US-Treasuries und Agency Securities investieren. Der Fonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

investieren und bis zu 25% in Wandelanleihen (davon in begrenztem Umfang in Pflichtwandelanleihen) anlegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 10% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund⁽¹⁰⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KANADA				
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	45.000	45.967	0,31
			45.967	0,31
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150.000	152.259	1,02
			152.259	1,02
NIEDERLANDE				
ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027	USD	200.000	198.834	1,33
			198.834	1,33
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 22/06/2026	USD	200.000	217.054	1,45
Qatar Government Bond, 144A 4,4% 16/04/2050	USD	200.000	248.993	1,67
			466.047	3,12
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Government Bond, Reg. S 3,25% 26/10/2026	USD	200.000	213.377	1,43
			213.377	1,43
SPANIEN				
Banco Santander SA 2,749% 03/12/2030	USD	200.000	195.729	1,31
			195.729	1,31
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, FRN 2,852% 07/05/2026	USD	200.000	206.509	1,38
HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031	USD	200.000	202.448	1,36
LSEGA Financing plc, 144A 2% 06/04/2028	USD	200.000	197.591	1,32
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026	USD	200.000	196.985	1,32
			803.533	5,38
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	85.000	90.975	0,61
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	35.000	43.405	0,29
AbbVie, Inc. 4,875% 14/11/2048	USD	45.000	58.051	0,39
Ally Financial, Inc. 2,2% 02/11/2028	USD	120.000	119.314	0,80
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3,875% 30/01/2031	USD	85.000	94.222	0,63
AT&T, Inc. 6,375% 01/03/2041	USD	50.000	70.616	0,47
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	80.000	82.187	0,55
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	70.000	78.729	0,53
Becton Dickinson and Co. 4,669% 06/06/2047	USD	55.000	69.309	0,46
Boardwalk Pipelines LP 4,45% 15/07/2027	USD	75.000	82.230	0,55
Cardinal Health, Inc. 4,9% 15/09/2045	USD	35.000	42.101	0,28
Centene Corp. 2,45% 15/07/2028	USD	60.000	59.192	0,40
Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USD	75.000	73.138	0,49
Centene Corp. 2,625% 01/08/2031	USD	25.000	24.542	0,16
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2029	USD	70.000	80.439	0,54
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	25.000	32.647	0,22
Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	35.000	38.247	0,26
Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	USD	80.000	81.860	0,55

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	40.000	49.277	0,33
Hess Corp. 4,3% 01/04/2027	USD	40.000	43.616	0,29
Hess Corp. 7,125% 15/03/2033	USD	10.000	13.387	0,09
Hudson Pacific Properties LP, REIT 4,65% 01/04/2029	USD	100.000	113.101	0,76
Intercontinental Exchange, Inc. 2,65% 15/09/2040	USD	90.000	87.328	0,58
Intercontinental Exchange, Inc. 3% 15/06/2050	USD	40.000	40.367	0,27
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	85.000	90.422	0,61
Life Storage LP, REIT 4% 15/06/2029	USD	55.000	61.041	0,41
McDonald's Corp. 3,625% 01/09/2049	USD	35.000	38.456	0,26
McDonald's Corp. 4,2% 01/04/2050	USD	35.000	42.335	0,28
Merck & Co., Inc. 2,75% 10/12/2051	USD	40.000	39.641	0,27
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,44% 15/01/2032	USD	75.000	75.126	0,50
PerkinElmer, Inc. 1,9% 15/09/2028	USD	115.000	112.440	0,75
salesforce.com, Inc. 2,7% 15/07/2041	USD	130.000	129.436	0,87
Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051	USD	70.000	66.904	0,45
State Street Corp. 2,2% 03/03/2031	USD	100.000	99.189	0,66
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	50.000	48.550	0,33
US Treasury 2% 15/11/2041	USD	30.000	30.188	0,20
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	55.000	55.834	0,37
Verizon Communications, Inc. 2,1% 22/03/2028	USD	55.000	55.152	0,37
Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	75.000	71.250	0,48
Verizon Communications, Inc. 2,85% 03/09/2041	USD	35.000	34.529	0,23
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	45.000	42.447	0,28
Verizon Communications, Inc. 2,987% 30/10/2056	USD	85.000	80.310	0,54
Verizon Communications, Inc. 3% 20/11/2060	USD	40.000	37.755	0,25
VMware, Inc. 1,8% 15/08/2028	USD	20.000	19.482	0,13
Walt Disney Co. (The) 2% 01/09/2029	USD	50.000	49.768	0,33
Walt Disney Co. (The) 3,8% 22/03/2030	USD	125.000	140.327	0,94
Waste Connections, Inc. 2,95% 15/01/2052	USD	85.000	83.254	0,56
Wells Fargo & Co. 4,15% 24/01/2029	USD	80.000	89.602	0,60
			3.161.718	21,17
Summe Anleihen			5.237.464	35,07
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.237.464	35,07
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45% 16/03/2031	USD	70.000	69.380	0,46
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/09/2026	USD	145.000	154.507	1,04
			223.887	1,50
CHINA				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031	USD	200.000	203.698	1,36
			203.698	1,36

Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund⁽¹⁰⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FRANKREICH				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029	USD	200.000	196.004	1,31
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	250.000	243.498	1,63
			439.502	2,94
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	67.000	65.171	0,44
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	24.000	25.753	0,17
			90.924	0,61
NIEDERLANDE				
NXP BV, 144A 2,5% 11/05/2031	USD	90.000	90.457	0,61
NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	55.000	55.560	0,37
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1,711% 29/01/2027	USD	200.000	196.808	1,32
			342.825	2,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	200.000	226.436	1,52
Vodafone Group plc 5,25% 30/05/2048	USD	50.000	65.085	0,43
Vodafone Group plc 4,25% 17/09/2050	USD	50.000	57.689	0,39
			349.210	2,34
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	105.000	120.254	0,81
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	35.000	41.989	0,28
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,25% 15/03/2026	USD	80.000	81.584	0,55
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	90.000	88.416	0,59
Applebee's Funding LLC, Series 2019- 1A 'A2I', 144A 4,194% 05/06/2049	USD	54.450	55.264	0,37
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	90.000	89.432	0,60
Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	250.000	278.927	1,87
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	100.000	105.512	0,71
Bank of America Corp., FRN 2,496% 13/02/2031	USD	75.000	75.242	0,50
Bank of America Corp., FRN 2,831% 24/10/2051	USD	80.000	78.464	0,53
Cameron LNG LLC, 144A 2,902% 15/07/2031	USD	25.000	26.049	0,17
Cameron LNG LLC, 144A 3,302% 15/01/2035	USD	45.000	47.234	0,32
Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039	USD	20.000	21.557	0,14
Capital One Financial Corp., FRN 2,359% 29/07/2032	USD	80.000	75.788	0,51
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	26.000	28.517	0,19
CDW LLC 2,67% 01/12/2026	USD	55.000	56.435	0,38
Central Texas Turnpike System 3,029% 15/08/2041	USD	90.000	89.783	0,60
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% 31/12/2164	USD	50.000	51.063	0,34
Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028	USD	40.000	42.875	0,29
Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	40.000	39.047	0,26
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/03/2042	USD	115.000	111.986	0,75
Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	100.000	110.134	0,74

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	35.000	35.508	0,24
Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030	USD	135.000	149.112	1,00
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	130.000	148.563	0,99
Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	160.000	161.495	1,08
Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	80.000	79.958	0,54
Colorado Health Facilities Authority 2,8% 01/12/2026	USD	15.000	15.202	0,10
Comcast Corp., 144A 2,887% 01/11/2051	USD	225.000	217.139	1,45
Comcast Corp., 144A 2,937% 01/11/2056	USD	80.000	76.087	0,51
Comcast Corp. 2,35% 15/01/2027	USD	100.000	103.691	0,69
Comcast Corp. 1,95% 15/01/2031	USD	60.000	58.798	0,39
CommonSpirit Health 2,782% 01/10/2030	USD	23.000	23.556	0,16
Continental Resources, Inc., 144A 2,875% 01/04/2032	USD	75.000	73.477	0,49
DB Master Finance LLC, Series 2017- 1A 'A2II', 144A 4,03% 20/11/2047	USD	72.188	75.660	0,51
Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75% 20/10/2028	USD	140.000	153.074	1,02
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 3,668% 25/10/2049	USD	49.125	51.858	0,35
Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	24.688	25.685	0,17
Enstar Group Ltd. 3,1% 01/09/2031	USD	80.000	78.480	0,53
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028	USD	135.000	132.873	0,89
Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031	USD	55.000	53.696	0,36
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75% 15/12/2027	USD	35.000	34.231	0,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,814% 23/04/2029	USD	100.000	108.832	0,73
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029	USD	155.000	172.267	1,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032	USD	175.000	167.892	1,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032	USD	85.000	83.735	0,56
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236% 01/10/2052	USD	60.000	60.649	0,41
Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	24.875	24.536	0,16
Hardee's Funding LLC 'A23', 144A 5,71% 20/06/2048	USD	24.188	26.768	0,18
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	75.000	80.505	0,54
Hasbro, Inc. 3,9% 19/11/2029	USD	40.000	44.088	0,29
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 2,2% 01/06/2030	USD	85.000	83.305	0,56
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	85.000	86.655	0,58
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028	USD	44.000	46.820	0,31
Jack in the Box Funding LLC, Series 2019-1A 'A2II', 144A 4,476% 25/08/2049	USD	69.475	72.268	0,48
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,203% 23/07/2029	USD	75.000	83.942	0,56
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,522% 22/04/2031	USD	115.000	116.249	0,78

Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund⁽¹⁰⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,58% 22/04/2032	USD	115.000	116.551	0,78
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,109% 22/04/2051	USD	95.000	98.048	0,66
Marriott International, Inc. 4,625% 15/06/2030	USD	60.000	67.544	0,45
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	60.000	64.140	0,43
Mondelez International, Inc. 2,75% 13/04/2030	USD	150.000	154.688	1,04
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	45.000	44.564	0,30
Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	120.000	130.724	0,88
Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030	USD	85.000	96.917	0,65
Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	120.000	122.851	0,82
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	25.000	26.190	0,18
Morgan Stanley, FRN 5,597% 24/03/2051	USD	20.000	29.821	0,20
Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,981% 01/07/2048	USD	7.000	8.091	0,05
Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,737% 01/07/2049	USD	78.000	84.783	0,57
Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,391% 01/07/2050	USD	39.000	40.635	0,27
New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	75.000	85.282	0,57
Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2I', 144A 4,262% 05/09/2048	USD	87.075	87.417	0,59
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	50.000	48.288	0,32
QVC, Inc. 4,85% 01/04/2024	USD	35.000	37.143	0,25
QVC, Inc. 4,45% 15/02/2025	USD	50.000	52.803	0,35
Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	USD	50.000	56.224	0,38
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/06/2026	USD	120.000	137.769	0,92
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	30.000	30.586	0,20
SBA Tower Trust, REIT, 144A 3,869% 08/10/2049	USD	75.000	77.733	0,52
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,125% 01/09/2026	USD	20.000	20.032	0,13
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	35.000	35.256	0,24
SLM Corp. 3,125% 02/11/2026	USD	75.000	74.359	0,50
Sonic Capital LLC, Series 2020-1A 'A2I', 144A 3,845% 20/01/2050	USD	24.667	25.634	0,17
Starbucks Corp. 3,35% 12/03/2050	USD	103.000	107.617	0,72
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,625% 15/07/2026	USD	45.000	44.822	0,30
State of Illinois 3,14% 01/10/2024	USD	75.000	77.738	0,52
T-Mobile USA, Inc., 144A 3,4% 15/10/2052	USD	170.000	168.570	1,13
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3,95% 15/05/2050	USD	80.000	89.620	0,60
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 4,15% 25/02/2033	USD	24.584	26.705	0,18
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	28.067	27.968	0,19
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USD	15.000	15.625	0,10
Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	235.000	240.063	1,61

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Wells Fargo & Co., FRN 3,068% 30/04/2041	USD	145.000	148.311	0,99
Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	45.000	61.365	0,41
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% 31/12/2164	USD	35.000	35.984	0,24
Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A 'A2I', 144A 3,884% 15/03/2048	USD	76.800	80.059	0,54
ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021- 1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	84.788	86.417	0,58
			7.787.143	52,14
Summe Anleihen			9.437.189	63,19
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			9.437.189	63,19
Summe Anlagen			14.674.653	98,26

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
307.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.37-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2026	28.437	0,19
1.541.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.37-V1	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2026	37.938	0,25
75.000	USD	Barclays Bank	JPMorgan Chase & Co. 3,2% 25/01/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	1.466	0,01
75.000	USD	BNP Paribas	Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	1.256	0,01
40.000	USD	J.P. Morgan	Tesla, Inc. 5,3% 15/08/2025	Kaufen	(1,00%)	20/06/2026	247	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							69.344	0,46
162.000	USD	J.P. Morgan	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2026	(7.639)	(0,05)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(7.639)	(0,05)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							61.705	0,41

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US Ultra Bond, 22/03/2022	(2)	USD	743	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			743	-
US 2 Year Note, 31/03/2022	7	USD	(2.899)	(0,02)
US 10 Year Note, 22/03/2022	(19)	USD	(1.039)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(12)	USD	(19.938)	(0,13)
US Long Bond, 22/03/2022	20	USD	(10.859)	(0,07)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(34.735)	(0,23)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(33.992)	(0,23)

Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund⁽¹⁰⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Barmittel	455.104	3,05
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(195.581)	(1,31)
Gesamtnettvermögen	14.934.176	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	73,31
Vereinigtes Königreich	7,72
Niederlande	3,63
Katar	3,12
Frankreich	2,94
Irland	1,63
Australien	1,50
Saudi-Arabien	1,43
China	1,36
Spanien	1,31
Kanada	0,31
Summe Anlagen	98,26
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,74
Summe	100,00

⁽¹⁰⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

US High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die in der Regel ein Kreditrating von BB bis CCC von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen in den USA begeben wurden.

Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, darunter bis zu 10% notleidende oder nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% in Wandelanleihen und Pflichtwandelanleihen anlegen.

Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt. Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, und die Auswirkungen dürften

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
LUXEMBURG				
ARD Finance SA, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	2.070.000	2.134.253	0,78
			2.134.253	0,78
NIEDERLANDE				
Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	5.329.000	5.141.366	1,88
			5.141.366	1,88
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 10,5% 30/11/2025	USD	3.051.000	3.359.517	1,23
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5% 15/07/2029	USD	2.790.000	2.796.919	1,02
Rolls-Royce plc, 144A 5,75% 15/10/2027	USD	1.695.000	1.876.196	0,69
			8.032.632	2,94
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113% 03/05/2029	USD	1.280.000	1.456.595	0,53
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	1.400.000	1.505.672	0,55
NGL Energy Partners LP 7,5% 01/11/2023	USD	1.335.000	1.309.688	0,48
Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USD	1.065.000	1.329.653	0,49
Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028	USD	1.149.000	1.365.839	0,50
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	590.000	731.116	0,27
Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	595.000	726.067	0,26
SM Energy Co. 5,625% 01/06/2025	USD	1.345.000	1.358.275	0,50
SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	1.385.000	1.427.990	0,52
Tenet Healthcare Corp. 6,875% 15/11/2031	USD	910.000	1.041.004	0,38
Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	2.050.000	1.972.787	0,72
			14.224.686	5,20
Summe Anleihen			29.532.937	10,80
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			29.532.937	10,80

US High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
KANADA									
IAMGOLD Corp., 144A 5,75% 15/10/2028	USD	2.730.000	2.686.402	0,98	CNX Resources Corp., 144A 7,25% 14/03/2027	USD	1.940.000	2.059.756	0,75
Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 144A 7% 31/03/2023	USD	3.223.000	3.234.071	1,18	CNX Resources Corp., 144A 6% 15/01/2029	USD	885.000	921.643	0,34
Taseko Mines Ltd., 144A 7% 15/02/2026	USD	1.005.000	1.046.245	0,38	Colgate Energy Partners III LLC, 144A 5,875% 01/07/2029	USD	1.985.000	2.047.369	0,75
Telesat Canada, 144A 6,5% 15/10/2027	USD	5.090.000	3.954.930	1,45	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	2.729.000	2.793.759	1,02
			10.921.648	3,99	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 01/04/2028	USD	2.755.000	2.676.248	0,98
DÄNEMARK									
DKT Finance ApS, 144A 9,375% 17/06/2023	USD	2.880.000	2.923.258	1,07	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	2.715.000	2.936.843	1,07
			2.923.258	1,07	Consensus Cloud Solutions, Inc., 144A 6,5% 15/10/2028	USD	795.000	831.904	0,30
LUXEMBURG									
ION Trading Technologies Sarl, 144A 5,75% 15/05/2028	USD	2.560.000	2.640.576	0,96	Consolidated Communications, Inc., 144A 6,5% 01/10/2028	USD	2.540.000	2.673.350	0,98
			2.640.576	0,96	Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026	USD	3.500.000	3.600.730	1,32
MACAU									
Studio City Finance Ltd., 144A 5% 15/01/2029	USD	3.130.000	2.806.249	1,03	Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	2.460.000	2.503.739	0,92
			2.806.249	1,03	CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	3.365.000	3.555.038	1,30
SCHWEIZ									
VistaJet Malta Finance plc, 144A 10,5% 01/06/2024	USD	4.734.000	5.070.303	1,85	DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	2.605.000	2.538.078	0,93
			5.070.303	1,85	Deluxe Corp., 144A 8% 01/06/2029	USD	2.585.000	2.704.996	0,99
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
eG Global Finance plc, 144A 6,75% 07/02/2025	USD	2.910.000	2.949.401	1,08	DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028	USD	2.710.000	2.748.225	1,00
			2.949.401	1,08	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	2.725.000	2.694.344	0,98
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA									
Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5% 01/03/2028	USD	2.660.000	2.583.951	0,94	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	3.010.000	3.130.912	1,14
Advisor Group Holdings, Inc., 144A 10,75% 01/08/2027	USD	1.870.000	2.064.405	0,75	FirstCash, Inc., 144A 5,625% 01/01/2030	USD	2.120.000	2.159.517	0,79
Air Methods Corp., 144A 8% 15/05/2025	USD	4.330.000	3.712.066	1,36	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75% 01/05/2029	USD	320.000	331.690	0,12
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875% 01/11/2029	USD	1.645.000	1.675.959	0,61	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	1.220.000	1.215.998	0,44
American Airlines, Inc., 144A 11,75% 15/07/2025	USD	1.140.000	1.406.583	0,51	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	1.075.000	1.076.510	0,39
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	1.030.000	1.102.764	0,40	GPS Hospitality Holding Co. LLC, 144A 7% 15/08/2028	USD	1.160.000	1.045.647	0,38
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25% 31/12/2028	USD	1.260.000	1.315.339	0,48	GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	2.860.000	2.908.005	1,06
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.380.000	1.329.761	0,49	Granite US Holdings Corp., 144A 11% 01/10/2027	USD	2.480.000	2.699.480	0,99
Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	2.755.000	2.695.409	0,99	Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	2.605.000	2.835.647	1,04
Avaya, Inc., 144A 6,125% 15/09/2028	USD	1.250.000	1.327.156	0,48	Harvest Midstream I LP, 144A 7,5% 01/09/2028	USD	2.775.000	2.973.191	1,09
BroadStreet Partners, Inc., 144A 5,875% 15/04/2029	USD	2.725.000	2.674.329	0,98	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A 6,75% 15/01/2027	USD	2.210.000	2.267.305	0,83
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75% 15/05/2026	USD	2.785.000	2.885.608	1,05	HUB International Ltd., 144A 5,625% 01/12/2029	USD	1.305.000	1.346.434	0,49
Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	3.405.000	3.408.745	1,25	Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7% 31/12/2027	USD	2.703.000	2.552.146	0,93
Carrols Restaurant Group, Inc., 144A 5,875% 01/07/2029	USD	785.000	707.603	0,26	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	1.026.000	1.078.326	0,39
Citigo Holding, Inc., 144A 9,25% 01/08/2024	USD	3.280.000	3.300.057	1,21	Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375% 15/02/2027	USD	2.250.000	2.269.283	0,83
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	2.510.000	2.708.365	0,99	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	3.075.000	2.926.016	1,07
					LSF9 Atlantis Holdings LLC, 144A 7,75% 15/02/2026	USD	3.935.000	3.983.538	1,46
					MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6,375% 01/06/2029	USD	2.815.000	2.726.595	1,00
					Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875% 01/05/2029	USD	3.075.000	3.018.743	1,10
					Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	1.705.000	1.711.044	0,63
					Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5% 15/01/2026	USD	1.570.000	1.473.508	0,54

US High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10,5% 15/05/2027	USD	1.490.000	1.493.352	0,55
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	2.615.000	2.700.262	0,99
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	2.525.000	2.683.924	0,98
Northwest Fiber LLC, 144A 4,75% 30/04/2027	USD	2.825.000	2.799.575	1,02
Occidental Petroleum Corp. 6,45% 15/09/2036	USD	525.000	670.422	0,24
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25% 15/01/2029	USD	2.445.000	2.430.367	0,89
Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375% 15/10/2028	USD	1.525.000	1.515.873	0,55
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	1.250.000	1.217.275	0,44
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 144A 8% 15/11/2029	USD	2.365.000	2.452.600	0,90
Polar US Borrower LLC, 144A 6,75% 15/05/2026	USD	2.495.000	2.453.932	0,90
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	3.125.000	3.215.750	1,18
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625% 01/05/2029	USD	3.595.000	3.366.376	1,23
Service Properties Trust, REIT 4,95% 15/02/2027	USD	1.670.000	1.609.170	0,59
Service Properties Trust, REIT 3,95% 15/01/2028	USD	2.549.000	2.332.870	0,85
Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125% 01/12/2030	USD	3.115.000	2.956.182	1,08
Spirit AeroSystems, Inc. 4,6% 15/06/2028	USD	2.940.000	2.937.104	1,07
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	1.890.000	1.780.928	0,65
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	1.935.000	2.014.335	0,74
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	1.470.000	1.475.292	0,54
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	1.915.000	2.026.558	0,74
Terrier Media Buyer, Inc., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	2.769.000	2.999.132	1,10
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	1.226.100	1.199.788	0,44
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	1.565.000	1.546.189	0,57
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	2.925.000	2.826.749	1,03
Tutor Perini Corp., 144A 6,875% 01/05/2025	USD	2.755.000	2.779.299	1,02
Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028	USD	3.205.000	3.305.813	1,21
US Renal Care, Inc., 144A 10,625% 15/07/2027	USD	2.665.000	2.707.640	0,99
USA Compression Partners LP 6,875% 01/09/2027	USD	2.550.000	2.696.115	0,99
Venator Finance Sarl, 144A 5,75% 15/07/2025	USD	2.705.000	2.599.613	0,95
Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/09/2025	USD	2.565.000	2.658.122	0,97
Viasat, Inc., 144A 6,5% 15/07/2028	USD	2.750.000	2.760.766	1,01
Weatherford International Ltd., 144A 6,5% 15/09/2028	USD	2.785.000	2.928.163	1,07
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5% 15/05/2029	USD	3.140.000	3.018.812	1,10
White Cap Parent LLC, 144A 8,25% 15/03/2026	USD	3.520.000	3.616.642	1,32
			199.688.647	72,99
Summe Anleihen			227.000.082	82,97

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Aktien				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ladenburg Thalmann Financial Services, Inc. Preference	USD	84.701	1.452.622	0,53
			1.452.622	0,53
Summe Aktien			1.452.622	0,53
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			228.452.704	83,50
Summe Anlagen			257.985.641	94,30

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	3.167.033	USD	3.389.494	31/01/2022	Morgan Stanley	78.822	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						78.822	0,03
USD	1.174.106	CHF	1.088.584	31/01/2022	J.P. Morgan	(18.037)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(18.037)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						60.785	0,02

Barmittel	11.314.992	4,14
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	4.285.385	1,56
Gesamtneuvermögen	273.586.018	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	78,72
Vereinigtes Königreich	4,02
Kanada	3,99
Niederlande	1,88
Schweiz	1,85
Luxemburg	1,74
Dänemark	1,07
Macau	1,03
Summe Anlagen	94,30
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	5,70
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Asian Opportunities Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	97.385	11.783.585	3,66
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	2.984.000	1.826.500	0,57
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	3.790.000	8.974.995	2,79
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	4.490.000	4.763.429	1,48
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	338.800	1.581.735	0,49
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	146.100	2.752.723	0,86
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	990.337	5.773.317	1,79
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	55.247	321.999	0,10
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	2.750.000	2.540.992	0,79
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	589.435	6.926.143	2,15
JD.com, Inc., ADR	USD	46.385	3.256.691	1,01
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	183.280	1.463.403	0,45
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	219.600	6.433.559	2,00
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	28.131	1.660.573	0,52
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	898.000	6.476.056	2,01
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	229.397	2.479.662	0,77
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	3.483.000	2.440.950	0,76
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	3.018.619	6.808.318	2,11
Tencent Holdings Ltd.	HKD	360.000	21.131.846	6,56
Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd.	CNH	394.148	2.390.080	0,74
Yum China Holdings, Inc.	USD	187.428	9.264.566	2,88
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	1.419.000	11.072.576	3,44
			122.123.698	37,93
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	932.000	9.403.408	2,92
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	1.139.900	2.991.364	0,93
Dairy Farm International Holdings Ltd.	USD	1.794.100	5.132.358	1,60
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	3.531.000	4.745.750	1,47
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	3.091.000	9.555.890	2,97
			31.828.770	9,89
INDIEN				
Asian Paints Ltd.	INR	46.686	2.120.396	0,66
Axis Bank Ltd.	INR	258.952	2.357.826	0,73
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	95.317	1.895.763	0,59
HDFC Bank Ltd.	INR	326.086	6.472.860	2,01
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	163.711	5.680.690	1,76
Infosys Ltd., ADR	USD	206.712	5.267.022	1,64
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	317.292	7.649.219	2,37
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	23.637	2.356.376	0,73
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	226.463	3.698.068	1,15
Voltas Ltd.	INR	211.833	3.467.634	1,08
			40.965.854	12,72
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	3.385.600	1.733.339	0,54
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	3.580.900	1.031.175	0,32
			2.764.514	0,86

Asian Opportunities Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
NIEDERLANDE												
ASML Holding NV	EUR	7.430	5.956.381	1,85	USD	110.656	KRW	131.501.000	28/01/2022	RBC	157	-
			5.956.381	1,85	USD	76.513	PHP	3.892.000	31/01/2022	Goldman Sachs	922	-
					USD	4.238	PHP	214.000	31/01/2022	HSBC	82	-
					USD	20.632	THB	678.000	31/01/2022	Goldman Sachs	189	-
					USD	3.991	TWD	110.000	28/01/2022	Barclays	16	-
					USD	76.342	TWD	2.112.000	28/01/2022	Goldman Sachs	18	-
					USD	5.278	TWD	146.000	28/01/2022	RBC	1	-
					Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						18.906	-
					HKD	117.000	USD	15.008	31/01/2022	J.P. Morgan	(5)	-
					KRW	4.656.000	USD	3.934	28/01/2022	Barclays	(21)	-
					KRW	5.311.000	USD	4.508	28/01/2022	RBC	(45)	-
					PHP	382.000	USD	7.548	31/01/2022	J.P. Morgan	(129)	-
					PHP	189.000	USD	3.768	31/01/2022	Morgan Stanley	(97)	-
					USD	4.845	CNH	31.000	28/01/2022	J.P. Morgan	(22)	-
					USD	104.716	CNH	672.000	28/01/2022	UBS	(804)	-
					USD	24.915	EUR	22.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(55)	-
					USD	14.802	GBP	10.979	04/01/2022	J.P. Morgan	(36)	-
					USD	16.795	HKD	131.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(3)	-
					USD	12.092	IDR	173.290.000	31/01/2022	UBS	(58)	-
					USD	170.419	INR	12.763.000	31/01/2022	Barclays	(583)	-
					USD	4.309	INR	327.000	31/01/2022	HSBC	(72)	-
					USD	88.379	SGD	121.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(1.316)	-
					USD	12.136	TWD	336.000	28/01/2022	Barclays	(6)	-
					Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(3.252)	-
					Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						15.654	-
					Barmittel						2.384.811	0,74
					Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)						(1.248.465)	(0,39)
					Gesamtneuvermögen						321.982.876	100,00
					Summe Aktien						320.846.530	99,65
					Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						320.846.530	99,65
					Summe Anlagen						320.846.530	99,65
					THAILAND							
Airports of Thailand PCL	THB	1.188.100	2.182.626	0,68								
CP ALL PCL	THB	1.233.300	2.205.170	0,68								
			4.387.796	1,36								

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CNH	28.000	USD	4.380	28/01/2022	J.P. Morgan	16	-
HKD	69.000	USD	8.848	31/01/2022	BNP Paribas	-	-
HKD	212.000	USD	27.176	31/01/2022	J.P. Morgan	10	-
INR	507.000	USD	6.618	31/01/2022	Barclays	175	-
INR	453.000	USD	5.953	31/01/2022	Deutsche Bank	116	-
INR	1.071.000	USD	14.120	31/01/2022	HSBC	229	-
INR	340.000	USD	4.516	31/01/2022	UBS	39	-
SGD	1.850.475	USD	1.355.227	31/01/2022	J.P. Morgan	16.491	-
THB	78.000	USD	2.327	31/01/2022	Barclays	25	-
TWD	111.000	USD	3.997	28/01/2022	Deutsche Bank	15	-
USD	417.720	HKD	3.255.000	31/01/2022	Bank of America	317	-
USD	14.621	HKD	114.000	31/01/2022	J.P. Morgan	3	-
USD	5.871	KRW	6.916.000	28/01/2022	Barclays	59	-
USD	4.042	KRW	4.779.000	28/01/2022	J.P. Morgan	26	-

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	37,93
Taiwan	16,60
Indien	12,72
Hongkong	9,89
Südkorea	8,80
Philippinen	5,14
Singapur	4,50
Niederlande	1,85
Thailand	1,36
Indonesien	0,86
Summe Anlagen	99,65
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,35
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

China Evolution Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Autel Intelligent Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	386.584	4.830.786	3,07
Bafang Electric Suzhou Co. Ltd.	CNH	95.122	3.381.162	2,15
China Feihe Ltd., Reg. S	HKD	2.231.000	2.995.527	1,90
China Resources Land Ltd.	HKD	1.126.000	4.741.140	3,01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	787.753	3.677.735	2,34
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	1.463.000	8.782.980	5,58
Focus Media Information Technology Co. Ltd.	CNH	3.382.221	4.364.087	2,77
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	354.300	2.630.316	1,67
GUANGDONG KINLONG HARDWARE	CNH	198.322	5.674.046	3,60
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	945.800	4.002.103	2,54
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	342.699	4.026.877	2,56
Hope Education Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	8.262.000	1.590.911	1,01
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	112.495	4.224.187	2,68
HMab, ADR	USD	53.814	2.623.433	1,67
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	CNH	620.482	7.536.381	4,79
Kanzhun Ltd., ADR	USD	183.845	6.677.250	4,24
Li Ning Co. Ltd.	HKD	480.500	5.267.719	3,34
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	739.070	4.659.726	2,96
New Horizon Health Ltd., Reg. S	HKD	134.500	381.788	0,24
Ocean's King Lighting Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.166.160	3.001.019	1,91
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd.	CNH	363.704	5.199.422	3,30
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd.	CNH	420.100	2.903.051	1,84
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	2.826.400	3.530.122	2,24
Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.	CNH	776.508	3.915.078	2,49
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	4.753.000	3.330.989	2,11
Sino Wealth Electronic Ltd.	CNH	343.809	3.678.144	2,34
Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CNY	10.600	113.376	0,07
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	27.800	880.347	0,56
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	1.566.000	3.218.727	2,04
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	372.000	3.484.700	2,21
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	CNH	240.281	3.822.247	2,43
Warom Technology, Inc. Co. 'A'	CNY	1.112.200	4.425.397	2,81
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	5.564.100	5.528.082	3,51
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. 'A'	CNY	1.339.129	5.813.425	3,69
Zhongji Innolight Co. Ltd.	CNH	448.770	3.002.676	1,91
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	126.451	3.583.621	2,28
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	40.000	130.837	0,08
			141.629.414	89,94
TAIWAN				
Chroma ATE, Inc.	TWD	186.000	1.337.981	0,85
Unimicron Technology Corp.	TWD	555.000	4.622.291	2,93
Win Semiconductors Corp.	TWD	292.000	3.937.457	2,50
			9.897.729	6,28
Summe Aktien			151.527.143	96,22
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			151.527.143	96,22
Summe Anlagen			151.527.143	96,22

China Evolution Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CNH	8.000	USD	1.253	28/01/2022	J.P. Morgan	3	-
CNH	313.248	USD	48.813	28/01/2022	UBS	375	-
HKD	416.213	USD	53.369	04/01/2022	J.P. Morgan	1	-
SGD	66.580	USD	48.770	31/01/2022	J.P. Morgan	584	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						963	-
HKD	537.447	USD	68.939	03/01/2022	J.P. Morgan	(23)	-
USD	1.875	CNH	12.000	28/01/2022	J.P. Morgan	(9)	-
USD	2.193	SGD	3.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(31)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(63)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						900	-

Barmittel	6.449.569	4,10
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(503.841)	(0,32)
Gesamtnettvermögen	157.472.871	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	89,94
Taiwan	6,28
Summe Anlagen	96,22
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3,78
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

China Growth Leaders Equity Fund⁽¹¹⁾

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Akeso, Inc., Reg. S	HKD	4.000	17.460	0,31
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	23.400	349.087	6,25
Bilibili, Inc., ADR	USD	545	25.833	0,46
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	17.000	96.430	1,73
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	40.000	42.436	0,76
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	10.000	81.967	1,47
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	35.400	165.270	2,96
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	12.700	94.264	1,69
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	6.000	60.432	1,08
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	55.000	189.446	3,39
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	12.000	29.297	0,52
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	12.500	146.849	2,63
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	3.650	137.058	2,46
H-Mab, ADR	USD	2.420	117.975	2,11
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	CNH	8.300	100.812	1,81
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	5.100	65.671	1,18
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	14.400	114.977	2,06
Jinke Smart Services Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7.400	32.280	0,58
JOYY, Inc., ADR	USD	921	41.740	0,75
Kanzhun Ltd., ADR	USD	5.291	192.169	3,44
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	30.000	92.553	1,66
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	700	225.748	4,04
Li Ning Co. Ltd.	HKD	24.500	268.593	4,81
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	14.500	424.802	7,61
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.100	105.736	1,89
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	23.759	149.764	2,68
New Horizon Health Ltd., Reg. S	HKD	13.500	38.321	0,69
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	640	37.779	0,68
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	10.200	68.346	1,22
Sunac Services Holdings Ltd., Reg. S	HKD	38.000	38.802	0,69
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	39.024	0,70
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	4.700	148.836	2,67
Tencent Holdings Ltd.	HKD	9.200	540.036	9,67
Warom Technology, Inc. Co. 'A'	CNY	38.800	154.384	2,77
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	3.225	113.055	2,03
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	9.000	106.726	1,91
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	6.110	52.982	0,95
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. 'A'	CNY	34.800	151.074	2,71
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	21.500	167.766	3,01
			5.025.780	90,03
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	5.800	58.519	1,05
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	29.000	48.869	0,87
			107.388	1,92
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	474	105.859	1,90
			105.859	1,90

China Growth Leaders Equity Fund⁽¹¹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TAIWAN				
MediaTek, Inc.	TWD	2.000	85.832	1,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	11.000	244.066	4,37
			329.898	5,91
Summe Aktien			5.568.925	99,76
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.568.925	99,76
Summe Anlagen			5.568.925	99,76

Barmittel			94.215	1,69
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)			(80.710)	(1,45)
Gesamtnettvermögen			5.582.430	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	90,03
Taiwan	5,91
Hongkong	1,92
Singapur	1,90
Summe Anlagen	99,76
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,24
Summe	100,00

⁽¹¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Continental European Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Europa (ohne Vereinigtes Königreich).

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	23.139	1.245.908	1,36
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	5.177	911.307	0,99
			2.157.215	2,35
DÄNEMARK				
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	3.824	1.468.352	1,60
Topdanmark A/S	DKK	24.227	1.192.328	1,30
			2.660.680	2,90
FINNLAND				
Kojamo OYJ	EUR	46.092	977.020	1,06
Sampo OYJ 'A'	EUR	32.832	1.442.040	1,57
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	67.301	1.079.711	1,18
Valmet OYJ	EUR	31.532	1.184.103	1,29
			4.682.874	5,10
FRANKREICH				
Airbus SE	EUR	21.765	2.445.515	2,66
Edenred	EUR	33.521	1.359.947	1,48
EssilorLuxottica SA	EUR	10.337	1.935.500	2,11
Kering SA	EUR	2.443	1.726.957	1,88
Sanofi	EUR	29.007	2.569.440	2,80
Teleperformance	EUR	3.896	1.527.232	1,66
Thales SA	EUR	12.067	902.611	0,98
Verallia SA, Reg. S	EUR	32.031	991.680	1,08
			13.458.882	14,65
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	5.250	1.319.157	1,44
Deutsche Boerse AG	EUR	10.032	1.461.366	1,59
Deutsche Telekom AG	EUR	87.929	1.430.950	1,56
Evotec SE	EUR	22.685	965.336	1,05
Infineon Technologies AG	EUR	37.116	1.500.720	1,63
KION Group AG	EUR	9.356	898.391	0,98
Knorr-Bremse AG	EUR	10.077	874.633	0,95
Scout24 SE, Reg. S	EUR	16.468	1.008.408	1,10
Siemens AG	EUR	19.800	3.006.320	3,27
Symrise AG	EUR	12.985	1.689.644	1,84
Zalando SE, Reg. S	EUR	23.838	1.689.840	1,84
			15.844.765	17,25
ITALIEN				
Banca Mediolanum SpA	EUR	109.877	948.476	1,03
Davide Campari-Milano NV	EUR	122.112	1.564.983	1,71
De' Longhi SpA	EUR	31.616	992.766	1,08
Ferrari NV	EUR	6.179	1.396.879	1,52
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	67.679	1.039.309	1,13
PRADA SpA	HKD	257.200	1.452.611	1,58
Prismian SpA	EUR	28.272	931.603	1,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	196.315	1.399.227	1,52
			9.725.854	10,59
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	17.243	1.663.950	1,81
ASML Holding NV	EUR	6.399	4.522.173	4,92
ING Groep NV	EUR	124.999	1.530.238	1,67
Koninklijke DSM NV	EUR	8.772	1.736.856	1,89
			9.453.217	10,29
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	79.562	1.599.196	1,74
			1.599.196	1,74

Continental European Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
SPANIEN				
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	28.687	689.939	0,75
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	36.802	2.165.805	2,36
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	40.957	2.085.000	2,27
Fluidra SA	EUR	32.669	1.142.035	1,24
Iberdrola SA	EUR	171.050	1.788.621	1,95
			7.871.400	8,57
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	52.384	1.397.201	1,52
Epiroc AB 'A'	SEK	64.178	1.430.568	1,56
Husqvarna AB 'B'	SEK	79.919	1.122.059	1,22
Swedbank AB 'A'	SEK	97.720	1.725.074	1,88
Thule Group AB, Reg. S	SEK	32.476	1.724.985	1,88
			7.399.887	8,06
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	25.777	2.000.512	2,18
Barry Callebaut AG	CHF	639	1.363.620	1,48
Flughafen Zurich AG	CHF	7.165	1.130.665	1,23
Julius Baer Group Ltd.	CHF	27.298	1.602.434	1,74
Lonza Group AG	CHF	3.000	2.198.730	2,39
Partners Group Holding AG	CHF	898	1.302.812	1,42
Roche Holding AG	CHF	10.807	3.945.002	4,30
Zurich Insurance Group AG	CHF	5.913	2.276.415	2,48
			15.820.190	17,22
Summe Aktien			90.674.160	98,72
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			90.674.160	98,72
Summe Anlagen			90.674.160	98,72

Barmittel	1.128.666	1,23
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	48.773	0,05
Gesamtneuvermögen	91.851.599	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Deutschland	17,25
Schweiz	17,22
Frankreich	14,65
Italien	10,59
Niederlande	10,29
Spanien	8,57
Schweden	8,06
Finnland	5,10
Dänemark	2,90
Österreich	2,35
Portugal	1,74
Summe Anlagen	98,72
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,28
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
CHF	26.000	EUR	24.954	31/01/2022	J.P. Morgan	132	-
DKK	476.800	EUR	64.109	31/01/2022	J.P. Morgan	9	-
EUR	113.312	HKD	996.900	31/01/2022	J.P. Morgan	682	-
EUR	18.688	SEK	191.800	31/01/2022	J.P. Morgan	57	-
EUR	319.878	USD	361.016	31/01/2022	J.P. Morgan	1.807	-
GBP	517	EUR	614	04/01/2022	J.P. Morgan	2	-
USD	280.373	EUR	246.417	31/01/2022	J.P. Morgan	604	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3.293	-
DKK	113.000	EUR	15.197	31/01/2022	J.P. Morgan	(1)	-
EUR	1.167.821	CHF	1.218.760	31/01/2022	J.P. Morgan	(8.113)	(0,01)
EUR	278.186	DKK	2.068.900	31/01/2022	J.P. Morgan	(34)	-
EUR	532.897	SEK	5.491.200	31/01/2022	J.P. Morgan	(519)	-
HKD	125.000	EUR	14.203	31/01/2022	J.P. Morgan	(80)	-
SEK	150.400	EUR	14.624	31/01/2022	J.P. Morgan	(14)	-
USD	562	EUR	496	04/01/2022	J.P. Morgan	(1)	-
USD	7.540.081	EUR	6.681.219	31/01/2022	J.P. Morgan	(38.061)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(46.823)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(43.530)	(0,05)

Emerging Markets Discovery Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Tenaris SA	EUR	139.887	1.452.340	1,23
			1.452.340	1,23
BRASILIEN				
Ambev SA	BRL	509.800	1.424.899	1,21
Banco Bradesco SA Preference	BRL	368.081	1.282.596	1,08
Banco BTG Pactual SA	BRL	233.100	877.167	0,74
			3.584.662	3,03
CHILE				
Banco de Chile	CLP	11.611.398	928.666	0,78
			928.666	0,78
CHINA				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	154.500	610.836	0,52
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	112.800	1.682.779	1,42
Baidu, Inc., ADR	USD	13.789	2.066.971	1,75
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	1.946.000	1.191.143	1,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	3.048.000	2.113.314	1,78
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	438.000	2.475.449	2,09
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	146.900	1.090.583	0,92
Guangdong Investment Ltd.	HKD	1.798.000	2.285.430	1,93
Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	CNH	757.100	1.805.996	1,53
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	CNH	389.900	1.737.643	1,47
JOYY, Inc., ADR	USD	41.653	1.887.714	1,59
KE Holdings, Inc., ADR	USD	41.100	840.084	0,71
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	1.838.000	1.724.585	1,46
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	340.000	1.603.277	1,35
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	322.160	2.031.171	1,72
Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	519.700	1.348.306	1,14
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	CNH	158.000	1.253.848	1,06
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.023.200	1.896.277	1,60
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	246.000	2.304.398	1,95
Weibo Corp., ADR	USD	56.872	1.775.544	1,50
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	1.879.700	1.867.532	1,58
Zhejiang Runtu Co. Ltd.	CNH	580.450	876.493	0,74
			36.469.373	30,82
HONGKONG				
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	455.000	2.359.964	1,99
			2.359.964	1,99
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	44.586	2.268.002	1,92
			2.268.002	1,92
INDIEN				
Ambuja Cements Ltd.	INR	422.171	2.139.262	1,81
Ashok Leyland Ltd.	INR	366.066	601.584	0,51
Hindalco Industries Ltd.	INR	101.311	646.307	0,54
ICI Bank Ltd.	INR	244.661	2.432.549	2,05
Petronet LNG Ltd.	INR	561.475	1.631.205	1,38
Reliance Industries Ltd.	INR	41.582	1.321.774	1,12
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	62.844	1.026.222	0,87
Tech Mahindra Ltd.	INR	118.680	2.852.019	2,41
			12.650.922	10,69
INDONESIEN				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	8.467.737	2.433.944	2,06
			2.433.944	2,06
MALAYSIA				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	2.044.999	2.681.415	2,27
			2.681.415	2,27

Emerging Markets Discovery Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
MEXIKO				
Fresnillo plc	GBP	144.178	1.739.680	1,47
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	144.925	1.858.788	1,57
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	13.200	1.833.084	1,55
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	272.818	1.195.702	1,01
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	494.575	1.277.652	1,08
			7.904.906	6,68
NIEDERLANDE				
Prosus NV	ZAR	62.852	5.151.103	4,35
			5.151.103	4,35
PHILIPPINEN				
Bank of the Philippine Islands	PHP	395.670	710.523	0,60
			710.523	0,60
POLEN				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	187.406	1.632.916	1,38
			1.632.916	1,38
RUSSLAND				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	12.391	1.108.994	0,94
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	603.950	1.234.803	1,04
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	16.330	33.360	0,03
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	5.894	1.380.375	1,16
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	129.556	2.079.374	1,76
			5.836.906	4,93
SAUDI-ARABIEN				
Saudi British Bank (The)	SAR	168.617	1.480.459	1,25
Saudi National Bank (The)	SAR	159.027	2.725.815	2,30
			4.206.274	3,55
SINGAPUR				
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	73.600	1.123.098	0,95
			1.123.098	0,95
SÜDAFRIKA				
FirstRand Ltd.	ZAR	478.869	1.821.866	1,54
			1.821.866	1,54
SÜDKOREA				
Amorepacific Corp.	KRW	14.489	2.033.300	1,72
Hyundai Motor Co.	KRW	9.884	1.734.420	1,47
Kangwon Land, Inc.	KRW	28.824	582.446	0,49
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	86.977	5.721.477	4,83
			10.071.643	8,51
SCHWEIZ				
Holcim Ltd.	CHF	32.496	1.646.808	1,39
			1.646.808	1,39
TAIWAN				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	781.000	2.930.119	2,48
MediaTek, Inc.	TWD	72.000	3.089.943	2,61
			6.020.062	5,09
THAILAND				
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	2.203.800	1.526.165	1,29
Land & Houses PCL, NVDR	THB	6.165.700	1.628.535	1,37
			3.154.700	2,66
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Prudential plc	GBP	58.443	1.006.673	0,85
			1.006.673	0,85
Summe Aktien			115.116.766	97,27
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			115.116.766	97,27
Summe Anlagen			115.116.766	97,27

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens
GBP	169.504	USD	228.533	04/01/2022	J.P. Morgan	552	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						552	-
USD	2.499	GBP	1.854	04/01/2022	J.P. Morgan	(6)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(6)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						546	-

Barmittel	4.474.744	3,78
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(1.248.009)	(1,05)
Gesamtnettvermögen	118.343.501	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
China	30,82
Indien	10,69
Südkorea	8,51
Mexiko	6,68
Taiwan	5,09
Russland	4,93
Niederlande	4,35
Saudi-Arabien	3,55
Brasilien	3,03
Thailand	2,66
Malaysia	2,27
Indonesien	2,06
Hongkong	1,99
Ungarn	1,92
Südafrika	1,54
Schweiz	1,39
Polen	1,38
Argentinien	1,23
Singapur	0,95
Vereinigtes Königreich	0,85
Chile	0,78
Philippinen	0,60
Summe Anlagen	97,27
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,73
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Emerging Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	42.700	13.450.500	0,69
MercadoLibre, Inc.	USD	13.585	18.509.563	0,94
			31.960.063	1,63
BRASILIEN				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	7.146.400	14.274.132	0,73
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	5.628.486	21.262.102	1,09
Lojas Renner SA	BRL	1.088.113	4.773.709	0,25
Pageseguro Digital Ltd. 'A'	USD	203.860	5.518.490	0,28
Raia Drogasil SA	BRL	3.474.913	15.141.157	0,77
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	728.426	5.855.101	0,30
StoneCo Ltd. 'A'	USD	237.244	4.142.280	0,21
XP, Inc. 'A'	USD	347.577	9.965.033	0,51
			80.932.004	4,14
CHILE				
Banco Santander Chile, ADR	USD	884.181	14.456.359	0,74
			14.456.359	0,74
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	378.409	45.787.489	2,34
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.612.732	24.059.144	1,23
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	3.176.000	18.015.445	0,92
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	10.146.000	24.026.463	1,23
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	813.800	15.333.100	0,78
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	1.015.900	10.232.060	0,52
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	4.954.000	4.577.481	0,23
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.180.800	13.874.964	0,71
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	CNH	6.465.500	28.814.395	1,47
Hundsun Technologies, Inc.	CNH	1.718.900	16.835.491	0,86
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	14.400	141.007	0,01
I-Mab, ADR	USD	66.759	3.254.501	0,17
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	1.286.020	10.268.255	0,52
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	1.746.000	5.386.608	0,28
Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	300	96.771	0,01
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	44.946	14.494.953	0,74
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	1.196.200	35.044.732	1,79
Midea Group Co. Ltd.	CNH	1.632.862	18.976.997	0,97
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	576.700	6.700.883	0,34
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	152.800	9.019.784	0,46
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	CNH	709.411	5.629.708	0,29
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	5.790.100	41.756.140	2,13
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	12.855.000	9.009.018	0,46
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	4.285.583	9.665.881	0,49
Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	CNY	3.704.087	8.352.506	0,43
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	220.000	6.966.778	0,36
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.237.900	131.363.775	6,72
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	354.213	8.834.072	0,45
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.486.000	17.621.728	0,90
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	1.534.552	13.309.651	0,68
Yum China Holdings, Inc.	USD	964.700	47.685.121	2,44
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	2.600.500	20.291.919	1,04
ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou 'A'	CNY	102.513	5.642.456	0,29
			631.069.276	32,26

Emerging Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
ZYPERN				
Ozon Holdings plc, ADR	USD	175.860	5.326.799	0,27
			5.326.799	0,27
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Komerční Banka A/S	CZK	248.190	10.564.701	0,54
			10.564.701	0,54
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	5.101.600	51.472.558	2,63
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	9.946.900	26.102.994	1,34
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	51.000	2.983.629	0,15
			80.559.181	4,12
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	310.090	15.773.668	0,80
			15.773.668	0,80
INDIEN				
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	261.725	8.593.733	0,44
HDFC Bank Ltd.	INR	1.673.353	33.216.328	1,70
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1.370.313	47.549.177	2,43
Infosys Ltd.	INR	1.385.343	35.150.032	1,80
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	1.313.643	31.669.072	1,62
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	87.409	8.713.815	0,44
Reliance Industries Ltd.	INR	742.889	23.614.335	1,21
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	150.292	7.542.490	0,38
Voltas Ltd.	INR	798.782	13.075.789	0,67
			209.124.771	10,69
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	21.785.400	11.153.555	0,57
			11.153.555	0,57
MEXIKO				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	85.932	17.526.691	0,89
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.080.100	13.664.220	0,70
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	4.213.582	15.792.995	0,81
			46.983.906	2,40
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	55.599	44.571.846	2,28
Heineken NV	EUR	129.407	14.512.322	0,74
Prosus NV	EUR	337.011	28.110.411	1,44
			87.194.579	4,46
PHILIPPINEN				
SM Investments Corp.	PHP	956.383	17.567.935	0,90
Universal Robina Corp.	PHP	3.778.070	9.420.104	0,48
			26.988.039	1,38
POLEN				
InPost SA	EUR	321.774	3.868.418	0,20
			3.868.418	0,20
KATAR				
Qatar National Bank QPSC	QAR	2.430.851	13.460.572	0,69
			13.460.572	0,69
RUSSLAND				
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	2.149.498	34.499.443	1,76
VK Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	362.276	4.198.779	0,22
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	493.307	13.057.836	0,67
Yandex NV 'A'	USD	196.200	11.993.706	0,61
			63.749.764	3,26

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	413.166	15.577.462	0,80
Saudi National Bank (The)	SAR	999.126	17.125.598	0,87
Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAR	208.678	6.992.806	0,36
			39.695.866	2,03
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	35.634	7.958.141	0,41
			7.958.141	0,41
SÜDAFRIKA				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	78.541	10.024.901	0,51
Clicks Group Ltd.	ZAR	511.172	10.092.616	0,52
FirstRand Ltd.	ZAR	3.678.616	13.995.360	0,71
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	854.779	11.172.407	0,57
			45.285.284	2,31
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	376.452	11.342.499	0,58
KakaoBank Corp.	KRW	17.482	864.796	0,04
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	43.729	40.340.349	2,06
NAVER Corp.	KRW	125.419	39.886.729	2,04
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	165.497	9.904.728	0,51
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.678.690	110.426.731	5,65
			212.765.832	10,88
SCHWEIZ				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	110.461	6.252.183	0,32
			6.252.183	0,32
TAIWAN				
MediaTek, Inc.	TWD	453.000	19.440.888	0,99
President Chain Store Corp.	TWD	1.722.000	16.970.766	0,87
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8.554.050	189.795.737	9,70
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	2.072.000	11.833.645	0,61
			238.041.036	12,17
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	2.597.600	4.771.980	0,24
CP ALL PCL	THB	15.195.600	27.170.094	1,39
			31.942.074	1,63
TÜRKEI				
D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret A/S, ADR	USD	792.854	1.510.387	0,08
			1.510.387	0,08
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	2.889.794	14.804.389	0,75
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	1.674.702	6.613.537	0,34
			21.417.926	1,09
Summe Aktien			1.938.034.384	99,07
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.938.034.384	99,07
Summe Anlagen			1.938.034.384	99,07

Emerging Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
EUR	243	USD	275	04/01/2022	J.P. Morgan	1	-
GBP	8.076	USD	10.888	04/01/2022	J.P. Morgan	26	-
USD	53.328	EUR	46.979	03/01/2022	J.P. Morgan	36	-
USD	74.166	HKD	578.216	03/01/2022	J.P. Morgan	22	-
USD	28.595	HKD	222.988	04/01/2022	J.P. Morgan	2	-
USD	388.318	ZAR	6.184.549	03/01/2022	J.P. Morgan	1.324	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.411	-
USD	437	EUR	386	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	58.221	EUR	51.372	04/01/2022	J.P. Morgan	(55)	-
USD	4.238.228	HKD	33.052.442	04/01/2022	J.P. Morgan	(25)	-
USD	370.447	QAR	1.362.082	04/01/2022	J.P. Morgan	(3.648)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(3.728)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(2.317)	-

Barmittel	13.930.493	0,71
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	4.173.413	0,22
Gesamnettovermögen	1.956.138.290	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	32,26
Taiwan	12,17
Südkorea	10,88
Indien	10,69
Niederlande	4,46
Brasilien	4,14
Hongkong	4,12
Russland	3,26
Mexiko	2,40
Südafrika	2,31
Saudi-Arabien	2,03
Argentinien	1,63
Thailand	1,63
Philippinen	1,38
Vereinigte Arabische Emirate	1,09
Ungarn	0,80
Chile	0,74
Katar	0,69
Indonesien	0,57
Tschechische Republik	0,54
Singapur	0,41
Schweiz	0,32
Zypern	0,27
Polen	0,20
Türkei	0,08
Summe Anlagen	99,07
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,93
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

European Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	29.573	1.592.344	1,32
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	4.547	800.408	0,67
			2.392.752	1,99
DÄNEMARK				
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	4.389	1.685.303	1,41
Topdanmark A/S	DKK	26.389	1.298.731	1,08
			2.984.034	2,49
FINNLAND				
Sampo OYJ 'A'	EUR	38.241	1.679.614	1,40
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	79.338	1.272.820	1,06
Valmet OYJ	EUR	35.530	1.334.237	1,11
			4.286.671	3,57
FRANKREICH				
Airbus SE	EUR	24.409	2.742.595	2,29
Edenred	EUR	35.823	1.453.339	1,21
EssilorLuxottica SA	EUR	11.235	2.103.642	1,75
Kering SA	EUR	2.767	1.955.992	1,63
Sanofi	EUR	26.312	2.330.717	1,94
Teleperformance	EUR	4.663	1.827.896	1,52
Thales SA	EUR	15.695	1.173.986	0,98
Verallia SA, Reg. S	EUR	37.652	1.165.706	0,97
			14.753.873	12,29
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	5.892	1.480.471	1,23
Deutsche Telekom AG	EUR	99.611	1.621.062	1,35
Evotec SE	EUR	23.121	983.890	0,82
Infineon Technologies AG	EUR	43.766	1.769.600	1,47
KION Group AG	EUR	11.592	1.113.099	0,93
Knorr-Bremse AG	EUR	11.042	958.390	0,80
Scout24 SE, Reg. S	EUR	19.666	1.204.236	1,00
Siemens AG	EUR	22.809	3.463.190	2,89
Symrise AG	EUR	14.581	1.897.320	1,58
Zalando SE, Reg. S	EUR	28.242	2.002.033	1,67
			16.493.291	13,74
ITALIEN				
Banca Mediolanum SpA	EUR	132.693	1.145.428	0,95
Davide Campari-Milano NV	EUR	129.313	1.657.271	1,38
De' Longhi SpA	EUR	33.650	1.056.636	0,88
Ferrari NV	EUR	7.942	1.795.438	1,50
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	76.744	1.178.515	0,98
PRADA SpA	HKD	262.500	1.482.544	1,23
Prysmian SpA	EUR	35.940	1.184.274	0,99
			9.500.106	7,91
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	20.628	1.990.602	1,66
ASML Holding NV	EUR	7.537	5.326.398	4,44
ING Groep NV	EUR	138.824	1.699.483	1,41
Koninklijke DSM NV	EUR	11.020	2.181.960	1,82
			11.198.443	9,33
PORTUGAL				
Jerónimo Martins SGPS SA	EUR	89.157	1.792.056	1,49
			1.792.056	1,49

European Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
SPANIEN				
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	35.083	843.766	0,70
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	37.313	2.195.877	1,83
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	46.087	2.346.153	1,95
Fluidra SA	EUR	36.972	1.292.459	1,08
Iberdrola SA	EUR	187.023	1.955.646	1,63
			8.633.901	7,19
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	58.924	1.571.638	1,31
Epiroc AB 'A'	SEK	80.482	1.793.993	1,50
Husqvarna AB 'B'	SEK	104.455	1.466.543	1,22
Swedbank AB 'A'	SEK	109.092	1.925.827	1,60
			6.758.001	5,63
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	26.875	2.085.726	1,74
Bary Callebaut AG	CHF	682	1.455.382	1,21
Julius Baer Group Ltd.	CHF	31.534	1.851.094	1,54
Lonza Group AG	CHF	3.183	2.332.852	1,94
Partners Group Holding AG	CHF	878	1.273.796	1,06
Roche Holding AG	CHF	11.690	4.267.334	3,56
Zurich Insurance Group AG	CHF	6.715	2.585.173	2,15
			15.851.357	13,20
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ascential plc, Reg. S	GBP	271.802	1.303.071	1,08
Ashthead Group plc	GBP	32.588	2.307.001	1,92
AstraZeneca plc	GBP	30.584	3.162.070	2,63
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	128.268	753.395	0,63
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	22.714	1.441.022	1,20
Experian plc	GBP	40.936	1.771.368	1,47
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	130.869	1.135.078	0,95
Greggs plc	GBP	31.443	1.250.080	1,04
Howden Joinery Group plc	GBP	122.072	1.310.674	1,09
InterContinental Hotels Group plc	GBP	24.324	1.385.515	1,15
London Stock Exchange Group plc	GBP	22.635	1.868.836	1,56
Mondi plc	GBP	57.388	1.248.473	1,04
National Grid plc	GBP	130.932	1.653.207	1,38
Segro plc, REIT	GBP	71.686	1.226.867	1,02
Smith & Nephew plc	GBP	104.895	1.616.511	1,35
Trainline plc, Reg. S	GBP	164.666	547.351	0,46
			23.980.519	19,97
Summe Aktien			118.625.004	98,80
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			118.625.004	98,80
Summe Anlagen			118.625.004	98,80

Barmittel	1.210.568	1,01
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	236.079	0,19
Gesamtnettvermögen	120.071.651	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigtes Königreich	19,97
Deutschland	13,74
Schweiz	13,20
Frankreich	12,29
Niederlande	9,33
Italien	7,91
Spanien	7,19
Schweden	5,63
Finnland	3,57
Dänemark	2,49
Österreich	1,99
Portugal	1,49
Summe Anlagen	98,80
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,20
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens
EUR	662	USD	750 04/01/2022	J.P. Morgan	-	-
GBP	42.153	EUR	50.063 04/01/2022	J.P. Morgan	158	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						158
EUR	46	USD	52 03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						158

Frontier Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	2.070	652.050	0,62
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA	ARS	75.000	101.016	0,09
			753.066	0,71
AUSTRALIEN				
Frontier Digital Ventures Ltd.	AUD	1.865.383	2.113.917	2,00
			2.113.917	2,00
BANGLADESCH				
BRAC Bank Ltd.	BDT	7.237.591	4.717.694	4,47
Marico Bangladesh Ltd.	BDT	19.755	536.149	0,51
Olympic Industries Ltd.	BDT	191.657	363.313	0,34
Singer Bangladesh Ltd.	BDT	409.122	819.892	0,78
Square Pharmaceuticals Ltd.	BDT	920.153	2.325.351	2,20
			8.762.399	8,30
ÄGYPTEN				
Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGP	559.139	482.349	0,46
Commercial International Bank Egypt SAE	EGP	154.627	519.915	0,49
E-Finance for Digital & Financial Investments	EGP	1.620.275	2.091.682	1,98
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGP	496.322	404.986	0,38
Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S	USD	1.256.572	1.614.695	1,53
			5.113.627	4,84
ESTLAND				
Enefit Green A/S	EUR	68.234	313.019	0,30
			313.019	0,30
ISLAND				
Marel HF, Reg. S	ISK	808.432	5.415.874	5,13
			5.415.874	5,13
KASACHSTAN				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	194.348	3.206.742	3,04
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	41.299	4.790.684	4,54
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	72.102	2.649.748	2,51
			10.647.174	10,09
KENIA				
Equity Group Holdings plc	KES	3.425.764	1.596.652	1,51
Safaricom plc	KES	13.182.500	4.420.179	4,19
			6.016.831	5,70
MAROKKO				
Attijariwafa Bank	MAD	47.377	2.486.593	2,36
Hightech Payment Systems SA	MAD	3.652	2.668.509	2,53
Label Vie	MAD	2.602	1.388.100	1,31
			6.543.202	6,20
PAKISTAN				
Indus Motor Co. Ltd.	PKR	119.080	828.559	0,79
Systems Ltd.	PKR	523.290	2.253.237	2,13
TRG Pakistan	PKR	4.583.000	3.061.961	2,90
			6.143.757	5,82
PERU				
Alicorp SAA	PEN	496.267	753.411	0,72
Credicorp Ltd.	USD	860	107.130	0,10
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	20.507	708.004	0,67
			1.568.545	1,49

Frontier Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PHILIPPINEN				
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	1.179.900	733.153	0,70
Philippine Seven Corp.	PHP	320.880	550.670	0,52
Universal Robina Corp.	PHP	157.620	393.004	0,37
			1.676.827	1,59
RUMÄNIEN				
Banca Transilvania SA	RON	9.403.630	5.554.513	5,26
BRD-Groupe Societe Generale SA	RON	242.291	981.539	0,93
			6.536.052	6,19
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	195.541	3.338.358	3,16
			3.338.358	3,16
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Baltic Classifieds Group plc 'ifields'	GBP	437.023	1.494.311	1,41
Endava plc	USD	9.650	1.593.697	1,51
Georgia Capital plc	GBP	177.004	1.705.645	1,62
Helios Towers plc	GBP	355.342	826.021	0,78
			5.619.674	5,32
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
EPAM Systems, Inc.	USD	637	427.427	0,41
			427.427	0,41
VIETNAM				
Airports Corp. of Vietnam JSC	VND	135.900	517.975	0,49
Asia Commercial Bank JSC	VND	1.110.393	1.763.442	1,67
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	1.282.775	4.428.580	4,19
FPT Corp.	VND	1.298.130	5.692.567	5,39
Military Commercial Joint Stock Bank	VND	1.680.912	2.191.414	2,08
Mobile World Investment Corp.	VND	988.142	6.220.703	5,89
Nam Long Investment Corp.	VND	778.364	2.189.178	2,07
Phu Nhuan Jewelry JSC	VND	926.333	3.904.323	3,70
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	VND	357.400	2.364.159	2,24
Vietnam Dairy Products JSC	VND	880.090	3.331.210	3,16
			32.603.551	30,88
Summe Aktien			103.593.300	98,13
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			103.593.300	98,13

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

SAMBIA

Standard Chartered Bank Zambia plc*	ZMW	3.886.002	139.325	0,13
			139.325	0,13
Summe Aktien			139.325	0,13
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			139.325	0,13

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF

RUMÄNIEN

Fondul Proprietatea SA	RON	1.028.586	468.874	0,44
			468.874	0,44
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF			468.874	0,44
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			468.874	0,44
Summe Anlagen			104.201.499	98,70

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
GBP	3	USD	3	04/01/2022	J.P. Morgan	-	-	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							-	-
EUR	13.343	USD	15.146	03/01/2022	J.P. Morgan	(10)	-	
USD	46	EUR	41	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-	
USD	22.979	GBP	17.044	04/01/2022	J.P. Morgan	(56)	-	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							(66)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften							(66)	-

Barmittel	1.410.058	1,34
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(41.099)	(0,04)
Gesamtnettovermögen	105.570.458	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vietnam	30,88
Kasachstan	10,09
Bangladesch	8,30
Rumänien	6,63
Marokko	6,20
Pakistan	5,82
Kenia	5,70
Vereinigtes Königreich	5,32
Island	5,13
Ägypten	4,84
Slowenien	3,16
Australien	2,00
Philippinen	1,59
Peru	1,49
Argentinien	0,71
Vereinigte Staaten von Amerika	0,41
Estland	0,30
Sambia	0,13
Summe Anlagen	98,70
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,30
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Equity Dividend Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.046	156.077	1,12
Transurban Group	AUD	5.836	58.608	0,42
			214.685	1,54
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	2.237	136.636	0,98
			136.636	0,98
KANADA				
Definity Financial Corp.	CAD	423	9.917	0,07
Sun Life Financial, Inc.	CAD	3.648	201.714	1,45
TC Energy Corp.	CAD	1.797	83.112	0,59
			294.743	2,11
CHINA				
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	106.000	97.944	0,71
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	CNH	30.400	135.482	0,97
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	2.200	9.802	0,07
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	127.700	126.873	0,91
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	15.000	117.046	0,84
			487.147	3,50
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	1.280	78.515	0,56
Sampo OYJ 'A'	EUR	1.342	66.864	0,48
			145.379	1,04
FRANKREICH				
Capgemini SE	EUR	1.002	244.948	1,76
Schneider Electric SE	EUR	825	161.399	1,16
			406.347	2,92
DEUTSCHLAND				
Siemens AG	EUR	1.076	185.328	1,33
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	2.521	188.098	1,35
			373.426	2,68
INDIEN				
Infosys Ltd., ADR	USD	4.100	104.468	0,75
			104.468	0,75
ITALIEN				
Banca Mediolanum SpA	EUR	8.600	84.212	0,60
			84.212	0,60
JAPAN				
Denka Co. Ltd.	JPY	1.700	55.543	0,40
Fujimi, Inc.	JPY	1.800	121.137	0,87
Fujitsu Ltd.	JPY	500	85.412	0,61
JSR Corp.	JPY	3.500	132.911	0,95
Olympus Corp.	JPY	7.800	179.637	1,29
ORIX Corp.	JPY	4.500	91.734	0,66
Shimadzu Corp.	JPY	2.500	105.382	0,76
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	2.800	55.253	0,40
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	2.800	160.686	1,15
			987.695	7,09
KASACHSTAN				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	3.600	59.400	0,43
			59.400	0,43
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	166	133.077	0,96
Universal Music Group NV	EUR	3.084	86.691	0,62
			219.768	1,58

Global Equity Dividend Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NORWEGEN				
Salmar ASA	NOK	2.864	196.517	1,41
			196.517	1,41
PORTUGAL				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	5.923	32.466	0,23
			32.466	0,23
RUSSLAND				
Sberbank of Russia PJSC	USD	14.500	56.826	0,41
Sberbank of Russia PJSC	RUB	15.470	61.865	0,44
			118.691	0,85
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	1.853	69.863	0,50
			69.863	0,50
SINGAPUR				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.024	97.422	0,70
			97.422	0,70
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	3.065	201.620	1,45
			201.620	1,45
SPANIEN				
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	EUR	34.737	63.198	0,45
			63.198	0,45
SCHWEIZ				
Julius Baer Group Ltd.	CHF	2.249	149.761	1,07
Partners Group Holding AG	CHF	36	59.247	0,43
Zurich Insurance Group AG	CHF	391	170.757	1,23
			379.765	2,73
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	18.242	173.188	1,24
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	36.000	58.147	0,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	23.000	510.320	3,66
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	5.000	28.556	0,21
			770.211	5,53
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc	GBP	1.108	129.950	0,93
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	4.546	30.289	0,22
Persimmon plc	GBP	3.714	143.356	1,03
RELX plc	GBP	7.193	233.507	1,67
			537.102	3,85
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	2.753	372.839	2,68
Accenture plc 'A'	USD	746	308.038	2,21
Agilent Technologies, Inc.	USD	986	158.342	1,14
American Tower Corp., REIT	USD	724	210.452	1,51
Amphenol Corp. 'A'	USD	3.990	347.689	2,49
Apple, Inc.	USD	2.105	374.437	2,69
AT&T, Inc.	USD	4.793	118.195	0,85
Broadcom, Inc.	USD	377	251.942	1,81
CME Group, Inc.	USD	604	137.990	0,99
CMS Energy Corp.	USD	765	49.679	0,36
CNA Financial Corp.	USD	2.298	101.204	0,73
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.609	153.135	1,10
Comcast Corp. 'A'	USD	5.084	257.352	1,85
Cummins, Inc.	USD	190	41.395	0,30
Danaher Corp.	USD	1.061	350.077	2,51
Dollar General Corp.	USD	975	229.885	1,65
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	313	115.275	0,83
Fifth Third Bancorp	USD	5.393	235.458	1,69

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Honeywell International, Inc.	USD	1.105	228.553	1,64
Huntington Bancshares, Inc.	USD	12.430	192.168	1,38
Illinois Tool Works, Inc.	USD	354	86.811	0,62
Intuit, Inc.	USD	329	210.797	1,51
MetLife, Inc.	USD	2.397	150.172	1,08
Microsoft Corp.	USD	1.623	547.568	3,93
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	437	216.315	1,55
NextEra Energy Partners LP	USD	1.497	124.610	0,89
NextEra Energy, Inc.	USD	1.860	172.608	1,24
PepsiCo, Inc.	USD	423	72.836	0,52
Philip Morris International, Inc.	USD	716	67.469	0,48
Roper Technologies, Inc.	USD	335	163.564	1,17
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	466	162.914	1,17
Starbucks Corp.	USD	2.870	334.728	2,40
State Street Corp.	USD	1.865	173.482	1,24
Stryker Corp.	USD	1.066	287.905	2,07
Texas Instruments, Inc.	USD	476	90.045	0,65
UnitedHealth Group, Inc.	USD	825	416.056	2,99
Visa, Inc. 'A'	USD	1.886	409.375	2,94
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	1.650	71.759	0,51
			7.993.119	57,37
Summe Aktien			13.973.880	100,29
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			13.973.880	100,29
Summe Anlagen			13.973.880	100,29

Barmittel	39.978	0,29
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(80.490)	(0,58)
Gesamnettovermögen	13.933.368	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,37
Japan	7,09
Taiwan	5,53
Vereinigtes Königreich	3,85
China	3,50
Frankreich	2,92
Schweiz	2,73
Deutschland	2,68
Kanada	2,11
Niederlande	1,58
Australien	1,54
Südkorea	1,45
Norwegen	1,41
Finnland	1,04
Österreich	0,98
Russland	0,85
Indien	0,75
Singapur	0,70
Italien	0,60
Saudi-Arabien	0,50

Global Equity Dividend Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	% des Nettovermögens
Spanien	0,45
Kasachstan	0,43
Portugal	0,23
Summe Anlagen	100,29
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(0,29)
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Focused Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
BRASILIEN				
Magazine Luiza SA	BRL	20.132.932	26.044.257	0,49
			26.044.257	0,49
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	38.082	53.185.702	1,01
			53.185.702	1,01
CHINA				
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	1.982.806	74.454.365	1,41
I-Mab, ADR	USD	603.495	29.420.381	0,56
Kanzhun Ltd., ADR	USD	995.618	36.160.846	0,69
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	2.811.000	82.353.070	1,56
Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd.	HKD	562.500	4.223.114	0,08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.008.100	117.874.613	2,23
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.109.321	27.666.466	0,52
			372.152.855	7,05
DÄNEMARK				
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	188.851	25.825.374	0,49
			25.825.374	0,49
FRANKREICH				
Airbus SE	EUR	1.394.980	177.802.663	3,37
			177.802.663	3,37
DEUTSCHLAND				
Infineon Technologies AG	EUR	1.002.125	45.964.105	0,87
Sartorius AG Preference	EUR	100.085	67.748.355	1,28
			113.712.460	2,15
INDIEN				
Axis Bank Ltd.	INR	8.502.985	77.421.923	1,46
HDFC Bank Ltd.	INR	3.587.943	71.221.249	1,35
			148.643.172	2,81
ITALIEN				
Ferrari NV	USD	349.089	90.428.015	1,71
PRADA SpA	HKD	7.674.000	49.165.288	0,93
			139.593.303	2,64
JAPAN				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.619.900	41.179.438	0,78
Fanciel Corp.	JPY	1.750.000	52.127.099	0,99
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	818.300	34.508.337	0,65
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.260.800	76.393.173	1,44
Sony Corp.	JPY	541.400	68.065.739	1,29
			272.273.786	5,15
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	8.971	23.523.032	0,44
ASML Holding NV	EUR	115.678	92.735.157	1,76
			116.258.189	2,20
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	1.219.723	81.426.846	1,54
			81.426.846	1,54
SCHWEDEN				
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	3.257.744	57.588.439	1,09
			57.588.439	1,09
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5.023.000	111.449.429	2,11
			111.449.429	2,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	1.671.463	134.228.723	2,54
Derwent London plc, REIT	GBP	1.771.835	81.776.784	1,55
Experian plc	GBP	1.788.940	87.812.766	1,66

Global Focused Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
London Stock Exchange Group plc	GBP	1.473.749	138.029.782	2,62
Trainline plc, Reg. S	GBP	8.158.688	30.763.842	0,58
			472.611.897	8,95
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	510.696	74.913.996	1,42
Alphabet, Inc. 'A'	USD	54.211	157.898.753	2,99
Amazon.com, Inc.	USD	78.501	264.393.723	5,01
Apple, Inc.	USD	817.300	145.381.324	2,75
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	49.820	19.179.205	0,36
Aurora Innovation, Inc.	USD	178.300	1.998.743	0,04
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	211.991	53.515.008	1,01
Bill.com Holdings, Inc.	USD	100.806	25.194.443	0,48
Block, Inc. 'A'	USD	319.552	52.406.528	0,99
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	204.845	25.722.387	0,49
Charles Schwab Corp. (The)	USD	2.968.202	250.278.793	4,74
Copart, Inc.	USD	338.695	51.254.714	0,97
Datadog, Inc. 'A'	USD	72.913	13.069.655	0,25
DoorDash, Inc. 'A'	USD	231.362	35.252.628	0,67
Eli Lilly & Co.	USD	386.600	107.490.264	2,03
Equity Residential, REIT	USD	595.000	53.758.250	1,02
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	248.047	91.353.230	1,73
Exact Sciences Corp.	USD	647.868	51.427.762	0,97
Expedia Group, Inc.	USD	582.374	105.846.474	2,00
Freshpet, Inc.	USD	356.115	34.058.839	0,64
General Electric Co.	USD	1.794.020	169.427.249	3,21
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	28.347	2.602.255	0,05
HubSpot, Inc.	USD	49.335	32.686.904	0,62
Intuitive Surgical, Inc.	USD	94.420	34.415.146	0,65
Kodiak Sciences, Inc.	USD	125.975	11.223.113	0,21
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	699.528	44.007.306	0,83
Mastercard, Inc. 'A'	USD	264.972	95.824.474	1,81
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	186.452	63.662.171	1,21
Microsoft Corp.	USD	429.215	144.808.557	2,74
MongoDB, Inc.	USD	11.300	6.034.087	0,11
Netflix, Inc.	USD	158.000	96.103.500	1,82
Nextdoor Holdings, Inc.	USD	285.586	2.407.490	0,05
NIKE, Inc. 'B'	USD	282.900	47.182.062	0,89
Olaplex Holdings, Inc.	USD	516.942	15.384.194	0,29
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	74.868	7.898.574	0,15
ROBLOX Corp. 'A'	USD	246.600	25.385.004	0,48
ServiceNow, Inc.	USD	18.904	12.383.254	0,23
Signature Bank	USD	307.544	99.070.686	1,88
Snap, Inc. 'A'	USD	226.091	10.881.760	0,21
Snowflake, Inc. 'A'	USD	21.596	7.396.630	0,14
Tesla, Inc.	USD	46.400	49.694.400	0,94
T-Mobile US, Inc.	USD	1.246.896	144.951.660	2,74
UiPath, Inc. 'A'	USD	163.000	7.233.940	0,14
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	227.111	19.379.382	0,37
UnitedHealth Group, Inc.	USD	385.538	194.430.669	3,68
Walt Disney Co. (The)	USD	87.277	13.578.556	0,26
Western Alliance Bancorp	USD	893.441	96.598.841	1,83
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	67,262	12.774.399	0,24
			3.081.820.982	58,34
Summe Aktien			5.250.389.354	99,39
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.250.389.354	99,39
Summe Anlagen			5.250.389.354	99,39

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	35.020	USD	39.687	04/01/2022	J.P. Morgan	39	-
EUR	7.973.468	USD	9.020.369	31/01/2022	Bank of America	29.635	-
EUR	7.176.121	USD	8.121.848	31/01/2022	Barclays	23.156	-
EUR	7.176.121	USD	8.139.480	31/01/2022	BNP Paribas	5.524	-
EUR	746.000	USD	843.967	31/01/2022	HSBC	2.754	-
EUR	1.068.385	USD	1.211.007	31/01/2022	J.P. Morgan	1.626	-
EUR	9.568.162	USD	10.846.707	31/01/2022	UBS	13.297	-
GBP	1.045	USD	1.409	04/01/2022	J.P. Morgan	3	-
USD	17.016	EUR	14.990	03/01/2022	J.P. Morgan	11	-
USD	513	EUR	452	31/01/2022	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						76.045	-
EUR	205.630	USD	233.418	03/01/2022	J.P. Morgan	(156)	-
EUR	218.863	USD	249.070	31/01/2022	J.P. Morgan	(657)	-
HKD	28.260	USD	3.625	03/01/2022	J.P. Morgan	(1)	-
USD	4.488	EUR	3.957	03/01/2022	J.P. Morgan	(1)	-
USD	80.886	EUR	71.371	04/01/2022	J.P. Morgan	(76)	-
USD	701.611	EUR	625.000	31/01/2022	Citibank	(7.773)	-
USD	1.615.744	EUR	1.431.420	31/01/2022	J.P. Morgan	(8.939)	-
USD	1.046.212	EUR	924.000	31/01/2022	Morgan Stanley	(2.542)	-
USD	624.723	EUR	555.000	31/01/2022	RBC	(5.210)	-
USD	349	EUR	311	31/01/2022	Standard Chartered	(3)	-
USD	497	GBP	369	04/01/2022	J.P. Morgan	(1)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(25.359)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						50.686	-

Barmittel	41.373.557	0,78
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(9.344.404)	(0,17)
Gesamtneuvermögen	5.282.418.507	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	58,34
Vereinigtes Königreich	8,95
China	7,05
Japan	5,15
Frankreich	3,37
Indien	2,81
Italien	2,64
Niederlande	2,20
Deutschland	2,15
Taiwan	2,11
Spanien	1,54
Schweden	1,09
Kanada	1,01
Brasilien	0,49
Dänemark	0,49
Summe Anlagen	99,39
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,61
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	4.292	5.847.850	0,75
			5.847.850	0,75
BRASILIEN				
Magazine Luiza SA	BRL	1.704.810	2.205.367	0,28
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	179.980	1.682.813	0,22
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	296.811	2.385.772	0,31
XP, Inc. 'A'	USD	76.209	2.184.912	0,28
			8.458.864	1,09
KANADA				
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	USD	82.102	4.935.972	0,64
Shopify, Inc. 'A'	USD	3.949	5.515.213	0,71
Sun Life Financial, Inc.	USD	83.304	4.605.878	0,59
Waste Connections, Inc.	USD	51.678	7.033.376	0,90
			22.090.439	2,84
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	348.020	5.191.850	0,67
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	812.000	687.717	0,09
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	114.000	934.426	0,12
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	535.800	2.501.457	0,32
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	436.955	2.533.635	0,33
Glodon Co. Ltd.	CNH	245.400	2.472.194	0,32
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	351.493	2.049.081	0,26
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	57.930	2.175.272	0,28
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	339.050	2.677.358	0,34
JD.com, Inc. 'A'	HKD	78.292	2.708.128	0,35
Kanzhun Ltd., ADR	USD	98.290	3.569.893	0,46
KE Holdings, Inc., ADR	USD	67.900	1.387.876	0,18
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	80.400	2.355.456	0,30
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	247.620	1.561.207	0,20
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	21.180	1.250.256	0,16
Tencent Holdings Ltd.	HKD	101.000	5.928.657	0,76
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	230.500	2.733.384	0,35
			42.717.847	5,49
DÄNEMARK				
Genmab A/S, ADR	USD	43.740	1.745.226	0,22
			1.745.226	0,22
FRANKREICH				
Airbus SE	EUR	34.970	4.457.239	0,57
EssilorLuxottica SA	EUR	16.396	3.482.532	0,45
Eurofins Scientific SE	EUR	44.122	5.445.561	0,70
			13.385.332	1,72
DEUTSCHLAND				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	39.140	4.333.309	0,56
Evotec SE	EUR	241.121	11.639.472	1,50
flatexDEGIRO AG	EUR	131.500	3.001.414	0,39
Global Fashion Group SA	EUR	303.391	1.520.902	0,19
Infineon Technologies AG	EUR	96.635	4.432.322	0,57
Sartorius AG Preference	EUR	4.629	3.133.408	0,40
Siemens AG	EUR	31.045	5.347.124	0,69
Symrise AG	EUR	28.725	4.240.059	0,54
TeamViewer AG	EUR	259.945	3.443.185	0,44
Zalando SE, Reg. S	EUR	69.380	5.579.157	0,72
			46.670.352	6,00

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	255.400	2.576.857	0,33
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	176.000	912.865	0,12
			3.489.722	0,45
INDIEN				
Axis Bank Ltd.	INR	332.841	3.030.605	0,39
Britannia Industries Ltd.	INR	38.273	1.852.915	0,24
FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	64.931	1.832.585	0,23
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	185.016	2.405.189	0,31
Havells India Ltd.	INR	177.865	3.336.113	0,43
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	34.513	1.133.233	0,15
HDFC Bank Ltd.	INR	291.638	5.789.061	0,74
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	105.027	3.644.384	0,47
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	236.432	5.699.861	0,73
Pidlite Industries Ltd.	INR	84.601	2.797.007	0,36
United Spirits Ltd.	INR	327.322	3.947.315	0,51
Zomato Ltd.	INR	811.284	1.496.233	0,19
			36.964.501	4,75
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	7.775.400	3.980.802	0,51
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	11.939.800	1.349.574	0,17
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	40.118.800	3.407.051	0,44
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	2.135.400	614.921	0,08
			9.352.348	1,20
ITALIEN				
DiaSorin SpA	EUR	9.212	1.757.039	0,23
			1.757.039	0,23
JAPAN				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	189.800	4.824.901	0,62
Keyence Corp.	JPY	5.500	3.448.198	0,44
NTT Data Corp.	JPY	127.200	2.724.664	0,35
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	36.000	2.181.277	0,28
Shimadzu Corp.	JPY	49.600	2.090.778	0,27
SoftBank Group Corp.	JPY	28.300	1.334.604	0,17
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	40.200	1.518.977	0,20
			18.123.399	2,33
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.555	4.077.396	0,52
Argenx SE, ADR	USD	10.801	3.826.686	0,49
ASML Holding NV, NYRS	USD	4.641	3.712.800	0,48
Koninklijke DSM NV	EUR	16.113	3.619.096	0,47
Shop Apotheke Europe NV, Reg. S	EUR	20.635	2.648.224	0,34
Universal Music Group NV	EUR	95.071	2.671.901	0,34
			20.556.103	2,64
NIGERIA				
Nestle Nigeria plc	NGN	133.278	504.431	0,06
			504.431	0,06
PERU				
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	95.947	3.312.570	0,43
			3.312.570	0,43
PHILIPPINEN				
Ayala Land, Inc.	PHP	1.432.000	1.024.142	0,13
BDO Unibank, Inc.	PHP	1.308.521	3.077.830	0,40
SM Investments Corp.	PHP	145.930	2.680.609	0,34
Universal Robina Corp.	PHP	1.069.970	2.667.824	0,34
			9.450.405	1,21

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SINGAPUR				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	487.380	3.494.514	0,45
Sea Ltd., ADR	USD	28.051	6.264.630	0,80
			9.759.144	1,25
SÜDAFRIKA				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	9.491	1.468.103	0,19
			1.468.103	0,19
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	133.779	4.030.761	0,52
			4.030.761	0,52
SPANIEN				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	29.941	1.729.031	0,22
			1.729.031	0,22
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	98.542	2.981.537	0,38
Hexagon AB 'B'	SEK	143.401	2.268.365	0,29
			5.249.902	0,67
SCHWEIZ				
Julius Baer Group Ltd.	CHF	21.953	1.461.847	0,19
Lonza Group AG	CHF	6.271	5.213.699	0,67
On Holding AG 'A'	USD	32.009	1.249.311	0,16
Partners Group Holding AG	CHF	2.120	3.488.990	0,45
Zurich Insurance Group AG	CHF	6.654	2.905.928	0,37
			14.319.775	1,84
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	34.354	4.151.681	0,53
			4.151.681	0,53
TÜRKEI				
D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret A/S, ADR	USD	226.519	431.519	0,06
			431.519	0,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	39.609	3.180.845	0,41
ASOS plc	GBP	103.896	3.357.333	0,43
AstraZeneca plc, ADR	USD	115.590	6.767.795	0,87
boohoo Group plc	GBP	1.243.563	2.070.592	0,26
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	182.583	1.216.531	0,16
Derwent London plc, REIT	GBP	31.948	1.474.519	0,19
Experian plc	GBP	120.400	5.910.012	0,76
Farfetch Ltd. 'A'	USD	152.326	5.195.840	0,67
London Stock Exchange Group plc	GBP	56.881	5.327.415	0,68
Mondi plc	GBP	42.610	1.051.546	0,13
Next plc	GBP	10.378	1.143.108	0,15
Ocado Group plc	GBP	155.322	3.522.419	0,45
Oxford Nanopore Technologies plc	GBP	187.467	1.768.464	0,23
Rentokil Initial plc	GBP	482.800	3.810.625	0,49
THG plc	GBP	1.429.252	4.427.305	0,57
Unilever plc	GBP	30.207	1.610.741	0,21
			51.835.090	6,66
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Accenture plc 'A'	USD	639	2.638.856	0,03
Agilent Technologies, Inc.	USD	20.364	3.270.255	0,42
Alphabet, Inc. 'C'	USD	8.850	25.803.591	3,32
Amazon.com, Inc.	USD	8.563	28.840.441	3,71
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	21.180	1.214.461	0,16
Amphenol Corp. 'A'	USD	46.678	4.067.521	0,52
Apple, Inc.	USD	84.450	15.021.966	1,93

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	8.845	3.405.060	0,44
Aurora Innovation, Inc.	USD	93.050	1.043.091	0,13
Avalara, Inc.	USD	16.200	2.163.510	0,28
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	13.435	3.391.531	0,44
Bill.com Holdings, Inc.	USD	11.080	2.769.224	0,36
Block, Inc. 'A'	USD	9.450	1.549.800	0,20
Charles Schwab Corp. (The)	USD	114.222	9.631.199	1,24
Chubb Ltd.	USD	24.476	4.739.288	0,61
Cigna Corp.	USD	21.140	4.889.471	0,63
Confluent, Inc. 'A'	USD	51.990	3.969.177	0,51
CoStar Group, Inc.	USD	6.968	556.464	0,07
Coupa Software, Inc.	USD	22.164	3.593.228	0,46
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	10.077	2.080.397	0,27
Danaher Corp.	USD	18.670	6.160.166	0,79
Datadog, Inc. 'A'	USD	9.569	1.715.243	0,22
DocuSign, Inc.	USD	13.363	2.075.408	0,27
DoorDash, Inc. 'A'	USD	23.140	3.525.842	0,45
Doximity, Inc. 'A'	USD	56.690	2.875.317	0,37
Eli Lilly & Co.	USD	18.370	5.107.595	0,66
EOG Resources, Inc.	USD	24.200	2.153.558	0,28
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	23.970	2.090.184	0,27
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	9.192	3.385.322	0,43
Etsy, Inc.	USD	32.166	7.108.686	0,91
FedEx Corp.	USD	22.877	5.877.788	0,76
Fiserv, Inc.	USD	66.008	6.883.974	0,88
ForgeRock, Inc. 'A'	USD	88.899	2.489.172	0,32
Fortinet, Inc.	USD	7.324	2.652.899	0,34
General Electric Co.	USD	82.356	7.777.701	1,00
Global Payments, Inc.	USD	19.643	2.692.270	0,35
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	21.767	8.374.418	1,08
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	5.880	539.784	0,07
HubSpot, Inc.	USD	2.140	1.417.857	0,18
IDEX Corp.	USD	12.900	3.035.112	0,39
International Paper Co.	USD	39.010	1.823.717	0,23
Intuit, Inc.	USD	8.795	5.635.132	0,72
Intuitive Surgical, Inc.	USD	13.984	5.097.028	0,65
KKR & Co., Inc.	USD	72.969	5.424.515	0,70
Legalzoom.com, Inc.	USD	39.910	650.134	0,08
Linde plc	USD	14.756	5.078.277	0,65
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	23.610	2.831.075	0,36
Manhattan Associates, Inc.	USD	20.250	3.179.047	0,41
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	8.235	3.386.726	0,43
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	24.160	4.188.378	0,54
Mastercard, Inc. 'A'	USD	10.150	3.670.646	0,47
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	27.705	9.459.595	1,22
Microsoft Corp.	USD	41.549	14.017.802	1,80
Moderna, Inc.	USD	2.700	675.027	0,09
MongoDB, Inc.	USD	6.370	3.401.516	0,44
Morgan Stanley	USD	60.592	5.962.253	0,77
Netflix, Inc.	USD	5.745	3.494.396	0,45
NextEra Energy, Inc.	USD	97.852	9.080.666	1,17
NVIDIA Corp.	USD	31.230	9.289.363	1,19
Opendoor Technologies, Inc.	USD	101.690	1.505.012	0,19
Packaging Corp. of America	USD	23.698	3.187.618	0,41
Paycom Software, Inc.	USD	3.816	1.587.685	0,20
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	86.537	3.176.773	0,41
Pinterest, Inc. 'A'	USD	30.106	1.140.415	0,15
Quidel Corp.	USD	14.667	1.986.938	0,26
Rent the Runway, Inc. 'A'	USD	21.765	184.567	0,02
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	76.009	8.018.950	1,03

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ROBLOX Corp. 'A'	USD	57.700	5.939.638	0,76
Roper Technologies, Inc.	USD	18.231	8.901.286	1,14
salesforce.com, Inc.	USD	22.998	5.863.800	0,75
Sempra Energy	USD	28.460	3.748.182	0,48
ServiceNow, Inc.	USD	7.401	4.848.099	0,62
Signature Bank	USD	6.814	2.195.028	0,28
Snap, Inc. 'A'	USD	78.588	3.782.440	0,49
Snowflake, Inc. 'A'	USD	14.325	4.906.313	0,63
Stryker Corp.	USD	14.800	3.997.184	0,51
Synopsys, Inc.	USD	10.190	3.744.927	0,48
Teledyne Technologies, Inc.	USD	8.582	3.724.845	0,48
Tesla, Inc.	USD	5.350	5.729.850	0,74
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	5.991	3.999.112	0,51
Toast, Inc. 'A'	USD	13.700	498.132	0,06
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	19.837	1.981.121	0,25
Trimble, Inc.	USD	43.614	3.828.873	0,49
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	13.864	1.200.206	0,15
UiPath, Inc. 'A'	USD	107.910	4.789.046	0,62
UnitedHealth Group, Inc.	USD	10.890	5.491.936	0,71
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	15.831	4.112.735	0,53
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.550	2.347.270	0,30
Wayfair, Inc. 'A'	USD	13.800	2.632.350	0,34
Wells Fargo & Co.	USD	161.946	7.792.842	1,00
Welltower, Inc., REIT	USD	39.480	3.395.280	0,44
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	27.882	1.139.259	0,15
Workday, Inc. 'A'	USD	12.999	3.587.594	0,46
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	27.740	5.268.381	0,68
			426.780.807	54,84
URUGUAY				
Dlocal Ltd.	USD	55.652	2.019.055	0,26
			2.019.055	0,26
VIETNAM				
Masan Group Corp.	VND	1.110.085	8.315.742	1,07
Military Commercial Joint Stock Bank	VND	2.717.078	3.542.269	0,45
			11.858.011	1,52
Summe Aktien			778.059.307	99,97
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			778.059.307	99,97
Summe Anlagen			778.059.307	99,97

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) US"	% des Nettover- mögens
EUR	7.505	USD	8.506	04/01/2022	J.P. Morgan	9	-
GBP	11.400	USD	15.371	04/01/2022	J.P. Morgan	37	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						46	-
EUR	12.899	USD	14.643	03/01/2022	J.P. Morgan	(10)	-
USD	239	EUR	211	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	47	GBP	35	04/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	633.119	HKD	4.937.469	04/01/2022	J.P. Morgan	(4)	-
USD	43.128	ZAR	689.397	03/01/2022	J.P. Morgan	(11)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(25)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						21	-

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Barmittel	17.809.563	2,29
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(17.606.479)	(2,26)
Gesamtnetovermögen	778.262.391	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	54,84
Vereinigtes Königreich	6,66
Deutschland	6,00
China	5,49
Indien	4,75
Kanada	2,84
Niederlande	2,64
Japan	2,33
Schweiz	1,84
Frankreich	1,72
Vietnam	1,52
Singapur	1,25
Philippinen	1,21
Indonesien	1,20
Brasilien	1,09
Argentinien	0,75
Schweden	0,67
Taiwan	0,53
Südkorea	0,52
Hongkong	0,45
Peru	0,43
Uruguay	0,26
Italien	0,23
Dänemark	0,22
Spanien	0,22
Südafrika	0,19
Nigeria	0,06
Türkei	0,06
Summe Anlagen	99,97
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,03
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Impact Equity Fund⁽¹²⁾

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft zu erreichen, indem vorwiegend in nachhaltige Unternehmen investiert wird, bei denen davon ausgegangen wird, dass sich ihre derzeitige oder künftige Geschäftstätigkeit positiv auswirkt. Zugleich wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen angestrebt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen. Der Anlageverwalter wird sich auf Unternehmen konzentrieren, die seiner Meinung nach das Potenzial haben, durch ihre Produkte oder Dienstleistungen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt zu erreichen, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlageeigenschaften zu bieten scheinen.

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	73	99.463	0,98
			99.463	0,98
KANADA				
Brookfield Renewable Partners LP	USD	4.452	157.690	1,55
Shopify, Inc. 'A'	CAD	106	147.813	1,46
Waste Connections, Inc.	USD	1.487	202.381	2,00
			507.884	5,01
CHINA				
Hope Education Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	306.000	58.922	0,58
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	4.850	38.299	0,38
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	12.000	142.302	1,41
			239.523	2,37
DÄNEMARK				
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	318	138.515	1,37
			138.515	1,37
FINNLAND				
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	5.684	103.442	1,02
			103.442	1,02
FRANKREICH				
EssilorLuxottica SA	EUR	773	164.186	1,62
Schneider Electric SE	EUR	899	175.876	1,74
			340.062	3,36
DEUTSCHLAND				
Evotec SE	EUR	3.073	148.341	1,47
Infineon Technologies AG	EUR	2.083	95.540	0,94
			243.881	2,41
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	17.600	177.575	1,75
			177.575	1,75
INDIEN				
Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR	USD	2.836	131.023	1,29
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	3.693	239.898	2,37
			370.921	3,66
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	271.700	139.103	1,37
			139.103	1,37
JAPAN				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	5.000	127.105	1,26
Hamamatsu Photonics KK	JPY	1.800	114.777	1,13
Keyence Corp.	JPY	300	188.084	1,86
Mercari, Inc.	JPY	1.200	61.068	0,60
			491.034	4,85
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	237	189.995	1,87
Koninklijke DSM NV	EUR	799	179.461	1,77
Shop Apotheke Europe NV, Reg. S	EUR	471	60.447	0,60
			429.903	4,24
NORWEGEN				
TOMRA Systems ASA	NOK	1.125	80.112	0,79
			80.112	0,79
SPANIEN				
Iberdrola SA	EUR	8.174	96.959	0,96
			96.959	0,96
SCHWEDEN				
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	3.560	53.525	0,53
			53.525	0,53

Global Impact Equity Fund⁽¹²⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SCHWEIZ				
Lonza Group AG	CHF	232	192.884	1,90
			192.884	1,90
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	17.000	161.396	1,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.294	156.380	1,55
			317.776	3,14
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	1.878	150.815	1,49
AstraZeneca plc	GBP	1.065	124.907	1,23
Oxford Nanopore Technologies plc	GBP	6.382	60.204	0,60
			335.926	3,32
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Agilent Technologies, Inc.	USD	985	158.181	1,56
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	631	141.155	1,39
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	410	157.838	1,56
Avantor, Inc.	USD	1.572	66.543	0,66
Block, Inc. 'A'	USD	577	94.628	0,94
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	548	68.812	0,68
Charles Schwab Corp. (The)	USD	2.500	210.800	2,08
Chart Industries, Inc.	USD	351	55.872	0,55
Danaher Corp.	USD	778	256.701	2,54
DocuSign, Inc.	USD	347	53.893	0,53
Ecolab, Inc.	USD	521	121.664	1,20
Eli Lilly & Co.	USD	493	137.074	1,35
Fortinet, Inc.	USD	433	156.841	1,55
Hubbell, Inc.	USD	763	158.307	1,56
HubSpot, Inc.	USD	221	146.424	1,45
IDEX Corp.	USD	626	147.285	1,45
Intuit, Inc.	USD	369	236.426	2,33
Intuitive Surgical, Inc.	USD	607	221.245	2,18
Kodiak Sciences, Inc.	USD	395	35.191	0,35
Linde plc	USD	665	228.860	2,26
MSA Safety, Inc.	USD	886	133.759	1,32
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	9.481	135.957	1,34
NextEra Energy, Inc.	USD	3.104	288.051	2,84
Prologis, Inc., REIT	USD	921	155.115	1,53
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	368	38.824	0,38
Roper Technologies, Inc.	USD	256	124.992	1,23
salesforce.com, Inc.	USD	714	182.049	1,80
ServiceNow, Inc.	USD	260	170.316	1,68
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	3.279	82.467	0,82
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	219	62.266	0,62
Stryker Corp.	USD	566	152.865	1,51
Synopsys, Inc.	USD	473	173.832	1,72
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	356	237.637	2,35
Trane Technologies plc	USD	1.147	230.134	2,27
Trex Co., Inc.	USD	794	105.435	1,04
Trimble, Inc.	USD	1.816	159.427	1,57
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	598	155.354	1,53
Zoetis, Inc.	USD	782	192.427	1,90
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	474	90.022	0,89
			5.724.669	56,51
Summe Aktien			10.083.157	99,54
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			10.083.157	99,54
Summe Anlagen			10.083.157	99,54

Barmittel	68.534	0,68
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(21.582)	(0,22)
Gesamtnettvermögen	10.130.109	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,51
Kanada	5,01
Japan	4,85
Niederlande	4,24
Indien	3,66
Frankreich	3,36
Vereinigtes Königreich	3,32
Taiwan	3,14
Deutschland	2,41
China	2,37
Schweiz	1,90
Hongkong	1,75
Indonesien	1,37
Dänemark	1,37
Finnland	1,02
Argentinien	0,98
Spanien	0,96
Norwegen	0,79
Schweden	0,53
Summe Anlagen	99,54
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,46
Summe	100,00

⁽¹²⁾ Dieser Fonds wurde am 8. Oktober 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Natural Resources Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
NextEra Energy, Inc. 5,279%	USD	31.331	1.794.013	1,53
Southern Co. (The) 6,75%	USD	26.665	1.432.044	1,22
			3.226.057	2,75
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			3.226.057	2,75
Aktien				
AUSTRALIEN				
ALS Ltd.	AUD	46.873	445.659	0,38
BHP Group Ltd.	AUD	83.225	2.513.988	2,15
IGO Ltd.	AUD	146.745	1.224.075	1,04
Northern Star Resources Ltd.	AUD	72.866	498.551	0,43
OZ Minerals Ltd.	AUD	43.567	893.767	0,76
Perseus Mining Ltd.	AUD	222.327	261.869	0,22
			5.837.909	4,98
ÖSTERREICH				
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	3.657	730.247	0,62
			730.247	0,62
BELGIEN				
Azelis Group NV	EUR	9.621	275.302	0,23
			275.302	0,23
KANADA				
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	20.614	866.204	0,74
Enbridge, Inc.	USD	12.638	489.722	0,42
Enerflex Ltd.	CAD	84.802	515.737	0,44
ERO Copper Corp.	CAD	43.999	662.382	0,57
Franco-Nevada Corp.	CAD	1.981	273.837	0,23
Pan American Silver Corp.	USD	13.250	331.515	0,28
TC Energy Corp.	USD	21.887	1.012.055	0,86
Victoria Gold Corp.	CAD	29.600	331.353	0,28
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	66.223	591.076	0,50
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	5.745	546.626	0,47
			5.620.507	4,79
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	25.011	452.445	0,39
			452.445	0,39
DÄNEMARK				
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	1.735	755.737	0,64
			755.737	0,64
FINNLAND				
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	37.234	677.617	0,58
UPM-Kymmene OYJ	EUR	37.346	1.411.262	1,20
			2.088.879	1,78
FRANKREICH				
Air Liquide SA	EUR	7.138	1.241.463	1,06
Legrand SA	EUR	7.138	833.202	0,71
Schneider Electric SE	EUR	6.537	1.278.867	1,09
TotalEnergies SE	EUR	104.390	5.284.992	4,51
Verallia SA, Reg. S	EUR	33.020	1.159.676	0,99
			9.798.200	8,36
ITALIEN				
Enel SpA	EUR	54.865	438.739	0,37
			438.739	0,37
JAPAN				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	4.400	761.500	0,65
SUMCO Corp.	JPY	25.800	525.496	0,45
			1.286.996	1,10

Global Natural Resources Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
LUXEMBURG				
Ardagh Metal Packaging SA	USD	23.100	205.128	0,18
			205.128	0,18
MEXIKO				
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	112.700	493.940	0,42
			493.940	0,42
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	15.190	1.662.814	1,42
Koninklijke DSM NV	EUR	4.043	908.087	0,77
			2.570.901	2,19
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	29.087	889.936	0,76
Equinor ASA	NOK	121.162	3.202.988	2,73
			4.092.924	3,49
PERU				
Southern Copper Corp.	USD	20.878	1.279.404	1,09
			1.279.404	1,09
PORTUGAL				
Galp Energia SGPS SA	EUR	217.794	2.104.961	1,80
			2.104.961	1,80
SPANIEN				
Iberdrola SA	EUR	49.617	588.551	0,50
			588.551	0,50
SCHWEDEN				
Alfa Laval AB	SEK	12.422	496.674	0,42
Atlas Copco AB 'B'	SEK	11.056	645.908	0,55
Boliden AB	SEK	74.355	2.858.241	2,44
Epiroc AB 'B'	SEK	58.193	1.225.795	1,05
Hexpol AB	SEK	43.635	581.454	0,50
Lundin Energy AB	SEK	36.317	1.295.016	1,10
Sandvik AB	SEK	36.282	1.012.241	0,86
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	37.686	666.191	0,57
			8.781.520	7,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Croda International plc	GBP	6.736	921.295	0,79
Mondi plc	GBP	57.498	1.418.958	1,21
Weir Group plc (The)	GBP	41.120	951.143	0,81
			3.291.396	2,81
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AGCO Corp.	USD	5.529	639.761	0,55
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	5.946	1.802.233	1,54
Alamo Group, Inc.	USD	2.933	428.189	0,36
Ameren Corp.	USD	9.788	869.860	0,74
Avery Dennison Corp.	USD	4.632	993.193	0,85
Ball Corp.	USD	9.735	931.153	0,79
Cactus, Inc. 'A'	USD	22.061	842.068	0,72
Caterpillar, Inc.	USD	5.401	1.113.794	0,95
CF Industries Holdings, Inc.	USD	8.380	594.058	0,51
ChampionX Corp.	USD	35.866	720.907	0,61
Chevron Corp.	USD	28.792	3.377.014	2,88
CMS Energy Corp.	USD	13.863	900.263	0,77
ConocoPhillips	USD	68.494	4.928.143	4,20
Darling Ingredients, Inc.	USD	15.495	1.065.436	0,91
Deere & Co.	USD	3.103	1.061.816	0,91
Devon Energy Corp.	USD	57.262	2.502.349	2,13
Dominion Energy, Inc.	USD	11.910	933.982	0,80
Element Solutions, Inc.	USD	46.601	1.121.686	0,96
Entegris, Inc.	USD	7.804	1.082.649	0,92
EOG Resources, Inc.	USD	36.235	3.224.553	2,75

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Halliburton Co.	USD	25.766	588.495	0,50
Hess Corp.	USD	17.350	1.280.777	1,09
Hubbell, Inc.	USD	5.564	1.154.419	0,98
IDACORP, Inc.	USD	3.577	404.773	0,34
International Paper Co.	USD	28.061	1.311.852	1,12
Kadant, Inc.	USD	2.652	610.504	0,52
Liberty Oilfield Services, Inc. 'A'	USD	17.549	171.805	0,15
Linde plc	USD	9.325	3.209.199	2,74
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	55.048	1.038.205	0,89
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	2.271	988.021	0,84
NextEra Energy, Inc.	USD	9.050	839.840	0,72
Norfolk Southern Corp.	USD	2.988	882.894	0,75
Packaging Corp. of America	USD	15.320	2.060.693	1,76
Pioneer Natural Resources Co.	USD	14.426	2.617.309	2,23
PPG Industries, Inc.	USD	7.073	1.213.939	1,04
Quaker Chemical Corp.	USD	1.901	438.504	0,37
Quanta Services, Inc.	USD	6.700	759.847	0,65
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	3.635	586.035	0,50
RPM International, Inc.	USD	21.172	2.120.376	1,81
Sanderson Farms, Inc.	USD	1.841	349.274	0,30
Sempra Energy	USD	6.057	797.707	0,68
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	10.676	3.732.330	3,18
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	38.310	963.496	0,82
Sylvamo Corp.	USD	674	18.879	0,02
TechnipFMC plc	USD	70.100	414.291	0,35
Timken Co. (The)	USD	6.138	428.125	0,36
Union Pacific Corp.	USD	4.029	1.004.953	0,86
Vulcan Materials Co.	USD	4.667	959.955	0,82
WEC Energy Group, Inc.	USD	8.257	799.360	0,68
Westrock Co.	USD	14.346	636.389	0,54
Xcel Energy, Inc.	USD	13.590	912.161	0,78
			62.427.514	53,24
Summe Aktien			113.121.200	96,47
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			116.347.257	99,22
Summe Anlagen			116.347.257	99,22

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens	
EUR	6	USD	7	04/01/2022	J.P. Morgan	-	-	
USD	556	EUR	490	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							-	-
USD	1.124	EUR	992	04/01/2022	J.P. Morgan	(1)	-	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							(1)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften							(1)	-

Barmittel	1.019.280	0,87
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(109.196)	(0,09)
Gesamt Nettovermögen	117.257.341	100,00

Global Natural Resources Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	55,99
Frankreich	8,36
Schweden	7,49
Australien	4,98
Kanada	4,79
Norwegen	3,49
Vereinigtes Königreich	2,81
Niederlande	2,19
Portugal	1,80
Finnland	1,78
Japan	1,10
Peru	1,09
Dänemark	0,64
Österreich	0,62
Spanien	0,50
Mexiko	0,42
Chile	0,39
Italien	0,37
Belgien	0,23
Luxemburg	0,18
Summe Anlagen	99,22
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,78
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Real Estate Securities Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen begeben werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
Centuria Office REIT	AUD	35.039	59.557	0,53
Goodman Group, REIT	AUD	10.027	193.021	1,71
Scentre Group, REIT	AUD	55.695	127.825	1,14
			380.403	3,38
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT	EUR	484	63.085	0,56
			63.085	0,56
KANADA				
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	1.987	93.622	0,83
Summit Industrial Income REIT	CAD	15.071	277.344	2,47
			370.966	3,30
CHINA				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	13.000	60.693	0,54
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	2.244	84.262	0,75
			144.955	1,29
FINNLAND				
Kojamo OYJ	EUR	6.907	166.083	1,48
			166.083	1,48
FRANKREICH				
Gecina SA, REIT	EUR	454	63.295	0,56
			63.295	0,56
DEUTSCHLAND				
Vonovia SE	EUR	5.117	280.718	2,50
			280.718	2,50
HONGKONG				
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	38.900	202.349	1,80
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	14.500	176.041	1,56
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	9.000	45.730	0,41
			424.120	3,77
JAPAN				
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	19	115.493	1,03
Heiwa Real Estate Co. Ltd.	JPY	1.800	60.549	0,54
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	6	34.033	0,30
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	75	144.584	1,29
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	3.400	119.129	1,06
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	12.400	245.433	2,18
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	24	134.454	1,19
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	4.400	64.243	0,57
			917.918	8,16
LUXEMBURG				
Shurgard Self Storage SA	EUR	2.014	131.367	1,17
			131.367	1,17
NIEDERLANDE				
CTP NV, Reg. S	EUR	6.237	132.305	1,18
			132.305	1,18
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	55.500	83.912	0,75
Daiwa House Logistics Trust, REIT	SGD	100.800	59.789	0,53
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	125.200	145.232	1,29
Lendlease Global Commercial REIT	SGD	104.300	69.233	0,62
			358.166	3,19

Global Real Estate Securities Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SPANIEN				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	1.184	68.373	0,61
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	6.463	60.303	0,53
			128.676	1,14
SCHWEDEN				
Fabege AB	SEK	9.457	157.773	1,40
			157.773	1,40
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	3.522	81.253	0,72
Derwent London plc, REIT	GBP	3.922	181.015	1,61
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	15.153	149.089	1,32
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	4.990	74.892	0,67
Whitbread plc	GBP	2.750	111.313	0,99
			597.562	5,31
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acadia Realty Trust, REIT	USD	10.260	224.386	2,00
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	1.445	323.246	2,87
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	3.496	200.461	1,78
Apartment Income REIT Corp.	USD	1.933	105.580	0,94
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	11.605	187.537	1,67
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.362	343.823	3,06
Camden Property Trust, REIT	USD	2.188	389.989	3,47
CubeSmart, REIT	USD	5.414	308.706	2,74
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	5.734	193.981	1,72
Equinix, Inc., REIT	USD	488	413.658	3,68
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	3.380	294.736	2,62
Equity Residential, REIT	USD	3.584	323.814	2,88
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	923	324.702	2,89
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	430	58.721	0,52
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.422	77.092	0,69
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	2.623	88.133	0,78
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	315	49.131	0,44
Howard Hughes Corp. (The)	USD	1.152	116.744	1,04
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	1.288	86.360	0,77
Kimco Realty Corp., REIT	USD	5.817	143.738	1,28
Marriott International, Inc. 'A'	USD	667	110.542	0,98
Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	6.020	134.728	1,20
Prologis, Inc., REIT	USD	4.216	710.059	6,31
PS Business Parks, Inc., REIT	USD	653	120.596	1,07
Public Storage, REIT	USD	486	181.293	1,61
Regency Centers Corp., REIT	USD	1.603	120.642	1,07
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	2.770	223.844	1,99
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1.468	234.674	2,09
SL Green Realty Corp., REIT	USD	983	71.671	0,64
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	11.184	130.629	1,16
Terreno Realty Corp., REIT	USD	2.346	199.621	1,77
Welltower, Inc., REIT	USD	4.665	401.190	3,57
			6.894.027	61,30
Summe Aktien			11.211.419	99,69
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			11.211.419	99,69
Summe Anlagen			11.211.419	99,69

Barmittel	88.589	0,79
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(54.022)	(0,48)
Gesamtnettvermögen	11.245.986	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	61,30
Japan	8,16
Vereinigtes Königreich	5,31
Hongkong	3,77
Australien	3,38
Kanada	3,30
Singapur	3,19
Deutschland	2,50
Finnland	1,48
Schweden	1,40
China	1,29
Niederlande	1,18
Luxemburg	1,17
Spanien	1,14
Frankreich	0,56
Belgien	0,56
Summe Anlagen	99,69
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,31
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Select Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	100	139.661	1,56
			139.661	1,56
CHINA				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	17.100	99.665	1,12
			99.665	1,12
FRANKREICH				
Capgemini SE	EUR	1.014	247.881	2,78
EssilorLuxottica SA	EUR	993	210.915	2,36
			458.796	5,14
DEUTSCHLAND				
Hannover Rueck SE	EUR	1.144	215.491	2,41
			215.491	2,41
JAPAN				
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	4.100	248.423	2,78
Suzuki Motor Corp.	JPY	5.600	215.580	2,42
			464.003	5,20
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	319	255.732	2,86
Koninklijke DSM NV	EUR	1.123	252.234	2,83
			507.966	5,69
SCHWEDEN				
Hexagon AB 'B'	SEK	9.996	158.120	1,77
			158.120	1,77
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	2.102	254.027	2,84
			254.027	2,84
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	3.673	294.964	3,30
London Stock Exchange Group plc	GBP	2.170	203.240	2,28
Rentokil Initial plc	GBP	26.531	209.403	2,34
			707.607	7,92
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	121	352.795	3,95
Amazon.com, Inc.	USD	137	461.420	5,17
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	850	214.574	2,40
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3.336	281.292	3,15
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	451	295.725	3,31
Copart, Inc.	USD	1.690	255.748	2,86
Danaher Corp.	USD	1.374	453.351	5,07
Eli Lilly & Co.	USD	982	273.035	3,06
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	484	178.252	2,00
General Electric Co.	USD	3.300	311.652	3,49
Intuit, Inc.	USD	506	324.204	3,63
Kimberly-Clark Corp.	USD	1.314	186.509	2,09
KKR & Co., Inc.	USD	3.400	252.756	2,83
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	4.458	280.453	3,14
NextEra Energy, Inc.	USD	2.100	194.880	2,18
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	716	250.314	2,80
Southwest Airlines Co.	USD	4.246	182.068	2,04
Synopsys, Inc.	USD	704	258.727	2,90

Global Select Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
T-Mobile US, Inc.	USD	2.694	313.178	3,51
Union Pacific Corp.	USD	965	240.700	2,69
UnitedHealth Group, Inc.	USD	764	385.293	4,31
			5.946.926	66,58
Summe Aktien			8.952.262	100,23
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			8.952.262	100,23
Summe Anlagen			8.952.262	100,23

Barmittel			10.068	0,11
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)			(30.412)	(0,34)
Gesamtneuvermögen			8.931.918	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	66,58
Vereinigtes Königreich	7,92
Niederlande	5,69
Japan	5,20
Frankreich	5,14
Taiwan	2,84
Deutschland	2,41
Schweden	1,77
Kanada	1,56
China	1,12
Summe Anlagen	100,23
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(0,23)
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Technology Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	6.410	8.733.625	0,62
			8.733.625	0,62
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	62.979	87.957.101	6,25
			87.957.101	6,25
CHINA				
Bilibili, Inc., ADR	USD	92.103	4.365.682	0,31
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	1.107.700	11.156.662	0,79
Tencent Holdings Ltd.	HKD	353.000	20.720.949	1,48
			36.243.293	2,58
ISRAEL				
Monday.com Ltd.	USD	68.273	20.938.988	1,49
			20.938.988	1,49
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	5.907	15.488.858	1,10
ASML Holding NV	EUR	56.333	45.160.269	3,21
			60.649.127	4,31
SINGAPUR				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	814.073	5.836.903	0,42
Sea Ltd., ADR	USD	254.478	56.832.572	4,04
			62.669.475	4,46
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.717.000	60.284.312	4,29
			60.284.312	4,29
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Farfetch Ltd. 'A'	USD	168.770	5.756.745	0,41
			5.756.745	0,41
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Amazon.com, Inc.	USD	17.298	58.260.183	4,14
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	271.538	104.533.984	7,44
Bill.com Holdings, Inc.	USD	103.313	25.821.018	1,84
Block, Inc. 'A'	USD	54.522	8.941.608	0,64
Braze, Inc. 'A'	USD	23.660	1.895.639	0,13
Carvana Co.	USD	55.524	12.822.713	0,91
Clear Secure, Inc. 'A'	USD	20.997	693.321	0,05
Confluent, Inc. 'A'	USD	99.692	7.610.986	0,54
CoStar Group, Inc.	USD	679	54.225	-
Coupa Software, Inc.	USD	84.230	13.655.368	0,97
DoorDash, Inc. 'A'	USD	221.160	33.698.149	2,40
Etsy, Inc.	USD	114.922	25.397.762	1,81
Five9, Inc.	USD	174.810	24.254.887	1,72
Gitlab, Inc. 'A'	USD	27.611	2.462.901	0,17
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	38.063	3.494.183	0,25
HubSpot, Inc.	USD	141.225	93.568.624	6,66
Intuit, Inc.	USD	38.104	24.413.995	1,74
Legalzoom.com, Inc.	USD	151.433	2.466.844	0,18
MongoDB, Inc.	USD	91.519	48.870.231	3,48
Netflix, Inc.	USD	39.230	23.861.647	1,70
Nextdoor Holdings, Inc.	USD	236.739	1.995.710	0,14
NVIDIA Corp.	USD	183.660	54.629.667	3,89
Okta, Inc.	USD	316.312	71.530.796	5,09
Opendoor Technologies, Inc.	USD	933.674	13.818.375	0,98
Paylocity Holding Corp.	USD	83.717	20.080.360	1,43
Payoneer Global, Inc.	USD	522.060	3.795.376	0,27
Procore Technologies, Inc.	USD	8.394	690.574	0,05

Global Technology Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Rent the Runway, Inc. 'A'	USD	117.838	999.266	0,07
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	167.728	17.695.304	1,26
ROBLOX Corp. 'A'	USD	688.219	70.845.264	5,04
ServiceNow, Inc.	USD	81.803	53.585.873	3,81
Synopsis, Inc.	USD	59.421	21.837.812	1,55
Tesla, Inc.	USD	61.604	65.977.884	4,69
Toast, Inc. 'A'	USD	9.067	329.676	0,02
Twilio, Inc. 'A'	USD	162.053	43.601.980	3,10
UiPath, Inc. 'A'	USD	425.464	18.882.092	1,34
Upwork, Inc.	USD	162.611	5.650.732	0,40
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	268.703	51.032.074	3,63
		1.033.757.083	73,53	
Summe Aktien			1.376.989.749	97,94
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.376.989.749	97,94
Summe Anlagen			1.376.989.749	97,94

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.571.230	EUR	2.274.000	31/01/2022	Morgan Stanley	(9.793)	-
USD	3.266	EUR	2.904	31/01/2022	Standard Chartered	(30)	-
USD	9.182.211	EUR	8.124.000	31/01/2022	State Street	(38.649)	-
USD	4.382.767	EUR	3.888.000	31/01/2022	UBS	(30.170)	-
USD	13.480	GBP	9.998	04/01/2022	J.P. Morgan	(32)	-
USD	195.044	TWD	5.400.000	28/01/2022	Barclays	(102)	-
USD	3.024	TWD	84.000	28/01/2022	Deutsche Bank	(11)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(211.793)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						152.047	0,01
Barmittel						25.738.159	1,83
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)						3.172.094	0,23
Gesamtnettvermögen						1.405.900.002	100,00

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	100.000	USD	108.775	31/01/2022	BNP Paribas	738	-
CHF	333.571	USD	363.030	31/01/2022	J.P. Morgan	2.274	-
CHF	3.122.178	USD	3.341.488	31/01/2022	Morgan Stanley	77.706	-
CHF	114.000	USD	123.505	31/01/2022	Standard Chartered	1.340	-
CNH	65.000	USD	10.161	28/01/2022	J.P. Morgan	46	-
EUR	7.242	USD	8.207	04/01/2022	J.P. Morgan	8	-
EUR	31.789.078	USD	35.978.375	31/01/2022	Bank of America	102.697	0,01
EUR	24.203.770	USD	27.393.537	31/01/2022	Barclays	78.099	0,01
EUR	27.428.770	USD	31.111.510	31/01/2022	BNP Paribas	20.549	-
EUR	2.242.400	USD	2.537.205	31/01/2022	J.P. Morgan	7.951	-
EUR	1.204	USD	1.354	31/01/2022	Standard Chartered	12	-
EUR	35.826.694	USD	40.593.235	31/01/2022	UBS	70.590	-
TWD	2.535.000	USD	91.566	28/01/2022	J.P. Morgan	44	-
USD	482	EUR	425	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	41.945	EUR	36.812	31/01/2022	J.P. Morgan	162	-
USD	4.858.711	TWD	134.416.244	28/01/2022	Goldman Sachs	1.153	-
USD	249.138	TWD	6.881.000	28/01/2022	HSBC	471	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						363.840	0,02
EUR	817	USD	927	03/01/2022	J.P. Morgan	(1)	-
EUR	264.549	USD	300.552	31/01/2022	J.P. Morgan	(285)	-
EUR	2.466.000	USD	2.800.143	31/01/2022	State Street	(1.197)	-
TWD	2.080.000	USD	75.319	28/01/2022	Barclays	(151)	-
TWD	9.168.000	USD	331.454	28/01/2022	RBC	(139)	-
USD	171.070	CHF	157.000	31/01/2022	Goldman Sachs	(866)	-
USD	387.862	CHF	358.323	31/01/2022	J.P. Morgan	(4.548)	-
USD	130.080	CHF	120.000	31/01/2022	Standard Chartered	(1.335)	-
USD	180.080	CHF	165.000	31/01/2022	State Street	(617)	-
USD	915.642	CNH	5.876.000	28/01/2022	UBS	(7.029)	-
USD	56.642	EUR	49.979	04/01/2022	J.P. Morgan	(53)	-
USD	2.579.684	EUR	2.298.000	31/01/2022	Citibank	(28.580)	-
USD	5.650.308	EUR	4.981.000	31/01/2022	Deutsche Bank	(3.200)	-
USD	7.712.073	EUR	6.892.000	31/01/2022	HSBC	(42.348)	-
USD	6.482.652	EUR	5.749.096	31/01/2022	J.P. Morgan	(42.657)	(0,01)

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	73,53
Kanada	6,25
Singapur	4,46
Niederlande	4,31
Taiwan	4,29
China	2,58
Israel	1,49
Argentinien	0,62
Vereinigtes Königreich	0,41
Summe Anlagen	97,94
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,06
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
CIMIC Group Ltd.	AUD	180.675	2.218.394	0,41
Downer EDI Ltd.	AUD	571.652	2.476.140	0,45
			4.694.534	0,86
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	66.804	4.080.399	0,75
			4.080.399	0,75
BRASILIEN				
Marcopolo SA Preference	BRL	4.499.276	2.461.273	0,45
			2.461.273	0,45
KANADA				
Air Canada	CAD	191.897	3.223.000	0,59
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	83.268	5.948.666	1,09
Definity Financial Corp.	CAD	36.432	854.124	0,16
Franco-Nevada Corp.	CAD	50.178	6.936.193	1,28
			16.961.983	3,12
CHINA				
Baidu, Inc., ADR	USD	19.787	2.966.071	0,54
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	3.654.000	2.236.606	0,41
Hope Education Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	11.176.000	2.152.024	0,40
JOYY, Inc., ADR	USD	46.567	2.110.417	0,39
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	97.349	2.427.884	0,45
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	2.843.800	2.825.391	0,52
			14.718.393	2,71
DÄNEMARK				
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	146.946	3.067.632	0,57
			3.067.632	0,57
FRANKREICH				
Airbus SE	EUR	46.214	5.890.387	1,09
			5.890.387	1,09
DEUTSCHLAND				
Covestro AG, Reg. S	EUR	40.170	2.456.887	0,45
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	85.235	3.414.767	0,63
Volkswagen AG Preference	EUR	21.026	4.203.560	0,77
			10.075.214	1,85
INDIEN				
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	221.770	4.386.611	0,81
Larsen & Toubro Ltd.	INR	110.621	2.814.957	0,52
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	123.819	2.021.924	0,37
			9.223.492	1,70
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	300.240	2.445.455	0,45
			2.445.455	0,45
ITALIEN				
Stellantis NV	EUR	213.096	4.031.604	0,74
			4.031.604	0,74
JAPAN				
AGC, Inc.	JPY	83.200	3.968.340	0,73
Astellas Pharma, Inc.	JPY	295.300	4.797.445	0,88
Descente Ltd.	JPY	67.400	2.479.189	0,46
Fujitsu Ltd.	JPY	25.800	4.407.237	0,81
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	19.800	3.044.538	0,56
ITOCHU Corp.	JPY	124.800	3.814.052	0,70
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	128.800	3.480.372	0,64
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	85.200	3.148.868	0,58

Global Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Nippon Steel Corp.	JPY	188.300	3.071.986	0,56
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	216.000	5.914.034	1,09
NSK Ltd.	JPY	473.600	3.036.131	0,56
Panasonic Corp.	JPY	362.700	3.982.673	0,73
Renesas Electronics Corp.	JPY	297.300	3.672.435	0,68
Round One Corp.	JPY	2.000	23.706	–
SUMCO Corp.	JPY	164.500	3.350.549	0,62
			52.191.555	9,60
NIEDERLANDE				
AerCap Holdings NV	USD	80.557	5.243.455	0,97
ASML Holding NV	EUR	9.453	7.578.152	1,39
Prosus NV	EUR	48.632	4.056.442	0,75
			16.878.049	3,11
NORWEGEN				
Grieg Seafood ASA	NOK	338.738	3.172.075	0,58
			3.172.075	0,58
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	89.020	5.855.868	1,08
			5.855.868	1,08
SCHWEDEN				
Lundin Energy AB	SEK	104.871	3.739.561	0,69
Swedbank AB 'A'	SEK	260.123	5.209.087	0,96
			8.948.648	1,65
SCHWEIZ				
Roche Holding AG	CHF	27.090	11.217.851	2,06
Zurich Insurance Group AG	CHF	14.169	6.187.872	1,14
			17.405.723	3,20
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ASOS plc	GBP	61.553	1.989.046	0,37
AstraZeneca plc	GBP	97.065	11.384.091	2,09
boohoo Group plc	GBP	872.027	1.451.967	0,27
Compass Group plc	GBP	217.555	4.854.362	0,89
Informa plc	GBP	499.259	3.485.751	0,64
			23.165.217	4,26
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	69.133	9.362.682	1,72
Albemarle Corp.	USD	17.823	4.215.674	0,78
Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.748	13.829.357	2,54
American International Group, Inc.	USD	185.273	10.566.119	1,94
Anthem, Inc.	USD	23.155	10.812.922	1,99
Broadcom, Inc.	USD	16.780	11.213.738	2,06
Cardinal Health, Inc.	USD	87.299	4.528.199	0,83
Centene Corp.	USD	73.134	6.119.122	1,13
CF Industries Holdings, Inc.	USD	69.937	4.957.834	0,91
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	7.951	5.213.550	0,96
Chevron Corp.	USD	70.704	8.292.872	1,53
Chubb Ltd.	USD	38.783	7.509.552	1,38
Citrix Systems, Inc.	USD	39.985	3.828.564	0,70
Equitable Holdings, Inc.	USD	120.822	3.993.167	0,73
Fiserv, Inc.	USD	47.106	4.912.685	0,90
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	87.385	3.650.071	0,67
General Electric Co.	USD	107.202	10.124.157	1,86
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	12.192	4.690.628	0,86
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	96.614	6.681.824	1,23
Huntington Bancshares, Inc.	USD	265.358	4.102.435	0,75
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	41.655	6.210.344	1,14
JPMorgan Chase & Co.	USD	67.311	10.658.697	1,96
Korn Ferry	USD	46.773	3.537.910	0,65
Medtronic plc	USD	59.331	6.195.343	1,14
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	24.073	8.219.485	1,51

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Microsoft Corp.	USD	58.575	19.762.033	3,64
Morgan Stanley	USD	109.333	10.758.367	1,98
NextEra Energy, Inc.	USD	142.181	13.194.397	2,43
PACCAR, Inc.	USD	51.218	4.484.648	0,83
Packaging Corp. of America	USD	33.050	4.445.555	0,82
Pfizer, Inc.	USD	97.905	5.807.725	1,07
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	57.472	3.808.095	0,70
QUALCOMM, Inc.	USD	31.703	5.814.013	1,07
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	25.572	4.338.546	0,80
Sempra Energy	USD	52.694	6.939.800	1,28
Southern Co. (The)	USD	88.128	6.022.668	1,11
State Street Corp.	USD	92.605	8.614.117	1,59
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	18.951	12.650.172	2,33
T-Mobile US, Inc.	USD	59.308	6.894.555	1,27
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	26.180	5.552.254	1,02
UnitedHealth Group, Inc.	USD	32.602	16.441.515	3,03
Walt Disney Co. (The)	USD	35.372	5.503.176	1,01
Wells Fargo & Co.	USD	212.441	10.222.661	1,88
Welltower, Inc., REIT	USD	58.122	4.998.492	0,92
			329.679.720	60,65
Summe Aktien			534.947.221	98,42
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			534.947.221	98,42
Summe Anlagen			534.947.221	98,42

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	13.000	USD	9.340	31/01/2022	J.P. Morgan	102	–
CAD	4.000	USD	3.127	31/01/2022	J.P. Morgan	24	–
CHF	3.000	USD	3.263	31/01/2022	BNP Paribas	22	–
CNH	42.100	USD	6.586	28/01/2022	J.P. Morgan	24	–
EUR	4.790	USD	5.429	04/01/2022	J.P. Morgan	5	–
EUR	3.000	USD	3.403	31/01/2022	BNP Paribas	2	–
EUR	13.000	USD	14.644	31/01/2022	J.P. Morgan	111	–
GBP	114	USD	153	04/01/2022	J.P. Morgan	–	–
GBP	3.000	USD	4.007	31/01/2022	BNP Paribas	47	–
GBP	13.000	USD	17.196	31/01/2022	J.P. Morgan	373	–
INR	265.000	USD	3.507	31/01/2022	Barclays	44	–
NOK	80.000	USD	8.825	31/01/2022	BNP Paribas	228	–
SGD	2.552.622	USD	1.871.134	31/01/2022	J.P. Morgan	21.070	–
USD	147.558	JPY	16.942.200	31/01/2022	Bank of America	308	–
USD	38.249	JPY	4.362.000	31/01/2022	J.P. Morgan	338	–
USD	10.892	KRW	12.944.300	28/01/2022	RBC	15	–
USD	2.402	KRW	2.853.000	28/01/2022	Standard Chartered	5	–
USD	29.473	SEK	266.500	31/01/2022	UBS	90	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						22.808	–
EUR	57.888	USD	65.711	03/01/2022	J.P. Morgan	(44)	–
JPY	912.000	USD	8.071	31/01/2022	BNP Paribas	(145)	–
JPY	803.000	USD	7.079	31/01/2022	J.P. Morgan	(100)	–
USD	23.335	AUD	32.300	31/01/2022	Morgan Stanley	(122)	–
USD	6.681	BRL	38.000	02/02/2022	J.P. Morgan	(92)	–
USD	40.508	CAD	51.500	31/01/2022	J.P. Morgan	(62)	–
USD	11.967	CHF	11.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(79)	–

Global Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	49.552	CHF	46.300	31/01/2022	Morgan Stanley	(1.152)	-
USD	6.560	CNH	42.100	28/01/2022	UBS	(50)	-
USD	8.884	DKK	58.800	31/01/2022	J.P. Morgan	(91)	-
USD	527	EUR	465	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	138.927	EUR	122.700	31/01/2022	J.P. Morgan	(339)	-
USD	195.303	GBP	144.857	04/01/2022	J.P. Morgan	(472)	-
USD	29.348	GBP	22.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(384)	-
USD	68.455	GBP	51.200	31/01/2022	State Street	(737)	-
USD	17.984	INR	1.345.300	31/01/2022	Barclays	(40)	-
USD	9.923	JPY	1.143.000	31/01/2022	J.P. Morgan	(11)	-
USD	5.276	KRW	6.295.000	28/01/2022	Barclays	(14)	-
USD	18.802	NOK	167.700	31/01/2022	Deutsche Bank	(176)	-
USD	46.673	SGD	64.000	31/01/2022	BNP Paribas	(769)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(4.879)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						17.929	-

Barmittel	8.812.727	1,62
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(207.740)	(0,04)
Gesamtnettovermögen	543.552.208	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	60,65
Japan	9,60
Vereinigtes Königreich	4,26
Schweiz	3,20
Kanada	3,12
Niederlande	3,11
China	2,71
Deutschland	1,85
Indien	1,70
Schweden	1,65
Frankreich	1,09
Südkorea	1,08
Australien	0,86
Österreich	0,75
Italien	0,74
Norwegen	0,58
Dänemark	0,57
Brasilien	0,45
Israel	0,45
Summe Anlagen	98,42
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,58
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Japanese Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
JAPAN				
Aruhi Corp.	JPY	471.100	3.769.551	0,19
Benefit One, Inc.	JPY	708.700	26.787.014	1,34
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	839.900	24.051.630	1,20
Coconala, Inc.	JPY	896.100	11.147.747	0,56
CyberAgent, Inc.	JPY	1.335.000	19.552.157	0,98
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	967.400	21.679.026	1,08
Daikin Industries Ltd.	JPY	398.100	79.444.924	3,97
Daio Paper Corp.	JPY	4.024.700	58.845.226	2,94
Demae-Can Co. Ltd.	JPY	824.800	5.808.717	0,29
Disco Corp.	JPY	49.700	13.365.145	0,67
Eisai Co. Ltd.	JPY	517.400	25.873.254	1,29
Ezaki Glico Co. Ltd.	JPY	420.900	11.796.129	0,59
Fancil Corp.	JPY	1.020.600	26.799.244	1,34
FANUC Corp.	JPY	215.200	40.270.883	2,01
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	55.100	27.566.700	1,38
Freee KK	JPY	754.300	36.670.329	1,83
Fujitec Co. Ltd.	JPY	2.111.800	40.753.505	2,03
GMO Financial Gate, Inc.	JPY	81.500	17.467.858	0,87
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	256.900	28.177.650	1,41
Hamamatsu Photonics KK	JPY	514.600	28.926.376	1,44
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	173.900	23.572.045	1,18
Hino Motors Ltd.	JPY	3.892.000	28.263.463	1,41
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	5.450	27.251.468	1,36
Hoshizaki Corp.	JPY	1.260.000	83.412.281	4,16
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	5.631	9.569.405	0,48
JINS Holdings, Inc.	JPY	245.800	13.200.124	0,66
JMDC, Inc.	JPY	361.500	23.718.961	1,18
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	1.373.100	26.286.364	1,31
Keyence Corp.	JPY	218.300	120.649.284	6,02
Kubota Corp.	JPY	2.246.900	43.948.446	2,19
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	964.100	23.162.834	1,16
LITALICO, Inc.	JPY	203.800	6.290.100	0,31
Medley, Inc.	JPY	305.200	5.533.888	0,28
Mercari, Inc.	JPY	198.100	8.887.116	0,44
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	5.408.600	60.416.122	3,02
Miura Co. Ltd.	JPY	1.302.200	39.467.847	1,97
Money Forward, Inc.	JPY	467.300	24.720.819	1,23
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	477.100	33.411.654	1,67
Nintendo Co. Ltd.	JPY	62.300	25.707.895	1,28
Nippon Ceramic Co. Ltd.	JPY	622.700	13.420.692	0,67
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.023.800	9.829.865	0,49
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	455.800	8.768.378	0,44
Nippon Seiki Co. Ltd.	JPY	1.401.900	12.465.450	0,62
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	2.942.800	71.028.437	3,55
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	154.600	22.937.379	1,15
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	515.200	6.262.308	0,31
Pigeon Corp.	JPY	261.100	4.402.010	0,22
Plaid, Inc.	JPY	925.300	15.097.157	0,75
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.252.300	66.889.539	3,34
Sansan, Inc.	JPY	1.253.900	24.034.328	1,20
Shimadzu Corp.	JPY	932.100	34.636.194	1,73
SMC Corp.	JPY	30.000	17.831.081	0,89

Japanese Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
SMS Co. Ltd.	JPY	1.734.000	60.065.698	3,00
SoftBank Corp.	JPY	3.110.500	34.635.155	1,73
SoftBank Group Corp.	JPY	1.781.500	74.061.620	3,70
Solasto Corp.	JPY	4.337.100	41.033.889	2,05
Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	JPY	1.257.300	20.103.988	1,00
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	2.932.900	33.670.261	1,68
Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	JPY	420.800	10.106.223	0,50
Suzuki Motor Corp.	JPY	2.470.300	83.832.327	4,19
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	1.049.500	27.998.351	1,40
UT Group Co. Ltd.	JPY	1.776.600	58.787.130	2,94
Visional, Inc.	JPY	225.300	16.741.945	0,84
WealthNavi, Inc.	JPY	576.300	9.002.707	0,45
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	328.200	9.029.021	0,45
			1.962.894.314	98,01
Summe Aktien			1.962.894.314	98,01
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.962.894.314	98,01
Summe Anlagen			1.962.894.314	98,01

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
EUR	12.369.038	JPY	1.597.103.629	31/01/2022	J.P. Morgan	139.309	0,01
EUR	33.410.445	JPY	4.286.867.467	31/01/2022	Westpac Banking	584.004	0,03
USD	2.291.019	JPY	263.517.510	31/01/2022	HSBC	623	-
USD	3.202.719	JPY	361.924.648	31/01/2022	J.P. Morgan	50.325	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						774.261	0,04
JPY	6.442.440	EUR	49.609	04/01/2022	J.P. Morgan	(260)	-
JPY	766.089.693	EUR	5.943.912	31/01/2022	J.P. Morgan	(77.625)	(0,01)
JPY	126.663.280	EUR	988.000	31/01/2022	RBC	(18.083)	-
JPY	30.717.611	USD	270.994	31/01/2022	J.P. Morgan	(3.540)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(99.508)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						674.753	0,03

Barmittel	36.816.008	1,84
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2.942.235	0,15
Gesamtnettvermögen	2.002.652.557	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Japan	98,01
Summe Anlagen	98,01
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,99
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Middle East & Africa Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÄGYPTEN				
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S	USD	50.060	161.944	2,31
Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S	USD	128.462	167.643	2,40
			329.587	4,71
MAROKKO				
Hightech Payment Systems SA	MAD	91	68.393	0,98
Label Vie	MAD	163	87.266	1,25
			155.659	2,23
NIEDERLANDE				
Prosus NV	EUR	3.996	322.017	4,61
			322.017	4,61
KATAR				
Commercial Bank PSQC (The)	QAR	47.119	87.371	1,25
Industries Qatar QSC	QAR	31.899	135.672	1,94
Masraf Al Rayan QSC	QAR	124.992	159.252	2,28
Qatar National Bank QPSC	QAR	49.702	275.604	3,94
			657.899	9,41
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	18.144	685.037	9,80
Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	2.232	111.862	1,60
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	SAR	1.500	52.492	0,75
Leejam Sports Co. JSC	SAR	6.782	196.857	2,82
Mouwasset Medical Services Co.	SAR	4.688	216.933	3,10
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	4.105	126.812	1,81
Saudi British Bank (The)	SAR	23.960	210.560	3,01
Saudi Kayan Petrochemical Co.	SAR	18.548	84.068	1,20
Saudi National Bank (The)	SAR	27.116	465.062	6,65
Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAR	2.606	87.302	1,25
United Electronics Co.	SAR	5.982	215.671	3,08
Water & Power Projects	SAR	5.494	122.895	1,76
			2.575.551	36,83
SÜDAFRIKA				
Bid Corp. Ltd.	ZAR	5.201	108.279	1,55
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	13.050	156.346	2,23
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	1.100	140.385	2,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	4.383	87.860	1,26
FirstRand Ltd.	ZAR	76.300	291.635	4,17
Mr Price Group Ltd.	ZAR	5.990	75.048	1,07
MTN Group Ltd.	ZAR	17.012	186.840	2,67
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1.212	184.008	2,63
Netcare Ltd.	ZAR	57.258	57.055	0,82
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	16.218	215.360	3,08
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	30.951	104.549	1,49
Transaction Capital Ltd.	ZAR	47.771	134.691	1,93
			1.742.056	24,91
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	78.681	182.743	2,62
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	132.937	123.056	1,76
Emaar Properties PJSC	AED	155.073	206.462	2,95
Emirates NBD Bank PJSC	AED	37.359	137.825	1,97
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	18.842	96.661	1,38
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	17.986	70.473	1,01
			817.220	11,69

Middle East & Africa Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Anglo American plc	ZAR	2.691	110.226	1,58
Helios Towers plc	GBP	24.421	55.564	0,79
Mondi plc	GBP	2.467	61.164	0,87
Ninety One plc	GBP	18.181	66.869	0,96
			293.823	4,20
Summe Aktien			6.893.812	98,59
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.893.812	98,59

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

TANSANIA

Vodacom Tanzania Ltd.*	TZS	58.421	14.024	0,20
			14.024	0,20

SAMBIA

Standard Chartered Bank Zambia plc*	ZMW	80.050	2.871	0,04
			2.871	0,04

Summe Aktien			16.895	0,24
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			16.895	0,24
Summe Anlagen			6.910.707	98,83

Barmittel			159.600	2,28
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)			(77.779)	(1,11)
Gesamtnettovermögen			6.992.528	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Saudi-Arabien	36,83
Südafrika	24,91
Vereinigte Arabische Emirate	11,69
Katar	9,41
Ägypten	4,71
Niederlande	4,61
Vereinigtes Königreich	4,20
Marokko	2,23
Tansania	0,20
Sambia	0,04
Summe Anlagen	98,83
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,17
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Responsible European Select Equity Fund⁽¹³⁾

ANLAGEZIEL

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

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

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in Europa ansässig sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann in Russland Anlagen tätigen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
DÄNEMARK				
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	786	301.811	3,13
			301.811	3,13
FINNLAND				
Sampo OYJ 'A'	EUR	5.996	263.355	2,73
			263.355	2,73
FRANKREICH				
Edenred	EUR	6.285	254.982	2,64
EssilorLuxottica SA	EUR	1.465	274.307	2,84
Teleperformance	EUR	616	241.472	2,50
			770.761	7,98
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	842	211.568	2,19
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	1.619	158.011	1,64
Evotec SE	EUR	3.417	145.407	1,51
Infineon Technologies AG	EUR	5.428	219.472	2,28
Siemens AG	EUR	2.455	372.753	3,86
Symrise AG	EUR	2.428	315.938	3,27
Zalando SE, Reg. S	EUR	3.189	226.063	2,34
			1.649.212	17,09
ITALIEN				
Amplifon SpA	EUR	5.103	241.749	2,51
Davide Campari-Milano NV	EUR	22.703	290.961	3,01
Ferrari NV	EUR	1.391	314.462	3,26
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	13.153	201.983	2,09
PRADA SpA	HKD	39.000	220.263	2,28
			1.269.418	13,15
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	834	589.388	6,10
Koninklijke DSM NV	EUR	1.588	314.424	3,26
			903.812	9,36
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	10.457	210.186	2,18
			210.186	2,18
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	5.467	321.734	3,33
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	5.604	285.283	2,96
			607.017	6,29

Responsible European Select Equity Fund⁽¹³⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	9.678	258.134	2,67
Epiroc AB 'B'	SEK	15.008	278.684	2,89
Thule Group AB, Reg. S	SEK	3.625	192.544	2,00
			729.362	7,56
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	4.304	334.027	3,46
Julius Baer Group Ltd.	CHF	5.272	309.474	3,21
Lonza Group AG	CHF	518	379.647	3,93
			1.023.148	10,60
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	4.604	325.931	3,38
AstraZeneca plc	GBP	3.935	406.838	4,21
Derwent London plc, REIT	GBP	5.758	234.272	2,43
Experian plc	GBP	7.256	313.979	3,25
InterContinental Hotels Group plc	GBP	3.644	207.565	2,15
London Stock Exchange Group plc	GBP	3.930	324.477	3,36
Trainline plc, Reg. S	GBP	24.300	80.773	0,84
			1.893.835	19,62
Summe Aktien			9.621.917	99,69
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			9.621.917	99,69
Summe Anlagen			9.621.917	99,69
Barmittel			137.666	1,43
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)			(108.097)	(1,12)
Gesamtnettvermögen			9.651.486	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigtes Königreich	19,62
Deutschland	17,09
Italien	13,15
Schweiz	10,60
Niederlande	9,36
Frankreich	7,98
Schweden	7,56
Spanien	6,29
Dänemark	3,13
Finnland	2,73
Portugal	2,18
Summe Anlagen	99,69
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,31
Summe	100,00

⁽¹³⁾ Fonds umbenannt von European Select Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Responsible European Smaller Companies Equity Fund⁽¹⁴⁾

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt. Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ des aktuellen Prospekts. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in Europa ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht grösser sind als die im MSCI Europe Small Cap Index vertretenen Unternehmen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann in Russland Anlagen tätigen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Abschnitt „Zielsetzung und Anlagepolitik“ des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	67.661	3.643.174	2,10
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	6.655	1.171.479	0,68
			4.814.653	2,78
BELGIEN				
Barco NV	EUR	36.465	698.669	0,40
Lotus Bakeries NV	EUR	102	570.180	0,33
			1.268.849	0,73
ZYPERN				
Ozon Holdings plc, ADR	USD	19.668	525.171	0,30
			525.171	0,30
DÄNEMARK				
Ambu A/S 'B'	DKK	60.506	1.405.783	0,81
Zealand Pharma A/S	DKK	49.701	969.542	0,56
			2.375.325	1,37
FINNLAND				
QT Group OYJ	EUR	9.989	1.325.997	0,77
			1.325.997	0,77
FRANKREICH				
Esker SA	EUR	3.302	1.193.673	0,69
Eurofins Scientific SE	EUR	36.218	3.940.518	2,27
SPIE SA	EUR	79.132	1.797.879	1,04
Tikehau Capital SCA	EUR	34.904	811.518	0,47
			7.743.588	4,47
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	169.345	3.007.023	1,74
Auto1 Group SE, Reg. S	EUR	29.273	566.995	0,33
CANCOM SE	EUR	21.028	1.241.494	0,72
Evotec SE	EUR	30.203	1.285.257	0,74
flatexDEGIRO AG	EUR	81.415	1.638.121	0,95
Hypoport SE	EUR	2.628	1.336.917	0,77
Knaus Tabbert AG	EUR	16.346	902.888	0,52
MYT Netherlands Parent BV	USD	35.183	654.420	0,38
Nagarro SE	EUR	5.877	1.184.155	0,68
NFON AG	EUR	71.089	1.080.268	0,62
Norma Group SE	EUR	30.438	1.024.748	0,59
Scout24 SE, Reg. S	EUR	28.397	1.738.874	1,00
			15.661.160	9,04

Responsible European Smaller Companies Equity Fund⁽¹⁴⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
HUTCHMED China Ltd.	GBP	250.169	1.579.672	0,91
			1.579.672	0,91
IRLAND				
Cairn Homes plc	GBP	1.055.575	1.197.246	0,69
			1.197.246	0,69
ITALIEN				
Amplifon SpA	EUR	90.468	4.285.817	2,47
Brunello Cucinelli SpA	EUR	17.612	1.064.343	0,61
Carel Industries SpA, Reg. S	EUR	117.300	3.109.856	1,80
Ermenegildo Zegna Holditalia SpA	USD	95.300	898.914	0,52
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	120.394	1.848.824	1,07
GVS SpA, Reg. S	EUR	94.441	995.189	0,58
			12.202.943	7,05
LUXEMBURG				
Majorel Group Luxembourg SA	EUR	45.479	1.267.955	0,73
			1.267.955	0,73
NIEDERLANDE				
Aalberts NV	EUR	22.462	1.308.636	0,76
IMCD NV	EUR	9.859	1.919.547	1,11
Intertrust NV, Reg. S	EUR	86.901	1.703.260	0,98
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	21.776	1.055.483	0,61
Kendrion NV	EUR	18.051	379.974	0,22
Shop Apotheke Europe NV, Reg. S	EUR	22.652	2.562.702	1,48
Van Lanschot Kempen NV, CVA	EUR	25.398	558.756	0,32
			9.488.358	5,48
RUSSLAND				
HeadHunter Group plc, ADR	USD	33.974	1.545.689	0,89
			1.545.689	0,89
SPANIEN				
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	31.782	764.375	0,44
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	48.076	2.829.282	1,63
CIE Automotive SA	EUR	30.549	830.963	0,48
Fluidra SA	EUR	79.938	2.794.454	1,61
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	76.920	632.680	0,37
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	44.305	3.273.207	1,89
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	EUR	490.161	786.124	0,46
			11.911.085	6,88
SCHWEDEN				
Ambea AB, Reg. S	SEK	209.989	1.232.599	0,71
Avanza Bank Holding AB	SEK	60.670	1.950.857	1,13
Beijer Ref AB	SEK	41.917	802.645	0,46
MIPS AB, Reg. S	SEK	12.390	1.423.021	0,82
Olink Holding AB	USD	41.270	706.157	0,41
Thule Group AB, Reg. S	SEK	58.234	3.093.139	1,79
Trelleborg AB 'B'	SEK	87.164	2.006.829	1,16
Vimian Group AB	SEK	86.451	665.450	0,38
			11.880.697	6,86
SCHWEIZ				
Aluflexpack AG	CHF	25.133	578.603	0,33
ams AG	CHF	81.477	1.295.744	0,75
DKSH Holding AG	CHF	12.008	870.316	0,50
Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	65.139	2.117.663	1,22
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	13.629	1.796.626	1,04
Sensirion Holding AG, Reg. S	CHF	6.496	831.869	0,48
SKAN Group AG	CHF	13.327	1.138.197	0,66
Tecan Group AG	CHF	1.957	1.045.357	0,60
Valora Holding AG	CHF	6.118	915.711	0,53
			10.590.086	6,11

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Abcam plc	GBP	123.828	2.556.671	1,48
AJ Bell plc	GBP	222.788	1.007.040	0,58
Alpha Financial Markets Consulting plc	GBP	420.032	2.352.002	1,36
Ascential plc, Reg. S	GBP	881.296	4.225.103	2,44
ASOS plc	GBP	64.637	1.841.273	1,06
Auction Technology Group plc	GBP	85.745	1.548.694	0,89
Baltic Classifieds Group plc 'ifieds'	GBP	495.506	1.493.575	0,86
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	206.083	1.210.449	0,70
Bytes Technology Group plc	GBP	199.978	1.352.090	0,78
Croda International plc	GBP	21.556	2.598.999	1,50
CVS Group plc	GBP	43.131	1.151.052	0,66
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	19.187	1.217.262	0,70
Derwent London plc, REIT	GBP	45.611	1.855.743	1,07
Dr. Martens plc	GBP	244.443	1.246.462	0,72
FD Technologies plc	GBP	42.887	1.027.021	0,59
Frontier Developments plc	GBP	49.558	1.050.972	0,61
Funding Circle Holdings plc, Reg. S	GBP	605.710	808.240	0,47
Genuit Group plc	GBP	177.672	1.240.435	0,72
Genus plc	GBP	42.849	2.520.863	1,46
Howden Joinery Group plc	GBP	143.544	1.541.217	0,89
Intermediate Capital Group plc	GBP	146.200	3.821.567	2,21
IQE plc	GBP	2.682.539	1.104.210	0,64
Keywords Studios plc	GBP	96.903	3.396.545	1,96
Molten Ventures plc	GBP	317.935	3.856.058	2,23
National Express Group plc	GBP	577.484	1.769.573	1,02
Ninety One plc	GBP	88.679	292.868	0,17
Oxford Nanopore Technologies plc	GBP	143.882	1.196.518	0,69
Renishaw plc	GBP	25.821	1.470.478	0,85
Rightmove plc	GBP	115.406	1.093.083	0,63
Rotork plc	GBP	261.797	1.114.124	0,64
RWS Holdings plc	GBP	118.284	916.003	0,53
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	7.006	1.339.685	0,77
SSP Group plc	GBP	414.983	1.187.080	0,69
Strix Group plc	GBP	542.767	1.962.590	1,13
THG plc	GBP	238.778	652.028	0,38
Trainline plc, Reg. S	GBP	571.267	1.898.895	1,10
Victorian Plumbing Group plc	GBP	322.966	456.351	0,26
Victrex plc	GBP	46.080	1.341.749	0,77
Watches of Switzerland Group plc	GBP	142.630	2.412.997	1,39
Weir Group plc (The)	GBP	60.427	1.232.155	0,71
XPS Pensions Group plc, Reg. S	GBP	984.651	1.642.358	0,95
YouGov plc	GBP	163.571	3.118.055	1,80
			71.120.133	41,06
Summe Aktien			166.498.607	96,12
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			166.498.607	96,12

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Syncona Ltd.	GBP	349.027	881.561	0,51
			881.561	0,51
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF			881.561	0,51
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			881.561	0,51
Summe Anlagen			167.380.168	96,63

Responsible European Smaller Companies Equity Fund⁽¹⁴⁾

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
EUR	27	GBP	23	04/01/2022	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						-	-

Barmittel	6.223.087	3,59
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(378.510)	(0,22)
Gesamtnettvermögen	173.224.745	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigtes Königreich	41,57
Deutschland	9,04
Italien	7,05
Spanien	6,88
Schweden	6,86
Schweiz	6,11
Niederlande	5,48
Frankreich	4,47
Österreich	2,78
Dänemark	1,37
Hongkong	0,91
Russland	0,89
Finnland	0,77
Belgien	0,73
Luxemburg	0,73
Irland	0,69
Zypern	0,30
Summe Anlagen	96,63
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3,37
Summe	100,00

⁽¹⁴⁾ Fonds umbenannt von European Smaller Companies Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Science and Technology Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	7.363	890.923	6,56
Baidu, Inc., ADR	USD	4.150	622.085	4,58
DiDi Global, Inc., ADR	USD	836	4.188	0,03
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	300	2.781	0,02
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	26.318	57.505	0,42
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	65.600	121.575	0,90
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	26.694	665.749	4,91
			2.364.806	17,42
DEUTSCHLAND				
Auto1 Group SE, Reg. S	EUR	2.289	50.294	0,37
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	1.586	115.228	0,85
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	2.860	316.639	2,33
TeamViewer AG	EUR	4.825	63.911	0,47
Zalando SE, Reg. S	EUR	7.801	627.314	4,62
			1.173.386	8,64
NIEDERLANDE				
Prosus NV	EUR	1.761	146.887	1,08
			146.887	1,08
RUSSLAND				
VK Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	18.467	214.033	1,58
			214.033	1,58
SÜDAFRIKA				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	964	149.115	1,10
			149.115	1,10
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	3.950	119.014	0,88
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4.827	317.527	2,34
			436.541	3,22
TÜRKEI				
D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret A/S, ADR	USD	4.228	8.054	0,06
			8.054	0,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
boohoo Group plc	GBP	64.904	108.068	0,80
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	32.068	90.884	0,67
			198.952	1,47
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	124	361.542	2,66
Amazon.com, Inc.	USD	310	1.044.089	7,69
Applied Materials, Inc.	USD	1.542	244.145	1,80
Booking Holdings, Inc.	USD	166	396.562	2,92
Citrix Systems, Inc.	USD	6.647	636.450	4,69
Coupa Software, Inc.	USD	139	22.535	0,17
Etsy, Inc.	USD	391	86.411	0,64
ForgeRock, Inc. 'A'	USD	450	12.600	0,09
Fortinet, Inc.	USD	535	193.788	1,43
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2.286	780.532	5,75
Micron Technology, Inc.	USD	3.359	315.041	2,32
Microsoft Corp.	USD	3.213	1.084.002	7,99
NortonLifeLock, Inc.	USD	6.257	163.808	1,21
Pinterest, Inc. 'A'	USD	4.680	177.278	1,31
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	18.598	615.036	4,53

Science and Technology Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
QUALCOMM, Inc.	USD	1.881	344.957	2,54
ROBLOX Corp. 'A'	USD	580	59.705	0,44
salesforce.com, Inc.	USD	4.151	1.058.380	7,80
Warby Parker, Inc. 'A'	USD	2.366	114.775	0,84
Wayfair, Inc. 'A'	USD	414	78.970	0,58
Workday, Inc. 'A'	USD	435	120.056	0,88
Xilinx, Inc.	USD	745	158.044	1,16
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	3.335	633.383	4,67
			8.702.089	64,11
Summe Aktien			13.393.863	98,68
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			13.393.863	98,68
Summe Anlagen			13.393.863	98,68

Barmittel		322.117	2,37
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)		(142.489)	(1,05)
Gesamtnettvermögen		13.573.491	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	64,11
China	17,42
Deutschland	8,64
Südkorea	3,22
Russland	1,58
Vereinigtes Königreich	1,47
Südafrika	1,10
Niederlande	1,08
Türkei	0,06
Summe Anlagen	98,68
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,32
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

US Blue Chip Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	6.636	9.267.904	0,72
			9.267.904	0,72
CHINA				
Tencent Holdings Ltd., ADR	USD	114.730	6.739.814	0,53
			6.739.814	0,53
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, NYRS	USD	15.031	12.024.800	0,94
			12.024.800	0,94
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	98.826	22.070.811	1,72
			22.070.811	1,72
SCHWEDEN				
Spotify Technology SA	USD	18.149	4.375.905	0,34
			4.375.905	0,34
SCHWEIZ				
TE Connectivity Ltd.	USD	14.846	2.389.315	0,19
			2.389.315	0,19
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	37.137	4.488.006	0,35
			4.488.006	0,35
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc, ADR	USD	48.733	2.853.317	0,22
			2.853.317	0,22
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	121.984	17.893.833	1,40
Affirm Holdings, Inc.	USD	42.642	4.471.867	0,35
Align Technology, Inc.	USD	3.633	2.432.802	0,19
Alphabet, Inc. 'A'	USD	5.484	15.973.082	1,25
Alphabet, Inc. 'C'	USD	36.428	106.211.662	8,29
Amazon.com, Inc.	USD	36.087	121.542.099	9,49
Apple, Inc.	USD	326.550	58.086.714	4,53
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	16.003	6.160.675	0,48
Bill.com Holdings, Inc.	USD	18.559	4.638.451	0,36
Block, Inc. 'A'	USD	48.116	7.891.024	0,62
Booking Holdings, Inc.	USD	2.785	6.653.170	0,52
Carvana Co.	USD	57.884	13.367.731	1,04
Charles Schwab Corp. (The)	USD	74.660	6.295.331	0,49
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	5.714	9.982.815	0,78
Chubb Ltd.	USD	19.558	3.787.016	0,30
Cintas Corp.	USD	3.547	1.560.077	0,12
Copart, Inc.	USD	25.090	3.796.870	0,30
CoStar Group, Inc.	USD	1.985	158.522	0,01
Coupa Software, Inc.	USD	12.743	2.065.895	0,16
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	6.662	1.375.370	0,11
Danaher Corp.	USD	49.364	16.287.652	1,27
Datadog, Inc. 'A'	USD	20.430	3.662.077	0,29
DocuSign, Inc.	USD	26.888	4.175.975	0,33
Dollar General Corp.	USD	39.524	9.318.969	0,73
DoorDash, Inc. 'A'	USD	70.584	10.754.884	0,84
Eli Lilly & Co.	USD	56.361	15.670.612	1,22
Equifax, Inc.	USD	6.648	1.931.178	0,15
Fiserv, Inc.	USD	59.086	6.162.079	0,48
Fortinet, Inc.	USD	25.113	9.096.431	0,71
General Electric Co.	USD	39.713	3.750.496	0,29
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	35.142	13.520.182	1,06

US Blue Chip Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	9.473	869.621	0,07
HCA Healthcare, Inc.	USD	44.533	11.471.255	0,90
Humana, Inc.	USD	10.642	4.965.132	0,39
Intuit, Inc.	USD	43.840	28.089.165	2,19
Intuitive Surgical, Inc.	USD	64.099	23.363.444	1,82
Linde plc	USD	11.092	3.817.312	0,30
Lululemon Athletica, Inc.	USD	26.900	10.684.949	0,83
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	14.675	2.544.058	0,20
Marvell Technology, Inc.	USD	78.042	6.881.744	0,54
Mastercard, Inc. 'A'	USD	71.174	25.739.365	2,01
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	265.001	90.481.941	7,06
Microsoft Corp.	USD	363.938	122.785.402	9,59
MongoDB, Inc.	USD	17.544	9.368.321	0,73
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	9.259	4.583.205	0,36
MSCI, Inc.	USD	2.752	1.682.820	0,13
Netflix, Inc.	USD	42.515	25.859.749	2,02
NIKE, Inc. 'B'	USD	68.193	11.373.229	0,89
NVIDIA Corp.	USD	156.394	46.519.395	3,63
OpenDoor Technologies, Inc.	USD	119.174	1.763.775	0,14
Paycom Software, Inc.	USD	2.769	1.152.070	0,09
PayPal Holdings, Inc.	USD	71.593	13.660.660	1,07
Pinterest, Inc. 'A'	USD	141.448	5.358.050	0,42
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	51.853	5.470.491	0,43
Roku, Inc.	USD	5.108	1.208.961	0,09
Roper Technologies, Inc.	USD	12.554	6.129.490	0,48
Ross Stores, Inc.	USD	88.714	10.111.622	0,79
S&P Global, Inc.	USD	19.973	9.397.296	0,73
salesforce.com, Inc.	USD	11.157	2.844.700	0,22
ServiceNow, Inc.	USD	49.180	32.215.851	2,51
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	2.258	789.397	0,06
Snap, Inc. 'A'	USD	374.043	18.002.690	1,41
Snowflake, Inc. 'A'	USD	7.811	2.675.267	0,21
Starbucks Corp.	USD	28.257	3.295.614	0,26
Stryker Corp.	USD	36.365	9.821.459	0,77
Synopsys, Inc.	USD	39.192	14.403.452	1,12
Teleflex, Inc.	USD	8.859	2.953.148	0,23
Tesla, Inc.	USD	42.049	45.034.479	3,52
Texas Instruments, Inc.	USD	32.672	6.180.562	0,48
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	13.346	8.908.722	0,70
TJX Cos., Inc. (The)	USD	32.821	2.481.268	0,19
T-Mobile US, Inc.	USD	23.162	2.692.582	0,21
Toast, Inc. 'A'	USD	5.039	183.218	0,01
TransUnion	USD	18.462	2.184.424	0,17
Twilio, Inc. 'A'	USD	6.729	1.810.505	0,14
UnitedHealth Group, Inc.	USD	52.918	26.687.077	2,08
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	14.821	3.850.348	0,30
Visa, Inc. 'A'	USD	148.880	32.315.893	2,52
Walt Disney Co. (The)	USD	31.801	4.947.600	0,39
Zoetis, Inc.	USD	37.122	9.134.611	0,71
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	31.981	6.073.832	0,47
Summe Aktien			1.213.494.762	94,74
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.277.704.634	99,75
Summe Anlagen			1.277.704.634	99,75

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.205	USD	2.501	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	5.319	USD	6.028	04/01/2022	J.P. Morgan	6	-
EUR	690.169	USD	780.786	31/01/2022	Bank of America	2.565	-
EUR	621.152	USD	703.012	31/01/2022	Barclays	2.004	-
EUR	621.152	USD	704.538	31/01/2022	BNP Paribas	478	-
EUR	348.791	USD	394.468	31/01/2022	J.P. Morgan	1.415	-
EUR	107.000	USD	120.772	31/01/2022	RBC	675	-
EUR	828.202	USD	938.871	31/01/2022	UBS	1.151	-
USD	224.731	EUR	197.977	03/01/2022	J.P. Morgan	150	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						8.444	-
EUR	37.400	USD	42.552	31/01/2022	J.P. Morgan	(103)	-
USD	41	EUR	36	04/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	567.870	EUR	502.819	31/01/2022	J.P. Morgan	(2.837)	-
USD	126.814	EUR	112.000	31/01/2022	Morgan Stanley	(308)	-
USD	22.198	GBP	16.464	04/01/2022	J.P. Morgan	(54)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(3.302)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						5.142	-

Barmittel	5.948.193	0,46
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(2.780.728)	(0,21)
Gesamtnettvermögen	1.280.872.099	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	94,74
Singapur	1,72
Niederlande	0,94
Kanada	0,72
China	0,53
Taiwan	0,35
Schweden	0,34
Vereinigtes Königreich	0,22
Schweiz	0,19
Summe Anlagen	99,75
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,25
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

US Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Waste Connections, Inc.	USD	83.799	11.405.044	1,45
			11.405.044	1,45
SCHWEIZ				
TE Connectivity Ltd.	USD	50.962	8.201.824	1,05
			8.201.824	1,05
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Accenture plc 'A'	USD	31.155	12.864.523	1,64
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	73.445	10.773.647	1,37
Alphabet, Inc. 'C'	USD	12.847	37.457.484	4,77
Amazon.com, Inc.	USD	11.731	39.510.360	5,03
American Tower Corp., REIT	USD	19.983	5.808.658	0,74
Amphenol Corp. 'A'	USD	140.519	12.244.826	1,56
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	215.300	12.498.165	1,59
Booking Holdings, Inc.	USD	3.250	7.764.023	0,99
Boston Scientific Corp.	USD	200.115	8.596.940	1,09
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	54.036	9.882.644	1,26
Caterpillar, Inc.	USD	48.738	10.050.750	1,28
Charles Schwab Corp. (The)	USD	143.783	12.123.783	1,54
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	9.041	5.928.274	0,75
Chubb Ltd.	USD	42.436	8.216.883	1,05
Cigna Corp.	USD	38.217	8.839.210	1,13
Coca-Cola Co. (The)	USD	265.930	15.608.761	1,99
Danaher Corp.	USD	49.395	16.297.880	2,08
Delta Air Lines, Inc.	USD	133.210	5.220.500	0,66
Dollar General Corp.	USD	41.200	9.714.136	1,24
Eli Lilly & Co.	USD	52.036	14.468.089	1,84
Equity Residential, REIT	USD	120.567	10.893.228	1,39
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	48.533	5.338.145	0,68
Fiserv, Inc.	USD	68.782	7.173.275	0,91
General Electric Co.	USD	130.988	12.370.507	1,58
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	28.538	10.979.425	1,40
Howmet Aerospace, Inc.	USD	391.894	12.426.959	1,58
Illinois Tool Works, Inc.	USD	39.629	9.718.220	1,24
Intuit, Inc.	USD	21.264	13.624.270	1,73
Johnson & Johnson	USD	111.249	19.143.728	2,44
Kimberly-Clark Corp.	USD	54.500	7.735.730	0,99
Las Vegas Sands Corp.	USD	94.900	3.590.067	0,46
Linde plc	USD	47.975	16.510.596	2,10
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	101.340	17.568.302	2,24
McDonald's Corp.	USD	40.995	10.960.013	1,40
Medtronic plc	USD	87.894	9.177.891	1,17
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	36.106	12.328.033	1,57
Microsoft Corp.	USD	180.957	61.051.273	7,77
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	211.795	13.935.052	1,77
NextEra Energy, Inc.	USD	155.275	14.409.520	1,83
PepsiCo, Inc.	USD	104.581	18.007.802	2,29
QUALCOMM, Inc.	USD	82.781	15.181.208	1,93
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	46.590	7.904.459	1,01
salesforce.com, Inc.	USD	51.390	13.102.908	1,67
ServiceNow, Inc.	USD	9.709	6.359.978	0,81
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	24.937	8.717.975	1,11
Starbucks Corp.	USD	76.506	8.922.895	1,14
TJX Cos., Inc. (The)	USD	120.684	9.123.710	1,16
T-Mobile US, Inc.	USD	96.049	11.165.696	1,42
Union Pacific Corp.	USD	44.237	11.034.035	1,40

US Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	44.540	9.446.043	1,20
UnitedHealth Group, Inc.	USD	38.700	19.516.797	2,49
VeriSign, Inc.	USD	38.692	9.809.583	1,25
Visa, Inc. 'A'	USD	65.304	14.174.886	1,80
Wells Fargo & Co.	USD	249.030	11.983.324	1,53
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	8.900	4.184.068	0,53
Xcel Energy, Inc.	USD	207.123	13.902.096	1,77
Yum! Brands, Inc.	USD	59.693	8.263.899	1,05
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	62.227	7.965.056	1,01
Zoetis, Inc.	USD	44.575	10.968.570	1,40
			752.538.758	95,82
Summe Aktien			772.145.626	98,32
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			772.145.626	98,32
Summe Anlagen			772.145.626	98,32

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	95,82
Kanada	1,45
Schweiz	1,05
Summe Anlagen	98,32
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,68
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
EUR	96	USD	109 03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	49.393	USD	55.978 04/01/2022	J.P. Morgan	53	-
EUR	17.959.224	USD	20.317.234 31/01/2022	Bank of America	66.750	0,01
EUR	16.163.302	USD	18.293.431 31/01/2022	Barclays	52.155	0,01
EUR	16.163.302	USD	18.333.144 31/01/2022	BNP Paribas	12.441	-
EUR	2.374.000	USD	2.692.696 31/01/2022	Deutsche Bank	1.829	-
EUR	5.164.284	USD	5.841.086 31/01/2022	J.P. Morgan	20.453	-
EUR	1.032.000	USD	1.171.157 31/01/2022	Morgan Stanley	178	-
EUR	21.551.069	USD	24.430.830 31/01/2022	UBS	29.950	-
GBP	10	USD	14 04/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	856.295	EUR	754.354 03/01/2022	J.P. Morgan	572	-
USD	68.064	EUR	59.861 31/01/2022	J.P. Morgan	120	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften					184.501	0,02
EUR	1.075.688	USD	1.222.895 31/01/2022	J.P. Morgan	(1.974)	-
USD	161	EUR	142 03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	39.718	EUR	35.046 04/01/2022	J.P. Morgan	(37)	-
USD	2.345.202	EUR	2.078.000 31/01/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(13.359)	-
USD	5.006.190	EUR	4.420.278 31/01/2022	J.P. Morgan	(10.890)	-
USD	118	EUR	105 31/01/2022	Standard Chartered	(1)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten					(26.261)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften					158.240	0,02

Barmittel	12.631.804	1,61
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	557.574	0,07
Gesamtnettovermögen	785.335.004	100,00

US Large Cap Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	7.108	9.927.104	0,34
			9.927.104	0,34
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, NYRS	USD	65.190	52.152.000	1,80
			52.152.000	1,80
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	429.666	12.945.837	0,45
			12.945.837	0,45
SCHWEDEN				
Spotify Technology SA	USD	160.303	38.650.656	1,33
			38.650.656	1,33
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Aptiv plc	USD	97.824	16.043.136	0,55
Farfetch Ltd. 'A'	USD	251.355	8.573.719	0,30
			24.616.855	0,85
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	170.558	25.019.153	0,86
Alphabet, Inc. 'A'	USD	64.974	189.247.821	6,53
Alphabet, Inc. 'C'	USD	30.531	89.018.016	3,07
Amazon.com, Inc.	USD	72.523	244.259.640	8,43
Amphenol Corp. 'A'	USD	427.650	37.265.421	1,29
Anthem, Inc.	USD	34.950	16.320.951	0,56
Apple, Inc.	USD	946.709	168.400.597	5,81
Avantor, Inc.	USD	708.391	29.986.191	1,03
Becton Dickinson and Co.	USD	74.366	18.859.961	0,65
Block, Inc. 'A'	USD	48.572	7.965.808	0,28
Booking Holdings, Inc.	USD	12.038	28.757.939	0,99
Carvana Co.	USD	78.363	18.097.151	0,62
Centene Corp.	USD	32.591	2.726.889	0,09
Charles Schwab Corp. (The)	USD	157.467	13.277.618	0,46
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	10.693	18.681.526	0,64
Cigna Corp.	USD	252.823	58.475.432	2,02
CoStar Group, Inc.	USD	6.577	525.239	0,02
Dollar General Corp.	USD	149.679	35.291.315	1,22
DoorDash, Inc. 'A'	USD	28.481	4.339.650	0,15
DraftKings, Inc. 'A'	USD	268.528	7.604.713	0,26
Fiserv, Inc.	USD	382.102	39.849.418	1,38
Fortinet, Inc.	USD	130.840	47.392.865	1,64
Global Payments, Inc.	USD	311.925	42.752.441	1,48
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	23.278	2.136.920	0,07
HCA Healthcare, Inc.	USD	125.070	32.216.781	1,11
Humana, Inc.	USD	51.459	24.008.711	0,83
IAC/InterActiveCorp	USD	109.594	14.703.131	0,51
Ingersoll Rand, Inc.	USD	483.210	29.673.926	1,02
Intuit, Inc.	USD	168.330	107.852.398	3,72
Intuitive Surgical, Inc.	USD	166.091	60.538.509	2,09
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	157.020	18.828.268	0,65
Lululemon Athletica, Inc.	USD	53.981	21.441.793	0,74
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	12.659	5.206.140	0,18
Mastercard, Inc. 'A'	USD	101.872	36.840.990	1,27
Match Group, Inc.	USD	176.829	23.666.793	0,82
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	444.001	151.599.701	5,23
Microsoft Corp.	USD	820.769	276.911.045	9,56
MongoDB, Inc.	USD	48.671	25.989.827	0,90
Netflix, Inc.	USD	88.418	53.780.249	1,86
NIKE, Inc. 'B'	USD	120.730	20.135.349	0,69

US Large Cap Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
NVIDIA Corp.	USD	159.693	47.500.683	1,64
PayPal Holdings, Inc.	USD	114.301	21.809.774	0,75
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	219.351	8.052.375	0,28
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	210.244	22.180.742	0,77
Ross Stores, Inc.	USD	394.557	44.971.607	1,55
S&P Global, Inc.	USD	42.950	20.207.975	0,70
salesforce.com, Inc.	USD	419.626	106.992.041	3,69
SentinelOne, Inc. 'A'	USD	273.583	14.434.239	0,50
ServiceNow, Inc.	USD	70.902	46.445.064	1,60
Snap, Inc. 'A'	USD	837.644	40.315.806	1,39
Splunk, Inc.	USD	145.321	16.851.423	0,58
Stryker Corp.	USD	202.440	54.674.995	1,89
Synopsys, Inc.	USD	83.360	30.635.634	1,06
Tesla, Inc.	USD	12.554	13.445.334	0,46
UiPath, Inc. 'A'	USD	321.418	14.264.531	0,49
UnitedHealth Group, Inc.	USD	155.630	78.485.765	2,71
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	95.343	21.212.864	0,73
Visa, Inc. 'A'	USD	235.622	51.144.111	1,77
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	169.710	7.380.688	0,25
Workday, Inc. 'A'	USD	32.778	9.046.400	0,31
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	56.396	10.710.728	0,37
			2.730.409.065	94,22
Summe Aktien			2.868.701.517	98,99
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.868.701.517	98,99
Summe Anlagen			2.868.701.517	98,99

Barmittel	14.410.358	0,50
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	14.785.131	0,51
Gesamtnettvermögen	2.897.897.006	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	94,22
Niederlande	1,80
Schweden	1,33
Vereinigtes Königreich	0,85
Südkorea	0,45
Kanada	0,34
Summe Anlagen	98,99
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,01
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettvermögens
EUR	4.988.392	USD	5.643.358	31/01/2022	Bank of America	18.541	-
EUR	4.489.553	USD	5.081.222	31/01/2022	Barclays	14.487	-
EUR	4.489.553	USD	5.092.253	31/01/2022	BNP Paribas	3.456	-
EUR	1.445.212	USD	1.635.201	31/01/2022	J.P. Morgan	5.136	-
EUR	414.000	USD	469.825	31/01/2022	Morgan Stanley	72	-
EUR	450.000	USD	507.920	31/01/2022	RBC	2.837	-
EUR	5.986.071	USD	6.785.959	31/01/2022	UBS	8.319	-
GBP	125.938	USD	169.795	04/01/2022	J.P. Morgan	410	-
USD	2.202	EUR	1.940	03/01/2022	J.P. Morgan	1	-
USD	300.014	EUR	264.056	31/01/2022	J.P. Morgan	306	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						53.565	-
EUR	71.268	USD	81.147	31/01/2022	J.P. Morgan	(257)	-
USD	110.993	EUR	97.937	04/01/2022	J.P. Morgan	(105)	-
USD	665.689	EUR	593.000	31/01/2022	Citibank	(7.375)	-
USD	548.529	EUR	487.000	31/01/2022	Deutsche Bank	(4.223)	-
USD	1.424.768	EUR	1.263.193	31/01/2022	J.P. Morgan	(8.974)	-
USD	578.587	EUR	511.000	31/01/2022	Morgan Stanley	(1.406)	-
USD	5.338	EUR	4.746	31/01/2022	Standard Chartered	(49)	-
USD	958	GBP	710	04/01/2022	J.P. Morgan	(2)	-
USD	6.283	HKD	49.000	04/01/2022	J.P. Morgan	(1)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(22.392)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						31.173	-

US Large Cap Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für Immobilienfonds (REITs) oder zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Becton Dickinson and Co. 6%	USD	35.426	1.872.618	0,18
Elanco Animal Health, Inc. 5%	USD	5.504	247.955	0,02
Southern Co. (The) 6,75%	USD	61.649	3.310.860	0,31
			5.431.433	0,51
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
			5.431.433	0,51
Aktien				
KANADA				
Magna International, Inc.	USD	103.142	8.350.377	0,78
TC Energy Corp.	USD	159.292	7.365.662	0,69
			15.716.039	1,47
FRANKREICH				
TotalEnergies SE, ADR	USD	521.571	25.984.667	2,43
			25.984.667	2,43
DEUTSCHLAND				
Siemens AG	USD	120.852	10.413.515	0,97
			10.413.515	0,97
NIEDERLANDE				
NXP Semiconductors NV	USD	30.818	7.121.115	0,67
			7.121.115	0,67
SCHWEIZ				
TE Connectivity Ltd.	USD	52.135	8.390.607	0,78
			8.390.607	0,78
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	117.127	15.862.510	1,48
Alphabet, Inc. 'C'	USD	3.172	9.248.473	0,86
Ameren Corp.	USD	112.776	10.022.403	0,94
American International Group, Inc.	USD	537.405	30.648.207	2,87
Anthem, Inc.	USD	44.597	20.825.907	1,95
Applied Materials, Inc.	USD	92.905	14.709.649	1,38
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	43.947	11.093.981	1,04
Bank of America Corp.	USD	464.391	20.660.756	1,93
Becton Dickinson and Co.	USD	74.495	18.892.677	1,77
Boeing Co. (The)	USD	30.271	6.115.347	0,57
Bunge Ltd.	USD	69.675	6.435.880	0,60
CF Industries Holdings, Inc.	USD	167.141	11.848.625	1,11
Charles Schwab Corp. (The)	USD	268.645	22.652.146	2,12
Chubb Ltd.	USD	127.178	24.625.476	2,30
Cigna Corp.	USD	58.791	13.597.770	1,27
Cisco Systems, Inc.	USD	165.985	10.535.068	0,98
Citigroup, Inc.	USD	34.800	2.104.356	0,20
Citrix Systems, Inc.	USD	88.739	8.496.759	0,79
Coca-Cola Co. (The)	USD	159.735	9.375.646	0,88
Comcast Corp. 'A'	USD	272.068	13.772.082	1,29
Conagra Brands, Inc.	USD	233.858	7.919.601	0,74
ConocoPhillips	USD	195.389	14.058.238	1,31
Cummins, Inc.	USD	41.310	9.000.210	0,84
CVS Health Corp.	USD	94.974	9.812.714	0,92
Elanco Animal Health, Inc.	USD	226.761	6.530.717	0,61
Entergy Corp.	USD	67.853	7.598.857	0,71
Equitable Holdings, Inc.	USD	377.044	12.461.304	1,17
Exxon Mobil Corp.	USD	188.772	11.530.194	1,08
Fifth Third Bancorp	USD	431.620	18.844.529	1,76
Fiserv, Inc.	USD	117.703	12.275.246	1,15
Fox Corp. 'B'	USD	101.591	3.524.192	0,33

US Large Cap Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
General Electric Co.	USD	360.165	34.013.983	3,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	32.661	12.565.666	1,17
Hologic, Inc.	USD	117.483	9.017.995	0,84
Huntington Bancshares, Inc.	USD	637.161	9.850.509	0,92
Illinois Tool Works, Inc.	USD	45.442	11.143.742	1,04
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	94.260	14.053.223	1,31
International Paper Co.	USD	424.097	19.826.535	1,85
Johnson & Johnson	USD	99.908	17.192.169	1,61
Kimberly-Clark Corp.	USD	90.045	12.780.987	1,19
Kohl's Corp.	USD	100.460	4.998.890	0,47
Las Vegas Sands Corp.	USD	166.790	6.309.666	0,59
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	64.080	11.108.909	1,04
Medtronic plc	USD	143.245	14.957.643	1,40
Merck & Co., Inc.	USD	146.743	11.338.832	1,06
MetLife, Inc.	USD	304.736	19.091.710	1,79
Microsoft Corp.	USD	86.063	29.035.935	2,72
Morgan Stanley	USD	115.781	11.392.850	1,07
News Corp. 'A'	USD	413.362	9.325.447	0,87
NextEra Energy, Inc.	USD	135.705	12.593.424	1,18
Nielsen Holdings plc	USD	190.062	3.905.774	0,37
Perrigo Co. plc	USD	47.570	1.864.268	0,17
Pfizer, Inc.	USD	220.080	13.055.146	1,22
Philip Morris International, Inc.	USD	125.317	11.808.621	1,10
QUALCOMM, Inc.	USD	132.335	24.268.916	2,27
Rockwell Automation, Inc.	USD	19.124	6.621.494	0,62
Sempra Energy	USD	126.193	16.619.618	1,55
Signature Bank	USD	13.542	4.362.352	0,41
Southern Co. (The)	USD	388.396	26.542.983	2,48
Southwest Airlines Co.	USD	155.017	6.647.129	0,62
Stericycle, Inc.	USD	118.183	7.034.252	0,66
Texas Instruments, Inc.	USD	73.935	13.986.284	1,31
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	14.587	9.737.114	0,91
TJX Cos., Inc. (The)	USD	221.958	16.780.025	1,57
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	164.107	14.206.743	1,33
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	141.782	30.069.126	2,81
Walmart, Inc.	USD	90.251	12.901.380	1,21
Walt Disney Co. (The)	USD	88.517	13.771.475	1,29
Wells Fargo & Co.	USD	796.240	38.315.069	3,58
Welltower, Inc., REIT	USD	88.022	7.569.892	0,71
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	511.816	20.912.802	1,96
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	98.708	12.634.624	1,18
		979.292.722	91,58	
Summe Aktien		1.046.918.665	97,90	
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.052.350.098	98,41	
Summe Anlagen		1.052.350.098	98,41	

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	27.535	USD	31.205	04/01/2022	J.P. Morgan	29	-
EUR	7.990.016	USD	9.039.089	31/01/2022	Bank of America	29.697	0,01
EUR	7.191.014	USD	8.138.704	31/01/2022	Barclays	23.203	-
EUR	7.191.014	USD	8.156.372	31/01/2022	BNP Paribas	5.535	-
EUR	944.000	USD	1.067.969	31/01/2022	HSBC	3.485	-
EUR	1.565.406	USD	1.771.355	31/01/2022	J.P. Morgan	5.404	-
EUR	764.000	USD	862.334	31/01/2022	RBC	4.817	-
EUR	9.588.019	USD	10.869.218	31/01/2022	UBS	13.325	-
USD	48	EUR	43	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
USD	37.400	EUR	32.916	31/01/2022	J.P. Morgan	41	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						85.536	0,01
EUR	24.564	USD	27.884	03/01/2022	J.P. Morgan	(19)	-
EUR	225.095	USD	255.788	31/01/2022	J.P. Morgan	(302)	-
USD	940.112	EUR	833.000	31/01/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.355)	-
USD	909.817	EUR	804.176	31/01/2022	J.P. Morgan	(2.935)	-
USD	931.099	EUR	821.000	31/01/2022	RBC	(748)	-
USD	103	EUR	91	31/01/2022	Standard Chartered	(1)	-
USD	2.292	GBP	1.700	04/01/2022	J.P. Morgan	(5)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(9.365)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						76.171	0,01

Barmittel	20.606.523	1,93
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(3.599.132)	(0,34)
Gesamtneuvermögen	1.069.357.489	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,09
Frankreich	2,43
Kanada	1,47
Deutschland	0,97
Schweiz	0,78
Niederlande	0,67
Summe Anlagen	98,41
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,59
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

US Select Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Becton Dickinson and Co. 6%	USD	670	35.416	0,33
NiSource, Inc. 7,75%	USD	378	42.291	0,40
Southern Co. (The) 6,75%	USD	1.059	56.874	0,53
			134.581	1,26
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			134.581	1,26
Aktien				
FRANKREICH				
Sanofi, ADR	USD	3.886	195.505	1,84
TotalEnergies SE, ADR	USD	2.476	123.354	1,16
TotalEnergies SE	EUR	7.570	383.249	3,60
			702.108	6,60
DEUTSCHLAND				
Volkswagen AG Preference	EUR	632	126.351	1,19
			126.351	1,19
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	2.087	282.642	2,66
American International Group, Inc.	USD	6.773	386.264	3,63
Anthem, Inc.	USD	1.232	575.319	5,41
Becton Dickinson and Co.	USD	1.290	327.157	3,08
Boeing Co. (The)	USD	615	124.242	1,17
CF Industries Holdings, Inc.	USD	2.852	202.178	1,90
Chubb Ltd.	USD	1.312	254.043	2,39
Citrix Systems, Inc.	USD	944	90.388	0,85
Comcast Corp. 'A'	USD	5.406	273.652	2,57
Conagra Brands, Inc.	USD	3.033	102.713	0,97
CVS Health Corp.	USD	2.125	219.555	2,06
EOG Resources, Inc.	USD	1.291	114.886	1,08
Equity Residential, REIT	USD	2.372	214.310	2,01
Fifth Third Bancorp	USD	6.788	296.364	2,79
Fox Corp. 'B'	USD	150	5.204	0,05
General Electric Co.	USD	4.419	417.330	3,92
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	477	183.516	1,73
Huntington Bancshares, Inc.	USD	10.342	159.887	1,50
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1.279	190.686	1,79
International Paper Co.	USD	3.981	186.112	1,75
Kimberly-Clark Corp.	USD	1.700	241.298	2,27
L3Harris Technologies, Inc.	USD	1.187	252.214	2,37
Las Vegas Sands Corp.	USD	2.896	109.556	1,03
Loews Corp.	USD	3.435	199.093	1,87
Medtronic plc	USD	1.260	131.569	1,24
MetLife, Inc.	USD	3.299	206.682	1,94
Microsoft Corp.	USD	1.090	367.744	3,46
NiSource, Inc.	USD	3.301	91.009	0,86
Philip Morris International, Inc.	USD	1.527	143.889	1,35
QUALCOMM, Inc.	USD	2.664	488.551	4,59
Sempra Energy	USD	2.729	359.409	3,38
Southern Co. (The)	USD	6.208	424.255	3,99
State Street Corp.	USD	1.455	135.344	1,27
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	3.506	303.514	2,85
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	2.000	424.160	3,99
Walt Disney Co. (The)	USD	996	154.958	1,46
Wells Fargo & Co.	USD	13.500	649.620	6,11
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	3.944	161.152	1,51
			9.450.465	88,85
Summe Aktien			10.278.924	96,64
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			10.413.505	97,90
Summe Anlagen			10.413.505	97,90

US Select Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Barmittel	453.630	4,26
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(230.747)	(2,16)
Gesamtnettvermögen	10.636.388	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,11
Frankreich	6,60
Deutschland	1,19
Summe Anlagen	97,90
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,10
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

US Smaller Companies Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für Immobilienfonds (REITs) oder zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Descartes Systems Group, Inc. (The)	USD	305.293	25.345.425	0,72
MDA Ltd.	CAD	322.568	2.388.658	0,07
Waste Connections, Inc.	USD	264.579	36.009.202	1,03
			63.743.285	1,82
DÄNEMARK				
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	44.875	6.136.656	0,18
			6.136.656	0,18
LUXEMBURG				
Ardagh Metal Packaging SA	USD	2.572.989	22.848.143	0,65
			22.848.143	0,65
NIEDERLANDE				
Argenx SE, ADR	USD	37.636	13.334.059	0,38
			13.334.059	0,38
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Clarivate plc	USD	735.391	17.708.215	0,51
			17.708.215	0,51
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Agiliti, Inc.	USD	562.863	12.945.849	0,37
Air Lease Corp.	USD	646.477	28.444.988	0,81
Alamo Group, Inc.	USD	188.847	27.569.774	0,79
Allegiant Travel Co.	USD	91.500	17.350.230	0,50
Amedisys, Inc.	USD	137.699	22.501.394	0,64
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	630.675	36.162.905	1,03
American Water Works Co., Inc.	USD	48.096	9.042.529	0,26
Anaplan, Inc.	USD	448.268	20.871.358	0,60
Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USD	65.097	3.174.781	0,09
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	2.156.107	34.842.689	1,00
Arcosa, Inc.	USD	197.638	10.285.082	0,29
Arthur J Gallagher & Co.	USD	157.878	26.709.800	0,76
Assurant, Inc.	USD	104.672	16.239.861	0,46
Atmos Energy Corp.	USD	237.330	24.786.745	0,71
Avalara, Inc.	USD	166.854	22.283.352	0,64
Avery Dennison Corp.	USD	254.855	54.646.009	1,56
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	178.033	9.695.677	0,28
Black Knight, Inc.	USD	424.026	35.253.522	1,01
Blueprint Medicines Corp.	USD	86.255	9.583.793	0,27
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	235.863	29.617.317	0,85
Burlington Stores, Inc.	USD	74.526	21.756.375	0,62
Cable One, Inc.	USD	15.057	26.595.932	0,76
Camden Property Trust, REIT	USD	204.023	36.365.060	1,04
CareDx, Inc.	USD	327.377	15.226.304	0,44
Cboe Global Markets, Inc.	USD	142.296	18.421.640	0,53
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	127.612	13.382.670	0,38
Certara, Inc.	USD	297.849	8.607.836	0,25
Chesapeake Utilities Corp.	USD	88.472	12.739.968	0,36
Chuy's Holdings, Inc.	USD	242.458	7.276.165	0,21
CMS Energy Corp.	USD	283.700	18.423.478	0,53
Conagra Brands, Inc.	USD	823.390	27.884.102	0,80
Confluent, Inc. 'A'	USD	35.336	2.697.727	0,08
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	61.297	25.839.750	0,74
CoStar Group, Inc.	USD	471.721	37.671.639	1,08
CSW Industrials, Inc.	USD	155.851	18.719.264	0,54
CTS Corp.	USD	278.597	10.238.440	0,29
CubeSmart, REIT	USD	553.860	31.581.097	0,90
Darling Ingredients, Inc.	USD	480.889	33.065.928	0,95

US Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Devon Energy Corp.	USD	1.065.441	46.559.772	1,33	Novanta, Inc.	USD	157.988	27.568.906	0,79
Diamondback Energy, Inc.	USD	241.274	25.816.318	0,74	Olaplex Holdings, Inc.	USD	288.525	8.586.504	0,25
Dime Community Bancshares, Inc.	USD	353.806	12.351.367	0,35	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	140.653	49.955.726	1,43
Domino's Pizza, Inc.	USD	92.028	51.263.277	1,47	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	245.072	12.628.560	0,36
DoubleVerify Holdings, Inc.	USD	501.113	16.747.196	0,48	Opendoor Technologies, Inc.	USD	547.979	8.110.089	0,23
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	887.722	30.031.635	0,86	Option Care Health, Inc.	USD	650.020	18.499.569	0,53
Duke Realty Corp., REIT	USD	479.040	31.290.893	0,90	Outset Medical, Inc.	USD	192.511	9.153.898	0,26
Dutch Bros, Inc. 'A'	USD	103.646	5.400.993	0,15	Oxford Industries, Inc.	USD	90.291	9.171.760	0,26
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	61.500	13.925.445	0,40	Pacific Premier Bancorp, Inc.	USD	889.462	35.525.112	1,02
Element Solutions, Inc.	USD	1.532.619	36.890.139	1,06	Packaging Corp. of America	USD	266.605	35.861.039	1,03
Entegris, Inc.	USD	323.619	44.895.664	1,28	PAR Technology Corp.	USD	94.774	5.099.789	0,15
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	299.406	26.108.203	0,75	Paycom Software, Inc.	USD	48.701	20.262.538	0,58
ESCO Technologies, Inc.	USD	236.680	20.917.778	0,60	Paycom HCM, Inc.	USD	376.737	10.981.884	0,31
Essential Utilities, Inc.	USD	220.404	11.818.062	0,34	PerkinElmer, Inc.	USD	148.549	29.865.776	0,85
Eventbrite, Inc. 'A'	USD	516.251	8.941.467	0,26	PGT Innovations, Inc.	USD	227.537	5.076.350	0,14
FB Financial Corp.	USD	246.395	10.777.317	0,31	Phreesia, Inc.	USD	171.195	7.356.249	0,21
FirstService Corp.	USD	160.116	31.448.384	0,90	Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	407.584	38.965.030	1,11
Five Below, Inc.	USD	63.798	13.026.276	0,37	Poshmark, Inc. 'A'	USD	139.183	2.459.364	0,07
ForgeRock, Inc. 'A'	USD	65.798	1.842.344	0,05	Post Holdings, Inc.	USD	215.836	24.123.990	0,69
FTI Consulting, Inc.	USD	150.185	23.130.743	0,66	PROG Holdings, Inc.	USD	509.650	22.903.671	0,66
G1 Therapeutics, Inc.	USD	193.088	2.029.355	0,06	PTC, Inc.	USD	237.702	28.921.202	0,83
Generation Bio Co.	USD	231.405	1.700.827	0,05	Quaker Chemical Corp.	USD	151.447	34.934.280	1,00
Gentherm, Inc.	USD	129.618	11.236.584	0,32	Quanterix Corp.	USD	85.631	3.688.983	0,11
Gibraltar Industries, Inc.	USD	478.393	32.071.467	0,92	Quidel Corp.	USD	219.828	29.780.099	0,85
Graco, Inc.	USD	420.059	33.701.334	0,96	RAPT Therapeutics, Inc.	USD	120.651	4.466.500	0,13
Hanger, Inc.	USD	331.194	5.954.868	0,17	Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	193.853	31.252.981	0,89
Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USD	124.643	16.398.033	0,47	Repay Holdings Corp.	USD	773.394	14.586.211	0,42
Hologic, Inc.	USD	84.819	6.510.706	0,19	RH	USD	19.804	10.502.259	0,30
Home BancShares, Inc.	USD	1.096.875	26.752.781	0,77	RPM International, Inc.	USD	393.635	39.422.545	1,13
HubSpot, Inc.	USD	27.624	18.302.281	0,52	Sanderson Farms, Inc.	USD	94.137	17.859.672	0,51
Huron Consulting Group, Inc.	USD	154.060	7.752.299	0,22	Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	837.203	29.352.337	0,84
Hydrofarm Holdings Group, Inc.	USD	277.185	7.985.700	0,23	SeaWorld Entertainment, Inc.	USD	433.850	28.135.173	0,80
Icosavax, Inc.	USD	145.252	3.391.634	0,10	Semtech Corp.	USD	239.867	21.453.705	0,61
IDACORP, Inc.	USD	161.840	18.313.814	0,52	SentinelOne, Inc. 'A'	USD	243.623	12.853.549	0,37
IGM Biosciences, Inc.	USD	79.380	2.370.287	0,07	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	254.767	6.407.390	0,18
Ingersoll Rand, Inc.	USD	573.454	35.215.810	1,01	Signature Bank	USD	89.380	28.792.426	0,82
Insmed, Inc.	USD	428.517	11.788.503	0,34	SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	61.549	14.688.053	0,42
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	121.684	18.141.868	0,52	SouthState Corp.	USD	305.406	24.527.156	0,70
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	270.176	8.345.737	0,24	Southwest Gas Holdings, Inc.	USD	322.906	22.464.570	0,64
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	175.085	35.521.245	1,02	SPX Corp.	USD	482.076	28.620.852	0,82
John Bean Technologies Corp.	USD	212.983	32.607.697	0,93	Squarespace, Inc. 'A'	USD	165.800	4.957.420	0,14
Kemper Corp.	USD	134.938	7.982.932	0,23	Stericycle, Inc.	USD	244.182	14.533.713	0,42
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	418.835	25.423.285	0,73	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	USD	1.834.877	18.055.190	0,52
Kodiak Sciences, Inc.	USD	115.032	10.248.201	0,29	Teledyne Technologies, Inc.	USD	96.771	42.001.517	1,20
Korn Ferry	USD	445.134	33.669.936	0,96	Teleflex, Inc.	USD	105.428	35.144.424	1,01
Leidos Holdings, Inc.	USD	323.167	28.567.963	0,82	Tenaya Therapeutics, Inc.	USD	34.106	649.378	0,02
Littelfuse, Inc.	USD	56.734	17.757.742	0,51	Terreno Realty Corp., REIT	USD	301.047	25.616.089	0,73
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	488.428	9.211.752	0,26	Tetra Tech, Inc.	USD	52.985	8.924.264	0,26
Manhattan Associates, Inc.	USD	249.671	39.195.850	1,12	Timken Co. (The)	USD	122.409	8.538.028	0,24
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	28.528	11.732.425	0,34	Toro Co. (The)	USD	160.526	15.941.837	0,46
Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	194.239	32.861.354	0,94	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	98.593	8.412.941	0,24
Marvell Technology, Inc.	USD	461.172	40.666.147	1,16	UniFirst Corp.	USD	51.587	10.754.342	0,31
Metropolitan Bank Holding Corp.	USD	77.991	8.241.309	0,24	Upwork, Inc.	USD	386.337	13.425.211	0,38
Middleby Corp. (The)	USD	157.987	31.159.776	0,89	US Physical Therapy, Inc.	USD	119.808	11.711.232	0,33
Molina Healthcare, Inc.	USD	194.001	62.462.502	1,79	Utz Brands, Inc.	USD	550.000	8.849.500	0,25
MongoDB, Inc.	USD	57.214	30.551.704	0,87	Voya Financial, Inc.	USD	297.774	19.831.748	0,57
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	17.929	8.874.855	0,25	Vulcan Materials Co.	USD	226.345	46.556.903	1,33
Monro, Inc.	USD	235.531	13.868.065	0,40	Warby Parker, Inc. 'A'	USD	61.986	3.006.941	0,09
MSA Safety, Inc.	USD	60.612	9.150.594	0,26	Watsco, Inc.	USD	53.370	16.439.561	0,47
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	1.645.542	23.597.072	0,68	Webster Financial Corp.	USD	247.595	13.909.887	0,40
					West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	56.992	26.793.079	0,77

US Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Western Alliance Bancorp	USD	395.871	42.801.573	1,22
Workiva, Inc.	USD	203.823	27.112.535	0,78
Xencor, Inc.	USD	102.259	4.214.093	0,12
Zentalis Pharmaceuticals, Inc.	USD	58.739	4.941.712	0,14
Zynga, Inc. 'A'	USD	3.566.837	23.630.295	0,68
Summe Aktien			3.334.619.757	95,43
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.458.390.115	98,97
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Person Worldwide, Inc. 'B'*	USD	502.728	-	-
Summe Aktien			-	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Summe Anlagen			3.458.390.115	98,97

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens
BRL	1.821.996	USD	321.000	02/02/2022	Goldman Sachs	3.709	-
BRL	42.444.945	USD	7.462.060	02/02/2022	HSBC	102.312	-
BRL	2.737.843	USD	482.754	02/02/2022	J.P. Morgan	5.174	-
EUR	748	USD	848	03/01/2022	J.P. Morgan	-	-
EUR	419.656	USD	475.598	04/01/2022	J.P. Morgan	452	-
EUR	119.573.227	USD	135.300.771	31/01/2022	Bank of America	416.603	0,01
EUR	99.684.204	USD	112.821.386	31/01/2022	Barclays	321.655	0,01
EUR	99.684.204	USD	113.066.310	31/01/2022	BNP Paribas	76.731	-
EUR	9.563.000	USD	10.818.842	31/01/2022	HSBC	35.304	-
EUR	12.453.954	USD	14.083.611	31/01/2022	J.P. Morgan	51.811	-
EUR	15.375.000	USD	17.353.916	31/01/2022	RBC	96.935	-
EUR	132.912.272	USD	150.672.674	31/01/2022	UBS	184.713	0,01
GBP	25.249	USD	34.042	04/01/2022	J.P. Morgan	82	-
GBP	3.191.000	USD	4.248.916	31/01/2022	Deutsche Bank	63.447	-
GBP	3.206.461	USD	4.264.627	31/01/2022	J.P. Morgan	68.630	-
GBP	56.555.451	USD	75.615.430	31/01/2022	State Street	814.410	0,03
USD	518.597	EUR	456.858	03/01/2022	J.P. Morgan	346	-
USD	1.693.761	EUR	1.490.170	31/01/2022	J.P. Morgan	2.396	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						2.244.710	0,06
BRL	1.214.766	USD	217.000	02/02/2022	BNP Paribas	(509)	-
EUR	908.694	USD	1.031.493	03/01/2022	J.P. Morgan	(689)	-
EUR	3.831.938	USD	4.353.817	31/01/2022	J.P. Morgan	(4.512)	-
USD	268.000	BRL	1.541.670	02/02/2022	Goldman Sachs	(6.750)	-
USD	253.000	BRL	1.460.473	02/02/2022	HSBC	(7.280)	-
USD	326.405	BRL	1.869.717	02/02/2022	J.P. Morgan	(6.809)	-
USD	6.171	EUR	5.441	03/01/2022	J.P. Morgan	(1)	-
USD	147.014	EUR	129.720	04/01/2022	J.P. Morgan	(138)	-
USD	7.288.410	EUR	6.458.000	31/01/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(41.515)	-
USD	9.067.063	EUR	8.077.000	31/01/2022	Citibank	(100.452)	-

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens
USD	112.807.614	EUR	99.700.970	31/01/2022	J.P. Morgan	(354.456)	(0,01)
USD	12.668.885	EUR	11.195.000	31/01/2022	Morgan Stanley	(37.605)	-
USD	19.844.593	EUR	17.565.000	31/01/2022	RBC	(91.941)	-
USD	278.574	EUR	247.688	31/01/2022	Standard Chartered	(2.556)	-
USD	108.269	GBP	80.304	04/01/2022	J.P. Morgan	(262)	-
USD	2.257.010	GBP	1.692.000	31/01/2022	Bank of America	(29.583)	-
USD	1.429.142	GBP	1.074.000	31/01/2022	Deutsche Bank	(22.277)	-
USD	15.978.337	GBP	12.003.983	31/01/2022	J.P. Morgan	(244.016)	(0,01)
USD	1.550.757	GBP	1.172.000	31/01/2022	Standard Chartered	(33.101)	-
USD	228.704	GBP	171.789	31/01/2022	State Street	(3.454)	-
USD	1.745.979	GBP	1.314.000	31/01/2022	Westpac Banking	(29.779)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.017.685)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						1.227.025	0,04

Barmittel	38.308.683	1,10
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(2.254.386)	(0,07)
Gesamtneuvermögen	3.494.444.412	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	95,43
Kanada	1,82
Luxemburg	0,65
Vereinigtes Königreich	0,51
Niederlande	0,38
Dänemark	0,18
Summe Anlagen	98,97
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,03
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Allocation Extended Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Becton Dickinson and Co. 6%	USD	589	31.135	0,03
Elanco Animal Health, Inc. 5%	USD	185	8.334	0,01
NextEra Energy, Inc. 5,279%	USD	143	8.188	0,01
Southern Co. (The) 6,75%	USD	1.101	59.129	0,05
			106.786	0,10
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			106.786	0,10
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	176	55.440	0,06
MercadoLibre, Inc.	USD	55	74.937	0,07
			130.377	0,13
AUSTRALIEN				
Afterpay Ltd.	AUD	88	5.345	0,01
ALS Ltd.	AUD	2.471	23.494	0,02
APA Group	AUD	1.468	10.726	0,01
APM Human Services International Ltd.	AUD	3.182	6.586	0,01
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	510	16.153	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	3.019	91.195	0,09
carsales.com Ltd.	AUD	694	12.653	0,01
Centuria Office REIT	AUD	1.968	3.345	-
Coles Group Ltd.	AUD	1.617	21.072	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AUD	64	4.696	-
Computershare Ltd.	AUD	808	11.742	0,01
CSL Ltd.	AUD	149	31.468	0,03
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	48	4.116	-
Eagers Automotive Ltd.	AUD	809	7.902	0,01
Goodman Group, REIT	AUD	1.332	25.641	0,03
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	1.712	6.144	0,01
IDP Education Ltd.	AUD	195	4.910	-
IGO Ltd.	AUD	1.064	8.875	0,01
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	209	8.400	0,01
Kogan.com Ltd.	AUD	639	4.095	-
Macquarie Group Ltd.	AUD	125	18.652	0,02
Megaport Ltd.	AUD	160	2.158	-
National Australia Bank Ltd.	AUD	957	20.050	0,02
Northern Star Resources Ltd.	AUD	2.722	18.624	0,02
oOh!media Ltd.	AUD	2.525	3.100	-
OZ Minerals Ltd.	AUD	566	11.611	0,01
Perseus Mining Ltd.	AUD	11.889	14.004	0,01
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	214	11.114	0,01
REA Group Ltd.	AUD	88	10.722	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	100	7.276	0,01
Scentre Group, REIT	AUD	3.842	8.818	0,01
SEEK Ltd.	AUD	244	5.813	0,01
SiteMinder Ltd.	AUD	595	2.921	-
Star Entertainment Grp Ltd. (The)	AUD	2.228	5.957	0,01
Steadfast Group Ltd.	AUD	1.043	3.976	-
Tietto Minerals Ltd.	AUD	4.781	1.720	-
Transurban Group	AUD	1.526	15.325	0,02
Wesfarmers Ltd.	AUD	343	14.778	0,01
Westpac Banking Corp.	AUD	642	9.942	0,01
Zip Co. Ltd.	AUD	871	2.745	-
			497.864	0,48

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	1.880	114.831	0,11
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	305	60.904	0,06
			175.735	0,17
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT	EUR	23	2.998	-
Azelis Group NV	EUR	47	1.345	-
			4.343	-
BRASILIEN				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	28.900	57.725	0,06
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	22.934	86.635	0,08
Lojas Renner SA	BRL	4.134	18.137	0,02
Pageseguro Digital Ltd. 'A'	USD	773	20.925	0,02
Raia Drogasil SA	BRL	14.076	61.333	0,06
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	2.763	22.209	0,02
StoneCo Ltd. 'A'	USD	919	16.046	0,01
Vale SA	BRL	447	6.223	0,01
XP, Inc. 'A'	USD	1.406	40.310	0,04
			329.543	0,32
KANADA				
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	429	6.218	0,01
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	486	20.464	0,02
Bank of Montreal	CAD	127	13.610	0,01
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	622	43.997	0,04
Barrick Gold Corp.	CAD	343	6.488	0,01
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	165	4.599	-
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	972	58.440	0,06
Brookfield Renewable Corp.	CAD	74	2.684	-
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	216	10.177	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	233	27.019	0,03
Canadian National Railway Co.	CAD	352	42.809	0,04
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	985	41.390	0,04
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	458	32.725	0,03
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	38	5.447	0,01
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	73	3.906	-
CGI, Inc.	CAD	158	13.978	0,01
Constellation Software, Inc.	CAD	18	33.619	0,03
Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAD	31	2.574	-
Dollarama, Inc.	CAD	153	7.634	0,01
Emera, Inc.	CAD	174	8.684	0,01
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	161	4.902	0,01
Enbridge, Inc.	CAD	1.063	41.201	0,04
Enbridge, Inc.	USD	36	1.395	-
Enerflex Ltd.	CAD	361	2.195	-
ERO Copper Corp.	CAD	520	7.828	0,01
Fortis, Inc.	CAD	259	12.456	0,01
Franco-Nevada Corp.	CAD	239	33.037	0,03
GFL Environmental, Inc.	CAD	154	5.775	0,01
iA Financial Corp., Inc.	CAD	92	5.236	0,01
Imperial Oil Ltd.	CAD	151	5.355	0,01
Intact Financial Corp.	CAD	92	11.882	0,01
K92 Mining, Inc.	CAD	1.534	8.761	0,01
Karora Resources, Inc.	CAD	886	3.008	-
Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	286	11.894	0,01
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	119	9.704	0,01
Lundin Mining Corp.	CAD	354	2.764	-
Magna International, Inc.	CAD	143	11.580	0,01
Magna International, Inc.	USD	1.803	145.971	0,14
Manulife Financial Corp.	CAD	959	18.275	0,02
Metro, Inc.	CAD	132	7.008	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
National Bank of Canada	CAD	479	36.323	0,04
Northland Power, Inc.	CAD	248	7.381	0,01
Nutrien Ltd.	CAD	338	25.362	0,02
Nuvei Corp., Reg. S	CAD	35	2.316	-
Open Text Corp.	CAD	111	5.297	0,01
Pan American Silver Corp.	USD	54	1.351	-
Pembina Pipeline Corp.	CAD	420	12.646	0,01
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	204	4.583	-
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	133	8.052	0,01
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	CAD	31	1.890	-
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	230	10.880	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	779	82.350	0,08
Shopify, Inc. 'A'	USD	38	53.071	0,05
Shopify, Inc. 'A'	CAD	59	82.273	0,08
Summit Industrial Income REIT	CAD	1.044	19.212	0,02
Sun Life Financial, Inc.	CAD	363	20.072	0,02
Suncor Energy, Inc.	CAD	754	18.812	0,02
TC Energy Corp.	CAD	473	21.877	0,02
TC Energy Corp.	USD	2.968	137.240	0,13
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	245	7.002	0,01
TFI International, Inc.	CAD	44	4.853	-
Thomson Reuters Corp.	CAD	107	12.710	0,01
TMX Group Ltd.	CAD	25	2.523	-
Toromont Industries Ltd.	CAD	62	5.548	0,01
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	984	75.091	0,07
Victoria Gold Corp.	CAD	976	10.926	0,01
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	2.924	26.098	0,03
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	96	9.134	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	256	11.005	0,01
WSP Global, Inc.	CAD	97	13.985	0,01
			1.466.552	1,42
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	281	5.083	-
Banco Santander Chile, ADR	USD	3.519	57.536	0,06
			62.619	0,06
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.563	189.123	0,18
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	6.620	98.759	0,10
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	13.000	73.741	0,07
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	41.500	98.275	0,10
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	800	3.735	-
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	3.300	62.176	0,06
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	10.500	61.211	0,06
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	18.000	16.632	0,02
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	4.900	57.577	0,06
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	CNH	26.300	117.210	0,11
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	163	6.121	0,01
Hundsun Technologies, Inc.	CNH	10.000	97.943	0,09
HMab, ADR	USD	260	12.675	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	5.220	41.679	0,04
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	7.000	21.596	0,02
Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	200	64.514	0,06
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	4.900	143.554	0,14
Midea Group Co. Ltd.	CNH	3.200	37.190	0,04
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	586	34.592	0,03
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	CNH	1.000	7.936	0,01

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	26.000	187.503	0,18
Sangfor Technologies, Inc.	CNH	1.300	39.094	0,04
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	50.500	35.391	0,03
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	32.600	73.527	0,07
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	900	28.500	0,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	9.200	540.036	0,52
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.368	34.118	0,03
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	6.000	71.151	0,07
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	6.368	55.232	0,05
Yum China Holdings, Inc.	USD	3.920	193.766	0,19
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	10.500	81.932	0,08
			2.586.489	2,50
ZYPERN				
Ozon Holdings plc, ADR	USD	674	20.415	0,02
			20.415	0,02
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Komerční Banka A/S	CZK	959	40.822	0,04
			40.822	0,04
DÄNEMARK				
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	286	124.577	0,12
Topdanmark A/S	DKK	1.677	93.624	0,09
			218.201	0,21
FINNLAND				
Kojamo OYJ	EUR	495	11.903	0,01
Metso Outotec OYJ	EUR	1.016	10.698	0,01
Sampo OYJ 'A'	EUR	2.430	121.072	0,12
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	5.225	95.089	0,09
UPM-Kymmene OYJ	EUR	136	5.139	0,01
Valmet OYJ	EUR	2.258	96.188	0,09
			340.089	0,33
FRANKREICH				
Air Liquide SA	EUR	22	3.826	-
Airbus SE	EUR	1.523	194.120	0,19
Edenred	EUR	2.277	104.792	0,10
EssilorLuxottica SA	EUR	701	148.893	0,14
Gecina SA, REIT	EUR	24	3.346	-
Kering SA	EUR	173	138.728	0,14
Legrand SA	EUR	29	3.385	-
Sanofi	EUR	1.641	164.893	0,16
Schneider Electric SE	EUR	26	5.087	0,01
Teleperformance	EUR	296	131.624	0,13
Thales SA	EUR	998	84.682	0,08
TotalEnergies SE, ADR	USD	9.097	453.213	0,44
TotalEnergies SE	EUR	418	21.162	0,02
Verallia SA, Reg. S	EUR	2.500	87.801	0,09
			1.545.552	1,50
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	374	106.603	0,10
Deutsche Telekom AG	EUR	6.331	116.875	0,11
Evotec SE	EUR	1.470	70.960	0,07
Infineon Technologies AG	EUR	2.730	125.216	0,12
KION Group AG	EUR	737	80.279	0,08
Knorr-Bremse AG	EUR	702	69.118	0,07
Scout24 SE, Reg. S	EUR	1.250	86.829	0,08
Siemens AG	EUR	2.500	430.595	0,42
Symrise AG	EUR	910	134.324	0,13
Vonovia SE	EUR	341	18.707	0,02
Zalando SE, Reg. S	EUR	1.795	144.344	0,14
			1.383.850	1,34

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	36.000	363.222	0,35
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	58.300	152.993	0,15
Dairy Farm International Holdings Ltd.	USD	28.100	80.385	0,08
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	55.000	73.921	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	200	11.701	0,01
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	2.200	11.444	0,01
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	49.000	151.484	0,15
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	1.000	12.141	0,01
			857.291	0,83
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	1.251	63.636	0,06
			63.636	0,06
INDIEN				
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	1.034	33.951	0,03
HDFC Bank Ltd.	INR	6.890	136.768	0,13
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	5.642	195.775	0,19
Infosys Ltd.	INR	5.704	144.726	0,14
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	5.409	130.399	0,13
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	345	34.393	0,03
Reliance Industries Ltd.	INR	2.932	93.200	0,09
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	570	28.606	0,03
Volta Ltd.	INR	2.843	46.539	0,05
			844.357	0,82
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	87.700	44.900	0,04
			44.900	0,04
ITALIEN				
Banca Mediolanum SpA	EUR	8.434	82.587	0,08
Davide Campari-Milano NV	EUR	8.219	119.489	0,12
De' Longhi SpA	EUR	2.139	76.192	0,08
Ferrari NV	EUR	495	126.942	0,12
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	4.878	84.975	0,08
PRADA SpA	HKD	16.100	103.148	0,10
Prismian SpA	EUR	2.284	85.375	0,08
			678.708	0,66
JAPAN				
Aruhi Corp.	JPY	1.100	9.985	0,01
Benefit One, Inc.	JPY	1.300	55.740	0,05
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.600	51.975	0,05
Coconala, Inc.	JPY	1.700	23.990	0,02
CyberAgent, Inc.	JPY	2.600	43.196	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.900	48.300	0,05
Daikin Industries Ltd.	JPY	700	158.464	0,15
Daio Paper Corp.	JPY	7.600	126.052	0,12
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	1	6.079	0,01
Demae-Can Co. Ltd.	JPY	1.900	15.179	0,01
Disco Corp.	JPY	100	30.505	0,03
Eisai Co. Ltd.	JPY	1.000	56.726	0,06
Ezaki Glico Co. Ltd.	JPY	800	25.434	0,02
Fancl Corp.	JPY	1.900	56.595	0,06
FANUC Corp.	JPY	400	84.912	0,08
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	56.753	0,06
Freee KK	JPY	1.400	77.207	0,08
Fujitec Co. Ltd.	JPY	4.000	87.565	0,09
GMO Financial Gate, Inc.	JPY	100	24.313	0,02
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	500	62.211	0,06
Hamamatsu Photonics KK	JPY	1.000	63.765	0,06

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Heiwa Real Estate Co. Ltd.	JPY	100	3.364	-
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	300	46.129	0,04
Hino Motors Ltd.	JPY	7.500	61.784	0,06
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	10	56.722	0,06
Hoshizaki Corp.	JPY	2.300	172.721	0,17
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	17	32.772	0,03
JINS Holdings, Inc.	JPY	500	30.460	0,03
JMDC, Inc.	JPY	700	52.101	0,05
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	2.600	56.463	0,05
Keyence Corp.	JPY	400	250.778	0,24
Kubota Corp.	JPY	4.200	93.190	0,09
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	200	7.008	0,01
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	1.800	49.057	0,05
LITALICO, Inc.	JPY	400	14.005	0,01
Medley, Inc.	JPY	600	12.341	0,01
Mercari, Inc.	JPY	400	20.356	0,02
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	10.200	129.249	0,13
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	800	15.834	0,02
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	2	11.205	0,01
Miura Co. Ltd.	JPY	2.500	85.954	0,08
Money Forward, Inc.	JPY	900	54.009	0,05
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	900	71.497	0,07
Nintendo Co. Ltd.	JPY	100	46.810	0,05
Nippon Ceramic Co. Ltd.	JPY	1.200	29.338	0,03
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	2.100	22.872	0,02
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	900	19.640	0,02
Nippon Seiki Co. Ltd.	JPY	2.800	28.243	0,03
Nippon Steel Corp.	JPY	500	8.157	0,01
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	5.500	150.589	0,15
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	300	50.491	0,05
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	1.100	15.167	0,01
Pigeon Corp.	JPY	600	11.475	0,01
Plaid, Inc.	JPY	1.800	33.315	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.300	139.359	0,14
Sansan, Inc.	JPY	2.400	52.184	0,05
Shimadzu Corp.	JPY	1.800	75.875	0,07
SMS Co. Ltd.	JPY	3.300	129.673	0,13
SoftBank Corp.	JPY	6.000	75.787	0,07
SoftBank Group Corp.	JPY	3.300	155.625	0,15
Solasto Corp.	JPY	8.300	89.080	0,09
SUMCO Corp.	JPY	100	2.037	-
Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	JPY	2.400	43.532	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	5.600	72.928	0,07
Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	JPY	800	21.795	0,02
Suzuki Motor Corp.	JPY	4.600	177.084	0,17
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	2.000	60.526	0,06
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	300	4.380	-
UT Group Co. Ltd.	JPY	3.300	123.870	0,12
Visional, Inc.	JPY	400	33.718	0,03
WealthNavi, Inc.	JPY	1.100	19.493	0,02
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	600	18.725	0,02
			4.203.713	4,07
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	117	4.300	-
			4.300	-
LUXEMBURG				
Shurgard Self Storage SA	EUR	133	8.675	0,01
			8.675	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
MEXIKO				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	351	71.590	0,07
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	8.600	56.494	0,05
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1.460	6.399	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	17.300	64.842	0,06
			199.325	0,19
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	1.355	148.329	0,14
ASML Holding NV	EUR	533	427.288	0,41
ASML Holding NV, NYRS	USD	383	306.400	0,30
Constellium SE	USD	388	6.937	0,01
CTP NV, Reg. S	EUR	435	9.228	0,01
Heineken NV	EUR	533	59.773	0,06
ING Groep NV	EUR	8.823	122.526	0,12
Koninklijke DSM NV	EUR	706	158.573	0,15
NXP Semiconductors NV	USD	521	120.387	0,12
Prosus NV	EUR	1.373	114.523	0,11
			1.473.964	1,43
NEUSEELAND				
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	AUD	212	4.702	-
Xero Ltd.	AUD	60	6.167	0,01
			10.869	0,01
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	87	2.662	-
Equinor ASA	NOK	481	12.715	0,01
Norsk Hydro ASA	NOK	471	3.695	0,01
			19.072	0,02
PERU				
Southern Copper Corp.	USD	122	7.476	0,01
			7.476	0,01
PHILIPPINEN				
SM Investments Corp.	PHP	3.865	70.997	0,07
Universal Robina Corp.	PHP	14.330	35.730	0,03
			106.727	0,10
POLEN				
InPost SA	EUR	1.220	14.667	0,01
			14.667	0,01
PORTUGAL				
Galp Energia SGPS SA	EUR	900	8.699	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	5.724	130.513	0,12
			139.212	0,13
KATAR				
Qatar National Bank QPSC	QAR	10.009	55.424	0,05
			55.424	0,05
RUSSLAND				
Alrosa PJSC	RUB	7.860	12.887	0,01
MMC Norilsk Nickel PJSC	RUB	9	2.761	-
MMC Norilsk Nickel PJSC	USD	13	3.961	-
Polyus PJSC	USD	3	524	-
Polyus PJSC	RUB	29	5.098	-
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	8.850	142.042	0,14
VK Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	1.393	16.145	0,02
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	EUR	32	830	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	1.857	49.155	0,05
Yandex NV 'A'	USD	803	49.087	0,05
			282.490	0,27

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	1.683	63.454	0,06
Saudi National Bank (The)	SAR	4.114	70.516	0,07
Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAR	822	27.545	0,03
			161.515	0,16
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	3.500	5.292	0,01
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	91.400	94.857	0,09
Daiwa House Logistics Trust, REIT	SGD	5.900	3.500	-
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	3.100	75.052	0,07
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	8.000	9.280	0,01
Lendlease Global Commercial REIT	SGD	6.600	4.381	0,01
Sea Ltd., ADR	USD	412	92.012	0,09
			284.374	0,28
SÜDAFRIKA				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	307	39.185	0,04
Clicks Group Ltd.	ZAR	2.025	39.982	0,04
FirstRand Ltd.	ZAR	15.147	57.627	0,06
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	25	352	-
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	3.358	43.891	0,04
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	797	2.448	-
			183.485	0,18
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	3.765	113.439	0,11
KakaoBank Corp.	KRW	66	3.265	-
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	172	158.671	0,15
NAVER Corp.	KRW	516	164.102	0,16
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	656	39.261	0,04
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6.939	456.458	0,44
			935.196	0,90
SPANIEN				
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	2.219	60.540	0,06
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	2.328	155.413	0,15
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	2.976	171.858	0,17
Fluidra SA	EUR	2.350	93.190	0,09
Iberdrola SA	EUR	11.875	140.860	0,14
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	393	3.667	-
			625.528	0,61
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	3.745	113.311	0,11
Atlas Copco AB 'B'	SEK	46	2.687	-
Boliden AB	SEK	696	26.755	0,03
Epiroc AB 'A'	SEK	5.964	150.806	0,15
Epiroc AB 'B'	SEK	252	5.308	-
Fabege AB	SEK	598	9.976	0,01
Granges AB	SEK	521	6.079	0,01
Hexpol AB	SEK	119	1.586	-
Husqvarna AB 'B'	SEK	6.639	105.737	0,10
Lundin Energy AB	SEK	159	5.670	0,01
Sandvik AB	SEK	765	21.343	0,02
Spotify Technology SA	USD	925	223.027	0,22
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	193	3.412	-
Swedbank AB 'A'	SEK	6.805	136.273	0,13
			811.970	0,79
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	1.676	147.551	0,14
Barry Callebaut AG	CHF	43	104.093	0,10
Julius Baer Group Ltd.	CHF	1.967	130.982	0,13

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Lonza Group AG	CHF	199	165.448	0,16
Partners Group Holding AG	CHF	56	92.162	0,09
Roche Holding AG	CHF	729	301.876	0,29
TE Connectivity Ltd.	USD	883	142.110	0,14
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	423	23.942	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	419	182.985	0,18
			1.291.149	1,25
TAIWAN				
MediaTek, Inc.	TWD	2.000	85.832	0,08
President Chain Store Corp.	TWD	7.000	68.987	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	41.000	909.700	0,88
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	8.000	45.690	0,04
			1.110.209	1,07
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	10.100	18.554	0,02
CP ALL PCL	THB	61.900	110.679	0,10
			129.233	0,12
TÜRKEI				
D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret A/S, ADR	USD	3.134	5.970	0,01
			5.970	0,01
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	11.771	60.303	0,06
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	6.351	25.080	0,02
			85.383	0,08
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Anglo American plc	GBP	164	6.685	0,01
Aptiv plc	USD	567	92.988	0,09
Ascential plc, Reg. S	GBP	17.275	93.949	0,09
Ashtead Group plc	GBP	2.071	166.314	0,16
AstraZeneca plc	GBP	1.944	227.998	0,22
BHP Group plc	GBP	778	23.127	0,02
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	257	5.929	0,01
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	8.152	54.316	0,05
Croda International plc	GBP	32	4.377	0,01
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	1.444	103.921	0,10
Derwent London plc, REIT	GBP	262	12.092	0,01
Experian plc	GBP	2.649	130.030	0,13
Farfetch Ltd. 'A'	USD	1.319	44.991	0,04
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	9.340	91.896	0,09
Greggs plc	GBP	1.995	89.974	0,09
Howden Joinery Group plc	GBP	7.759	94.502	0,09
InterContinental Hotels Group plc	GBP	1.489	96.212	0,09
London Stock Exchange Group plc	GBP	1.439	134.775	0,13
Mondi plc	GBP	3.926	96.887	0,09
National Grid plc	GBP	8.322	119.198	0,12
Rio Tinto plc	GBP	171	11.306	0,01
Segro plc, REIT	GBP	4.556	88.452	0,09
Smith & Nephew plc	GBP	6.667	116.550	0,11
Trainline plc, Reg. S	GBP	10.466	39.464	0,04
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	284	4.262	-
Weir Group plc (The)	GBP	619	14.318	0,01
Whitbread plc	GBP	177	7.165	0,01
			1.971.678	1,91
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	2.086	282.507	0,27
Acadia Realty Trust, REIT	USD	669	14.631	0,01
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	990	145.223	0,14
AGCO Corp.	USD	23	2.661	-

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	24	7.274	0,01	Element Solutions, Inc.	USD	212	5.103	0,01
Alamo Group, Inc.	USD	15	2.190	-	Entegris, Inc.	USD	35	4.856	0,01
Albemarle Corp.	USD	53	12.536	0,01	Entergy Corp.	USD	1.226	137.300	0,13
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	94	21.028	0,02	EOG Resources, Inc.	USD	150	13.349	0,01
Alphabet, Inc. 'A'	USD	478	1.392.256	1,35	Equinix, Inc., REIT	USD	31	26.277	0,03
Alphabet, Inc. 'C'	USD	242	705.590	0,68	Equitable Holdings, Inc.	USD	6.726	222.294	0,22
Amazon.com, Inc.	USD	428	1.441.517	1,40	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	230	20.056	0,02
Ameren Corp.	USD	2.066	183.605	0,18	Equity Residential, REIT	USD	235	21.232	0,02
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	231	13.246	0,01	Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	58	20.404	0,02
American International Group, Inc.	USD	9.444	538.591	0,52	Exxon Mobil Corp.	USD	3.350	204.618	0,20
Amphenol Corp. 'A'	USD	2.391	208.352	0,20	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	22	3.004	-
Anthem, Inc.	USD	976	455.772	0,44	Fifth Third Bancorp	USD	7.555	329.851	0,32
Apartment Income REIT Corp.	USD	137	7.483	0,01	FirstService Corp.	CAD	40	7.855	0,01
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	745	12.039	0,01	Fiserv, Inc.	USD	4.301	448.551	0,43
Apple, Inc.	USD	5.572	991.147	0,96	Fortinet, Inc.	USD	764	276.736	0,27
Applied Materials, Inc.	USD	1.571	248.736	0,24	Fox Corp. 'B'	USD	1.752	60.777	0,06
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	874	220.633	0,21	General Electric Co.	USD	6.330	597.805	0,58
Avantor, Inc.	USD	4.109	173.934	0,17	Global Payments, Inc.	USD	1.857	254.520	0,25
Avery Dennison Corp.	USD	23	4.932	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	579	222.759	0,22
Ball Corp.	USD	46	4.400	-	Halliburton Co.	USD	107	2.444	-
Bank of America Corp.	USD	8.186	364.195	0,35	HashiCorp, Inc. 'A'	USD	135	12.393	0,01
Becton Dickinson and Co.	USD	1.728	438.238	0,42	HCA Healthcare, Inc.	USD	726	187.010	0,18
Block, Inc. 'A'	USD	256	41.984	0,04	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	USD	176	5.602	0,01
Boeing Co. (The)	USD	532	107.475	0,10	Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	145	4.872	0,01
Booking Holdings, Inc.	USD	69	164.836	0,16	Hess Corp.	USD	52	3.839	-
Bunge Ltd.	USD	1.234	113.985	0,11	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	24	3.743	-
Cactus, Inc. 'A'	USD	88	3.359	-	Hologic, Inc.	USD	2.072	159.047	0,15
Camden Property Trust, REIT	USD	145	25.845	0,03	Howard Hughes Corp. (The)	USD	77	7.803	0,01
Carvana Co.	USD	439	101.383	0,10	Hubbell, Inc.	USD	21	4.357	-
Caterpillar, Inc.	USD	114	23.509	0,02	Humana, Inc.	USD	297	138.568	0,13
Centene Corp.	USD	164	13.722	0,01	Huntington Bancshares, Inc.	USD	11.342	175.347	0,17
CF Industries Holdings, Inc.	USD	2.961	209.905	0,20	IAC/InterActiveCorp	USD	605	81.167	0,08
ChampionX Corp.	USD	144	2.894	-	IDACORP, Inc.	USD	21	2.376	-
Charles Schwab Corp. (The)	USD	5.586	471.012	0,46	Illinois Tool Works, Inc.	USD	817	200.353	0,19
Chevron Corp.	USD	112	13.136	0,01	Ingersoll Rand, Inc.	USD	2.806	172.316	0,17
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	61	106.572	0,10	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1.657	247.042	0,24
Chubb Ltd.	USD	2.238	433.344	0,42	International Paper Co.	USD	7.606	355.580	0,34
Cigna Corp.	USD	2.499	577.994	0,56	Intuit, Inc.	USD	993	636.235	0,62
Cisco Systems, Inc.	USD	2.929	185.904	0,18	Intuitive Surgical, Inc.	USD	975	355.378	0,34
Citigroup, Inc.	USD	613	37.068	0,04	Johnson & Johnson	USD	1.760	302.861	0,29
Citrix Systems, Inc.	USD	1.576	150.902	0,15	Kadant, Inc.	USD	9	2.072	-
CMS Energy Corp.	USD	57	3.702	-	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	83	5.565	0,01
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.846	167.046	0,16	Kimberly-Clark Corp.	USD	1.600	227.104	0,22
Comcast Corp. 'A'	USD	4.848	245.406	0,24	Kimco Realty Corp., REIT	USD	322	7.957	0,01
Conagra Brands, Inc.	USD	4.125	139.693	0,14	Kohl's Corp.	USD	1.780	88.573	0,09
ConocoPhillips	USD	3.592	258.444	0,25	Las Vegas Sands Corp.	USD	2.963	112.090	0,11
CoStar Group, Inc.	USD	34	2.715	-	Linde plc	USD	37	12.734	0,01
CubeSmart, REIT	USD	341	19.444	0,02	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	881	105.641	0,10
Cummins, Inc.	USD	742	161.660	0,16	Lululemon Athletica, Inc.	USD	313	124.327	0,12
CVS Health Corp.	USD	1.701	175.747	0,17	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	233	4.394	-
Darling Ingredients, Inc.	USD	48	3.300	-	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	62	25.498	0,03
Deere & Co.	USD	13	4.448	-	Marriott International, Inc. 'A'	USD	47	7.789	0,01
Devon Energy Corp.	USD	235	10.269	0,01	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.131	196.070	0,19
Dollar General Corp.	USD	871	205.364	0,20	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	35	15.227	0,02
Dominion Energy, Inc.	USD	46	3.607	-	Mastercard, Inc. 'A'	USD	578	209.028	0,20
DoorDash, Inc. 'A'	USD	99	15.085	0,02	Match Group, Inc.	USD	1.026	137.320	0,13
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	366	12.382	0,01	Medtronic plc	USD	2.526	263.765	0,26
DraftKings, Inc. 'A'	USD	1.416	40.101	0,04	Merck & Co., Inc.	USD	2.621	202.525	0,20
Elanco Animal Health, Inc.	USD	3.815	109.872	0,11	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2.840	969.690	0,94
					MetLife, Inc.	USD	5.371	336.493	0,33

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Microsoft Corp.	USD	7.133	2.406.532	2,33
MongoDB, Inc.	USD	282	150.585	0,15
Morgan Stanley	USD	2.022	198.965	0,19
Netflix, Inc.	USD	522	317.507	0,31
News Corp. 'A'	USD	7.399	166.921	0,16
NextEra Energy, Inc.	USD	2.437	226.154	0,22
Nielsen Holdings plc	USD	3.329	68.411	0,07
NIKE, Inc. 'B'	USD	674	112.410	0,11
Norfolk Southern Corp.	USD	12	3.546	-
Nucor Corp.	USD	83	9.386	0,01
NVIDIA Corp.	USD	927	275.736	0,27
Packaging Corp. of America	USD	65	8.743	0,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	640	122.118	0,12
Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	374	8.370	0,01
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	1.075	39.463	0,04
Perrigo Co. plc	USD	979	38.367	0,04
Pfizer, Inc.	USD	3.915	232.238	0,23
Philip Morris International, Inc.	USD	2.227	209.850	0,20
Pioneer Natural Resources Co.	USD	57	10.342	0,01
PPG Industries, Inc.	USD	37	6.350	0,01
Prologis, Inc., REIT	USD	267	44.968	0,04
PS Business Parks, Inc., REIT	USD	37	6.833	0,01
Public Storage, REIT	USD	33	12.310	0,01
Quaker Chemical Corp.	USD	11	2.537	-
QUALCOMM, Inc.	USD	2.344	429.866	0,42
Quanta Services, Inc.	USD	25	2.835	-
Regency Centers Corp., REIT	USD	103	7.752	0,01
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	148	23.861	0,02
ResMed, Inc., CDI	AUD	460	11.955	0,01
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	178	14.384	0,01
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	516	54.438	0,05
Rockwell Automation, Inc.	USD	336	116.337	0,11
Ross Stores, Inc.	USD	2.309	263.180	0,26
RPM International, Inc.	USD	87	8.713	0,01
S&P Global, Inc.	USD	240	112.920	0,11
salesforce.com, Inc.	USD	1.418	361.547	0,35
Sanderson Farms, Inc.	USD	3	569	-
Sempra Energy	USD	2.245	295.667	0,29
SentinelOne, Inc. 'A'	USD	1.515	79.931	0,08
ServiceNow, Inc.	USD	414	271.195	0,26
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	43	15.033	0,02
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	145	3.647	-
Signature Bank	USD	239	76.990	0,07
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	93	14.867	0,01
SL Green Realty Corp., REIT	USD	55	4.010	-
Snap, Inc. 'A'	USD	5.008	241.035	0,23
Southern Co. (The)	USD	6.824	466.352	0,45
Southwest Airlines Co.	USD	2.760	118.349	0,11
Splunk, Inc.	USD	804	93.232	0,09
Steel Dynamics, Inc.	USD	197	12.175	0,01
Stericycle, Inc.	USD	2.141	127.432	0,12
Stryker Corp.	USD	1.187	320.585	0,31
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	697	8.141	0,01
Sylvamo Corp.	USD	3	84	-
Synopsys, Inc.	USD	484	177.875	0,17
Terreno Realty Corp., REIT	USD	148	12.593	0,01
Tesla, Inc.	USD	70	74.970	0,07
Texas Instruments, Inc.	USD	1.264	239.111	0,23
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	261	174.223	0,17
Timken Co. (The)	USD	29	2.023	-
TJX Cos., Inc. (The)	USD	3.937	297.637	0,29

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	2.883	249.581	0,24
UiPath, Inc. 'A'	USD	1.371	60.845	0,06
Union Pacific Corp.	USD	16	3.991	-
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	2.491	528.291	0,51
UnitedHealth Group, Inc.	USD	915	461.444	0,45
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	532	118.365	0,11
Visa, Inc. 'A'	USD	1.406	305.186	0,30
Vulcan Materials Co.	USD	70	14.398	0,01
Walmart, Inc.	USD	1.617	231.150	0,22
Walt Disney Co. (The)	USD	1.563	243.172	0,24
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	947	41.185	0,04
WEC Energy Group, Inc.	USD	26	2.517	-
Wells Fargo & Co.	USD	13.997	673.536	0,65
Welltower, Inc., REIT	USD	1.904	163.744	0,16
Westrock Co.	USD	73	3.238	-
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	8.950	365.697	0,35
Workday, Inc. 'A'	USD	172	47.470	0,05
Xcel Energy, Inc.	USD	47	3.155	-
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.750	224.000	0,22
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	305	57.926	0,06
			34.258.419	33,15
Summe Aktien			59.671.366	57,74
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			59.778.152	57,84

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

IRLAND

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund - Class I (USD) Accumulating Shares	USD	443.407	4.992.765	4,83
			4.992.765	4,83

LUXEMBURG

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
T Rowe Dynamic Global Bond Fund - Class Sd ¹	USD	1.004.521	10.199.907	9,87
T Rowe Emerging Local Markets Bond - Class Sd ¹	USD	275.382	1.784.832	1,73
T Rowe Emerging Markets Bond Fund - Class Sd ¹	USD	249.750	2.241.085	2,17
T Rowe Frontier Markets Equity Fund - Class Sd ¹	USD	45.484	592.572	0,57
T Rowe Global Aggregate Bond Fund - Class Sd S ¹	USD	1.230.445	12.378.525	11,98
T Rowe Global High Income Bond Fund - Class Sd ¹	USD	435.481	4.602.428	4,45
			31.799.349	30,77
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			36.792.114	35,60
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			36.792.114	35,60
Summe Anlagen			96.570.266	93,44

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Russell 2000 Emini Index, 18/03/2022	3	USD	5.138	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			5.138	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			5.138	-

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.482	USD	2.813	04/01/2022	J.P. Morgan	2	-
EUR	16.618.710	USD	18.800.713	31/01/2022	Bank of America	61.767	0,06
EUR	14.956.839	USD	16.927.971	31/01/2022	Barclays	48.262	0,05
EUR	14.956.839	USD	16.964.719	31/01/2022	BNP Paribas	11.513	0,01
EUR	1.712.000	USD	1.936.825	31/01/2022	HSBC	6.320	0,01
EUR	5.326.063	USD	6.019.958	31/01/2022	J.P. Morgan	25.202	0,02
EUR	19.942.452	USD	22.607.262	31/01/2022	UBS	27.715	0,03
USD	24.950	EUR	21.980	03/01/2022	J.P. Morgan	17	-
USD	1.592.331	JPY	182.824.000	31/01/2022	State Street	3.351	-
USD	7.823	KRW	9.306.000	28/01/2022	J.P. Morgan	4	-
USD	59.924	SEK	541.639	31/01/2022	J.P. Morgan	205	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						184.358	0,18
EUR	1.320.258	USD	1.501.178	31/01/2022	J.P. Morgan	(2.666)	-
USD	211.136	AUD	292.000	31/01/2022	Westpac Banking	(927)	-
USD	348.820	CAD	447.000	31/01/2022	State Street	(3.309)	(0,01)
USD	62.421	CHF	57.317	31/01/2022	Goldman Sachs	(349)	-
USD	918.189	CNH	5.858.000	28/01/2022	Standard Chartered	(1.656)	-
USD	289.283	EUR	255.254	04/01/2022	J.P. Morgan	(271)	-
USD	200.941	EUR	179.000	31/01/2022	Citibank	(2.226)	-
USD	340.976	EUR	301.164	31/01/2022	J.P. Morgan	(850)	-
USD	1.755.009	EUR	1.550.000	31/01/2022	Morgan Stanley	(4.264)	(0,01)
USD	2.833.404	EUR	2.503.000	31/01/2022	State Street	(7.538)	(0,01)
USD	606.325	GBP	451.000	31/01/2022	Morgan Stanley	(3.163)	-
USD	130.913	KRW	156.120.000	28/01/2022	Morgan Stanley	(273)	-
USD	49.226	PLN	201.000	31/01/2022	BNP Paribas	(395)	-
USD	72.769	SGD	98.609	31/01/2022	Goldman Sachs	(328)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(28.215)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						156.143	0,15

Barmittel	6.456.379	6,25
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	322.009	0,31
Gesamtnettvermögen	103.348.654	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	33,25
Luxemburg	30,78
Irland	4,83
Japan	4,07
China	2,50
Vereinigtes Königreich	1,91
Frankreich	1,50
Niederlande	1,43
Kanada	1,42
Deutschland	1,34
Schweiz	1,25
Taiwan	1,07
Südkorea	0,90
Hongkong	0,83
Indien	0,82
Schweden	0,79
Italien	0,66
Spanien	0,61
Australien	0,48
Finnland	0,33
Brasilien	0,32
Singapur	0,28
Russland	0,27
Dänemark	0,21
Mexiko	0,19
Südafrika	0,18
Österreich	0,17
Saudi-Arabien	0,16
Portugal	0,13
Argentinien	0,13
Thailand	0,12
Philippinen	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	0,08
Ungarn	0,06
Chile	0,06
Katar	0,05
Indonesien	0,04
Tschechische Republik	0,04
Zypern	0,02
Norwegen	0,02
Polen	0,01
Neuseeland	0,01
Peru	0,01
Türkei	0,01
Summe Anlagen	93,44
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	6,56
Summe	100,00

[†] Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageberaters.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Global Allocation Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschliesslich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und eines begrenzten Anteils notleidender und nicht mehr bedienter Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	200.000	201.458	0,23
			201.458	0,23
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	12.862	4.630	-
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,5% 09/07/2030	USD	68.501	24.078	0,03
Argentina Government Bond, STEP, FRN 1,125% 09/07/2035	USD	125.498	40.003	0,05
			68.711	0,08
AUSTRALIEN				
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	182.000	114.832	0,13
			114.832	0,13
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	17.000	30.545	0,03
			30.545	0,03
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	200.000	174.000	0,20
			174.000	0,20
BELGIEN				
House of HR, Reg. S 7,5% 15/01/2027	EUR	100.000	119.535	0,14
			119.535	0,14
BENIN				
Benin Government International Bond, Reg. S 5,75% 26/03/2026	EUR	100.000	122.248	0,14
			122.248	0,14
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	48.000	84.920	0,10
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	36.000	63.186	0,07
Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026	USD	100.000	121.620	0,14
			269.726	0,31
KANADA				
Canada Government Bond 1,5% 01/02/2022	CAD	206.000	162.448	0,19
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	260.000	196.627	0,22
Canada Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	100.000	84.033	0,10
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	10.000	10.215	0,01
Province of Ontario Canada 1,05% 21/05/2027	USD	35.000	34.062	0,04
			487.385	0,56
CHILE				
Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	145.000.000	160.052	0,18
			160.052	0,18

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CHINA				
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	925.000	150.561	0,17
China Government Bond 3,02% 27/05/2031	CNY	2.100.000	335.867	0,39
China Government Bond 3,81% 14/09/2050	CNY	1.050.000	177.356	0,20
			663.784	0,76
ZYPERN				
Cyprus Government Bond, Reg. S 1,5% 16/04/2027	EUR	165.000	198.743	0,23
			198.743	0,23
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 1% 31/07/2035	USD	120.000	79.350	0,09
			79.350	0,09
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	200.000	208.845	0,24
			208.845	0,24
FRANKREICH				
Alice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	100.000	118.699	0,14
Alice France SA, Reg. S 4,25% 15/10/2029	EUR	100.000	113.044	0,13
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	100.000	114.289	0,13
BPCE SA, Reg. S 1,375% 23/03/2026	EUR	100.000	118.433	0,13
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	19.000	26.051	0,03
France Government Bond OAT, Reg. S, FRN 0,1% 01/03/2025	EUR	150.000	193.948	0,22
Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	49.909	57.522	0,07
			741.986	0,85
DEUTSCHLAND				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	63.000	72.756	0,08
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	71.000	77.142	0,09
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,875% 23/06/2039	EUR	70.000	77.501	0,09
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,625% 08/12/2050	EUR	52.000	51.094	0,06
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	235.000	323.530	0,37
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 24/07/2024	AUD	80.000	58.637	0,07
Symrise AG, Reg. S 1,375% 01/07/2027	EUR	20.000	23.623	0,02
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	100.000	113.225	0,13
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 1,5% 01/10/2024	EUR	50.000	58.835	0,07
			856.343	0,98
UNGARN				
Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	HUF	27.500.000	75.002	0,09
			75.002	0,09
ISLAND				
Iceland Government Bond, Reg. S 0,625% 03/06/2026	EUR	100.000	114.907	0,13
Iceland Government Bond, Reg. S 0% 15/04/2028	EUR	100.000	110.996	0,13
			225.903	0,26

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
INDIEN				
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031	USD	200.000	188.489	0,21
			188.489	0,21
INDONESIEN				
Indonesia Treasury 6,5% 15/02/2031	IDR	1.167.000.000	82.690	0,10
Indonesia Treasury 6,125% 15/05/2028	IDR	1.700.000.000	121.457	0,14
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 1,5% 09/06/2026	USD	230.000	229.377	0,26
			433.524	0,50
IRLAND				
Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031	EUR	157.000	173.971	0,20
Ireland Government Bond, Reg. S 1,5% 15/05/2050	EUR	22.000	28.790	0,03
			202.761	0,23
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	310.000	131.720	0,15
			131.720	0,15
ITALIEN				
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	100.000	116.004	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,3% 15/05/2028	EUR	190.000	268.199	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	23.000	34.321	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,7% 01/09/2051	EUR	49.000	52.198	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023	EUR	85.000	100.952	0,11
			571.674	0,65
JAPAN				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1% 10/03/2026	JPY	28.700.000	261.750	0,30
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024	JPY	64.400.000	562.587	0,64
Japan Government Forty Year Bond 1,4% 20/03/2055	JPY	13.150.000	137.751	0,16
Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/09/2030	JPY	9.000.000	78.887	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	11.300.000	91.466	0,11
			1.132.441	1,30
LUXEMBURG				
Alice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	200.000	216.595	0,25
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	169.834	195.491	0,22
			412.086	0,47
MEXIKO				
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	1.440.000	70.159	0,08
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	5.450.000	286.671	0,33
Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	MXN	1.800.000	83.358	0,10
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	741.000	35.332	0,04
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	20.000	19.340	0,02
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75% 26/02/2029	EUR	150.000	168.136	0,19
			662.996	0,76
NIEDERLANDE				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028	EUR	80.000	97.059	0,11
			97.059	0,11

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	160.000	106.720	0,12
			106.720	0,12
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	200.000	212.500	0,24
			212.500	0,24
PERU				
Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	150.000	40.540	0,05
			40.540	0,05
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 6,25% 12/03/2024	PHP	1.900.000	39.910	0,04
			39.910	0,04
POLEN				
Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	PLN	340.000	78.635	0,09
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026	PLN	400.000	93.418	0,11
			172.053	0,20
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 4,4% 25/09/2023	RON	560.000	128.582	0,15
Romania Government Bond 4,75% 24/02/2025	RON	100.000	23.038	0,03
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	230.000	52.810	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 2,124% 16/07/2031	EUR	33.000	35.784	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 08/02/2038	EUR	64.000	73.125	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	24.000	24.322	0,03
			337.661	0,39
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/04/2030	RUB	11.050.000	142.415	0,16
			142.415	0,16
SAUDI-ARABIEN				
SA Global Sukuk Ltd., 144A 2,694% 17/06/2031	USD	200.000	201.616	0,23
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	200.000	197.150	0,23
			398.766	0,46
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028	EUR	100.000	107.698	0,12
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	100.000	109.940	0,13
Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028	RSD	5.700.000	60.993	0,07
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	5.000.000	49.761	0,06
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	200.000	220.921	0,25
			549.313	0,63
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 3,125% 01/09/2022	SGD	100.000	75.426	0,09
			75.426	0,09
SLOWENIEN				
Slovenia Government Bond, Reg. S 0,488% 20/10/2050	EUR	8.000	7.995	0,01
			7.995	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	3.100.000	179.126	0,20
			179.126	0,20
ÜBERSTAATLICH				
European Union, Reg. S 0% 04/07/2035	EUR	10.000	10.855	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 03/01/2051	EUR	60.000	58.890	0,07
			69.745	0,08
SCHWEDEN				
Nordea Hypotek AB, Reg. S 1% 08/04/2022	SEK	800.000	88.464	0,10
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	560.000	92.464	0,11
			180.928	0,21
UKRAINE				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	200.000	192.725	0,22
			192.725	0,22
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
eG Global Finance plc, Reg. S 6,25% 30/10/2025	EUR	200.000	233.670	0,27
Jerrold Finco plc, Reg. S 4,875% 15/01/2026	GBP	320.000	439.345	0,50
Maison Finco plc, Reg. S 6% 31/10/2027	GBP	100.000	137.904	0,16
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	100.000	116.131	0,13
UK Treasury, Reg. S 1,75% 07/09/2022	GBP	419.000	572.006	0,66
UK Treasury, Reg. S 0,875% 31/07/2033	GBP	153.000	203.146	0,23
UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	289.000	343.760	0,39
			2.045.962	2,34
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	25.000	26.369	0,03
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	100.000	115.138	0,13
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	5.000	5.515	0,01
Amphenol Corp. 2,2% 15/09/2031	USD	5.000	4.890	0,01
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	10.000	10.187	0,01
Baniff Merger Sub, Inc., Reg. S 8,375% 01/09/2026	EUR	100.000	118.361	0,13
Becton Dickinson and Co. 2,823% 20/05/2030	USD	15.000	15.538	0,02
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	10.000	11.247	0,01
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	40.000	45.828	0,05
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	45.000	48.814	0,06
CC Holdings GS V LLC, REIT 3,849% 15/04/2023	USD	45.000	46.588	0,05
Cigna Corp. 4,125% 15/11/2025	USD	45.000	49.258	0,06
Constellation SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	200.000	229.451	0,26
CVS Health Corp. 3% 15/08/2026	USD	5.000	5.281	0,01
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	10.000	10.971	0,01
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	100.000	140.428	0,16
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25% 01/06/2028	GBP	100.000	133.785	0,15
EQT Corp. 7,5% 01/02/2030	USD	10.000	12.866	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Essex Portfolio LP, REIT 1,7% 01/03/2028	USD	17.000	16.575	0,02
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	18.000	19.531	0,02
Oracle Corp. 2,8% 01/04/2027	USD	25.000	25.804	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	5.000	4.839	0,01
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	10.000	10.393	0,01
Southern Co. (The) 2,95% 01/07/2023	USD	45.000	46.106	0,05
US Treasury 1,125% 15/02/2031	USD	105.000	101.875	0,12
US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	243.000	246.018	0,28
US Treasury 1,25% 15/08/2031	USD	325.000	317.764	0,36
US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	360.000	355.303	0,41
US Treasury 2,25% 15/05/2041	USD	25.000	26.143	0,03
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	378.000	372.359	0,43
US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	447.000	491.840	0,56
US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	66.000	65.206	0,07
US Treasury Inflation Indexed 0,375% 15/07/2023	USD	105.000	131.228	0,15
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	15.000	14.195	0,02
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	10.000	9.433	0,01
VMware, Inc. 1,8% 15/08/2028	USD	5.000	4.870	0,01
Summe Anleihen			16.672.990	19,08
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Becton Dickinson and Co. 6%	USD	614	32.456	0,04
Elanco Animal Health, Inc. 5%	USD	69	3.108	-
NextEra Energy, Inc. 5,279%	USD	125	7.158	0,01
Southern Co. (The) 6,75%	USD	988	53.061	0,06
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			95.783	0,11
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	149	46.935	0,05
MercadoLibre, Inc.	USD	42	57.225	0,07
			104.160	0,12
AUSTRALIEN				
Afterpay Ltd.	AUD	84	5.102	0,01
ALS Ltd.	AUD	2.264	21.526	0,03
APA Group	AUD	1.392	10.171	0,01
APM Human Services International Ltd.	AUD	3.012	6.234	0,01
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	483	15.297	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	2.741	82.798	0,10
carsales.com Ltd.	AUD	656	11.960	0,01
Centuria Office REIT	AUD	1.751	2.976	-
Coles Group Ltd.	AUD	1.532	19.964	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AUD	61	4.476	0,01
Computershare Ltd.	AUD	765	11.117	0,01
CSL Ltd.	AUD	141	29.778	0,03
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	45	3.859	-
Eagers Automotive Ltd.	AUD	766	7.482	0,01
Goodman Group, REIT	AUD	1.210	23.293	0,03
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	1.624	5.828	0,01
IDP Education Ltd.	AUD	185	4.658	0,01
IGO Ltd.	AUD	718	5.989	0,01
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	199	7.998	0,01
Kogan.com Ltd.	AUD	606	3.883	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Macquarie Group Ltd.	AUD	116	17.309	0,02
Megaport Ltd.	AUD	152	2.050	-
National Australia Bank Ltd.	AUD	907	19.003	0,02
Northern Star Resources Ltd.	AUD	2.443	16.715	0,02
oOh!media Ltd.	AUD	2.540	3.118	-
OZ Minerals Ltd.	AUD	509	10.442	0,01
Perseus Mining Ltd.	AUD	10.301	12.133	0,01
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	202	10.491	0,01
REA Group Ltd.	AUD	84	10.235	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	94	6.840	0,01
Scentre Group, REIT	AUD	3.384	7.767	0,01
SEEK Ltd.	AUD	225	5.360	0,01
SiteMinder Ltd.	AUD	564	2.769	-
Star Entertainment Grp Ltd. (The)	AUD	2.120	5.668	0,01
Steadfast Group Ltd.	AUD	987	3.763	-
Tietto Minerals Ltd.	AUD	4.224	1.520	-
Transurban Group	AUD	1.408	14.140	0,02
Wesfarmers Ltd.	AUD	325	14.003	0,02
Westpac Banking Corp.	AUD	609	9.431	0,01
Zip Co. Ltd.	AUD	875	2.757	-
			459.903	0,53
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	1.645	100.477	0,11
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	257	51.319	0,06
			151.796	0,17
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT	EUR	20	2.607	-
Azelis Group NV	EUR	42	1.202	-
Shurgard Self Storage SA	EUR	85	5.544	0,01
			9.353	0,01
BRASILIEN				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	24.500	48.936	0,06
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	19.370	73.172	0,08
Lojas Renner SA	BRL	3.459	15.175	0,02
Pagueseguro Digital Ltd. 'A'	USD	662	17.920	0,02
Raia Drogasil SA	BRL	12.133	52.867	0,06
Rede D'O'or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	2.302	18.503	0,02
StoneCo Ltd. 'A'	USD	770	13.444	0,01
Vale SA	BRL	415	5.778	0,01
XP, Inc. 'A'	USD	1.177	33.745	0,04
			279.540	0,32
KANADA				
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	379	5.494	0,01
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	433	18.232	0,02
Bank of Montreal	CAD	114	12.216	0,01
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	556	39.329	0,05
Barrick Gold Corp.	CAD	307	5.807	0,01
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	146	4.069	0,01
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	870	52.307	0,06
Brookfield Renewable Corp.	CAD	66	2.394	-
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	194	9.141	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	208	24.120	0,03
Canadian National Railway Co.	CAD	316	38.431	0,04
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	343	14.413	0,02
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	537	22.565	0,03
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	413	29.510	0,03
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	36	5.160	0,01
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	65	3.478	-
CGI, Inc.	CAD	141	12.474	0,01
Constellation Software, Inc.	CAD	16	29.883	0,03
Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAD	27	2.241	-

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Dollarama, Inc.	CAD	136	6.786	0,01
Emera, Inc.	CAD	158	7.885	0,01
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	143	4.354	0,01
Enbridge, Inc.	CAD	952	36.898	0,04
Enbridge, Inc.	USD	31	1.201	-
Enerflex Ltd.	CAD	312	1.897	-
ERO Copper Corp.	CAD	469	7.061	0,01
Fortis, Inc.	CAD	231	11.110	0,01
Franco-Nevada Corp.	CAD	214	29.582	0,03
GFL Environmental, Inc.	CAD	137	5.137	0,01
iA Financial Corp., Inc.	CAD	82	4.667	0,01
Imperial Oil Ltd.	CAD	134	4.752	0,01
Intact Financial Corp.	CAD	82	10.591	0,01
K92 Mining, Inc.	CAD	1.383	7.899	0,01
Karora Resources, Inc.	CAD	730	2.479	-
Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	255	10.605	0,01
Loblaws Cos. Ltd.	CAD	106	8.644	0,01
Lundin Mining Corp.	CAD	314	2.451	-
Magna International, Inc.	CAD	127	10.284	0,01
Magna International, Inc.	USD	1.513	122.492	0,14
Manulife Financial Corp.	CAD	858	16.350	0,02
Metro, Inc.	CAD	117	6.211	0,01
National Bank of Canada	CAD	429	32.532	0,04
Northland Power, Inc.	CAD	221	6.577	0,01
Nutrien Ltd.	CAD	304	22.811	0,03
Nuvei Corp., Reg. S	CAD	33	2.183	-
Open Text Corp.	CAD	99	4.725	0,01
Pan American Silver Corp.	USD	42	1.051	-
Pembina Pipeline Corp.	CAD	375	11.291	0,01
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	181	4.067	0,01
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	118	7.144	0,01
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	CAD	29	1.768	-
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	205	9.698	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	38	4.017	0,01
Royal Bank of Canada	USD	660	69.788	0,08
Shopify, Inc. 'A'	USD	34	47.485	0,05
Shopify, Inc. 'A'	CAD	53	73.907	0,08
Summit Industrial Income REIT	CAD	935	17.206	0,02
Sun Life Financial, Inc.	CAD	325	17.971	0,02
Suncor Energy, Inc.	CAD	675	16.841	0,02
TC Energy Corp.	CAD	24	1.110	-
TC Energy Corp.	USD	2.902	134.188	0,15
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	223	6.373	0,01
TFI International, Inc.	CAD	40	4.412	0,01
Thomson Reuters Corp.	CAD	97	11.522	0,01
TMX Group Ltd.	CAD	23	2.321	-
Torontont Industries Ltd.	CAD	56	5.011	0,01
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	41	3.129	-
Toronto-Dominion Bank (The)	USD	841	64.194	0,07
Victoria Gold Corp.	CAD	862	9.649	0,01
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	2.605	23.251	0,03
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	88	8.373	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	224	9.630	0,01
WSP Global, Inc.	CAD	87	12.543	0,01
			1.297.368	1,49
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	248	4.486	-
Banco Santander Chile, ADR	USD	3.036	49.639	0,06
			54.125	0,06

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.316	159.236	0,18
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	5.588	83.363	0,10
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	11.000	62.396	0,07
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	34.000	80.514	0,09
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	800	3.735	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.700	50.872	0,06
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	9.300	54.216	0,06
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	16.000	14.784	0,02
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	4.000	47.002	0,05
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	CNH	22.400	99.829	0,12
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	145	5.445	0,01
Hundsun Technologies, Inc.	CNH	7.800	76.396	0,09
IMab, ADR	USD	224	10.920	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	4.360	34.812	0,04
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	6.000	18.511	0,02
Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	200	64.514	0,07
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	4.200	123.046	0,14
Midea Group Co. Ltd.	CNH	3.100	36.028	0,04
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	500	29.515	0,03
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	CNH	900	7.142	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	22.000	158.656	0,18
Sangfor Technologies, Inc.	CNH	1.000	30.072	0,04
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	42.000	29.434	0,03
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	20.600	46.462	0,05
Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	CNY	6.700	15.108	0,02
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	700	22.167	0,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	7.800	457.857	0,52
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.186	29.579	0,03
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	5.000	59.292	0,07
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	5.385	46.706	0,05
Yum China Holdings, Inc.	USD	3.325	164.355	0,19
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	9.000	70.228	0,08
			2.192.192	2,51
ZYPERN				
Ozon Holdings plc, ADR	USD	608	18.416	0,02
			18.416	0,02
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Komerční Banka A/S	CZK	844	35.927	0,04
			35.927	0,04
DÄNEMARK				
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	238	103.669	0,12
Topdanmark A/S	DKK	1.393	77.769	0,09
			181.438	0,21
FINNLAND				
Kojamo OYJ	EUR	443	10.652	0,01
Metso Outotec OYJ	EUR	895	9.424	0,01
Sampo OYJ 'A'	EUR	2.142	106.723	0,12
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	4.528	82.404	0,09
UPM-Kymmene OYJ	EUR	116	4.384	0,01
Valmet OYJ	EUR	1.952	83.153	0,10
			296.740	0,34

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
FRANKREICH				
Air Liquide SA	EUR	18	3.131	-
Airbus SE	EUR	1.295	165.059	0,19
Edenred	EUR	1.884	86.705	0,10
EssilorLuxottica SA	EUR	588	124.892	0,14
Gecina SA, REIT	EUR	20	2.788	-
Kering SA	EUR	149	119.482	0,14
Legrand SA	EUR	26	3.035	-
Sanofi	EUR	1.397	140.375	0,16
Schneider Electric SE	EUR	23	4.500	0,01
Teleperformance	EUR	256	113.837	0,13
Thales SA	EUR	830	70.427	0,08
TotalEnergies SE, ADR	USD	7.710	384.112	0,44
TotalEnergies SE	EUR	370	18.732	0,02
Verallia SA, Reg. S	EUR	2.157	75.755	0,09
			1.312.830	1,50
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	315	89.786	0,10
Deutsche Telekom AG	EUR	4.856	89.646	0,10
Evotec SE	EUR	1.229	59.327	0,07
Infineon Technologies AG	EUR	2.359	108.200	0,13
KION Group AG	EUR	650	70.802	0,08
Knorr-Bremse AG	EUR	600	59.075	0,07
Scout24 SE, Reg. S	EUR	1.119	77.729	0,09
Siemens AG	EUR	2.129	366.694	0,42
Symrise AG	EUR	786	116.020	0,13
Vonovia SE	EUR	302	16.568	0,02
Zalando SE, Reg. S	EUR	1.528	122.873	0,14
			1.176.720	1,35
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	29.400	296.631	0,34
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	48.000	125.963	0,15
Dairy Farm International Holdings Ltd.	USD	22.000	62.935	0,07
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	43.000	57.793	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	200	11.701	0,01
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	1.900	9.883	0,01
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	38.000	117.478	0,14
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	1.000	12.141	0,01
			694.525	0,80
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	1.063	54.073	0,06
			54.073	0,06
INDIEN				
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	881	28.927	0,03
HDFC Bank Ltd.	INR	5.833	115.786	0,13
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	4.763	165.274	0,19
Infosys Ltd.	INR	4.841	122.830	0,14
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	4.579	110.390	0,13
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	295	29.408	0,03
Reliance Industries Ltd.	INR	2.581	82.043	0,09
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	459	23.035	0,03
Voltas Ltd.	INR	2.530	41.415	0,05
			719.108	0,82
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	71.500	36.606	0,04
			36.606	0,04

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
ITALIEN				
Banca Mediolanum SpA	EUR	6.892	67.488	0,08
Davide Campari-Milano NV	EUR	7.103	103.265	0,12
De' Longhi SpA	EUR	1.848	65.826	0,08
Ferrari NV	EUR	442	113.350	0,13
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	4.359	75.934	0,09
PRADA SpA	HKD	14.300	91.616	0,10
Prysmian SpA	EUR	1.974	73.787	0,08
			591.266	0,68
JAPAN				
Aruhi Corp.	JPY	600	5.446	0,01
Benefit One, Inc.	JPY	1.100	47.164	0,05
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.300	42.230	0,05
Coconala, Inc.	JPY	1.300	18.346	0,02
CyberAgent, Inc.	JPY	2.100	34.889	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.600	40.674	0,05
Daikin Industries Ltd.	JPY	600	135.826	0,16
Daio Paper Corp.	JPY	6.500	107.808	0,12
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	1	6.079	0,01
Demae-Can Co. Ltd.	JPY	1.100	8.788	0,01
Disco Corp.	JPY	100	30.505	0,03
Eisai Co. Ltd.	JPY	800	45.381	0,05
Ezaki Glico Co. Ltd.	JPY	600	19.075	0,02
Fanci Corp.	JPY	1.600	47.659	0,05
FANUC Corp.	JPY	300	63.684	0,07
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	56.753	0,06
Freee KK	JPY	1.200	66.178	0,08
Fujitec Co. Ltd.	JPY	3.300	72.241	0,08
GMO Financial Gate, Inc.	JPY	100	24.313	0,03
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	400	49.769	0,06
Hamamatsu Photonics KK	JPY	800	51.012	0,06
Heiwa Real Estate Co. Ltd.	JPY	100	3.364	-
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	300	46.129	0,05
Hino Motors Ltd.	JPY	6.000	49.427	0,06
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	9	51.050	0,06
Hoshizaki Corp.	JPY	2.000	150.192	0,17
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	13	25.061	0,03
JINS Holdings, Inc.	JPY	400	24.368	0,03
JMDC, Inc.	JPY	600	44.658	0,05
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	2.100	45.604	0,05
Keyence Corp.	JPY	400	250.778	0,29
Kubota Corp.	JPY	3.600	79.877	0,09
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	200	7.008	0,01
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	1.500	40.881	0,05
LITALICO, Inc.	JPY	200	7.002	0,01
Medley, Inc.	JPY	400	8.227	0,01
Mercari, Inc.	JPY	300	15.267	0,02
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	8.600	108.974	0,12
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	600	11.876	0,01
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	1	5.602	0,01
Miura Co. Ltd.	JPY	2.100	72.201	0,08
Money Forward, Inc.	JPY	700	42.007	0,05
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	800	63.553	0,07
Nintendo Co. Ltd.	JPY	100	46.810	0,05
Nippon Ceramic Co. Ltd.	JPY	900	22.004	0,02
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.500	16.337	0,02
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	700	15.276	0,02
Nippon Seiki Co. Ltd.	JPY	2.100	21.182	0,02

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Nippon Steel Corp.	JPY	400	6.526	0,01
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	4.700	128.685	0,15
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	200	33.661	0,04
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	700	9.652	0,01
Pigeon Corp.	JPY	400	7.650	0,01
Plaid, Inc.	JPY	1.500	27.763	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.000	121.182	0,14
Sansan, Inc.	JPY	2.000	43.487	0,05
Shimadzu Corp.	JPY	1.500	63.229	0,07
SMC Corp.	JPY	100	67.424	0,08
SMS Co. Ltd.	JPY	2.800	110.026	0,13
SoftBank Corp.	JPY	4.900	61.893	0,07
SoftBank Group Corp.	JPY	2.900	136.761	0,16
Solasto Corp.	JPY	6.800	72.981	0,08
SUMCO Corp.	JPY	100	2.037	-
Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	JPY	1.900	34.463	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	4.600	59.905	0,07
Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	JPY	600	16.346	0,02
Suzuki Motor Corp.	JPY	4.000	153.986	0,18
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	1.600	48.420	0,05
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	300	4.380	-
UT Group Co. Ltd.	JPY	2.800	105.102	0,12
Visional, Inc.	JPY	400	33.718	0,04
WealthNavi, Inc.	JPY	900	15.949	0,02
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	500	15.604	0,02
			3.629.365	4,15
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	104	3.822	0,01
			3.822	0,01
LUXEMBURG				
Shurgard Self Storage SA	EUR	33	2.152	-
			2.152	-
MEXIKO				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	297	60.576	0,07
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	7.200	47.297	0,05
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1.292	5.663	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	14.600	54.722	0,06
			168.258	0,19
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	1.137	124.465	0,14
ASML Holding NV	EUR	457	366.361	0,42
ASML Holding NV, NYRS	USD	318	254.400	0,29
Constellium SE	USD	358	6.401	0,01
CTP NV, Reg. S	EUR	393	8.337	0,01
Heineken NV	EUR	452	50.689	0,06
ING Groep NV	EUR	7.343	101.973	0,12
Koninklijke DSM NV	EUR	611	137.235	0,16
NXP Semiconductors NV	USD	437	100.978	0,11
Prosus NV	EUR	1.165	97.174	0,11
			1.248.013	1,43
NEUSEELAND				
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	AUD	199	4.414	-
Xero Ltd.	AUD	57	5.859	0,01
			10.273	0,01
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	78	2.387	-
Equinor ASA	NOK	423	11.182	0,01
Norsk Hydro ASA	NOK	416	3.263	0,01
			16.832	0,02

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
PERU				
Southern Copper Corp.	USD	110	6.741	0,01
			6.741	0,01
PHILIPPINEN				
SM Investments Corp.	PHP	3.225	59.240	0,07
Universal Robina Corp.	PHP	12.200	30.419	0,03
			89.659	0,10
POLEN				
InPost SA	EUR	1.014	12.190	0,01
			12.190	0,01
PORTUGAL				
Galp Energia SGPS SA	EUR	805	7.780	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	4.948	112.820	0,13
			120.600	0,14
KATAR				
Qatar National Bank QPSC	QAR	8.509	47.118	0,05
			47.118	0,05
RUSSLAND				
Alrosa PJSC	RUB	6.050	9.920	0,01
MMC Norilsk Nickel PJSC	RUB	16	4.909	-
Polyus PJSC	USD	6	1.047	-
Polyus PJSC	RUB	22	3.867	-
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	7.469	119.877	0,14
VK Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	1.204	13.954	0,02
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	CHF	36	953	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	EUR	284	7.387	0,01
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	1.344	35.576	0,04
Yandex NV 'A'	USD	678	41.446	0,05
			238.936	0,27
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	1.375	51.841	0,06
Saudi National Bank (The)	SAR	3.441	58.981	0,07
Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAR	725	24.295	0,03
			135.117	0,16
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	3.100	4.687	0,01
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	70.500	73.167	0,08
Daiwa House Logistics Trust, REIT	SGD	5.200	3.084	-
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	2.300	55.684	0,06
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	7.100	8.236	0,01
Lendlease Global Commercial REIT	SGD	5.700	3.784	0,01
Sea Ltd., ADR	USD	362	80.845	0,09
			229.487	0,26
SÜDAFRIKA				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	266	33.952	0,04
Clicks Group Ltd.	ZAR	1.799	35.520	0,04
FirstRand Ltd.	ZAR	12.761	48.549	0,06
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	70	985	-
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	2.959	38.676	0,04
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	799	2.455	-
			160.137	0,18
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	3.328	100.273	0,12
KakaoBank Corp.	KRW	52	2.572	-
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	152	140.221	0,16
NAVER Corp.	KRW	431	137.070	0,16
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	586	35.071	0,04
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5.830	383.506	0,44
			798.713	0,92

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SPANIEN									
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	1.975	53.883	0,06	BHP Group plc	GBP	687	20.422	0,02
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	1.984	132.449	0,15	Big Yellow Group plc, REIT	GBP	230	5.306	0,01
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	2.573	148.585	0,17	Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	6.618	44.095	0,05
Fluidra SA	EUR	1.976	78.359	0,09	Croda International plc	GBP	29	3.966	-
Iberdrola SA	EUR	9.938	117.884	0,14	Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	1.248	89.815	0,10
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	364	3.396	-	Derwent London plc, REIT	GBP	232	10.708	0,01
			534.556	0,61	Experian plc	GBP	2.252	110.543	0,13
SCHWEDEN									
Assa Abloy AB 'B'	SEK	3.237	97.940	0,11	Farfetch Ltd. 'A'	USD	1.190	40.591	0,05
Atlas Copco AB 'B'	SEK	40	2.337	-	Great Portland Estates plc, REIT	GBP	8.092	79.617	0,09
Boliden AB	SEK	617	23.718	0,03	Greggs plc	GBP	1.806	81.450	0,09
Epiroc AB 'A'	SEK	5.104	129.060	0,15	Howden Joinery Group plc	GBP	6.706	81.677	0,09
Epiroc AB 'B'	SEK	229	4.824	0,01	InterContinental Hotels Group plc	GBP	1.245	80.446	0,09
Fabege AB	SEK	529	8.825	0,01	London Stock Exchange Group plc	GBP	1.211	113.421	0,13
Granges AB	SEK	436	5.088	0,01	Mondi plc	GBP	3.402	83.956	0,10
Hexpol AB	SEK	96	1.279	-	National Grid plc	GBP	7.192	103.012	0,12
Husqvarna AB 'B'	SEK	5.738	91.387	0,10	Rio Tinto plc	GBP	155	10.248	0,01
Lundin Energy AB	SEK	146	5.206	0,01	Segro plc, REIT	GBP	4.017	77.987	0,09
Sandvik AB	SEK	676	18.860	0,02	Smith & Nephew plc	GBP	5.762	100.729	0,12
Spotify Technology SA	USD	769	185.413	0,21	Trainline plc, Reg. S	GBP	8.689	32.764	0,04
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	168	2.970	-	UNITE Group plc (The), REIT	GBP	263	3.947	-
Swedbank AB 'A'	SEK	5.807	116.288	0,13	Weir Group plc (The)	GBP	552	12.768	0,01
			693.195	0,79	Whitbread plc	GBP	157	6.355	0,01
SCHWEIZ					VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alcon, Inc.	CHF	1.449	127.566	0,15	AbbVie, Inc.	USD	1.739	235.513	0,27
Bary Callebaut AG	CHF	37	89.568	0,10	Acadia Realty Trust, REIT	USD	600	13.122	0,02
Julius Baer Group Ltd.	CHF	1.644	109.474	0,13	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	847	124.246	0,14
Lonza Group AG	CHF	172	143.000	0,16	AGCO Corp.	USD	18	2.083	-
Partners Group Holding AG	CHF	48	78.996	0,09	Air Products and Chemicals, Inc.	USD	22	6.668	0,01
Roche Holding AG	CHF	624	258.396	0,30	Alamo Group, Inc.	USD	13	1.898	-
TE Connectivity Ltd.	USD	754	121.349	0,14	Albemarle Corp.	USD	48	11.353	0,01
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	373	21.112	0,02	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	83	18.567	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	347	151.541	0,17	Alphabet, Inc. 'A'	USD	399	1.162.155	1,33
			1.101.002	1,26	Alphabet, Inc. 'C'	USD	199	580.216	0,66
TAIWAN									
MediaTek, Inc.	TWD	2.000	85.832	0,10	Amazon.com, Inc.	USD	357	1.202.387	1,38
President Chain Store Corp.	TWD	6.000	59.132	0,07	Ameren Corp.	USD	1.685	149.746	0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	35.000	776.574	0,89	American Campus Communities, Inc., REIT	USD	212	12.156	0,01
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	7.000	39.978	0,04	American International Group, Inc.	USD	7.990	455.670	0,52
			961.516	1,10	Amphenol Corp. 'A'	USD	1.984	172.886	0,20
THAILAND									
Airports of Thailand PCL	THB	8.800	16.166	0,02	Anthem, Inc.	USD	830	387.593	0,44
CP ALL PCL	THB	52.500	93.871	0,11	Apartment Income REIT Corp.	USD	121	6.609	0,01
			110.037	0,13	Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	658	10.633	0,01
TÜRKEI									
D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret A/S, ADR	USD	2.532	4.823	0,01	Apple, Inc.	USD	4.653	827.676	0,95
			4.823	0,01	Applied Materials, Inc.	USD	1.357	214.854	0,25
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE									
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	9.580	49.078	0,06	AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	722	182.262	0,21
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	5.206	20.559	0,02	Avantor, Inc.	USD	3.409	144.303	0,17
			69.637	0,08	Avery Dennison Corp.	USD	21	4.503	0,01
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
Anglo American plc	GBP	144	5.870	0,01	Ball Corp.	USD	42	4.017	-
Aptiv plc	USD	454	74.456	0,09	Bank of America Corp.	USD	6.893	306.670	0,35
Ascential plc, Reg. S	GBP	14.920	81.142	0,09	Becton Dickinson and Co.	USD	1.474	373.821	0,43
Ashtead Group plc	GBP	1.749	140.455	0,16	Block, Inc. 'A'	USD	230	37.720	0,04
AstraZeneca plc	GBP	1.636	191.875	0,22	Boeing Co. (The)	USD	427	86.263	0,10
					Booking Holdings, Inc.	USD	59	140.947	0,16
					Bunge Ltd.	USD	1.010	93.294	0,11
					Cactus, Inc. 'A'	USD	78	2.977	-
					Camden Property Trust, REIT	USD	128	22.815	0,03
					Carvana Co.	USD	388	89.605	0,10
					Caterpillar, Inc.	USD	101	20.828	0,02
					Centene Corp.	USD	152	12.718	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CF Industries Holdings, Inc.	USD	2.489	176.445	0,20	IDACORP, Inc.	USD	18	2.037	-
ChampionX Corp.	USD	127	2.553	-	Illinois Tool Works, Inc.	USD	669	164.059	0,19
Charles Schwab Corp. (The)	USD	4.732	399.002	0,46	Ingersoll Rand, Inc.	USD	2.346	144.068	0,17
Chevron Corp.	USD	99	11.612	0,01	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1.434	213.795	0,25
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	52	90.848	0,10	International Paper Co.	USD	6.448	301.444	0,35
Chubb Ltd.	USD	1.893	366.542	0,42	Intuit, Inc.	USD	829	531.157	0,61
Cigna Corp.	USD	2.121	490.566	0,56	Intuitive Surgical, Inc.	USD	812	295.966	0,34
Cisco Systems, Inc.	USD	2.389	151.630	0,17	Johnson & Johnson	USD	1.473	253.474	0,29
Citigroup, Inc.	USD	515	31.142	0,04	Kadant, Inc.	USD	6	1.381	-
Citrix Systems, Inc.	USD	1.262	120.836	0,14	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	74	4.962	0,01
CMS Energy Corp.	USD	39	2.533	-	Kimberly-Clark Corp.	USD	1.324	187.929	0,22
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.438	143.098	0,16	Kimco Realty Corp., REIT	USD	284	7.018	0,01
Comcast Corp. 'A'	USD	4.136	209.364	0,24	Kohl's Corp.	USD	1.398	69.564	0,08
Conagra Brands, Inc.	USD	3.425	115.988	0,13	Las Vegas Sands Corp.	USD	2.356	89.127	0,10
ConocoPhillips	USD	3.045	219.088	0,25	Linde plc	USD	33	11.357	0,01
CoStar Group, Inc.	USD	31	2.476	-	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	768	92.091	0,11
CubeSmart, REIT	USD	302	17.220	0,02	Lululemon Athletica, Inc.	USD	268	106.452	0,12
Cummins, Inc.	USD	599	130.504	0,15	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	204	3.847	-
CVS Health Corp.	USD	1.384	142.995	0,16	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	60	24.676	0,03
Darling Ingredients, Inc.	USD	45	3.094	-	Marriott International, Inc. 'A'	USD	41	6.795	0,01
Deere & Co.	USD	11	3.764	-	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	927	160.705	0,18
Devon Energy Corp.	USD	207	9.046	0,01	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	32	13.922	0,02
Dollar General Corp.	USD	724	170.705	0,20	Mastercard, Inc. 'A'	USD	488	176.480	0,20
Dominion Energy, Inc.	USD	43	3.372	-	Match Group, Inc.	USD	879	117.645	0,13
DoorDash, Inc. 'A'	USD	115	17.523	0,02	Medtronic plc	USD	2.161	225.652	0,26
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	320	10.826	0,01	Merck & Co., Inc.	USD	2.155	166.517	0,19
DraftKings, Inc. 'A'	USD	1.270	35.966	0,04	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2.372	809.896	0,93
Elanco Animal Health, Inc.	USD	3.198	92.102	0,11	MetLife, Inc.	USD	4.507	282.364	0,32
Element Solutions, Inc.	USD	190	4.573	0,01	Microsoft Corp.	USD	5.972	2.014.833	2,31
Entegris, Inc.	USD	31	4.301	0,01	MongoDB, Inc.	USD	242	129.226	0,15
Entergy Corp.	USD	978	109.526	0,13	Morgan Stanley	USD	1.697	166.985	0,19
EOG Resources, Inc.	USD	133	11.836	0,01	Netflix, Inc.	USD	423	257.290	0,29
Equinix, Inc., REIT	USD	27	22.887	0,03	News Corp. 'A'	USD	6.341	143.053	0,16
Equitable Holdings, Inc.	USD	5.605	185.245	0,21	NextEra Energy, Inc.	USD	2.011	186.621	0,21
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	203	17.702	0,02	Nielsen Holdings plc	USD	2.762	56.759	0,07
Equity Residential, REIT	USD	208	18.793	0,02	NIKE, Inc. 'B'	USD	596	99.401	0,11
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	51	17.941	0,02	Norfolk Southern Corp.	USD	11	3.250	-
Exxon Mobil Corp.	USD	2.750	167.970	0,19	Nucor Corp.	USD	73	8.255	0,01
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	20	2.731	-	NVIDIA Corp.	USD	785	233.498	0,27
Fifth Third Bancorp	USD	6.340	276.804	0,32	Packaging Corp. of America	USD	57	7.667	0,01
FirstService Corp.	CAD	36	7.070	0,01	PayPal Holdings, Inc.	USD	565	107.808	0,12
Fiserv, Inc.	USD	3.642	379.824	0,44	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	336	7.520	0,01
Fortinet, Inc.	USD	636	230.372	0,26	Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	980	35.976	0,04
Fox Corp. 'B'	USD	1.471	51.029	0,06	Perrigo Co. plc	USD	568	22.260	0,03
General Electric Co.	USD	5.396	509.598	0,58	Pfizer, Inc.	USD	3.246	192.553	0,22
Global Payments, Inc.	USD	1.569	215.047	0,25	Philip Morris International, Inc.	USD	1.834	172.818	0,20
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	477	183.516	0,21	Pioneer Natural Resources Co.	USD	51	9.253	0,01
Halliburton Co.	USD	94	2.147	-	PPG Industries, Inc.	USD	33	5.664	0,01
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	118	10.832	0,01	Prologis, Inc., REIT	USD	235	39.579	0,05
HCA Healthcare, Inc.	USD	586	150.948	0,17	PS Business Parks, Inc., REIT	USD	33	6.094	0,01
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	USD	159	5.061	0,01	Public Storage, REIT	USD	29	10.818	0,01
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	128	4.301	0,01	Quaker Chemical Corp.	USD	10	2.307	-
Hess Corp.	USD	45	3.322	-	QUALCOMM, Inc.	USD	1.970	361.278	0,41
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	21	3.275	-	Quanta Services, Inc.	USD	23	2.608	-
Hologic, Inc.	USD	1.677	128.726	0,15	Regency Centers Corp., REIT	USD	92	6.924	0,01
Howard Hughes Corp. (The)	USD	68	6.891	0,01	Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	133	21.442	0,02
Hubbell, Inc.	USD	19	3.942	-	ResMed, Inc., CDI	AUD	436	11.331	0,01
Humana, Inc.	USD	255	118.973	0,14	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	158	12.768	0,01
Huntington Bancshares, Inc.	USD	9.727	150.379	0,17	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	475	50.112	0,06
IAC/InterActiveCorp	USD	535	71.776	0,08	Rockwell Automation, Inc.	USD	270	93.485	0,11
					Ross Stores, Inc.	USD	1.921	218.956	0,25

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
RPM International, Inc.	USD	76	7.611	0,01
S&P Global, Inc.	USD	210	98.805	0,11
salesforce.com, Inc.	USD	1.182	301.375	0,35
Sanderson Farms, Inc.	USD	2	379	-
Sempra Energy	USD	1.943	255.893	0,29
SentinelOne, Inc. 'A'	USD	1.265	66.741	0,08
ServiceNow, Inc.	USD	345	225.996	0,26
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	39	13.634	0,02
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	130	3.269	-
Signature Bank	USD	200	64.427	0,07
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	82	13.109	0,02
SL Green Realty Corp., REIT	USD	49	3.573	-
Snap, Inc. 'A'	USD	4.229	203.542	0,23
Southern Co. (The)	USD	5.838	398.969	0,46
Southwest Airlines Co.	USD	2.206	94.593	0,11
Splunk, Inc.	USD	706	81.868	0,09
Steel Dynamics, Inc.	USD	174	10.753	0,01
Stericycle, Inc.	USD	1.696	100.946	0,12
Stryker Corp.	USD	989	267.109	0,31
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	622	7.265	0,01
Sylvamo Corp.	USD	3	84	-
Synopsys, Inc.	USD	401	147.371	0,17
Terreno Realty Corp., REIT	USD	132	11.232	0,01
Tesla, Inc.	USD	64	68.544	0,08
Texas Instruments, Inc.	USD	1.088	205.817	0,24
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	213	142.182	0,16
Timken Co. (The)	USD	26	1.813	-
TJX Cos., Inc. (The)	USD	3.292	248.875	0,29
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	2.497	216.165	0,25
UiPath, Inc. 'A'	USD	1.167	51.791	0,06
Union Pacific Corp.	USD	14	3.492	-
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	2.100	445.368	0,51
UnitedHealth Group, Inc.	USD	763	384.789	0,44
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	470	104.570	0,12
Visa, Inc. 'A'	USD	1.189	258.084	0,30
Vulcan Materials Co.	USD	64	13.164	0,02
Walmart, Inc.	USD	1.357	193.983	0,22
Walt Disney Co. (The)	USD	1.351	210.189	0,24
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	758	32.965	0,04
WEC Energy Group, Inc.	USD	25	2.420	-
Wells Fargo & Co.	USD	11.825	569.019	0,65
Welltower, Inc., REIT	USD	1.547	133.042	0,15
Westrock Co.	USD	70	3.105	-
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	7.535	307.880	0,35
Workday, Inc. 'A'	USD	157	43.330	0,05
Xcel Energy, Inc.	USD	42	2.819	-
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.510	193.280	0,22
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	268	50.899	0,06
			28.795.853	32,95
Summe Aktien			50.541.739	57,84
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			67.310.502	77,03

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
APT Pipelines Ltd., 144A 4,2% 23/03/2025	USD	20.000	21.408	0,03
			21.408	0,03
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	10.000	10.083	0,01
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	5.000	4.910	0,01
			14.993	0,02
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,8% 17/08/2023	MYR	350.000	86.072	0,10
Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048	MYR	80.000	20.996	0,02
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	275.000	64.690	0,07
Malaysia Government Bond 4,392% 15/04/2026	MYR	275.000	69.560	0,08
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	335.000	84.468	0,10
Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043	MYR	160.000	42.096	0,05
			367.882	0,42
MEXIKO				
Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	200.000	204.804	0,24
United Mexican States 19,063% 27/11/2031	MXN	110.000	37.168	0,04
			241.972	0,28
NIEDERLANDE				
NXP BV, 144A 4,875% 01/03/2024	USD	35.000	37.624	0,04
			37.624	0,04
PERU				
Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026	PEN	450.000	128.984	0,15
			128.984	0,15
THAILAND				
Thailand Government Bond 2,5% 17/06/2071	THB	405.000	10.374	0,01
Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	THB	1.000.000	31.346	0,03
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	2.600.000	83.817	0,10
			125.537	0,14
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	15.000	14.927	0,02
Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	2.000	2.015	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	175.000	237.399	0,27
Vodafone Group plc 5% 30/05/2038	USD	30.000	37.166	0,04
			291.507	0,33
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	10.000	10.740	0,01
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'A1', 144A 3,649% 25/09/2048	USD	6.157	6.170	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2019-2 'A1', 144A 3,628% 25/03/2049	USD	6.013	6.042	0,01	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	20.054	20.341	0,02
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	5.000	4.907	0,01	Hilton Grand Vacations Trust 'B', 144A 2,96% 26/12/2028	USD	26.071	26.402	0,03
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	15.000	15.093	0,02	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	25.000	25.356	0,03
Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024	USD	45.000	46.908	0,05	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C22 'A4' 3,801% 15/09/2047	USD	20.000	21.098	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	2.000	2.158	-	JP Morgan Chase & Co., FRN 3,797% 23/07/2024	USD	45.000	46.922	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	15.000	15.162	0,02	LSTAR Commercial Mortgage Trust 'A3', 144A 2,809% 10/03/2049	USD	25.000	25.495	0,03
Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	20.000	22.027	0,03	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	5.000	5.238	0,01
Comcast Corp. 3,4% 01/04/2030	USD	5.000	5.460	0,01	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C18 '300A' 3,749% 15/08/2031	USD	30.000	30.953	0,04
Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040	USD	13.000	14.521	0,02	Nasdaq, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	16.000	14.907	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'A4' 4,194% 10/11/2046	USD	20.000	20.994	0,02	OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	17.705	17.835	0,02
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR15 'AM' 4,426% 10/02/2047	USD	20.000	21.084	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	4.000	4.337	0,01
Energy Transfer LP 5,875% 15/01/2024	USD	40.000	43.187	0,05	Realty Income Corp., REIT 3,95% 15/08/2027	USD	45.000	49.955	0,06
FHLMC G08681 3,5% 01/12/2045	USD	12.187	13.015	0,01	Santander Consumer Auto Receivables Trust 'B', 144A 1,44% 17/04/2028	USD	13.979	14.001	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,641% 25/12/2046	USD	10.338	10.437	0,01	Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2021-B 'C', 144A 1,1% 20/06/2025	USD	25.000	24.706	0,03
Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031	USD	10.000	9.763	0,01	Santander Retail Auto Lease Trust 'C', 144A 1,11% 20/03/2026	USD	15.000	14.815	0,02
GNMA 5,5% 20/04/2048	USD	897	985	-	Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2020-B 'D', 144A 1,98% 20/10/2025	USD	25.000	25.092	0,03
GNMA 5,5% 20/09/2048	USD	193	211	-	SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	35.000	35.684	0,04
GNMA 5,5% 20/10/2048	USD	262	284	-	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH1 'A1', 144A 4% 25/08/2047	USD	8.315	8.378	0,01
GNMA 5,5% 20/11/2048	USD	1.194	1.295	-	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	6.827	6.887	0,01
GNMA 3% 20/05/2050	USD	8.964	9.068	0,01	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A2', 144A 4% 25/10/2048	USD	5.987	6.030	0,01
GNMA 4% 20/06/2050	USD	17.170	18.167	0,02	Sierra Timeshare Conduit Receivables Funding LLC, Series 2017-1A 'A', 144A 2,91% 20/03/2034	USD	11.525	11.534	0,01
GNMA 3,5% 20/11/2050	USD	4.982	5.198	0,01	UMBS 3,5% 01/07/2034	USD	3.278	3.461	-
GNMA 3% 20/04/2051	USD	24.000	24.817	0,03	UMBS 2% 01/05/2036	USD	10.254	10.501	0,01
GNMA 3% 20/07/2051	USD	16.482	17.052	0,02	UMBS 3,5% 01/12/2046	USD	46.524	50.027	0,06
GNMA 3,5% 20/08/2051	USD	73.538	76.795	0,09	UMBS 3,5% 01/02/2048	USD	49.824	53.447	0,06
GNMA 2% 20/10/2051	USD	57.642	58.161	0,07	UMBS 4% 01/03/2049	USD	51.065	54.310	0,06
GNMA 2,5% 20/10/2051	USD	89.374	91.543	0,10	UMBS 3% 01/09/2049	USD	34.134	35.899	0,04
GNMA 3% 20/10/2051	USD	50.386	52.204	0,06	UMBS 3% 01/03/2050	USD	17.501	18.116	0,02
GNMA 2,5% 20/12/2051	USD	13.000	13.316	0,02	UMBS 3% 01/05/2050	USD	12.490	12.928	0,01
GNMA AM4931 3,5% 20/04/2045	USD	16.326	17.445	0,02	UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	4.602	4.868	0,01
GNMA MA3174 4% 20/10/2045	USD	4.042	4.298	-	UMBS 3% 01/04/2051	USD	16.688	17.289	0,02
GNMA MA4198 4,5% 20/01/2047	USD	4.871	5.327	0,01	UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	6.843	6.999	0,01
GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047	USD	3.780	4.062	-	UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	11.567	11.831	0,01
GNMA MA4511 4% 20/06/2047	USD	5.577	5.941	0,01	UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	14.886	15.242	0,02
GNMA MA4589 5% 20/07/2047	USD	3.515	3.816	-	UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	15.860	16.234	0,02
GNMA MA4654 4,5% 20/08/2047	USD	21.604	23.206	0,03	UMBS 3% 01/11/2051	USD	24.655	25.549	0,03
GNMA MA4721 4,5% 20/09/2047	USD	21.853	23.546	0,03	UMBS 2% 01/12/2051	USD	2.178	2.170	-
GNMA MA4965 5% 20/01/2048	USD	15.691	17.083	0,02					
GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	1.235	1.357	-					
GNMA MA5195 5,5% 20/05/2048	USD	439	475	-					
GNMA MA5400 5% 20/08/2048	USD	17.502	18.798	0,02					
GNMA MA5654 5,5% 20/12/2048	USD	3.291	3.576	-					
GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049	USD	590	640	-					
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System 1,833% 01/07/2026	USD	5.000	5.046	0,01					
GS Mortgage Securities Corp. II 'E', 144A 5,465% 03/05/2032	USD	35.000	38.572	0,04					
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	25.000	26.835	0,03					
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	11.000	11.214	0,01					

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 2% 01/12/2051	USD	24.935	24.838	0,03
UMBS 2% 01/12/2051	USD	37.923	37.818	0,04
UMBS 2,5% 01/12/2051	USD	40.878	41.697	0,05
UMBS 2% 01/01/2052	USD	281.000	279.906	0,32
UMBS 2,5% 01/01/2052	USD	197.000	200.948	0,23
UMBS 745148 5% 01/01/2036	USD	3.330	3.765	-
UMBS AS5384 4% 01/07/2045	USD	12.288	13.362	0,02
UMBS AS6400 4% 01/12/2045	USD	1.883	2.033	-
UMBS BM2003 4% 01/10/2047	USD	14.698	15.754	0,02
UMBS BM3280 4,5% 01/11/2047	USD	23.774	25.958	0,03
UMBS BO7256 3% 01/01/2035	USD	17.081	18.133	0,02
UMBS CA2297 4,5% 01/09/2048	USD	60.799	66.315	0,08
UMBS CA5068 3% 01/01/2035	USD	4.014	4.231	-
UMBS FM3462 3,5% 01/12/2033	USD	17.063	17.991	0,02
UMBS MA2670 3% 01/07/2046	USD	17.327	18.128	0,02
UMBS MA2806 3% 01/11/2046	USD	62.752	65.432	0,07
UMBS MA2960 4% 01/04/2047	USD	1.935	2.081	-
UMBS MA3496 4,5% 01/10/2048	USD	16.094	17.287	0,02
UMBS MA3907 4% 01/01/2050	USD	9.115	9.708	0,01
UMBS SB0015 3,5% 01/06/2033	USD	10.693	11.307	0,01
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	18.891	19.641	0,02
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	9.356	9.323	0,01
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C6 'B' 4,697% 15/04/2045	USD	32.357	32.382	0,04
World Omni Select Auto Trust 'C' 1,09% 15/11/2027	USD	30.000	29.519	0,03
Summe Anleihen			2.590.395	2,96
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.820.302	4,37
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
LUXEMBURG				
T Rowe Dynamic Global Bond Fund - Class Sd [†]	USD	641.703	6.515.852	7,46
T Rowe Frontier Markets Equity Fund - Class Sd [†]	USD	41.084	535.248	0,61
T Rowe Global High Income Bond Fund - Class Sd [†]	USD	135.501	1.432.056	1,64
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			8.483.156	9,71
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			8.483.156	9,71
Summe Anlagen			79.613.960	91,11

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
225.000	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3,875% 16/03/2016	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(6.984)	(0,01)
55.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(11.220)	(0,01)

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
55.000	EUR	J.P. Morgan	Anglo American Capital plc 1,625% 11/03/2026	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(12.100)	(0,01)
200.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.37-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(18.525)	(0,02)
785.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.37-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(19.326)	(0,02)
230.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE CROSSOVER.36-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(31.419)	(0,04)
600.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE MAIN.36-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(17.925)	(0,02)
230.000	EUR	Morgan Stanley	Intesa Sanpaolo SpA 0% 03/03/2017	Kaufen	(1,00)%	20/06/2024	(4.139)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(121.638)	(0,14)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(121.638)	(0,14)

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Canada 10 Year Bond, 22/03/2022	(1)	CAD	129	-
Euro-Bund, 08/03/2022	(1)	EUR	3.482	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	(2)	EUR	23.684	0,03
Euro-OAT, 08/03/2022	(1)	EUR	3.448	-
Euro-Schatz, 08/03/2022	(3)	EUR	630	-
Korea 3 Year Bond, 15/03/2022	4	KRW	740	-
Russell 2000 Emini Index, 18/03/2022	3	USD	3.513	-
US 2 Year Note, 31/03/2022	(18)	USD	3.969	0,01
US 5 Year Note, 31/03/2022	(10)	USD	234	-
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	9	USD	16.031	0,02
US Long Bond, 22/03/2022	(1)	USD	373	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			56.233	0,06
Australia 3 Year Bond, 15/03/2022	(4)	AUD	(923)	-
Euro-Bobl, 08/03/2022	6	EUR	(7.079)	(0,01)
Korea 10 Year Bond, 15/03/2022	1	KRW	(692)	-
Long Gilt, 29/03/2022	(2)	GBP	(1.135)	-
US 10 Year Note, 22/03/2022	12	USD	(6.169)	(0,01)
US Ultra Bond, 22/03/2022	1	USD	(5.013)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(21.011)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			35.222	0,04

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD	179.000	USD	127.948	21/01/2022	State Street	2.045	-
CAD	57.270	USD	44.682	21/01/2022	J.P. Morgan	434	-
CHF	118.000	USD	128.864	21/01/2022	Credit Suisse	326	-
CLP	13.452.452	USD	15.492	08/04/2022	J.P. Morgan	71	-
CNH	44.000	USD	6.884	21/01/2022	J.P. Morgan	28	-
CZK	1.667.000	USD	74.982	18/02/2022	Citibank	766	-
CZK	278.000	USD	12.539	18/02/2022	UBS	93	-

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
180.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,495%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	03/05/2051	12.513	0,01
120.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,51%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	14/05/2051	7.501	0,01
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					20.014	0,02
560.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt USCPI 1 Monate Festzins erhalten 2,235%	29/01/2026	(44.389)	(0,05)
185.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt USCPI 1 Monate Festzins erhalten 2,425%	21/06/2026	(10.950)	(0,01)
270.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt USCPI 1 Monate Festzins erhalten 3,001%	02/12/2026	(2.268)	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(57.607)	(0,06)
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(37.593)	(0,04)

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
30.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,91%	10/09/2023	1.323	-
95.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,637%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	11/10/2049	2.185	-
460.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,891%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	29/09/2031	3.252	-
410.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,88%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	26/11/2031	4.238	0,01
605.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,13%	09/03/2022	6.143	0,01
144.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,717%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	03/04/2030	8.883	0,01
1.100.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,35%	01/05/2022	12.039	0,01
1.900.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,65%	02/01/2022	24.823	0,03
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					62.886	0,07
600.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,79%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	02/01/2029	(61.404)	(0,07)

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
450.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,54%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	01/05/2029	(35.268)	(0,04)
1.900.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,645%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	02/01/2022	(24.777)	(0,03)
7.000.000	CZK	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,98%	10/08/2026	(23.838)	(0,03)
1.100.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,348%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	01/05/2022	(12.029)	(0,01)
1.208.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 0,492%	29/09/2023	(11.902)	(0,01)
605.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,13%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	09/03/2022	(6.141)	(0,01)
660.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,192%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	28/02/2025	(2.594)	-
30.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,912%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	10/09/2023	(1.325)	-
105.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,013%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	24/11/2031	(707)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(179.985)	(0,20)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(117.099)	(0,13)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
195.000	Foreign Exchange AUD/GBP, Put, 1,830, 01/04/2022	GBP	UBS	1.926	-
130.000	Foreign Exchange CLP/USD, Put, 760.000, 07/01/2022	USD	UBS	-	-
260.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,585, 10/02/2022	USD	HSBC	117	-
265.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 28.000, 10/02/2022	USD	HSBC	424	-
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				2.467	-

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(260.000)	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,880, 10/02/2022	USD	HSBC	(4)	-
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva				(4)	-

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

				% des Nettovermögens	
Barmittel		8.501.175	9,73	Vereinigte Arabische Emirate	0,08
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)		(732.109)	(0,84)	Katar	0,05
Gesamtnettovermögen		87.383.026	100,00	Tschechische Republik	0,04
				Norwegen	0,02
				Slowenien	0,01
				Türkei	0,01
				Kasachstan	0,01
				Summe Anlagen	91,11
				Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	8,89
				Summe	100,00
Geografische Verteilung der Portfolioanlagen					
				% des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten von Amerika			39,78		
Luxemburg			10,18		
Japan			5,45		
Vereinigtes Königreich			4,60		
China			3,27		
Frankreich			2,35		
Deutschland			2,33		
Kanada			2,05		
Niederlande			1,58		
Italien			1,33		
Schweiz			1,26		
Mexiko			1,23		
Taiwan			1,10		
Indien			1,03		
Schweden			1,00		
Südkorea			0,92		
Hongkong			0,80		
Australien			0,69		
Serbien			0,63		
Brasilien			0,63		
Saudi-Arabien			0,62		
Spanien			0,61		
Indonesien			0,54		
Russland			0,43		
Malaysia			0,42		
Rumänien			0,39		
Südafrika			0,38		
Singapur			0,35		
Finnland			0,34		
Thailand			0,27		
Island			0,26		
Irland			0,25		
Zypern			0,25		
Chile			0,24		
Oman			0,24		
Ägypten			0,24		
Angola			0,23		
Ukraine			0,22		
Polen			0,21		
Dänemark			0,21		
Peru			0,21		
Österreich			0,20		
Bahamas			0,20		
Argentinien			0,20		
Israel			0,15		
Ungarn			0,15		
Belgien			0,15		
Philippinen			0,14		
Benin			0,14		
Portugal			0,14		
Neuseeland			0,13		
Ecuador			0,09		
Überstaatlich			0,08		

[†] Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlagegebers.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Multi-Asset Global Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds verfolgt das Ziel, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in einem Portfolio aus Ertrag bringenden Wertpapieren aus aller Welt zu erzielen.

Unter Anwendung eines flexiblen Ansatzes für die Vermögensallokation wird der Fonds aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Ertrag bringenden Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Emittenten weltweit, einschliesslich Emittenten aus Schwellenländern.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschliesslich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Die Allokation des Vermögens in verschiedene Arten von Wertpapieren ist flexibel und kann sich je nach Marktbedingungen ändern. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere, umfassen. Unter den meisten Marktbedingungen wird die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio gehaltenen Schuldtitel bei Investment Grade liegen (d. h. ein Kreditrating von BBB oder höher gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Gelegentlich kann der Anlageverwalter jedoch auch andere Möglichkeiten zur Investition in Schuldtitel wahrnehmen, so dass die durchschnittliche Kreditqualität der Schuldtitel unter BBB fällt. Anlagen in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade (d. h. ein Kreditrating von BB- oder darunter gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating) dürfen 30% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), bis zu 10% seines Nettovermögens in Wandelanleihen (einschliesslich Pflichtwandelanleihen) sowie bis zu 10% seines Nettovermögens in notleidende oder nicht mehr bediente Anleihen investieren.

Der Fonds investiert maximal 5% des Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, und es ist davon auszugehen, dass er dies fortwährend tut. Der Einsatz von TRS ist notwendig, um die Anlagestrategie der Leerverkäufe von Aktien umzusetzen, und es wird erwartet, dass die risikobereinigten Renditen dadurch steigen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in jedem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 09/10/2025	EUR	150.000	178.140	0,31
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	100.000	118.166	0,21
			296.306	0,52
AUSTRALIEN				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	100.000	120.138	0,21
			120.138	0,21
BAHRAIN				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	200.000	222.459	0,39
			222.459	0,39

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	128.100	226.629	0,40
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,125% 31/03/2027	USD	200.000	198.452	0,35
			425.081	0,75
KANADA				
Canada Government Real Return Bond, FRN 4% 01/12/2031	CAD	205.000	371.237	0,66
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	55.000	56.182	0,10
			427.419	0,76
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5% 01/10/2028	CLP	105.000.000	119.284	0,21
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	600.000.000	662.285	1,17
			781.569	1,38
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,5% 17/05/2026	USD	225.000	133.313	0,24
China Development Bank 3,68% 26/02/2026	CNY	2.000.000	324.773	0,57
China Government Bond 3,02% 22/10/2025	CNY	1.000.000	159.910	0,28
China Government Bond 3,12% 05/12/2026	CNY	1.000.000	160.916	0,28
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,375% 12/04/2027	USD	245.000	225.461	0,40
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025	USD	200.000	190.593	0,34
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	200.000	124.000	0,22
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 16/07/2023	USD	200.000	151.000	0,27
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6% 25/01/2022	USD	200.000	96.000	0,17
			1.565.966	2,77
KOLUMBIEN				
Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375% 03/08/2027	USD	200.000	205.452	0,36
Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	200.000	200.303	0,36
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	40.000	44.646	0,08
Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	USD	30.000	29.220	0,05
			479.621	0,85
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,4% 17/09/2025	CZK	4.410.000	194.814	0,34
			194.814	0,34
DÄNEMARK				
DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5% 03/03/2031	EUR	100.000	111.304	0,19
Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027	GBP	100.000	140.184	0,25
			251.488	0,44
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	150.000	148.881	0,26
			148.881	0,26
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	200.000	187.530	0,33
			187.530	0,33

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FRANKREICH				
Loxam SAS, Reg. S 5,75% 15/07/2027	EUR	100.000	117.408	0,20
Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	100.000	111.811	0,20
			229.219	0,40
DEUTSCHLAND				
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	272.000	374.468	0,66
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,5% 15/04/2030	EUR	173.000	266.800	0,47
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1,875% 31/03/2028	EUR	80.000	93.510	0,17
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	100.000	117.577	0,21
			852.355	1,51
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	200.000	223.650	0,39
			223.650	0,39
UNGARN				
Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	144.940.000	358.942	0,63
			358.942	0,63
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	EUR	100.000	112.110	0,20
Islandsbanki HF, Reg. S 0,5% 20/11/2023	EUR	100.000	114.207	0,20
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	100.000	113.680	0,20
			339.997	0,60
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	200.000	217.582	0,38
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	200.000	207.741	0,37
			425.323	0,75
INDONESIEN				
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	200.000	200.364	0,35
			200.364	0,35
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	150.000	152.762	0,27
			152.762	0,27
ISRAEL				
Israel Government Bond 5,5% 31/01/2042	ILS	653.000	345.608	0,61
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	USD	30.000	30.143	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	80.000	75.326	0,13
			451.077	0,80
ITALIEN				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	100.000	117.713	0,21
Ferrari NV, Reg. S 1,5% 27/05/2025	EUR	100.000	117.219	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/05/2026	EUR	159.000	202.353	0,36
Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625% 01/10/2026	EUR	100.000	116.359	0,20
			553.644	0,98

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	200.000	218.952	0,39
			218.952	0,39
LUXEMBURG				
Alice Financing SA, Reg. S 5,75% 15/08/2029	USD	200.000	198.303	0,35
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,625% 20/10/2028	GBP	100.000	136.021	0,24
			334.324	0,59
MEXIKO				
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	3.115.000	161.921	0,29
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	185.000	197.600	0,35
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,125% 15/03/2023	EUR	180.000	212.340	0,37
			571.861	1,01
NIEDERLANDE				
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	100.000	113.342	0,20
			113.342	0,20
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	200.000	215.747	0,38
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	200.000	212.252	0,38
			427.999	0,76
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 1,75% 07/04/2028	EUR	100.000	108.944	0,19
Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	100.000	118.844	0,21
			227.788	0,40
KATAR				
Qatar Energy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	200.000	202.552	0,36
			202.552	0,36
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	90.000	110.913	0,20
Romania Government Bond, Reg. S 2,124% 16/07/2031	EUR	90.000	97.591	0,17
			208.504	0,37
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	200.000	187.990	0,33
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	28.700.000	285.629	0,51
			473.619	0,84
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2,875% 01/07/2029	SGD	125.000	100.600	0,18
			100.600	0,18
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	1.945.000	134.731	0,24
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	1.115.000	64.428	0,11
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	1.249.000	65.944	0,12
			265.103	0,47
SPANIEN				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,5% 09/02/2029	EUR	100.000	111.148	0,20
			111.148	0,20

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SCHWEDEN				
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 12/08/2027	EUR	100.000	112.325	0,20
			112.325	0,20
THAILAND				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1,457% 15/10/2025	USD	200.000	198.211	0,35
			198.211	0,35
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	199.620	237.248	0,42
			237.248	0,42
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/07/2028	EUR	100.000	115.861	0,21
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	100.000	137.684	0,24
London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1,625% 06/04/2030	GBP	100.000	134.456	0,24
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	200.000	205.236	0,36
			593.237	1,05
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	85.000	86.589	0,15
Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	90.000	102.616	0,18
Becton Dickinson and Co. 2,823% 20/05/2030	USD	35.000	36.255	0,06
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	45.000	50.612	0,09
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027	USD	147.000	158.097	0,28
Centene Corp. 2,625% 01/08/2031	USD	110.000	107.983	0,19
CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027	USD	75.000	72.812	0,13
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	20.000	21.942	0,04
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	45.000	58.765	0,10
Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029	EUR	100.000	115.905	0,21
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	35.000	35.138	0,06
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	100.000	141.787	0,25
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	35.000	47.310	0,08
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	75.000	92.938	0,17
Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	40.000	38.716	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	USD	15.000	15.226	0,03
Southern California Edison Co. 2,25% 01/06/2030	USD	70.000	69.357	0,12
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	100.000	114.288	0,20
US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	858.000	846.806	1,50
US Treasury Bill 0% 27/01/2022	USD	950.900	950.900	1,68
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125% 15/10/2024	USD	570.000	656.090	1,16
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,75% 15/07/2028	USD	200.000	252.504	0,45
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625% 15/01/2026	USD	294.000	375.889	0,66
Westlake Chemical Corp. 1,625% 17/07/2029	EUR	100.000	117.649	0,21
			4.566.174	8,07

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SAMBIA				
Zambia Government Bond 11% 25/01/2026	ZMW	1.000.000	45.636	0,08
Zambia Government Bond 12% 17/06/2026	ZMW	1.000.000	45.643	0,08
			91.279	0,16
Summe Anleihen			17.942.871	31,70
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	1	1.362	-
Tenaris SA	EUR	13	135	-
			1.497	-
AUSTRALIEN				
Afterpay Ltd.	AUD	7	425	-
Ancor plc, CDI	AUD	548	6.575	0,01
Ampol Ltd.	AUD	7	151	-
APA Group	AUD	31	227	-
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	16	507	-
ASX Ltd.	AUD	5	337	-
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	54	137	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	493	9.853	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	252	7.612	0,01
BlueScope Steel Ltd.	AUD	14	213	-
Brambles Ltd.	AUD	39	301	-
Challenger Ltd.	AUD	784	3.719	0,01
Cochlear Ltd.	AUD	1	157	-
Coles Group Ltd.	AUD	31	404	-
Commonwealth Bank of Australia	AUD	49	3.596	0,01
Computershare Ltd.	AUD	36	523	-
Crown Resorts Ltd.	AUD	41	356	-
CSL Ltd.	AUD	12	2.534	0,01
Dexus, REIT	AUD	30	242	-
Endeavour Group Ltd.	AUD	31	152	-
Evolution Mining Ltd.	AUD	46	136	-
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	48	671	-
Goodman Group, REIT	AUD	48	924	-
GPT Group (The), REIT	AUD	52	205	-
IGO Ltd.	AUD	2.315	19.311	0,04
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	63	195	-
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	12	482	-
Lendlease Corp. Ltd.	AUD	15	116	-
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.200	179.057	0,32
Medibank Pvt Ltd.	AUD	66	161	-
Mirvac Group, REIT	AUD	106	224	-
National Australia Bank Ltd.	AUD	78	1.634	-
Newcrest Mining Ltd.	AUD	14	249	-
Northern Star Resources Ltd.	AUD	20	137	-
Orica Ltd.	AUD	30	299	-
Origin Energy Ltd.	AUD	48	183	-
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	36	297	-
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	5	260	-
REA Group Ltd.	AUD	1	122	-
Rio Tinto Ltd.	AUD	69	5.021	0,01
Santos Ltd.	AUD	69	316	-
Scentre Group, REIT	AUD	3.054	7.009	0,01
SEEK Ltd.	AUD	5	119	-
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	12	406	-
South32 Ltd.	AUD	2.696	7.858	0,02
Stockland, REIT	AUD	64	197	-
Suncorp Group Ltd.	AUD	34	273	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Sydney Airport	AUD	30	189	-
Tabcorp Holdings Ltd.	AUD	53	193	-
Transurban Group	AUD	6.283	63.097	0,11
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	40	360	-
Vicinity Centres, REIT	AUD	84	103	-
Wesfarmers Ltd.	AUD	27	1.163	-
Westpac Banking Corp.	AUD	88	1.363	-
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	13	207	-
Woolworths Group Ltd.	AUD	31	856	-
Worley Ltd.	AUD	987	7.624	0,02
			339.038	0,60
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	2.391	146.043	0,26
Erste Group Bank AG	EUR	206	9.594	0,02
Raiffeisen Bank International AG	EUR	1	29	-
voestalpine AG	EUR	1	36	-
			155.702	0,28
BELGIEN				
Ageas SA/NV	EUR	5	258	-
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	22	1.327	-
Argenx SE	EUR	2	702	-
Etablissements Franz Colruyt NV	EUR	1	42	-
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	14	1.559	0,01
KBC Group NV	EUR	5	428	-
Solvay SA	EUR	2	232	-
UCB SA	EUR	3	341	-
Umicore SA	EUR	153	6.205	0,01
			11.094	0,02
BRASILIEN				
XP, Inc. 'A'	USD	148	4.243	0,01
			4.243	0,01
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	7	368	-
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	12	174	-
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	21	884	-
AltaGas Ltd.	CAD	9	193	-
Bank of Montreal	CAD	17	1.822	-
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	30	2.122	0,01
Barrick Gold Corp.	CAD	48	908	-
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	8	223	-
BlackBerry Ltd.	CAD	9	86	-
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	33	1.984	0,01
CAE, Inc.	CAD	7	175	-
Cameco Corp.	CAD	10	218	-
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	3	141	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	10	1.160	-
Canadian National Railway Co.	CAD	24	2.919	0,01
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	28	1.177	-
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	20	1.429	-
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	1	143	-
Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	4	116	-
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	10	535	-
Genovus Energy, Inc.	CAD	24	294	-
CGI, Inc.	CAD	6	531	-
Constellation Software, Inc.	CAD	1	1.868	-
Definity Financial Corp.	CAD	569	13.340	0,03
Dollarama, Inc.	CAD	8	399	-
Element Fleet Management Corp.	CAD	1.022	10.330	0,02
Emera, Inc.	CAD	6	299	-
Enbridge, Inc.	CAD	50	1.938	0,01
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	1	493	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	6	143	-
Fortis, Inc.	CAD	11	529	-
George Weston Ltd.	CAD	2	232	-
Gildan Activewear, Inc.	CAD	7	296	-
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	7	208	-
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	8	207	-
IGM Financial, Inc.	CAD	4	144	-
Imperial Oil Ltd.	CAD	6	213	-
Intact Financial Corp.	CAD	4	517	-
Keyera Corp.	CAD	6	134	-
Kinross Gold Corp.	CAD	37	215	-
Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	8	333	-
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	1	82	-
Magna International, Inc.	CAD	7	567	-
Magna International, Inc.	USD	202	16.354	0,03
Manulife Financial Corp.	CAD	47	896	-
Metro, Inc.	CAD	7	372	-
National Bank of Canada	CAD	244	18.503	0,03
Nutrien Ltd.	CAD	14	1.050	-
Onex Corp.	CAD	2	157	-
Open Text Corp.	CAD	7	334	-
Pan American Silver Corp.	CAD	6	150	-
Parkland Corp.	CAD	4	110	-
Pembina Pipeline Corp.	CAD	13	391	-
Power Corp. of Canada	CAD	14	461	-
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	5	112	-
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	10	605	-
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	27	487	-
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	CAD	3	183	-
Royal Bank of Canada	CAD	42	4.440	0,01
Saputo, Inc.	CAD	8	180	-
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	10	302	-
Shopify, Inc. 'A'	CAD	3	4.183	0,01
Sun Life Financial, Inc.	CAD	4.273	236.272	0,42
Suncor Energy, Inc.	CAD	37	923	-
TC Energy Corp.	CAD	2.049	94.767	0,17
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	11	314	-
Thomson Reuters Corp.	CAD	2	238	-
TMX Group Ltd.	CAD	1	101	-
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	45	3.434	0,01
Waste Connections, Inc.	USD	383	52.126	0,09
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	13	559	-
WSP Global, Inc.	CAD	2	288	-
			488.381	0,86
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	563	10.185	0,02
			10.185	0,02
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	21	2.541	0,01
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	1.000	3.451	0,01
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	112.000	103.488	0,18
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	CNH	34.700	154.645	0,27
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	6.541	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	500	3.606	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	100	5.870	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	121.700	120.912	0,21
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	16.000	124.849	0,22
			525.903	0,93

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DÄNEMARK				
Ambu A/S 'B'	DKK	4	106	-
Carlsberg A/S 'B'	DKK	2	343	-
Chr Hansen Holding A/S	DKK	3	236	-
Coloplast A/S 'B'	DKK	5	873	-
Danske Bank A/S	DKK	13	223	-
Demant A/S	DKK	4	204	-
DSV A/S	DKK	6	1.393	0,01
Genmab A/S	DKK	2	798	-
GN Store Nord A/S	DKK	3	188	-
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	43	4.806	0,01
Novozymes A/S 'B'	DKK	6	491	-
Orsted A/S, Reg. S	DKK	4	511	-
Pandora A/S	DKK	3	371	-
Tryg A/S	DKK	8	197	-
Vestas Wind Systems A/S	DKK	30	909	-
			11.649	0,02
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	1.363	83.606	0,15
Fortum OYJ	EUR	12	366	-
Kone OYJ 'B'	EUR	9	641	-
Neste OYJ	EUR	10	489	-
Nokia OYJ	EUR	129	811	-
Orion OYJ 'B'	EUR	3	124	-
Sampo OYJ 'A'	EUR	1.776	88.487	0,16
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	588	10.701	0,02
UPM-Kymmene OYJ	EUR	12	454	-
Wartsila OYJ Abp	EUR	12	168	-
			185.847	0,33
FRANKREICH				
Accor SA	EUR	5	161	-
Aeroports de Paris	EUR	1	129	-
Air Liquide SA	EUR	84	14.610	0,03
Airbus SE	EUR	17	2.167	0,01
Alstom SA	EUR	6	212	-
Amundi SA, Reg. S	EUR	2	165	-
ArcelorMittal SA	EUR	18	575	-
Arkema SA	EUR	2	281	-
AXA SA	EUR	896	26.615	0,05
BioMerieux	EUR	3	425	-
BNP Paribas SA	EUR	200	13.787	0,03
Bouygues SA	EUR	7	250	-
Bureau Veritas SA	EUR	8	265	-
Capgemini SE	EUR	1.077	263.282	0,47
Carrefour SA	EUR	16	292	-
Cie de Saint-Gobain	EUR	13	912	-
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	4	654	-
Covivio, REIT	EUR	1	82	-
Credit Agricole SA	EUR	26	370	-
Danone SA	EUR	15	929	-
Dassault Systemes SE	EUR	15	890	-
Edenred	EUR	7	322	-
Eiffage SA	EUR	2	205	-
Electricite de France SA	EUR	17	199	-
Engie SA	EUR	1.227	18.114	0,03
EusilorLuxottica SA	EUR	68	14.443	0,03
Eurazeo SE	EUR	2	174	-
Eurofins Scientific SE	EUR	4	494	-
Gecina SA, REIT	EUR	3	418	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Getlink SE	EUR	12	198	-
Hermes International	EUR	1	1.742	-
Ipsen SA	EUR	59	5.388	0,01
Kering SA	EUR	14	11.226	0,02
La Francaise des Jeux SAEM, Reg. S	EUR	3	132	-
Legrand SA	EUR	92	10.739	0,02
L'Oreal SA	EUR	49	23.176	0,04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	7	5.773	0,01
Orange SA	EUR	47	502	-
Orpea SA	EUR	1	100	-
Pernod Ricard SA	EUR	5	1.200	-
Publicis Groupe SA	EUR	6	403	-
Renault SA	EUR	5	173	-
Safran SA	EUR	82	10.014	0,02
Sanofi	EUR	301	30.245	0,05
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1	547	-
Schneider Electric SE	EUR	907	177.441	0,32
Societe Generale SA	EUR	21	720	-
Sodexo SA	EUR	2	175	-
STMicroelectronics NV	EUR	16	787	-
Suez SA	EUR	9	202	-
Teleperformance	EUR	25	11.117	0,02
Thales SA	EUR	3	255	-
TotalEnergies SE	EUR	889	45.008	0,08
Ubisoft Entertainment SA	EUR	2	98	-
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	3	210	-
Valeo SA	EUR	6	181	-
Veolia Environnement SA	EUR	14	512	-
Vinci SA	EUR	14	1.476	-
Vivendi SE	EUR	18	243	-
Wendel SE	EUR	1	120	-
Worldline SA, Reg. S	EUR	6	334	-
			701.859	1,24
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	7	1.995	0,01
Allianz SE	EUR	10	2.357	0,01
BASF SE	EUR	170	11.877	0,02
Bayer AG	EUR	269	14.296	0,03
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4	401	-
Beiersdorf AG	EUR	4	416	-
Brenntag SE	EUR	5	450	-
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	1	210	-
Commerzbank AG	EUR	27	203	-
Continental AG	EUR	3	319	-
Covestro AG, Reg. S	EUR	132	8.073	0,02
Daimler AG	EUR	21	1.631	-
Daimler Truck Holding AG	EUR	10	366	-
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	10	1.107	-
Deutsche Bank AG	EUR	43	533	-
Deutsche Boerse AG	EUR	10	1.652	-
Deutsche Lufthansa AG	EUR	16	111	-
Deutsche Post AG	EUR	27	1.725	-
Deutsche Telekom AG	EUR	80	1.477	-
E.ON SE	EUR	50	691	-
Evonik Industries AG	EUR	46	1.479	-
Evotec SE	EUR	149	7.193	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	8	516	-
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	276	11.057	0,02
FUCHS PETROLUB SE	EUR	3	135	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GEA Group AG	EUR	5	272	-
Hannover Rueck SE	EUR	1	188	-
HeidelbergCement AG	EUR	4	270	-
HelloFresh SE	EUR	2	153	-
Infineon Technologies AG	EUR	36	1.651	-
KION Group AG	EUR	139	15.141	0,03
Knorr-Bremse AG	EUR	56	5.514	0,01
LANXESS AG	EUR	2	123	-
LEG Immobilien SE	EUR	2	278	-
Merck KGaA	EUR	3	773	-
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	89	26.218	0,05
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	4	375	-
Puma SE	EUR	2	243	-
QIAGEN NV	EUR	6	334	-
RWE AG	EUR	13	526	-
SAP SE	EUR	137	19.192	0,04
Sartorius AG Preference	EUR	1	677	-
Scout24 SE, Reg. S	EUR	3	208	-
Siemens AG	EUR	1.419	244.406	0,43
Siemens Energy AG	EUR	9	228	-
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	2.925	218.241	0,39
Stroer SE & Co. KGaA	EUR	71	5.571	0,01
Symrise AG	EUR	3	443	-
Volkswagen AG	EUR	1	292	-
Volkswagen AG Preference	EUR	5	1.000	-
Vonovia SE	EUR	32	1.756	-
Zalando SE, Reg. S	SEK	1	81	-
Zalando SE, Reg. S	EUR	128	10.293	0,02
			624.717	1,10
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	800	8.072	0,02
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	100	262	-
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	1.050	1.635	-
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	100	5.850	0,01
Link REIT	HKD	100	881	-
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	1.800	3.661	0,01
Sands China Ltd.	HKD	400	933	-
			21.294	0,04
INDIEN				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	229	7.946	0,02
Infosys Ltd., ADR	USD	4.298	109.513	0,19
			117.459	0,21
IRLAND				
CRH plc	EUR	19	1.003	-
DCC plc	GBP	104	8.503	0,02
Flutter Entertainment plc	EUR	4	631	-
Kerry Group plc 'A'	EUR	4	514	-
Kingspan Group plc	EUR	4	476	-
Smurfit Kappa Group plc	EUR	6	330	-
			11.457	0,02
ISRAEL				
Bank Hapoalim BM	ILS	33	341	-
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	40	430	0,01
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	1	117	-
CyberArk Software Ltd.	USD	1	177	-
ICL Group Ltd.	ILS	30	289	-
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	37	249	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	6	232	-
Nice Ltd.	ILS	1	306	-
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	30	244	-
			2.385	0,01
ITALIEN				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	28	590	-
Atlantia SpA	EUR	14	276	-
Banca Mediolanum SpA	EUR	9.158	89.676	0,16
CNH Industrial NV	EUR	29	557	-
Davide Campari-Milano NV	EUR	9	131	-
DiaSorin SpA	EUR	1	191	-
Enel SpA	EUR	205	1.639	0,01
Eni SpA	EUR	61	844	-
EXOR NV	EUR	3	267	-
Ferrari NV	EUR	3	769	-
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	14	244	-
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.872	7.516	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	46	525	-
Moncler SpA	EUR	161	11.612	0,02
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	14	182	-
Prismian SpA	EUR	319	11.924	0,02
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	2	128	-
Snam SpA	EUR	55	330	-
Stellantis NV	EUR	52	977	-
Telecom Italia SpA	EUR	8.618	4.066	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	38	307	-
UniCredit SpA	EUR	49	746	-
			133.497	0,24
JAPAN				
Asahi Kasei Corp.	JPY	1.000	9.388	0,02
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.400	22.744	0,04
Canon, Inc.	JPY	100	2.437	-
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	100	1.053	-
CyberAgent, Inc.	JPY	700	11.630	0,02
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	100	2.020	-
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	100	2.542	-
Denka Co. Ltd.	JPY	1.800	58.810	0,10
Denso Corp.	JPY	100	8.273	0,02
Electric Power Development Co. Ltd.	JPY	300	3.976	0,01
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	100	374	-
Fujimi, Inc.	JPY	1.900	127.866	0,23
Fujitsu Ltd.	JPY	600	102.494	0,18
Hamamatsu Photonics KK	JPY	100	6.376	0,01
Hitachi Ltd.	JPY	100	5.417	0,01
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	100	2.830	0,01
ITOCHU Corp.	JPY	100	3.056	0,01
Japan Tobacco, Inc.	JPY	100	2.019	-
JSR Corp.	JPY	3.800	144.304	0,26
KDDI Corp.	JPY	100	2.919	0,01
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	400	6.420	0,01
Kubota Corp.	JPY	100	2.219	-
Mitsubishi Corp.	JPY	400	12.689	0,02
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	1.300	16.473	0,03
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	100	1.386	-
Mitsubishi HC Capital, Inc.	JPY	800	3.954	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1.600	8.700	0,02
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	100	2.367	-
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	700	13.855	0,02

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	60	763	-
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	15.888	0,03
Nippon Steel Corp.	JPY	100	1.631	-
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.200	32.856	0,06
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	100	482	-
NTT Data Corp.	JPY	1.000	21.420	0,04
Olympus Corp.	JPY	8.500	195.759	0,35
Omron Corp.	JPY	100	9.952	0,02
ORIX Corp.	JPY	4.900	99.888	0,18
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	200	7.251	0,01
Panasonic Corp.	JPY	900	9.883	0,02
Pola Orbis Holdings, Inc.	JPY	100	1.665	-
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	300	18.177	0,03
Renesas Electronics Corp.	JPY	500	6.176	0,01
Sekisui House Ltd.	JPY	100	2.145	-
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	400	17.556	0,03
Shimadzu Corp.	JPY	2.600	109.597	0,19
Shiseido Co. Ltd.	JPY	100	5.569	0,01
SoftBank Corp.	JPY	100	1.263	-
SoftBank Group Corp.	JPY	200	9.432	0,02
Sony Corp.	JPY	200	25.144	0,04
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	200	5.007	0,01
Sumitomo Corp.	JPY	700	10.343	0,02
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	100	1.302	-
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	100	3.415	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	6.681	0,01
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	300	3.054	0,01
Suzuki Motor Corp.	JPY	200	7.699	0,01
Taiheyo Cement Corp.	JPY	3.000	59.200	0,10
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	3.000	172.164	0,30
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	100	2.729	0,01
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	400	12.105	0,02
THK Co. Ltd.	JPY	200	4.822	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	300	16.669	0,03
Tosoh Corp.	JPY	100	1.482	-
Toyota Motor Corp.	JPY	2.000	36.863	0,07
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	100	3.121	0,01
Z Holdings Corp.	JPY	1.200	6.951	0,01
			1.534.695	2,71
KASACHSTAN				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	3.826	63.129	0,11
			63.129	0,11
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	12	176	-
Adyen NV, Reg. S	EUR	1	2.622	0,01
Akzo Nobel NV	EUR	111	12.151	0,02
ASML Holding NV	EUR	229	183.582	0,32
EQT AB	SEK	6	325	-
Heineken Holding NV	EUR	3	276	-
Heineken NV	EUR	8	897	-
ING Groep NV	EUR	1.456	20.220	0,04
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	15	825	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	33	1.128	-
Koninklijke DSM NV	EUR	5	1.123	-
Koninklijke KPN NV	EUR	97	300	-
Koninklijke Philips NV	EUR	408	15.164	0,03
NN Group NV	EUR	7	378	-
NXP Semiconductors NV	USD	92	21.258	0,04
Prosus NV	EUR	32	2.669	0,01
Universal Music Group NV	EUR	3.299	92.735	0,16
Wolters Kluwer NV	EUR	4	470	-
			356.299	0,63

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
NEUSEELAND				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	23	121	-
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	14	313	-
Meridian Energy Ltd.	NZD	36	119	-
Ryman Healthcare Ltd.	NZD	13	109	-
Xero Ltd.	AUD	5	514	-
			1.176	-
NORWEGEN				
DNB Bank ASA	NOK	879	20.025	0,04
Equinor ASA	NOK	745	19.694	0,04
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	6	145	-
Mowi ASA	NOK	12	283	-
Norsk Hydro ASA	NOK	43	337	-
Orkla ASA	NOK	19	190	-
Salmar ASA	NOK	3.082	211.476	0,37
Storebrand ASA	NOK	1.207	12.025	0,02
Yara International ASA	NOK	5	251	-
			264.426	0,47
PORTUGAL				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	6.546	35.881	0,06
Galp Energia SGPS SA	EUR	14	135	-
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	7	160	-
			36.176	0,06
RUSSLAND				
Sberbank of Russia PJSC	USD	28.550	111.889	0,20
Sberbank of Russia PJSC	RUB	3.580	14.316	0,02
			126.205	0,22
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	1.973	74.387	0,13
			74.387	0,13
SINGAPUR				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.631	112.118	0,20
Genting Singapore Ltd.	SGD	100	57	-
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	100	846	-
United Overseas Bank Ltd.	SGD	700	13.969	0,02
Wilmar International Ltd.	SGD	3.000	9.221	0,02
			136.211	0,24
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	68	2.049	-
KT Corp.	KRW	186	4.781	0,01
NAVER Corp.	KRW	30	9.541	0,02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	3.888	255.758	0,45
			272.129	0,48
SPANIEN				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	8	213	-
Aena SME SA, Reg. S	EUR	2	316	-
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	108	7.210	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	151	896	-
Banco Santander SA	EUR	406	1.353	-
CaixaBank SA	EUR	106	289	-
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	27	1.559	0,01
Enagas SA	EUR	7	162	-
Endesa SA	EUR	9	206	-
Ferrovial SA	EUR	14	440	-
Grifols SA	EUR	8	153	-
Iberdrola SA	EUR	145	1.720	0,01
Industria de Diseno Textil SA	EUR	25	802	-
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	EUR	36.984	67.286	0,12
Red Electrica Corp. SA	EUR	12	259	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Repsol SA	EUR	31	367	-
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	EUR	8	188	-
Telefonica SA	EUR	123	532	-
			83.951	0,15
SCHWEDEN				
Alfa Laval AB	SEK	9	360	-
Assa Abloy AB 'B'	SEK	33	998	-
Atlas Copco AB 'A'	SEK	21	1.452	0,01
Atlas Copco AB 'B'	SEK	11	643	-
Autoliv, Inc., SDR	SEK	76	7.842	0,02
Boliden AB	SEK	7	269	-
Elektro AB 'B'	SEK	586	7.397	0,02
Epiroc AB 'A'	SEK	18	455	-
Epiroc AB 'B'	SEK	13	274	-
Essity AB 'B'	SEK	15	488	-
Evolution AB, Reg. S	SEK	4	570	-
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	20	388	-
Hexagon AB 'B'	SEK	79	1.250	-
Investor AB 'B'	SEK	44	1.102	-
Kinnevik AB 'B'	SEK	4	142	-
L E Lundbergforetagen AB 'B'	SEK	1	56	-
Lundin Energy AB	SEK	13	464	-
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	32	481	-
Nordea Bank Abp	SEK	77	936	-
Sandvik AB	SEK	35	976	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	38	526	-
Skanska AB 'B'	SEK	10	257	-
SKF AB 'B'	SEK	11	259	-
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	33	583	-
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	983	10.567	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	22	441	-
Swedish Match AB	SEK	40	319	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	1.513	16.469	0,03
Telia Co. AB	SEK	50	194	-
Volvo AB 'B'	SEK	44	1.014	-
			57.172	0,10
SCHWEIZ				
ABB Ltd.	CHF	538	20.440	0,04
Alcon, Inc.	CHF	92	8.099	0,02
Baloise Holding AG	CHF	6	976	-
Barry Callebaut AG	CHF	3	7.262	0,01
Cie Financiere Richemont SA	CHF	17	2.531	0,01
Clariant AG	CHF	4	83	-
Credit Suisse Group AG	CHF	54	522	-
EMS-Chemie Holding AG	CHF	1	1.114	-
Geberit AG	CHF	1	813	-
Holcim Ltd.	CHF	12	608	-
Julius Baer Group Ltd.	CHF	2.496	166.208	0,30
Kuehne + Nagel International AG	CHF	2	642	-
Logitech International SA	CHF	7	586	-
Lonza Group AG	CHF	2	1.663	-
Nestle SA	CHF	673	93.738	0,17
Novartis AG	CHF	345	30.238	0,05
Partners Group Holding AG	CHF	39	64.184	0,11
Roche Holding AG	CHF	105	43.480	0,08
Schindler Holding AG	CHF	1	266	-
Schindler Holding AG	CHF	1	268	-
Sika AG	CHF	4	1.658	-
Sonova Holding AG	CHF	1	390	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Swatch Group AG (The)	CHF	1	304	-
Swiss Life Holding AG	CHF	1	609	-
Swiss Prime Site AG	CHF	2	196	-
Swiss Re AG	CHF	6	590	-
TE Connectivity Ltd.	USD	208	33.476	0,06
Temenos AG	CHF	2	275	-
UBS Group AG	CHF	82	1.465	-
Vifor Pharma AG	CHF	1	177	-
Zurich Insurance Group AG	CHF	442	193.030	0,34
			675.891	1,19
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	19.778	187.771	0,33
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	39.000	62.993	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	28.000	621.259	1,10
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	6.000	34.267	0,06
			906.290	1,60
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
3i Group plc	GBP	27	529	-
Admiral Group plc	GBP	5	213	-
Anglo American plc	GBP	35	1.427	-
Aptiv plc	USD	7	1.148	-
Ashtead Group plc	GBP	225	18.069	0,03
ASOS plc	GBP	236	7.626	0,01
Associated British Foods plc	GBP	10	271	-
AstraZeneca plc, ADR	USD	769	45.025	0,08
AstraZeneca plc	GBP	1.263	148.129	0,26
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	23	230	-
AVEVA Group plc	GBP	1	46	-
Aviva plc	GBP	1.453	8.059	0,02
BAE Systems plc	GBP	115	855	-
Barclays plc	GBP	395	998	-
Barratt Developments plc	GBP	17	172	-
Berkeley Group Holdings plc	GBP	2	129	-
BHP Group plc	GBP	460	13.674	0,03
BP plc	GBP	498	2.224	0,01
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	5.879	39.171	0,07
British American Tobacco plc	GBP	54	1.995	-
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	23	165	-
BT Group plc	GBP	205	470	-
Bunzl plc	GBP	182	7.096	0,01
Burberry Group plc	GBP	34	835	-
Close Brothers Group plc	GBP	154	2.922	0,01
Compass Group plc	GBP	710	15.842	0,03
Croda International plc	GBP	4	547	-
Diageo plc	GBP	599	32.673	0,06
Direct Line Insurance Group plc	GBP	1.410	5.317	0,01
Dr. Martens plc	GBP	985	5.698	0,01
Entain plc	GBP	16	364	-
Experian plc	GBP	18	884	-
Ferguson plc	GBP	5	886	-
GlaxoSmithKline plc, ADR	USD	294	12.977	0,02
GlaxoSmithKline plc	GBP	174	3.778	0,01
Glencore plc	GBP	226	1.145	-
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	794	7.812	0,02
Halma plc	GBP	15	649	-
Hargreaves Lansdown plc	GBP	8	146	-
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	3	90	-
HSBC Holdings plc	GBP	497	3.014	0,01
Imperial Brands plc	GBP	25	546	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Informa plc	GBP	34	237	-
InterContinental Hotels Group plc	GBP	5	323	-
Intertek Group plc	GBP	4	304	-
J Sainsbury plc	GBP	48	179	-
JD Sports Fashion plc	GBP	60	177	-
Johnson Matthey plc	GBP	316	8.738	0,02
Kingfisher plc	GBP	3.478	15.902	0,03
Land Securities Group plc, REIT	GBP	19	199	-
Legal & General Group plc	GBP	129	519	-
Lloyds Banking Group plc	GBP	17.083	11.036	0,02
London Stock Exchange Group plc	GBP	12	1.124	-
M&G plc	GBP	31	84	-
Meggitt plc	GBP	634	6.324	0,01
Melrose Industries plc	GBP	5.417	11.706	0,02
Mondi plc	GBP	13	321	-
National Grid plc	GBP	970	13.894	0,03
NatWest Group plc	GBP	148	451	-
Next plc	GBP	99	10.905	0,02
Novocure Ltd.	USD	1	80	-
Ocado Group plc	GBP	11	249	-
Pearson plc	GBP	21	174	-
Pentair plc	USD	8	581	-
Persimmon plc	GBP	4.062	156.788	0,28
Prudential plc	GBP	79	1.361	-
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	18	1.543	-
RELX plc	GBP	7.732	251.004	0,44
Rentokil Initial plc	GBP	50	395	-
Rio Tinto plc	GBP	33	2.182	0,01
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	208	345	-
Royal Dutch Shell plc, ADR 'B'	USD	175	7.623	0,01
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	102	2.236	0,01
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	93	2.039	-
Sage Group plc (The)	GBP	29	334	-
Schroders plc	GBP	4	192	-
Segro plc, REIT	GBP	30	582	-
Severn Trent plc	GBP	6	239	-
Smith & Nephew plc	GBP	19	332	-
Smiths Group plc	GBP	12	256	-
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	2	434	-
SSE plc	GBP	22	490	-
St James's Place plc	GBP	7	159	-
Standard Chartered plc	GBP	679	4.115	0,01
Taylor Wimpey plc	GBP	101	240	-
Tesco plc	GBP	182	713	-
THG plc	GBP	409	1.267	-
Unilever plc	EUR	36	1.922	-
Unilever plc	GBP	638	34.020	0,06
United Utilities Group plc	GBP	18	265	-
Vodafone Group plc, ADR	USD	694	10.459	0,02
Vodafone Group plc	GBP	644	977	-
WPP plc	GBP	941	14.237	0,03
			974.102	1,72
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	3	461	-
3M Co.	USD	16	2.832	0,01
A O Smith Corp.	USD	3	256	-
Abbott Laboratories	USD	47	6.635	0,01
AbbVie, Inc.	USD	3.399	460.327	0,82
ABIOMED, Inc.	USD	1	361	-
Accenture plc 'A'	USD	1.045	431.501	0,76
Activision Blizzard, Inc.	USD	18	1.212	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Adobe, Inc.	USD	12	6.812	0,01	Bank of America Corp.	USD	1.203	53.521	0,10
Advance Auto Parts, Inc.	USD	1	235	-	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	34	1.974	0,01
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	36	5.281	0,01	Baxter International, Inc.	USD	15	1.294	-
AES Corp. (The)	USD	12	291	-	Becton Dickinson and Co.	USD	157	39.817	0,07
Aflac, Inc.	USD	15	879	-	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	33	9.892	0,02
Agilent Technologies, Inc.	USD	1.343	215.672	0,38	Best Buy Co., Inc.	USD	6	606	-
AGNC Investment Corp., REIT	USD	112	1.702	-	Bill.com Holdings, Inc.	USD	2	500	-
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	77	23.339	0,04	Biogen, Inc.	USD	4	968	-
Akamai Technologies, Inc.	USD	4	468	-	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	4	358	-
Albemarle Corp.	USD	4	946	-	Black Knight, Inc.	USD	7	582	-
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	5	1.119	-	BlackRock, Inc.	USD	4	3.661	0,01
Align Technology, Inc.	USD	2	1.339	-	Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	16	2.055	0,01
Allegion plc	USD	1	132	-	Block, Inc. 'A'	USD	11	1.804	-
Alliant Energy Corp.	USD	7	429	-	Boeing Co. (The)	USD	17	3.434	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	7	825	-	Booking Holdings, Inc.	USD	1	2.389	0,01
Ally Financial, Inc.	USD	9	430	-	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	4	339	-
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	3	523	-	BorgWarner, Inc.	USD	6	271	-
Alphabet, Inc. 'A'	USD	8	23.301	0,04	Boston Properties, Inc., REIT	USD	4	463	-
Alphabet, Inc. 'C'	USD	8	23.325	0,04	Boston Scientific Corp.	USD	40	1.718	-
Altria Group, Inc.	USD	45	2.127	0,01	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	61	3.824	0,01
Amazon.com, Inc.	USD	13	43.784	0,08	Broadcom, Inc.	USD	449	300.058	0,53
Amcor plc	USD	40	479	-	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	205	37.492	0,07
Ameren Corp.	USD	300	26.661	0,05	Brown & Brown, Inc.	USD	4	278	-
American Electric Power Co., Inc.	USD	19	1.682	-	Brown-Forman Corp. 'B'	USD	8	577	-
American Express Co.	USD	127	20.832	0,04	Bunge Ltd.	USD	4	369	-
American Financial Group, Inc.	USD	1	138	-	Burlington Stores, Inc.	USD	3	876	-
American International Group, Inc.	USD	28	1.597	-	Cadence Design Systems, Inc.	USD	9	1.671	-
American Tower Corp., REIT	USD	962	279.634	0,50	Camden Property Trust, REIT	USD	3	535	-
American Water Works Co., Inc.	USD	103	19.365	0,04	Campbell Soup Co.	USD	13	562	-
Ameriprise Financial, Inc.	USD	3	909	-	Capital One Financial Corp.	USD	11	1.607	-
AmerisourceBergen Corp.	USD	4	534	-	Cardinal Health, Inc.	USD	8	415	-
AMETEK, Inc.	USD	5	733	-	Carlyle Group, Inc. (The)	USD	2	109	-
Amgen, Inc.	USD	15	3.399	0,01	CarMax, Inc.	USD	5	643	-
Amphenol Corp. 'A'	USD	4.576	398.753	0,71	Carnival Corp.	USD	15	308	-
Analog Devices, Inc.	USD	15	2.628	0,01	Carrier Global Corp.	USD	20	1.069	-
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	220	1.747	-	Carvana Co.	USD	2	462	-
ANSYS, Inc.	USD	2	809	-	Catalent, Inc.	USD	4	517	-
Anthem, Inc.	USD	6	2.802	0,01	Caterpillar, Inc.	USD	14	2.887	0,01
Aon plc 'A'	USD	130	38.866	0,07	Cboe Global Markets, Inc.	USD	2	259	-
Apollo Global Management, Inc.	USD	4	287	-	CBRE Group, Inc. 'A'	USD	9	979	-
Apple, Inc.	USD	3.673	653.353	1,16	CDW Corp.	USD	4	818	-
Applied Materials, Inc.	USD	283	44.807	0,08	Celanese Corp.	USD	3	501	-
Aramark	USD	6	222	-	Centene Corp.	USD	14	1.171	-
Arch Capital Group Ltd.	USD	10	444	-	CenterPoint Energy, Inc.	USD	14	390	-
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	15	1.007	-	Cerner Corp.	USD	7	651	-
Arista Networks, Inc.	USD	4	577	-	CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	4	428	-
Arthur J Gallagher & Co.	USD	4	677	-	Charles Schwab Corp. (The)	USD	712	60.036	0,11
Assurant, Inc.	USD	1	155	-	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	4	2.623	0,01
AT&T, Inc.	USD	5.605	138.219	0,25	Cheniere Energy, Inc.	USD	5	509	-
Athene Holding Ltd. 'A'	USD	4	330	-	Chevron Corp.	USD	56	6.568	0,01
Atmos Energy Corp.	USD	195	20.366	0,04	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1	1.747	-
Autodesk, Inc.	USD	6	1.694	-	Chubb Ltd.	USD	320	61.962	0,11
Automatic Data Processing, Inc.	USD	129	31.666	0,06	Church & Dwight Co., Inc.	USD	6	611	-
AutoZone, Inc.	USD	1	2.084	0,01	Cigna Corp.	USD	142	32.843	0,06
Avalara, Inc.	USD	2	267	-	Cincinnati Financial Corp.	USD	3	341	-
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	4	1.010	-	Cintas Corp.	USD	33	14.514	0,03
Avantor, Inc.	USD	11	466	-	Cisco Systems, Inc.	USD	105	6.664	0,01
Avery Dennison Corp.	USD	173	37.095	0,07	Citigroup, Inc.	USD	51	3.084	0,01
Baker Hughes Co.	USD	16	384	-	Citizens Financial Group, Inc.	USD	9	426	-
Ball Corp.	USD	504	48.208	0,09	Citrix Systems, Inc.	USD	7	670	-
					Clorox Co. (The)	USD	3	517	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	7	924	-	Elanco Animal Health, Inc.	USD	19	547	-
CME Group, Inc.	USD	743	169.746	0,30	Electronic Arts, Inc.	USD	7	938	-
CMS Energy Corp.	USD	1.159	75.265	0,13	Eli Lilly & Co.	USD	169	46.989	0,08
CNA Financial Corp.	USD	2.452	107.986	0,19	Emerson Electric Co.	USD	15	1.386	-
Coca-Cola Co. (The)	USD	3.715	218.052	0,39	Enphase Energy, Inc.	USD	4	746	-
Cognex Corp.	USD	6	468	-	Entegris, Inc.	USD	5	694	-
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	16	1.421	-	Entergy Corp.	USD	6	672	-
Colgate-Palmolive Co.	USD	165	13.976	0,03	EOG Resources, Inc.	USD	318	28.299	0,05
Comcast Corp. 'A'	USD	6.601	334.143	0,59	EPAM Systems, Inc.	USD	2	1.342	-
Conagra Brands, Inc.	USD	11	373	-	Equifax, Inc.	USD	91	26.435	0,05
ConocoPhillips	USD	32	2.302	0,01	Equinix, Inc., REIT	USD	4	3.391	0,01
Consolidated Edison, Inc.	USD	8	680	-	Equitable Holdings, Inc.	USD	9	297	-
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	4	1.000	-	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	5	436	-
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	2	843	-	Equity Residential, REIT	USD	661	59.721	0,11
Copart, Inc.	USD	8	1.211	-	Essential Utilities, Inc.	USD	12	643	-
Corning, Inc.	USD	26	968	-	Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	1	352	-
Corteva, Inc.	USD	22	1.039	-	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	300	110.487	0,20
CoStar Group, Inc.	USD	10	799	-	Etsy, Inc.	USD	4	884	-
Costco Wholesale Corp.	USD	67	37.545	0,07	Everest Re Group Ltd.	USD	1	274	-
Coupa Software, Inc.	USD	3	486	-	Evergy, Inc.	USD	10	683	-
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	5	1.032	-	Eversource Energy	USD	230	20.919	0,04
Crown Castle International Corp., REIT	USD	168	34.993	0,06	Exact Sciences Corp.	USD	4	318	-
Crown Holdings, Inc.	USD	4	439	-	Exelon Corp.	USD	24	1.376	-
CSX Corp.	USD	63	2.349	0,01	Expedia Group, Inc.	USD	3	545	-
Cummins, Inc.	USD	286	62.311	0,11	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	2	266	-
CVS Health Corp.	USD	32	3.306	0,01	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	3	680	-
Danaher Corp.	USD	1.492	492.285	0,87	Exxon Mobil Corp.	USD	119	7.269	0,01
Darden Restaurants, Inc.	USD	3	450	-	F5, Inc.	USD	2	491	-
Datadog, Inc. 'A'	USD	4	717	-	FactSet Research Systems, Inc.	USD	1	486	-
DaVita, Inc.	USD	2	229	-	Fastenal Co.	USD	16	1.017	-
Deere & Co.	USD	39	13.345	0,03	FedEx Corp.	USD	7	1.799	-
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	9	508	-	Fidelity National Financial, Inc.	USD	5	262	-
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	6	338	-	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	356	39.156	0,07
Devon Energy Corp.	USD	39	1.704	-	Fifth Third Bancorp	USD	5.777	252.224	0,45
Dexcom, Inc.	USD	4	2.179	0,01	First Republic Bank	USD	4	826	-
Diamondback Energy, Inc.	USD	5	535	-	FirstEnergy Corp.	USD	13	540	-
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	7	1.236	-	Fiserv, Inc.	USD	22	2.294	0,01
Discover Financial Services	USD	7	813	-	FleetCor Technologies, Inc.	USD	4	905	-
Discovery, Inc. 'C'	USD	6	141	-	FMC Corp.	USD	4	439	-
DISH Network Corp. 'A'	USD	7	230	-	Ford Motor Co.	USD	90	1.886	0,01
DocuSign, Inc.	USD	7	1.087	-	Fortinet, Inc.	USD	5	1.811	-
Dollar General Corp.	USD	1.277	301.091	0,53	Fortive Corp.	USD	295	22.411	0,04
Dollar Tree, Inc.	USD	6	842	-	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	4	420	-
Dominion Energy, Inc.	USD	21	1.647	-	Fox Corp. 'A'	USD	9	337	-
Domino's Pizza, Inc.	USD	1	557	-	Franklin Resources, Inc.	USD	2	67	-
Dover Corp.	USD	4	723	-	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	26	1.086	-
DR Horton, Inc.	USD	8	858	-	Garmin Ltd.	USD	4	545	-
Dropbox, Inc. 'A'	USD	7	173	-	Gartner, Inc.	USD	6	1.995	0,01
DTE Energy Co.	USD	5	597	-	Generac Holdings, Inc.	USD	2	708	-
Duke Energy Corp.	USD	20	2.095	0,01	General Electric Co.	USD	635	59.969	0,11
Duke Realty Corp., REIT	USD	10	653	-	General Electric Co.	USD	5	472	-
DuPont de Nemours, Inc.	USD	12	964	-	General Mills, Inc.	USD	15	1.004	-
Dynatrace, Inc.	USD	4	245	-	General Motors Co.	USD	31	1.827	-
Eastman Chemical Co.	USD	4	480	-	Genuine Parts Co.	USD	4	556	-
Eaton Corp. plc	USD	10	1.715	-	Gilead Sciences, Inc.	USD	37	2.708	0,01
eBay, Inc.	USD	15	993	-	Global Payments, Inc.	USD	8	1.096	-
Ecolab, Inc.	USD	24	5.604	0,01	Globe Life, Inc.	USD	2	188	-
Edison International	USD	10	679	-	GoDaddy, Inc. 'A'	USD	8	674	-
Edwards Lifesciences Corp.	USD	15	1.955	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	61	23.469	0,04

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Guidewire Software, Inc.	USD	2	227	-	Kinder Morgan, Inc.	USD	47	744	-
Halliburton Co.	USD	24	548	-	KKR & Co., Inc.	USD	30	2.230	0,01
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	26	1.798	-	KLA Corp.	USD	4	1.715	-
Hasbro, Inc.	USD	3	303	-	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	4	243	-
HCA Healthcare, Inc.	USD	7	1.803	-	Kraft Heinz Co. (The)	USD	16	569	-
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	14	504	-	Kroger Co. (The)	USD	19	862	-
HEICO Corp.	USD	1	145	-	L3Harris Technologies, Inc.	USD	6	1.275	-
HEICO Corp. 'A'	USD	2	259	-	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	2	633	-
Henry Schein, Inc.	USD	4	312	-	Lam Research Corp.	USD	4	2.882	0,01
Hershey Co. (The)	USD	4	765	-	Las Vegas Sands Corp.	USD	315	11.916	0,02
Hess Corp.	USD	6	443	-	Lear Corp.	USD	1	183	-
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	36	573	-	Leidos Holdings, Inc.	USD	4	354	-
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	279	43.516	0,08	Lennar Corp. 'A'	USD	7	805	-
Hologic, Inc.	USD	6	461	-	Lennox International, Inc.	USD	1	325	-
Home Depot, Inc. (The)	USD	172	70.689	0,13	Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	9	1.454	-
Honeywell International, Inc.	USD	1.447	299.290	0,53	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	16	1.007	-
Horizon Therapeutics plc	USD	7	763	-	Lincoln National Corp.	USD	4	275	-
Hormel Foods Corp.	USD	8	389	-	Linde plc	USD	130	44.740	0,08
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	20	351	-	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	12	1.439	-
Howmet Aerospace, Inc.	USD	523	16.584	0,03	LKQ Corp.	USD	6	356	-
HP, Inc.	USD	35	1.327	-	Lockheed Martin Corp.	USD	7	2.465	0,01
HubSpot, Inc.	USD	1	663	-	Loews Corp.	USD	5	290	-
Humana, Inc.	USD	3	1.400	-	Lowe's Cos., Inc.	USD	17	4.362	0,01
Huntington Bancshares, Inc.	USD	13.376	206.793	0,37	Lucid Group, Inc.	USD	11	430	-
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	1	185	-	Lululemon Athletica, Inc.	USD	4	1.589	-
IAC/InterActiveCorp	USD	2	268	-	Lumen Technologies, Inc.	USD	17	216	-
IDEX Corp.	USD	3	706	-	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	7	648	-
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	2	1.326	-	M&T Bank Corp.	USD	3	461	-
IHS Markit Ltd.	USD	7	926	-	Marathon Petroleum Corp.	USD	15	960	-
Illinois Tool Works, Inc.	USD	531	130.217	0,23	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	1	411	-
Illumina, Inc.	USD	4	1.537	-	Marriott International, Inc. 'A'	USD	119	19.722	0,04
Incyte Corp.	USD	5	374	-	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	462	80.092	0,14
Ingersoll Rand, Inc.	USD	10	614	-	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	2	870	-
Insulet Corp.	USD	2	536	-	Marvell Technology, Inc.	USD	35	3.086	0,01
Intel Corp.	USD	113	5.850	0,01	Masco Corp.	USD	8	557	-
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	13	1.778	-	Masimo Corp.	USD	2	597	-
International Business Machines Corp.	USD	25	3.362	0,01	Mastercard, Inc. 'A'	USD	26	9.403	0,02
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	8	1.193	-	Match Group, Inc.	USD	7	937	-
International Paper Co.	USD	10	467	-	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	162	15.502	0,03
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	12	451	-	McDonald's Corp.	USD	181	48.390	0,09
Intuit, Inc.	USD	359	230.018	0,41	McKesson Corp.	USD	4	999	-
Intuitive Surgical, Inc.	USD	9	3.280	0,01	Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	14	329	-
Invesco Ltd.	USD	1	23	-	Medtronic plc	USD	334	34.876	0,06
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	15	680	-	Merck & Co., Inc.	USD	76	5.873	0,01
IPG Photonics Corp.	USD	1	173	-	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	65	22.194	0,04
IQVIA Holdings, Inc.	USD	5	1.416	-	MetLife, Inc.	USD	2.587	162.076	0,29
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	7	370	-	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	1	1.710	-
J M Smucker Co. (The)	USD	3	406	-	MGM Resorts International	USD	13	586	-
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	2	335	-	Microchip Technology, Inc.	USD	322	28.123	0,05
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	4	555	-	Micron Technology, Inc.	USD	30	2.814	0,01
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	133	26.983	0,05	Microsoft Corp.	USD	2.714	915.649	1,62
Johnson & Johnson	USD	307	52.829	0,10	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	4	917	-
Johnson Controls International plc	USD	20	1.622	-	Moderna, Inc.	USD	11	2.750	0,01
JPMorgan Chase & Co.	USD	554	87.726	0,16	Mohawk Industries, Inc.	USD	2	360	-
Juniper Networks, Inc.	USD	10	355	-	Molina Healthcare, Inc.	USD	2	644	-
Kellogg Co.	USD	7	448	-	Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	4	183	-
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	39	1.424	-	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	857	56.386	0,10
KeyCorp	USD	19	441	-	MongoDB, Inc.	USD	2	1.068	-
Keysight Technologies, Inc.	USD	7	1.447	-	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	466	230.670	0,41
Kimberly-Clark Corp.	USD	163	23.136	0,04					

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Monster Beverage Corp.	USD	10	955	-	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	12	795	-
Moody's Corp.	USD	4	1.567	-	Public Storage, REIT	USD	4	1.492	-
Morgan Stanley	USD	571	56.186	0,10	PulteGroup, Inc.	USD	7	396	-
Mosaic Co. (The)	USD	10	394	-	Qorvo, Inc.	USD	3	468	-
Motorola Solutions, Inc.	USD	5	1.354	-	QUALCOMM, Inc.	USD	164	30.076	0,05
MSCI, Inc.	USD	2	1.223	-	Quest Diagnostics, Inc.	USD	3	517	-
Nasdaq, Inc.	USD	3	628	-	Raymond James Financial, Inc.	USD	4	404	-
NetApp, Inc.	USD	5	460	-	Raytheon Technologies Corp.	USD	41	3.509	0,01
Netflix, Inc.	USD	12	7.299	0,01	Realty Income Corp., REIT	USD	13	933	-
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	2	170	-	Regency Centers Corp., REIT	USD	5	376	-
Newell Brands, Inc.	USD	11	238	-	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	2	1.284	-
Newmont Corp.	USD	16	985	-	Regions Financial Corp.	USD	20	437	-
News Corp. 'A'	USD	11	248	-	Republic Services, Inc.	USD	6	829	-
NextEra Energy Partners LP	USD	1.595	132.768	0,24	ResMed, Inc.	USD	4	1.053	-
NextEra Energy, Inc.	USD	2.548	236.454	0,42	RingCentral, Inc. 'A'	USD	2	389	-
NIKE, Inc. 'B'	USD	155	25.851	0,05	Robert Half International, Inc.	USD	3	333	-
NiSource, Inc.	USD	20	551	-	Rockwell Automation, Inc.	USD	52	18.004	0,03
Nordson Corp.	USD	2	508	-	Roku, Inc.	USD	3	710	-
Norfolk Southern Corp.	USD	7	2.068	0,01	Rollins, Inc.	USD	6	203	-
Northern Trust Corp.	USD	5	598	-	Roper Technologies, Inc.	USD	487	237.778	0,42
NortonLifeLock, Inc.	USD	5	131	-	Ross Stores, Inc.	USD	436	49.695	0,09
NRG Energy, Inc.	USD	7	302	-	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6	465	-
Nucor Corp.	USD	8	905	-	RPM International, Inc.	USD	231	23.135	0,04
NVIDIA Corp.	USD	71	21.119	0,04	S&P Global, Inc.	USD	65	30.583	0,06
Occidental Petroleum Corp.	USD	20	581	-	salesforce.com, Inc.	USD	28	7.139	0,01
Okta, Inc.	USD	4	905	-	SBA Communications Corp., REIT	USD	3	1.164	-
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	3	1.066	-	Schlumberger NV	USD	34	1.014	-
Omnicom Group, Inc.	USD	6	442	-	Seagate Technology Holdings plc	USD	5	572	-
ON Semiconductor Corp.	USD	10	684	-	Seagen, Inc.	USD	4	631	-
ONEOK, Inc.	USD	9	528	-	Sealed Air Corp.	USD	402	26.938	0,05
Oracle Corp.	USD	46	4.035	0,01	SEI Investments Co.	USD	4	245	-
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	2	1.399	-	Sempra Energy	USD	127	16.726	0,03
Otis Worldwide Corp.	USD	152	13.150	0,03	Sensata Technologies Holding plc	USD	5	309	-
Owens Corning	USD	3	270	-	ServiceNow, Inc.	USD	6	3.930	0,01
PACCAR, Inc.	USD	12	1.051	-	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	614	214.654	0,38
Packaging Corp. of America	USD	6	807	-	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	7	1.119	-
Palo Alto Networks, Inc.	USD	2	1.122	-	Skyworks Solutions, Inc.	USD	5	780	-
Parker-Hannifin Corp.	USD	3	944	-	Snap, Inc. 'A'	USD	52	2.503	0,01
Paychex, Inc.	USD	8	1.089	-	Snap-on, Inc.	USD	2	429	-
Paycom Software, Inc.	USD	2	832	-	Snowflake, Inc. 'A'	USD	8	2.740	0,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	29	5.533	0,01	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	2	569	-
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	10	367	-	Southern Co. (The)	USD	28	1.914	0,01
PepsiCo, Inc.	USD	860	148.083	0,26	Southwest Airlines Co.	USD	15	643	-
PerkinElmer, Inc.	USD	3	603	-	Splunk, Inc.	USD	4	464	-
Pfizer, Inc.	USD	153	9.076	0,02	SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	6	493	-
PG&E Corp.	USD	30	362	-	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	5	933	-
Philip Morris International, Inc.	USD	1.064	100.261	0,18	Starbucks Corp.	USD	3.088	360.153	0,64
Phillips 66	USD	11	801	-	State Street Corp.	USD	1.859	172.924	0,31
Pinterest, Inc. 'A'	USD	19	720	-	Steel Dynamics, Inc.	USD	6	371	-
Pioneer Natural Resources Co.	USD	6	1.089	-	STERIS plc	USD	2	487	-
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	12	2.416	0,01	Stryker Corp.	USD	1.316	355.425	0,63
Pool Corp.	USD	2	1.121	-	Sun Communities, Inc., REIT	USD	3	630	-
PPG Industries, Inc.	USD	8	1.373	-	Sunrun, Inc.	USD	4	138	-
PPL Corp.	USD	18	540	-	SVB Financial Group	USD	1	679	-
Principal Financial Group, Inc.	USD	6	434	-	Synchrony Financial	USD	14	650	-
Procter & Gamble Co. (The)	USD	67	10.893	0,02	Synopsys, Inc.	USD	6	2.205	0,01
Progressive Corp. (The)	USD	167	17.211	0,03	Sysco Corp.	USD	11	859	-
Prologis, Inc., REIT	USD	18	3.032	0,01	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2	361	-
Prudential Financial, Inc.	USD	9	978	-	Target Corp.	USD	12	2.760	0,01
PTC, Inc.	USD	1	122	-	Teladoc Health, Inc.	USD	4	383	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Teledyne Technologies, Inc.	USD	2	868	-
Teleflex, Inc.	USD	1	333	-
Teradyne, Inc.	USD	5	826	-
Tesla, Inc.	USD	23	24.633	0,05
Texas Instruments, Inc.	USD	875	165.524	0,29
Textron, Inc.	USD	7	539	-
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	127	84.775	0,15
TJX Cos., Inc. (The)	USD	36	2.722	0,01
T-Mobile US, Inc.	USD	26	3.023	0,01
Tractor Supply Co.	USD	72	16.953	0,03
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	15	1.413	-
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	2	200	-
Trane Technologies plc	USD	7	1.404	-
TransDigm Group, Inc.	USD	1	635	-
TransUnion	USD	7	828	-
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	6	940	-
Trimble, Inc.	USD	10	878	-
Truist Financial Corp.	USD	33	1.934	0,01
Twilio, Inc. 'A'	USD	5	1.345	-
Twitter, Inc.	USD	20	890	-
Tyler Technologies, Inc.	USD	1	539	-
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	10	866	-
Uber Technologies, Inc.	USD	28	1.197	-
UDR, Inc., REIT	USD	6	359	-
UGI Corp.	USD	6	276	-
Ulta Beauty, Inc.	USD	3	1.220	-
Union Pacific Corp.	USD	241	60.113	0,11
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	244	51.748	0,09
United Rentals, Inc.	USD	2	654	-
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.114	561.801	0,99
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	2	261	-
US Bancorp	USD	35	1.968	0,01
Vail Resorts, Inc.	USD	1	327	-
Valero Energy Corp.	USD	10	745	-
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	4	1.039	-
Ventas, Inc., REIT	USD	8	409	-
VeriSign, Inc.	USD	3	761	-
Verisk Analytics, Inc.	USD	4	914	-
Verizon Communications, Inc.	USD	104	5.432	0,01
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	6	1.335	-
VF Corp.	USD	12	877	-
ViacomCBS, Inc.	USD	11	338	-
Viatis, Inc.	USD	30	411	-
VICI Properties, Inc., REIT	USD	13	391	-
Visa, Inc. 'A'	USD	2.421	525.502	0,93
Vistra Corp.	USD	10	226	-
VMware, Inc. 'A'	USD	8	937	-
Vornado Realty Trust, REIT	USD	5	212	-
Vulcan Materials Co.	USD	3	617	-
W R Berkley Corp.	USD	2	164	-
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	19	986	-
Walmart, Inc.	USD	40	5.718	0,01
Walt Disney Co. (The)	USD	298	46.363	0,08
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	1.772	77.064	0,14
Waste Management, Inc.	USD	8	1.326	-
Waters Corp.	USD	2	743	-
Wayfair, Inc. 'A'	USD	1	191	-
WEC Energy Group, Inc.	USD	8	774	-
Wells Fargo & Co.	USD	1.229	59.139	0,11
Welltower, Inc., REIT	USD	12	1.032	-
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	2	940	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Western Digital Corp.	USD	8	526	-
Western Union Co. (The)	USD	12	219	-
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	7	643	-
Westrock Co.	USD	12	532	-
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	13	531	-
Whirlpool Corp.	USD	1	231	-
Williams Cos., Inc. (The)	USD	32	832	-
Willis Towers Watson plc	USD	67	15.941	0,03
Wix.com Ltd.	USD	1	157	-
Workday, Inc. 'A'	USD	7	1.932	0,01
WP Carey, Inc., REIT	USD	31	2.549	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	1	516	-
Wynn Resorts Ltd.	USD	2	172	-
Xcel Energy, Inc.	USD	13	873	-
Xilinx, Inc.	USD	7	1.485	-
Xylem, Inc.	USD	5	595	-
Yum! Brands, Inc.	USD	179	24.781	0,05
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	1	595	-
Zendesk, Inc.	USD	4	422	-
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	4	254	-
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	5	640	-
Zoetis, Inc.	USD	230	56.596	0,10
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	8	1.519	-
Zscaler, Inc.	USD	2	649	-
			13.592.242	24,01
Summe Aktien			22.500.688	39,75
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			40.443.559	71,45

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

Anleihen

AUSTRALIEN

Woodside Finance Ltd., 144A 4,5% 04/03/2029	USD	74.000	82.720	0,15
			82.720	0,15

BRASILIEN

Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	200.000	214.046	0,38
BRF SA, Reg. S 4,875% 24/01/2030	USD	200.000	202.853	0,36
			416.899	0,74

KANADA

Air Canada, 144A 4,625% 15/08/2029	CAD	15.000	11.758	0,02
Air Canada, Reg. S 3,875% 15/08/2026	USD	5.000	5.106	0,01
			16.864	0,03

CHILE

AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35% 07/10/2079	USD	200.000	206.125	0,36
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 4,375% 15/04/2029	USD	200.000	198.303	0,35
			404.428	0,71

ÄGYPTEN

Egypt Treasury Bill 0% 04/01/2022	EGP	1.450.000	92.230	0,16
			92.230	0,16

FRANKREICH

BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029	USD	200.000	196.005	0,35
			196.005	0,35

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
LUXEMBURG									
Altice France Holding SA, 144A 8% 15/05/2027	EUR	100.000	120.212	0,21	Chobani LLC, 144A 4,625% 15/11/2028	USD	10.000	10.289	0,02
			120.212	0,21	Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	115.000	118.313	0,21
MALAYSIA									
Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033	MYR	245.000	59.237	0,11	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,635% 10/05/2035	USD	100.000	100.851	0,18
Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033	MYR	268.000	69.362	0,12	Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	110.000	116.741	0,21
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	932.000	219.241	0,39	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	105.000	108.542	0,19
			347.840	0,62	Colorado Health Facilities Authority 2,8% 01/12/2026	USD	15.000	15.202	0,03
MEXIKO									
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	200.000	218.844	0,39	Comcast Corp. 1,95% 15/01/2031	USD	80.000	78.397	0,14
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,45% 19/11/2029	USD	200.000	215.352	0,38	COMM Mortgage Trust, Series 2014- UBS2 'B' 4,701% 10/03/2047	USD	135.000	141.782	0,25
Metalsa SA de CV, 144A 3,75% 04/05/2031	USD	150.000	144.973	0,25	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'C' 4,243% 10/03/2048	USD	150.000	155.796	0,27
			579.169	1,02	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-PANW 'C', 144A 3,712% 10/10/2029	USD	110.000	110.866	0,20
THAILAND									
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	200.000	204.405	0,36	Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 4,862% 10/02/2047	USD	100.000	102.466	0,18
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	5.700.000	173.461	0,31	Commonwealth of Puerto Rico 5,125% 01/07/2031 ³	USD	25.000	24.844	0,04
			377.866	0,67	Commonwealth of Puerto Rico 5,5% 01/07/2031 ³	USD	60.000	58.200	0,10
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA									
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	50.000	59.984	0,11	Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2037 ³	USD	40.000	39.600	0,07
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	120.000	128.242	0,23	Commonwealth of Puerto Rico 6% 01/07/2039 ³	USD	50.000	49.187	0,09
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	60.000	62.486	0,11	Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625% 01/11/2025	USD	33.000	35.220	0,06
Applebee's Funding LLC, Series 2019- 1A 'A2I', 144A 4,194% 05/06/2049	USD	99.000	100.480	0,18	DB Master Finance LLC 'A2II', 144A 2,493% 20/11/2051	USD	80.000	79.888	0,14
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	115.000	122.404	0,22	DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	50.000	50.469	0,09
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016- UB10 'C' 5,015% 15/07/2049	USD	70.000	75.098	0,13	Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	86.850	90.645	0,16
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	75.000	76.160	0,13	FHLMC Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'M2', 144A 2,403% 25/10/2048	USD	150.000	151.912	0,27
Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	75.000	73.657	0,13	FHLMC STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA2 'M2', 144A 2,253% 25/12/2030	USD	150.000	151.996	0,27
Bayview Opportunity Master Fund Iva Trust, FRN, Series 2017-SPL5 'A', 144A 3,5% 28/06/2057	USD	33.884	34.419	0,06	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 2,403% 25/09/2030	USD	96.528	97.724	0,17
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'C' 4,25% 15/01/2051	USD	185.000	195.920	0,35	Florida Development Finance Corp. 2,6% 01/04/2026	USD	60.000	60.344	0,11
BINOM Securitization Trust, FRN 'M1', 144A 3,449% 25/06/2056	USD	100.000	99.996	0,18	FNMA, FRN, Series 2018-C02 '2M2' 2,303% 25/08/2030	USD	101.374	102.392	0,18
BX Trust, FRN, Series 2018-GW 'D', 144A 1,86% 15/05/2035	USD	60.000	59.713	0,11	FNMA, FRN, Series 2018-C06 '2M2' 2,203% 25/03/2031	USD	100.588	101.480	0,18
Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028	USD	120.000	122.014	0,22	FOCUS Brands Funding LLC 'A2II', 144A 5,093% 30/04/2047	USD	105.050	110.930	0,20
Cano Health LLC, 144A 6,25% 01/10/2028	USD	80.000	80.115	0,14	Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A31', 144A 4,5% 25/10/2058	USD	32.083	32.442	0,06
Capital Projects Finance Authority 4% 01/10/2024	USD	161.000	159.333	0,28	GNMA MA6399 3% 20/01/2050	USD	4.956	5.048	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	10.000	10.788	0,02	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS8 'C' 4,48% 10/11/2050	USD	160.000	169.899	0,30
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	55.000	57.298	0,10	Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	118.000	126.661	0,22
CD Mortgage Trust, Series 2016-CD1 'AM' 2,926% 10/08/2049	USD	60.000	61.751	0,11	Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	75.000	76.109	0,13
Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	95.000	100.379	0,18	Howard University 4,756% 01/10/2051	USD	30.000	32.954	0,06

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	105.000	109.315	0,19	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A21', 144A 4% 25/06/2048	USD	17.838	17.942	0,03
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 ⁵	USD	85.000	98.802	0,17	SLIDE, FRN, Series 2018-FUN 'D', 144A 2,19% 15/06/2031	USD	106.446	104.887	0,19
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-WPT 'BFX', 144A 4,549% 05/07/2033	USD	22.000	22.743	0,04	SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-C 'B', 144A 4% 17/11/2042	USD	110.000	114.312	0,20
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-WPT 'CFX', 144A 4,95% 05/07/2033	USD	29.000	29.958	0,05	Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	110.000	139.335	0,25
LCPFR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 6,75% 15/10/2027	USD	180.000	189.180	0,33	State of Illinois 7,1% 01/07/2035	USD	65.000	83.814	0,15
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6,75% 15/04/2025	USD	52.000	54.263	0,10	State of Illinois 7,35% 01/07/2035	USD	15.000	18.878	0,03
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-4 'C', 144A 4,739% 10/03/2049	USD	75.000	78.234	0,14	Stonepeak ABS, 144A 2,675% 28/02/2033	USD	255.597	254.787	0,45
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	65.000	65.258	0,11	Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	25.000	26.588	0,05
Metropolitan Pier & Exposition Authority 3,955% 15/12/2026	USD	50.000	52.257	0,09	Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	105.000	117.617	0,21
Midas OpCo Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	35.000	35.887	0,06	Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	60.000	62.642	0,11
Montgomery County Industrial Development Authority 2,65% 15/11/2025	USD	280.000	279.266	0,49	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	45.000	47.621	0,08
Montgomery County Industrial Development Authority 2,94% 15/11/2027	USD	145.000	144.485	0,25	Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	95.000	102.733	0,18
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	35.000	34.661	0,06	T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031	USD	60.000	62.504	0,11
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	20.000	20.952	0,04	Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	100.000	106.526	0,19
Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25% 01/10/2029	USD	11.000	11.186	0,02	TransDigm, Inc., 144A 8% 15/12/2025	USD	30.000	31.688	0,06
Navient Corp. 6,125% 25/03/2024	USD	100.000	106.725	0,19	UMBS 3,5% 01/05/2050	USD	4.875	5.131	0,01
Navigent Private Education Loan Trust, Series 2017-A 'B', 144A 3,91% 16/12/2058	USD	100.000	100.956	0,18	UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	3.676	3.888	0,01
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd., FRN 'BR', 144A 0% 18/10/2030	USD	255.000	255.127	0,45	UMBS AD6438 5% 01/06/2040	USD	3.734	4.220	0,01
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	10.000	10.115	0,02	UMBS AI1888 4,5% 01/05/2041	USD	7.584	8.391	0,01
New Residential Mortgage Loan Trust, FRN 'M1', 144A 2,442% 27/11/2056	USD	100.000	98.512	0,17	UMBS FM2792 5% 01/07/2045	USD	5.862	6.568	0,01
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	25.082	25.267	0,04	United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	54.955	57.138	0,10
OCP CLO Ltd., FRN, Series 2014-7A 'A2RR', 144A 1,782% 20/07/2029	USD	250.000	250.060	0,44	Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	100.000	107.851	0,19
Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	12.000	13.012	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USD	10.000	10.417	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	30.000	32.785	0,06	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125% 15/08/2031	USD	10.000	10.692	0,02
Peace Park CLO Ltd., FRN 'D', 144A 3,088% 20/10/2034	USD	250.000	248.213	0,44	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 01/11/2033	USD	25.000	26.409	0,05
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375% 01/10/2029	USD	16.000	16.107	0,03	Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-5 'A3', 144A 1,733% 25/05/2065	USD	53.851	53.902	0,09
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	95.000	99.374	0,18	Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-2 'M1', 144A 5,36% 25/05/2060	USD	100.000	102.988	0,18
Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	55.000	52.582	0,09	Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'M1', 144A 5,5% 25/03/2060	USD	100.000	104.463	0,18
Range Resources Corp. 9,25% 01/02/2026	USD	50.000	54.037	0,10	Verus Securitization Trust, Series 2021-R1 'M1', 144A 2,338% 25/10/2063	USD	100.000	101.089	0,18
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	48.000	53.821	0,09	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	57.000	57.208	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 31/08/2026	USD	60.000	60.817	0,11	VNDO Trust, FRN, Series 2016-350P 'D', 144A 4,033% 10/01/2035	USD	100.000	100.643	0,18
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 144A 5,25% 15/08/2029	USD	64.000	65.265	0,11	Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	25.000	34.092	0,06
					ZH Trust 'A', 144A 2,349% 17/10/2027	USD	120.000	119.963	0,21
								9.363.575	16,54
					Summe Anleihen			11.997.808	21,20
					Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			11.997.808	21,20
					Summe Anlagen			52.441.367	92,65

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinsen (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
640.000	USD	Barclays Bank	CDX.NA.HY. BB.37-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2026	94.466	0,17
965.000	USD	Citibank	CDX.NA.IG.37-V1	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2026	23.757	0,04
2.225.000	EUR	Citibank	ITRAXX.EUROPE. MAIN.36-V1	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2026	66.470	0,12
295.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	2.553	0,01
115.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	995	-
42.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2025	243	-
18.000	USD	Morgan Stanley	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2025	104	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							188.588	0,34
60.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	(91)	-
120.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2029	(4.396)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(4.487)	(0,01)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							184.101	0,33

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
MSCI EAFE Index, 18/03/2022	2	USD	4.447	0,01
S&P 500 Emini Index, 18/03/2022	17	USD	48.528	0,09
US 10 Year Note, 22/03/2022	7	USD	2.684	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			55.659	0,10
Canada 10 Year Bond, 22/03/2022	(4)	CAD	(7.177)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(3)	USD	(5.344)	(0,01)
US Long Bond, 22/03/2022	(1)	USD	(688)	-
US Ultra Bond, 22/03/2022	(1)	USD	(1.523)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(14.732)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			40.927	0,07

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CLP	100.808.465	USD	117.619	07/01/2022	J.P. Morgan	657	-
CZK	4.177.668	USD	189.409	14/01/2022	Citibank	1.044	-
CZK	497.000	USD	22.418	18/02/2022	State Street	166	-
CZK	4.068.450	USD	183.511	18/02/2022	UBS	1.360	-
EGP	2.350.000	USD	146.014	16/02/2022	Citibank	2.093	-
EUR	19.000	USD	21.554	25/02/2022	State Street	21	-
IDR	1.184.324.658	USD	82.262	21/01/2022	Bank of America	854	-
IDR	923.014.593	USD	64.112	21/01/2022	Goldman Sachs	665	-
IDR	3.489.371.834	USD	241.295	21/01/2022	HSBC	3.589	0,01
ILS	49.785	USD	15.895	20/01/2022	J.P. Morgan	155	-
MXN	456.000	USD	21.085	14/01/2022	HSBC	1.261	-
MXN	4.974.112	USD	236.309	14/01/2022	J.P. Morgan	7.440	0,01
MYR	18.943	USD	4.462	11/03/2022	HSBC	82	-
PLN	1.325.000	USD	323.977	18/02/2022	UBS	2.693	0,01
THB	57.156	USD	1.715	11/03/2022	Morgan Stanley	8	-
USD	378.176	CAD	467.220	21/01/2022	RBC	10.115	0,02
USD	10.979	CAD	13.819	21/01/2022	State Street	93	-
USD	120.270	CLP	98.022.425	07/01/2022	BNP Paribas	5.263	0,01
USD	79.924	CLP	65.640.015	07/01/2022	J.P. Morgan	2.911	0,01
USD	220.104	CLP	178.212.642	07/01/2022	UBS	11.013	0,02
USD	395.728	CLP	333.556.147	11/03/2022	J.P. Morgan	8.161	0,02
USD	59.212	CLP	50.910.808	08/04/2022	J.P. Morgan	316	-
USD	121.470	CNH	775.320	18/03/2022	UBS	100	-
USD	81.908	COP	322.577.500	11/03/2022	Citibank	3.239	0,01
USD	81.845	COP	322.577.500	11/03/2022	Goldman Sachs	3.176	0,01
USD	160.038	COP	625.940.266	11/03/2022	UBS	7.386	0,01
USD	45.476	EUR	40.000	25/02/2022	Citibank	54	-
USD	1.306.080	EUR	1.124.418	25/02/2022	Goldman Sachs	29.236	0,05
USD	1.595.507	EUR	1.374.288	25/02/2022	Morgan Stanley	34.920	0,06
USD	2.365.315	EUR	2.036.269	25/02/2022	UBS	53.009	0,09
USD	31.166	PLN	125.000	18/02/2022	State Street	348	-
USD	137.355	RSD	14.018.439	12/01/2022	Citibank	2.084	-
USD	164.534	RSD	16.759.480	18/02/2022	Citibank	3.016	0,01
USD	320.301	RUB	23.925.976	21/01/2022	BNP Paribas	2.218	-
USD	319.731	SEK	2.884.000	25/02/2022	State Street	1.699	-
USD	287.983	ZAR	4.351.009	14/01/2022	UBS	16.113	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						216.558	0,38
CLP	139.245.000	USD	164.442	07/01/2022	BNP Paribas	(1.070)	-
CLP	50.910.808	USD	59.909	07/01/2022	J.P. Morgan	(177)	-
EUR	54.000	USD	61.522	25/02/2022	HSBC	(202)	-
RUB	23.925.976	USD	322.959	21/01/2022	UBS	(4.877)	(0,01)
USD	121.301	BRL	692.449	03/03/2022	Goldman Sachs	(1.307)	-
USD	121.343	BRL	692.449	03/03/2022	Morgan Stanley	(1.265)	-
USD	116.091	CLP	100.808.465	08/04/2022	J.P. Morgan	(530)	-
USD	81.445	CNH	530.625	21/01/2022	Bank of America	(1.921)	-
USD	106.566	CNH	694.010	21/01/2022	Barclays	(2.469)	(0,01)
USD	54.212	CNH	353.489	21/01/2022	Goldman Sachs	(1.324)	-
USD	12.813	CNH	82.000	21/01/2022	HSBC	(70)	-
USD	78.552	CNH	512.268	21/01/2022	UBS	(1.930)	-
USD	99.891	CNH	639.000	18/03/2022	Goldman Sachs	(139)	-
USD	111.995	CNH	715.680	18/03/2022	Morgan Stanley	(38)	-
USD	322.237	EUR	285.000	25/02/2022	Citibank	(1.397)	-
USD	133.108	EUR	117.707	25/02/2022	J.P. Morgan	(555)	-
USD	546.488	GBP	408.061	25/02/2022	HSBC	(4.891)	(0,01)
USD	232.898	IDR	3.353.319.000	21/01/2022	UBS	(2.438)	(0,01)
USD	347.377	ILS	1.126.526	20/01/2022	Citibank	(15.808)	(0,03)
USD	15.596	MXN	330.000	14/01/2022	J.P. Morgan	(575)	-
USD	173.352	MYR	735.292	11/03/2022	HSBC	(3.060)	(0,01)
USD	173.197	MYR	735.292	11/03/2022	Standard Chartered	(3.215)	(0,01)
USD	24.551	PLN	100.000	18/02/2022	UBS	(104)	-
USD	105.017	SGD	143.685	18/03/2022	UBS	(1.466)	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	19.241	THB	650.637	11/03/2022	BNP Paribas	(370)	-
USD	17.284	THB	576.904	11/03/2022	Citibank	(105)	-
USD	106.007	THB	3.570.537	11/03/2022	Goldman Sachs	(1.617)	-
USD	28.872	THB	970.965	11/03/2022	UBS	(395)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(53.315)	(0,09)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						163.243	0,29

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
600.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,319%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	05/02/2026	44.772	0,08
600.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,575%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	22/06/2025	29.708	0,05
300.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,679%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	07/05/2028	15.079	0,03
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					89.559	0,16
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					89.559	0,16

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
75.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 1,99%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	10/09/2031	2.160	-
115.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 1,68%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	10/09/2026	2.288	0,01
365.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 1,898%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	02/04/2031	9.909	0,02
1.330.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 1,565%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/06/2026	26.781	0,05
3.540.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 1,9%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	14/02/2030	85.690	0,15
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					126.828	0,23
3.225.000	PLN	Citibank	Variabler Zins bezahlt WIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,9%	14/02/2030	(78.065)	(0,14)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(78.065)	(0,14)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					48.763	0,09

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(8)	S&P 500 Index, Call, 4.600.000, 21/01/2022	USD	Morgan Stanley	(155.600)	(0,27)
(3)	US Treasury 30 Year Bond, Call, 162.000, 18/02/2022	USD	Goldman Sachs	(3.656)	(0,01)
(3)	US Treasury 30 Year Bond, Put, 162.000, 18/02/2022	USD	Goldman Sachs	(10.055)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva				(169.311)	(0,30)

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,00%, 15/01/2050	USD	50.000	52.667	(9)	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,00%, 15/01/2051	USD	336.000	338.559	26	0,60
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/01/2051	USD	222.000	227.038	(195)	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/01/2051	USD	68.000	70.239	(72)	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50%, 15/01/2051	USD	30.000	31.253	(53)	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 1,50%, 25/01/2036	USD	327.000	327.440	5	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/01/2036	USD	167.000	170.777	170	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 1,50%, 25/01/2036	USD	25.000	25.034	(20)	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/01/2050	USD	336.000	347.484	(669)	0,61
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/01/2050	USD	165.000	175.593	(238)	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25/01/2050	USD	52.000	56.631	(347)	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/01/2051	USD	532.000	529.278	(748)	0,94
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/01/2051	USD	474.000	482.887	(778)	0,85
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25/01/2051	USD	194.000	204.246	159	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25/01/2051	USD	125.000	133.944	(519)	0,24
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakten				3.173.070	(3.288)	5,61
Netto-TBA-Kontrakte				3.173.070	(3.288)	5,61

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

		% des Nettovermögens	
Barmittel	3.603.453	6,37	
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	556.256	0,98	
Gesamtnettovermögen	56.601.076	100,00	
Geografische Verteilung der Portfolioanlagen			
	% des Nettovermögens		
Vereinigte Staaten von Amerika	48,62		
China	3,70		
Vereinigtes Königreich	2,77		
Japan	2,71		
Deutschland	2,61		
Chile	2,11		
Mexiko	2,03		
Frankreich	1,99		
Kanada	1,65		
Taiwan	1,60		
Brasilien	1,50		
Italien	1,22		
Schweiz	1,19		
Thailand	1,02		
Indien	0,96		
Australien	0,96		
Kolumbien	0,85		
Serbien	0,84		
Niederlande	0,83		
Israel	0,81		
Luxemburg	0,80		
Oman	0,76		
Ungarn	0,63		
Malaysia	0,62		
Island	0,60		
Albanien	0,52		
Ägypten	0,49		
Südkorea	0,48		
Südafrika	0,47		
Norwegen	0,47		
Portugal	0,46		
Dänemark	0,46		
Vereinigte Arabische Emirate	0,42		
Singapur	0,42		
Guatemala	0,39		
Bahrain	0,39		
Elfenbeinküste	0,39		
Rumänien	0,37		
Katar	0,36		
Indonesien	0,35		
Spanien	0,35		
Tschechische Republik	0,34		
Finnland	0,33		
Schweden	0,30		
Irland	0,29		
Österreich	0,28		
Dominikanische Republik	0,26		
			0,22
			0,16
			0,13
			0,11
			0,04
			0,02
			92,65
			7,35
			100,00

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Abkürzungen und Währungsdefinitionen

Abkürzungen

144A: Wertpapier darf nur „gut informierten institutionellen Käufern“ im Sinne von Rule 144A des Securities Act von 1933 angeboten und an diese verkauft werden
STEP: Gestaffelte Coupon-Anleihe für die der Coupon-Zinssatz an (einem) festgelegten zukünftigen Termin(en) angepasst wird
FRN: Variabler Zinssatz; der angegebene Zinssatz stellt den effektiven Zinssatz zum Jahresende dar
Reg. S: Gemäss Regulation S verkaufte Anleihen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder herausgegeben werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungs Vorschriften des Securities Act von 1933 vor oder die Transaktion unterliegt diesen Vorschriften nicht.
ADR: American Depositary Receipts
CDI: Chess Depositary Interests
CVA: Credit Valuation Adjustments
FHLMC: Federal Home Loan Mortgage Corporation (börsennotierte US-amerikanische Hypothekenbank)
FNMA: Federal National Mortgage Association
GDR: Global Depositary Receipts (globale Hinterlegungsscheine)
GNMA: Government National Mortgage Association (bundesstaatliche Hypothekenkreditanstalt)
NVDR: Non-Voting Depositary Receipt
NYRS: New York Registry Shares
REIT: Real Estate Investment Trust
SDR: Special Drawing Rights
UMBS: Uniform Mortgage Backed Securities (einheitliche hypothekarisch besicherte Wertpapiere)
WIBOR: Warsaw Interbank Offered Rate
LIBOR: London Interbank Offered Rate
PRIBOR: Prague Interbank Offered Rate

Währungsdefinitionen

AED: VAE-Dirham
ARS: Argentinischer Peso
AUD: Australischer Dollar
BDT: Bangladeschischer Taka
BRL: Brasilianischer Real
CAD: Kanadischer Dollar
CHF: Schweizer Franken
CLP: Chilenischer Peso
CNH: Chinesischer Yuan
CNY: Chinesischer Renminbi
COP: Kolumbianischer Peso
CZK: Tschechische Krone
DKK: Dänische Krone
DOP: Dominikanischer Peso
EGP: Ägyptisches Pfund
EUR: Euro der Europäischen Währungsunion
GBP: Britisches Pfund
GHS: Ghanaischer Cedi
HKD: Hongkong-Dollar
HUF: Ungarischer Forint
IDR: Indonesische Rupie
ILS: Israelischer Neuer Schekel
INR: Indische Rupie
ISK: Isländische Krone
JPY: Japanischer Yen
KES: Kenia-Schilling
KRW: Südkoreanischer Won
KWD: Kuwait-Dinar
LKR: Sri-Lanka-Rupie
MAD: Marokkanischer Dirham

MXN: Mexikanischer Peso
MYR: Malaysischer Ringgit
NGN: Nigerianischer Naira
NOK: Norwegische Krone
NZD: Neuseeland-Dollar
PEN: Peruanischer Sol (Nuevo Sol)
PHP: Philippinischer Peso
PKR: Pakistanische Rupie
PLN: Polnischer Zloty
QAR: Katar-Riyal
RON: Neuer Rumänischer Leu
RSD: Serbischer Dinar
RUB: Russischer Rubel
SAR: Saudi-Riyal
SEK: Schwedische Krone
SGD: Singapur-Dollar
THB: Thailändischer Baht
TRY: Türkische Lira
TWD: Taiwan-Dollar
TZS: Tansania-Schilling
USD: US-Dollar
UYU: Uruguayischer Peso
VND: Vietnamesischer Dong
ZAR: Südafrikanischer Rand
ZMW: Sambischer Kwacha

Nettovermögensaufstellung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	Dynamic Credit Fund	Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Dynamic Global Bond Fund	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	Emerging Local Markets Bond Fund	Emerging Markets Bond Fund
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	23.134.000	18.908.575	1.588.924.273	23.593.653	143.665.345	251.933.786
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(61.114)	(417.024)	(76.665.344)	(532.858)	(9.330.389)	(24.519.911)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	23.072.886	18.491.551	1.512.258.929	23.060.795	134.334.956	227.413.875
Barmittel bei Banken und Brokern	4.663.768	2.418.872	155.849.633	1.797.816	6.563.436	4.103.026
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Zinsforderungen	262.566	310.960	14.872.492	196.452	2.535.276	3.155.455
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	1.070.217	-	57.005	1.349.302
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	179.830	163.648	38.508.583	349.309	1.823.901	1.496.526
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-	126.484	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	603.191	285	36.490.212	467.819	261.091	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	162.950	-	9.095.036	595.552	245.270	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	258	1.875	9.374.069	126.657	57.138	27.349
Dividendenforderungen	-	-	-	-	-	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	9.692.860	111.324	21.714	-
Steuerrückforderungen	-	-	7.425	-	82.996	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	23.959	20.783	1.788	26.997	27.420	34.780
Sonstige Vermögenswerte	-	-	8.387	6.479	2.010	9.318
Summe der Aktiva	28.969.408	21.407.974	1.787.229.631	26.739.200	146.138.697	237.589.631
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	18.230	-	18.615	90.386
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	211.250	149.996	35.222.279	326.842	1.843.847	61.346
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	330.813	-	30.199.445	328.054	231.812	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	28.139	25.602	1.327.299	17.111	150.926	204.680
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	133.068	3.003	16.698.314	700.603	297.827	10.443
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
Rückerziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	158.794	-	15.037.154	473.062	178.831	1.120.000
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	4.114	2.139	175.254	36.002	53.900	111.819
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	2.496	-	1.958.436	23.871	14.759	1.344
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	56.001	29.526	202.508	58.061	43.380	31.184
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	13.490	13.495	69.635	13.877	24.979	63.337
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	1.837.017	21.043	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	3.762	3.821	111.720	6.838	20.581	26.290
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	3.429	359	46.972	23.749	6.173	31.383
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	10.200	9.168	14.401	11.647	12.970	11.647
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	7.064	7.731	87.390	11.061	17.904	45.136
Summe der Passiva	962.620	244.840	103.006.054	2.051.821	2.916.504	1.808.995
Gesamtvermögen	28.006.788	21.163.134	1.684.223.577	24.687.379	143.222.193	235.780.636

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	Global Government Bond Fund	Global High Income Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Responsible Asia Credit Bond Fund ⁽¹⁾	Responsible Asian ex-Japan Equity Fund ⁽²⁾	Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽³⁾
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	12.556.236	591.636.170	1.157.822.344	58.472.411	814.722.846	122.415.045
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(325.833)	1.053.973	47.225.587	(811.862)	116.190.216	(1.537.198)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	12.230.403	592.690.143	1.205.047.931	57.660.549	930.913.062	120.877.847
Barmittel bei Banken und Brokern	755.255	23.219.824	15.515.417	2.891.240	13.455.860	7.307.527
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	12.811.505
Zinsforderungen	57.857	8.926.138	18.303.349	583.178	-	1.283.437
Forderungen aus Zeichnungen	77.737	191.184	1.507.706	59.750	202.114	139.173
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	251.437	3.517.466	1.326.426	6.746	3	1.021.974
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-	2.521.735	1.382.670
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	72.398	-	65.523	-	-	1.388.521
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	92.221	-	-	4.896	-	708.970
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	51.138	-	-	1.519	-	12.314
Dividendenforderungen	-	-	26.268	-	800.344	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	36.988	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	-	55.523	-	-	-	9.176
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	18.992	62.270	12.229	41.249	864	46.078
Sonstige Vermögenswerte	53	45	6.124	-	660	17.402
Summe der Aktiva	13.644.479	628.662.593	1.241.810.973	61.249.127	947.894.642	147.006.594
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	14.208.300
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	75.820	250.617	-	248.920	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	61.005	2.720.726	1.402.006	255	510	250.660
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.123	8.730	9.696	-	-	17.583
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	5.079	558.598	1.334.534	40.015	1.344.644	117.095
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	93.694	-	-	5.831	-	688.153
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-	-	2.154.443	-
Rückerziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	767	786.954	290.867	-	1	1.676.625
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	22.358	120.185	225.740	49.365	101.187	87.720
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	39.186	-	-	4.172	-	36.326
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	35.811	61.455	122.171	28.538	93.964	45.087
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	13.156	65.435	73.731	16.019	44.639	29.326
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	5.089	32.272	23.680	5.828	109.122	11.112
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	9.829	11.058	54.932	8.526	17.751	13.038
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	50.411	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	10.201	10.200	14.401	9.168	10.491	11.647
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	1.101.824	-
Sonstige Passiva	5.567	44.386	96.636	12.766	91.498	16.515
Summe der Passiva	302.865	4.546.230	3.899.011	180.483	5.318.994	17.209.187
Gesamtvermögen	13.341.614	624.116.363	1.237.911.962	61.068.644	942.575.648	129.797.407

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Asian ex-Japan Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽⁴⁾	Responsible Euro Corporate Bond Fund ⁽⁵⁾	Responsible European High Yield Bond Fund ⁽⁶⁾	Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁷⁾	Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽⁸⁾	Responsible US Aggregate Bond Fund ⁽⁹⁾
Basiswährung	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis	229.763.869	243.424.849	218.067.268	635.959.126	28.951.135	411.217.618
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(1.956.036)	1.260.959	4.457.719	(6.219.176)	126.328	8.939.398
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	227.807.833	244.685.808	222.524.987	629.739.950	29.077.463	420.157.016
Barmittel bei Banken und Brokern	4.753.979	15.085.605	1.957.162	33.514.546	892.118	52.986.164
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	42.920.326	-	40.839.989
Zinsforderungen	2.791.590	1.736.180	2.720.288	3.157.893	245.506	2.192.205
Forderungen aus Zeichnungen	105.086	27.211	2.399.695	594.873	-	37.517
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	244.965	1	180.912	5.302.936	140.315	211.345
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	8.764.887	-	5.066.909
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	6.338	-	2.790.768	147.676	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	13.205	-	-	5.099.270	78.219	657.974
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	2.133.854	375	21.116
Dividendenforderungen	-	-	-	-	-	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	16.040	147.308	122.958	-	-
Steuerrückforderungen	-	-	1.156	48.620	-	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	55.493	21.868	63.976	14.352	22.159	21.051
Sonstige Vermögenswerte	5.588	60	4.995	2.572	1.787	7.334
Summe der Aktiva	235.777.739	261.579.111	230.000.479	734.207.805	30.605.618	522.198.620
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	51.756.400	-	45.971.831
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	75.000	231.027	49.351	23.292	-	93.133
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	4.452	450.306	68.512	5.577.929	2.322	11.912
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	1.711.805	-	13.373.141	98.089	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	253.237	118.939	273.003	329.719	21.059	79.715
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	2	-	6.379.082	1.613	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	1.206.456	-	2.129.469	67.832	1.847.250
Rückerziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	11.150	320.000	554.264	7.966	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	91.024	81.474	136.122	89.027	44.112	82.637
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	47.736	-	-	790.404	72.059	770.449
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	28.549	26.125	24.297	69.375	37.852	38.708
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	51.930	30.719	39.253	58.797	18.398	41.001
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	10.035	109.613	174	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	19.978	20.586	18.597	51.166	5.138	11.633
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	2.813	10.526	41.644	16.100	8.690	13.172
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	29.437	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	11.647	8.633	9.857	15.725	10.200	10.201
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	27.121	24.489	30.182	38.538	9.644	33.692
Summe der Passiva	642.924	3.942.272	1.120.431	81.252.602	404.974	49.005.334
Gesamtnettvermögen	235.134.815	257.636.839	228.880.048	652.955.203	30.200.644	473.193.286

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁷⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁸⁾ Fonds umbenannt von Global Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽¹⁰⁾	US High Yield Bond Fund	Asian Opportunities Equity Fund	China Evolution Equity Fund	China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹¹⁾	Continental European Equity Fund
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Aktiva						
Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis	14.485.321	257.510.580	323.456.103	157.024.430	6.544.016	67.232.092
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	189.332	475.061	(2.609.573)	(5.497.287)	(975.091)	23.442.068
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	14.674.653	257.985.641	320.846.530	151.527.143	5.568.925	90.674.160
Barmittel bei Banken und Brokern	419.227	11.314.992	2.384.811	6.449.569	94.216	1.128.668
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Zinsforderungen	105.594	4.156.656	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.500	-	126.858	142.327	-	1.161
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	-	78.822	18.906	963	-	3.293
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	461.212	-	-	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	69.344	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	35.877	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	743	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	-	-	197.938	-	862	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	-	-	-	-	-	301.558
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	31.125	31.447	10.482	23.149	19.716	15.249
Sonstige Vermögenswerte	182	1.664	13.271	-	57	1
Summe der Aktiva	15.338.245	274.030.434	323.598.796	158.143.151	5.683.776	92.124.090
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	1.627	742.253	-	-	1.302
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-	18.037	3.252	63	-	46.823
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	7.639	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	10.385	231.760	487.869	269.060	7.002	106.812
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	243.490	-	-	293.258	39.240	-
Rückerstattungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	-	-	-	1	2
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	33.772	82.993	48.601	9.694	139	37.699
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	34.735	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	33.655	28.538	40.276	29.694	29.199	25.080
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	9.963	29.029	40.301	20.863	8.715	12.003
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	2.075	2.735	46.637	24.548	1.791	15.040
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	7.458	18.581	3.456	318	193	4.242
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	6.693	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	9.167	9.168	9.168	9.168	9.168	7.758
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	112.858	-	-	-
Sonstige Passiva	11.730	21.948	74.556	13.614	5.898	15.730
Summe der Passiva	404.069	444.416	1.615.920	670.280	101.346	272.491
Gesamtvermögen	14.934.176	273.586.018	321.982.876	157.472.871	5.582.430	91.851.599

⁽¹⁰⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	Emerging Markets Discovery Equity Fund	Emerging Markets Equity Fund	European Equity Fund	Frontier Markets Equity Fund	Global Equity Dividend Fund	Global Focused Growth Equity Fund
Basiswährung	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	107.231.963	1.615.242.015	92.934.888	83.227.580	11.932.371	4.541.897.095
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	7.884.803	322.792.369	25.690.116	20.973.919	2.041.509	708.492.259
Wertpapieranlagen zum Marktwert	115.116.766	1.938.034.384	118.625.004	104.201.499	13.973.880	5.250.389.354
Barmittel bei Banken und Brokern	4.474.745	14.358.562	1.210.568	1.410.058	39.978	41.373.557
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	48.938	474.618	282.440	88.415	-	10.240.392
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	552	1.411	158	-	-	76.045
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	32.962	17.030.477	-	118.506	-	4.180.723
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	133.472	1.888.901	34.440	134.480	12.097	1.000.110
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	40.942	8.632	362.385	27.358	12.495	229.862
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	7.685	4.010	13.170	9.114	20.124	1.776
Sonstige Vermögenswerte	8.130	12.642	968	76	-	4.795
Summe der Aktiva	119.864.192	1.971.813.637	120.529.133	105.989.506	14.058.574	5.307.496.614
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	289.439	204.145	91.966	20.527	-	12.851.156
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	6	3.728	-	66	-	25.359
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	177.209	2.997.282	149.940	99.651	17.214	7.843.836
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	7.566.220	35.807	-	-	852.309
Rückerziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	1	428.069	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	43.857	166.896	73.222	57.877	30.145	196.378
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	29.979	262.053	23.972	29.979	29.979	429.022
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	34.223	96.946	30.318	32.619	13.592	149.056
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	17.094	286.350	11.951	47.459	2.061	263.807
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	80.768	14.282	23.023	8.769	18.120
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	508.776	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	9.168	10.201	7.758	9.168	9.168	10.201
Rückstellung für Auslandssteuern	366.853	3.415.134	-	-	-	2.229.562
Sonstige Passiva	44.086	157.555	18.266	98.679	14.278	209.301
Summe der Passiva	1.520.691	15.675.347	457.482	419.048	125.206	25.078.107
Gesamtvermögen	118.343.501	1.956.138.290	120.071.651	105.570.458	13.933.368	5.282.418.507

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	Global Growth Equity Fund	Global Impact Equity Fund ⁽¹²⁾	Global Natural Resources Equity Fund	Global Real Estate Securities Fund	Global Select Equity Fund	Global Technology Equity Fund
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	677.880.951	9.894.198	93.116.129	9.067.277	7.446.115	1.093.952.925
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	100.178.356	188.959	23.231.128	2.144.142	1.506.147	283.036.824
Wertpapieranlagen zum Marktwert	778.059.307	10.083.157	116.347.257	11.211.419	8.952.262	1.376.989.749
Barmittel bei Banken und Brokern	17.809.709	68.534	1.019.280	88.589	10.068	25.738.160
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	144.240	-	61.245	3.722	-	6.244.097
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	46	-	-	-	-	363.840
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	8.214.731	8.565	10.016	-	-	34.700
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	118.796	1.783	68.565	24.566	3.732	219.975
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	108.891	116	232.228	575	528	57.102
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	111	19.762	3.188	37.912	31.248	2.881
Sonstige Vermögenswerte	7.205	12	148	145	602	702
Summe der Aktiva	804.463.036	10.181.929	117.741.927	11.366.928	8.998.440	1.409.651.206
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	24.143.373	-	122.706	-	-	136.715
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	25	-	1	-	-	211.793
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	725.279	12.635	179.029	16.839	12.306	2.766.136
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	124	13.380	8.517	-	-	-
Rückerziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	146	-	-	-	-	1
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	75.489	209	60.359	38.805	69	224.746
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	63.640	9.065	30.456	29.979	29.623	122.284
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	43.627	2.928	36.859	12.144	8.884	100.813
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	38.688	670	6.973	2.469	690	32.583
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	393	7.920	3.981	-	47.741
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	10.491	9.336	9.168	9.168	9.168	11.647
Rückstellung für Auslandssteuern	1.027.993	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	71.770	3.204	22.598	7.557	5.782	96.745
Summe der Passiva	26.200.645	51.820	484.586	120.942	66.522	3.751.204
Gesamtvermögen	778.262.391	10.130.109	117.257.341	11.245.986	8.931.918	1.405.900.002

⁽¹²⁾ Dieser Fonds wurde am 8. Oktober 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	Global Value Equity Fund	Japanese Equity Fund	Middle East & Africa Equity Fund	Responsible European Select Equity Fund ⁽¹³⁾	Responsible European Smaller Companies Equity Fund ⁽¹⁴⁾	Science and Technology Equity Fund
Basiswährung	USD	EUR	USD	EUR	EUR	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	504.388.845	1.682.217.378	5.170.045	6.923.920	126.081.226	12.895.955
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	30.558.376	280.676.936	1.740.662	2.697.997	41.298.942	497.908
Wertpapieranlagen zum Marktwert	534.947.221	1.962.894.314	6.910.707	9.621.917	167.380.168	13.393.863
Barmittel bei Banken und Brokern	8.812.727	37.098.100	159.600	137.666	6.223.087	322.117
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	882.965	3.592.560	214	-	190.709	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	22.808	774.261	-	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-	2.700	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	556.719	2.410.773	-	-	32.572	1.378
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	55.015	-	-	5.055	105.506	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	2.993	13.489	17.875	3.913	9.362	9.426
Sonstige Vermögenswerte	2.043	1.435	-	-	500	104
Summe der Aktiva	545.282.491	2.006.784.932	7.088.396	9.768.551	173.944.604	13.726.888
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	530.928	253.807	-	25.693	156.764	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	4.879	99.508	-	-	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	924.643	2.605.794	16.356	12.526	388.586	21.197
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-	-	-	33.643
Rückerziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	282.092	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	54.938	172.335	22.055	17.784	63.309	21.209
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	41.616	189.499	29.889	23.972	23.972	29.979
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	24.159	127.807	7.320	8.498	29.377	10.585
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	26.587	204.073	2.070	962	22.479	2.107
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	26.456	1.488	6.647	6.910	19.625
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	81.209	15.115	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	9.168	9.857	10.462	8.878	7.758	10.491
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	32.156	146.032	6.228	12.105	20.704	4.561
Summe der Passiva	1.730.283	4.132.375	95.868	117.065	719.859	153.397
Gesamtvermögen	543.552.208	2.002.652.557	6.992.528	9.651.486	173.224.745	13.573.491

⁽¹³⁾ Fonds umbenannt von European Select Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹⁴⁾ Fonds umbenannt von European Smaller Companies Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	US Blue Chip Equity Fund	US Equity Fund	US Large Cap Growth Equity Fund	US Large Cap Value Equity Fund	US Select Value Equity Fund
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis	895.093.249	557.785.808	1.606.226.381	898.955.622	7.787.579
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	382.611.385	214.359.818	1.262.475.136	153.394.476	2.625.926
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	1.277.704.634	772.145.626	2.868.701.517	1.052.350.098	10.413.505
Barmittel bei Banken und Brokern	5.948.194	12.631.804	14.410.358	20.606.523	453.630
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-
Zinsforderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	925.794	1.309.155	21.675.031	1.451.354	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	8.444	184.501	53.565	85.536	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.911.123	-	1.264.687	924.896	5.432
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	67.236	490.916	183.573	1.433.945	13.143
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	44.890	155.085	84.119	195.359	268
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	-	6.352	1.270	2.791	18.426
Sonstige Vermögenswerte	3.036	59	1.324	3.347	-
Summe der Aktiva	1.287.613.351	786.923.498	2.906.375.444	1.077.053.849	10.904.404
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	257.932	139.033	2.055.284	5.326.779	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	3.302	26.261	22.392	9.365	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	1.956.447	1.090.743	4.323.261	1.978.884	12.655
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3.999.849	-	1.114.703	-	195.661
Rückerziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	1	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	170.330	97.326	266.172	154.208	1.520
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	105.866	77.123	272.441	66.486	28.538
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	127.220	63.740	146.868	55.403	9.973
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	13.148	11.389	30.778	10.702	237
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	25.920	24.184	72.955	31.491	3.377
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	10.200	10.200	10.201	10.201	9.168
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	71.037	48.495	163.383	52.841	6.887
Summe der Passiva	6.741.252	1.588.494	8.478.438	7.696.360	268.016
Gesamtnettovermögen	1.280.872.099	785.335.004	2.897.897.006	1.069.357.489	10.636.388

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

	US Smaller Companies Equity Fund	Global Allocation Extended Fund	Global Allocation Fund	Multi-Asset Global Income Fund	Gesamtwert
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	2.617.679.716	89.439.942	66.374.585	49.030.852	25.223.610.456
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	840.710.399	7.130.324	13.239.375	3.410.515	4.858.964.281
Wertpapieranlagen zum Marktwert	3.458.390.115	96.570.266	79.613.960	52.441.367	30.082.574.737
Barmittel bei Banken und Brokern	39.038.683	6.460.614	8.575.317	3.012.625	649.622.243
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	3.173.070	99.744.890
Zinsforderungen	-	-	179.201	303.512	68.674.645
Forderungen aus Zeichnungen	7.761.341	314.266	21.207	-	64.675.752
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	2.244.710	184.358	176.617	216.558	59.350.542
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	622.233	18.044	13.222	126.285	53.856.928
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	82.900	404.975	42.851.893
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	260.948	740.639	17.791.027
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	5.138	56.233	55.659	11.925.435
Dividendenforderungen	1.331.475	45.214	39.276	18.622	11.639.613
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	2.467	-	10.173.610
Steuerrückforderungen	16.669	4.285	17.960	9.192	2.385.204
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	6.466	58.788	11.916	28.958	1.029.931
Sonstige Vermögenswerte	6.251	227	513	-	143.326
Summe der Aktiva	3.509.417.943	103.661.200	89.051.737	60.531.462	31.176.439.776
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	3.302.951	115.239.482
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.391.509	2.814	10.390	-	52.039.369
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	1.017.685	28.215	120.961	53.315	50.150.576
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	359.230	82.552	46.989.744
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	6.998.904	108.922	112.875	58.056	43.455.951
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	4.235	293.485	54.594	25.363.947
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1.777.543	19.584	549.562	-	24.317.225
Rückerziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	730.000	-	41.605	95.217	22.276.098
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	309.724	56.237	51.022	2.931	4.234.900
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	21.011	14.732	3.831.716
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	269.589	29.979	42.001	40.816	3.632.946
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	203.343	17.294	16.237	13.682	2.265.189
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	4	169.311	2.163.274
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	51.139	19.270	18.845	14.846	1.760.168
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	64.104	653	5.997	10.388	875.205
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	693.672
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	10.200	10.201	11.647	10.201	536.870
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	8.254.224
Sonstige Passiva	149.791	15.142	13.839	6.794	2.289.713
Summe der Passiva	14.973.531	312.546	1.668.711	3.930.386	410.370.269
Gesamtnettovermögen	3.494.444.412	103.348.654	87.383.026	56.601.076	30.766.069.507

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Dynamic Credit Fund	Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Dynamic Global Bond Fund	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	Emerging Local Markets Bond Fund	Emerging Markets Bond Fund
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	25.632.674	21.719.110	1.229.398.348	26.296.413	134.835.503	302.877.353
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	1.127.704	1.082.067	29.758.159	301.043	7.842.720	13.293.878
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	8.206	-	242.455	-	-	43.786
Zinsen auf Swap-Kontrakte	210.919	5.953	2.356.874	37.483	71.751	113.371
Bankzinsen	481	75	13.924	175	2.099	269
Sonstige Erträge	-	-	-	21.648	-	-
Summe der Erträge	1.347.310	1.088.095	32.371.412	360.349	7.916.570	13.451.304
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	159.770	151.258	7.834.496	107.110	927.503	1.330.680
Zinsen auf Swap-Kontrakte	199.483	-	10.324.455	142.324	57.693	-
Taxe d'Abonnement	9.025	6.068	262.794	7.158	38.822	54.447
Verwaltungsgebühren	82.347	45.801	258.935	52.789	57.527	39.615
Verwahrungsgebühren	8.838	10.696	291.251	8.733	39.265	50.155
Transferstellengebühren	27.584	27.533	114.336	25.764	43.151	110.157
Vertriebsgebühren	23.345	22.401	96.233	-	28.032	78.673
Beratungsgebühren	18.791	17.465	33.969	20.250	20.800	29.937
Bank- und sonstige Zinskosten	1.164	57	99.769	6.818	2.333	1.655
Prüfgebühren	1.716	334	12.708	7.118	10.820	8.725
Sonstige Betriebskosten	3.733	6.649	103.887	3.483	22.727	65.044
Abzüglich: Sonstige Erträge	(147.904)	(115.294)	(66.945)	(78.427)	(105.602)	(247.106)
Summe der Aufwendungen	387.892	172.968	19.365.888	303.120	1.143.071	1.521.982
Nettoanlageertrag/(-verlust)	959.418	915.127	13.005.524	57.229	6.773.499	11.929.322
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	1.885.446	225.163	(784.386)	312.245	(3.584.350)	572.821
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	(17.547)	918	(21.409.692)	(327.919)	(303.717)	-
Financial-Futures-Kontrakte	10.474	(8.829)	4.465.382	278.051	42.234	(100.702)
Devisentermingeschäfte	(230.358)	(54.532)	30.917.875	(1.230.680)	(1.065.144)	1.750.964
Swap-Kontrakten	(438.582)	(26.369)	36.700.374	292.754	144.792	(978.771)
Währungsumtausch	38.560	(8.889)	(2.591.551)	(14.779)	(203.579)	80.427
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	1.247.993	127.462	47.298.002	(690.328)	(4.969.764)	1.324.739
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(1.219.824)	(1.698.543)	(121.726.351)	(1.824.741)	(14.121.256)	(17.433.181)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	19.566	-	(1.615.720)	14.056	19.118	-
Financial-Futures-Kontrakte	39.215	3.009	4.571.648	31.395	35.249	9.819
Devisentermingeschäfte	(711)	47.895	(28.394.436)	(226.765)	(762.521)	(4.968.619)
Swap-Kontrakten	640.136	10.206	13.137.054	421.321	(145.090)	720.838
Währungsumtausch	(3.621)	(2.451)	(647.598)	422	(89.640)	(4.256)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für das Geschäftsjahr	(525.239)	(1.639.884)	(134.675.403)	(1.584.312)	(15.064.140)	(21.675.399)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.682.172	(597.295)	(74.371.877)	(2.217.411)	(13.260.405)	(8.421.338)
Zeichnungen	952.777	41.319	1.036.111.560	2.203.674	90.891.726	52.750.074
Rücknahmen	(260.835)	-	(506.722.481)	(1.595.297)	(69.172.502)	(110.926.659)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	691.942	41.319	529.389.079	608.377	21.719.224	(58.176.585)
Dividendenausschüttungen	-	-	(191.973)	-	(72.129)	(498.794)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	28.006.788	21.163.134	1.684.223.577	24.687.379	143.222.193	235.780.636

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Global Government Bond Fund	Global High Income Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Responsible Asia Credit Bond Fund ⁽¹⁾	Responsible Asian ex-Japan Equity Fund ⁽²⁾	Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽³⁾
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	8.223.001	1.020.330.131	1.432.319.973	30.635.654	1.068.265.680	149.399.572
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	42.580.320	73.443.623	1.890.845	-	5.188.858
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	-	131.341	878.730	-	16.018.167	-
Zinsen auf Swap-Kontrakte	1.022	18.162	239.690	-	-	437.107
Bankzinsen	410	302	1.468	37	6.583	1.080
Sonstige Erträge	7.921	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	9.353	42.730.125	74.563.511	1.890.882	16.024.750	5.627.045
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	29.490	3.624.147	8.458.855	204.552	9.111.510	724.596
Zinsen auf Swap-Kontrakte	1.959	-	-	-	-	119.424
Taxe d'Abonnement	9.493	186.515	425.920	31.300	342.630	77.018
Verwaltungsgebühren	51.222	125.351	178.074	42.508	148.433	64.356
Verwahrungsgebühren	12.094	149.262	137.133	11.826	256.329	28.454
Transferstellengebühren	25.675	117.568	126.108	28.568	73.723	49.991
Vertriebsgebühren	27.995	82.847	113.898	46.358	92.422	27.114
Beratungsgebühren	18.565	20.851	41.457	22.743	40.334	18.805
Bank- und sonstige Zinskosten	24.369	18.054	43.907	68	69	5.665
Prüfgebühren	-	5.575	9.855	8.328	7.473	6.645
Sonstige Betriebskosten	4.857	33.566	90.407	11.300	64.885	14.701
Abzüglich: Sonstige Erträge	(130.719)	(121.657)	(73.897)	(152.621)	(2.409)	(116.913)
Summe der Aufwendungen	75.000	4.242.079	9.551.717	254.930	10.135.399	1.019.856
Nettoanlageertrag/(-verlust)	(65.647)	38.488.046	65.011.794	1.635.952	5.889.351	4.607.189
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(42.056)	46.704.098	28.994.832	27.273	128.805.444	3.294.378
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	(103.159)
Optionenkontrakten	(24.877)	-	104.901	-	-	(92.239)
Financial-Futures-Kontrakte	102.321	-	-	(75.591)	-	74.873
Devisentermingeschäfte	305.964	40.332.515	(8.792.244)	(11.937)	(33.745)	586.777
Swap-Kontrakten	(34.163)	18.100	3.480.027	-	-	(1.033.863)
Währungsumtausch	(14.699)	2.046.994	67.645	(404)	(209.739)	(139.364)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	292.490	89.101.707	23.855.161	(60.659)	128.561.960	2.587.403
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(641.657)	(69.696.621)	(30.376.076)	(2.620.954)	(175.940.523)	(10.543.421)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	(50.119)
Optionenkontrakten	(33.669)	-	-	-	-	1.420
Financial-Futures-Kontrakte	(2.636)	-	-	16.808	-	77.314
Devisentermingeschäfte	224.362	(28.350.956)	(9.146.072)	24.718	(234)	2.586.072
Swap-Kontrakten	72.197	(8.730)	(3.343.515)	-	-	2.350.584
Währungsumtausch	(8.368)	(111.167)	(16.074)	(154)	1.759.615	(44.197)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für das Geschäftsjahr	(389.771)	(98.167.474)	(42.881.737)	(2.579.582)	(174.181.142)	(5.622.347)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(162.928)	29.422.279	45.985.218	(1.004.289)	(39.729.831)	1.572.245
Zeichnungen	5.610.860	267.346.009	255.770.239	32.216.294	384.874.776	24.628.223
Rücknahmen	(329.319)	(690.138.722)	(489.852.042)	(775.511)	(470.834.977)	(45.759.358)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	5.281.541	(422.792.713)	(234.081.803)	31.440.783	(85.960.201)	(21.131.135)
Dividendenausschüttungen	-	(2.843.334)	(6.311.426)	(3.504)	-	(43.275)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	13.341.614	624.116.363	1.237.911.962	61.068.644	942.575.648	129.797.407

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Asian ex-Japan Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽⁴⁾	Responsible Euro Corporate Bond Fund ⁽⁵⁾	Responsible European High Yield Bond Fund ⁽⁶⁾	Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁷⁾	Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽⁸⁾	Responsible US Aggregate Bond Fund ⁽⁹⁾
Basiswährung	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	272.979.016	268.561.739	216.449.832	579.966.618	45.573.907	446.339.069
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	11.864.530	3.392.763	10.612.921	11.363.903	1.033.321	10.845.370
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	30.615	73.881	166	-
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	44.236	-	2.022.313	70.554	2.338
Bankzinsen	723	-	444	105.591	6.468	39
Sonstige Erträge	-	-	28.185	-	-	-
Summe der Erträge	11.865.253	3.436.999	10.672.165	13.565.688	1.110.509	10.847.747
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	1.599.717	691.055	1.607.245	1.880.713	148.136	538.312
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	467.639	-	2.782.969	1.560	-
Taxe d'Abonnement	83.122	49.504	120.872	112.006	19.105	88.321
Verwaltungsgebühren	42.444	37.493	35.179	97.813	49.649	52.760
Verwahrungsgebühren	58.752	58.202	43.213	143.741	12.621	49.415
Transferstellengebühren	85.008	53.030	55.470	92.121	35.192	72.018
Vertriebsgebühren	29.846	39.363	72.577	63.753	26.117	62.162
Beratungsgebühren	22.114	19.398	-	24.836	21.958	25.905
Bank- und sonstige Zinskosten	2.304	84.673	47.858	42.565	770	11.384
Prüfgebühren	11.565	4.731	5.458	13.593	9.271	8.645
Sonstige Betriebskosten	40.101	40.047	22.064	51.422	4.854	22.670
Abzüglich: Sonstige Erträge	(123.945)	(74.088)	(89.633)	(46.000)	(137.136)	(61.804)
Summe der Aufwendungen	1.851.028	1.471.047	1.920.303	5.259.532	192.097	869.788
Nettoanlageertrag/(-verlust)	10.014.225	1.965.952	8.751.862	8.306.156	918.412	9.977.959
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	4.293.777	5.139.692	3.512.983	(120.980)	1.068.372	3.082.879
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	(309.676)	-	(277.653)
Optionenkontrakten	-	26.650	83.250	(32.218)	19.177	-
Financial-Futures-Kontrakte	(539.668)	-	-	(3.863.524)	462.619	1.084.316
Devisentermingeschäfte	(7.018.722)	2.657.485	(2.944.058)	(8.893.912)	50.783	(4.248.080)
Swap-Kontrakten	-	571.373	-	7.721.591	82.334	3.693
Währungsumtausch	(22.838)	(6.254)	(56.926)	3.365.844	2.065	(289.308)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	(3.287.451)	8.388.946	595.249	(2.132.875)	1.685.350	(644.153)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(17.038.924)	(9.948.013)	(1.496.670)	(39.500.891)	(2.758.901)	(16.612.729)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	(147.707)	-	(147.192)
Optionenkontrakten	-	(9.370)	52.695	(576.809)	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	20.900	-	-	1.453.466	(90.477)	(983.508)
Devisentermingeschäfte	(3.046.602)	788.266	(319.644)	(1.828.298)	348.871	(2.496.840)
Swap-Kontrakten	-	(620.853)	-	(7.184.798)	(240.498)	(2.086)
Währungsumtausch	(1.482)	1.799	12.193	164.353	(30.746)	(1.706)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für das Geschäftsjahr	(20.066.108)	(9.788.171)	(1.751.426)	(47.620.684)	(2.771.751)	(20.244.061)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(13.339.334)	566.727	7.595.685	(41.447.403)	(167.989)	(10.910.255)
Zeichnungen	25.726.694	62.371.713	73.700.886	578.781.292	9.211.914	139.692.877
Rücknahmen	(50.076.070)	(73.844.923)	(68.431.202)	(464.180.317)	(24.389.855)	(101.105.222)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(24.349.376)	(11.473.210)	5.269.684	114.600.975	(15.177.941)	38.587.655
Dividendenausschüttungen	(155.491)	(18.417)	(435.153)	(164.987)	(27.333)	(823.183)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	235.134.815	257.636.839	228.880.048	652.955.203	30.200.644	473.193.286

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽⁷⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽⁸⁾ Fonds umbenannt von Global Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽¹⁰⁾	US High Yield Bond Fund	Asian Opportunities Equity Fund	China Evolution Equity Fund	China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹¹⁾	Continental European Equity Fund
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17.329.736	237.522.347	380.404.951	10.054.469	-	132.468.363
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	444.285	17.566.842	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	58	143.717	7.261.790	887.402	39.646	2.109.909
Zinsen auf Swap-Kontrakte	58.130	-	-	-	-	-
Bankzinsen	665	4.894	20	1.702	-	14
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	503.138	17.715.453	7.261.810	889.104	39.646	2.109.923
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	64.834	1.376.713	3.552.666	818.410	42.298	716.642
Zinsen auf Swap-Kontrakte	32.745	-	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	20.195	58.572	146.136	32.425	643	30.958
Verwaltungsgebühren	38.978	42.508	59.468	42.432	37.345	36.116
Verwahrungsgebühren	4.409	19.661	105.651	35.880	3.459	39.818
Transferstellengebühren	18.781	48.778	70.041	36.663	15.117	19.675
Vertriebsgebühren	21.124	34.072	48.895	38.338	13.176	4.952
Beratungsgebühren	24.447	25.187	20.814	17.456	10.337	19.230
Bank- und sonstige Zinskosten	29	463	1.912	635	13	6.597
Prüfgebühren	6.536	4.744	8.337	-	9.168	5.406
Sonstige Betriebskosten	4.623	3.947	55.947	10.854	4.627	14.047
Abzüglich: Sonstige Erträge	(121.937)	(51.094)	(17.060)	(92.620)	(87.812)	(49.175)
Summe der Aufwendungen	114.764	1.563.551	4.052.807	940.473	48.371	844.266
Nettoanlageertrag/(-verlust)	388.374	16.151.902	3.209.003	(51.369)	(8.725)	1.265.657
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	318.028	6.314.101	39.763.471	623.392	(704.467)	22.219.183
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	5.868	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	84.128	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	-	74.610	(55.984)	15.531	(18)	279.499
Swap-Kontrakten	16.122	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	1.363	(260.299)	(100.037)	(27.688)	(590)	78.621
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	425.509	6.128.412	39.607.450	611.235	(705.075)	22.577.303
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(855.799)	(7.836.031)	(75.730.602)	(6.682.644)	(975.091)	1.410.122
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	(17.705)	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	-	(233.848)	88	919	-	63.756
Swap-Kontrakten	(30.837)	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(609)	(4)	849.128	1.579	70	133
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für das Geschäftsjahr	(904.950)	(8.069.883)	(74.881.386)	(6.680.146)	(975.021)	1.474.011
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(91.067)	14.210.431	(32.064.933)	(6.120.280)	(1.688.821)	25.316.971
Zeichnungen	1.349.456	86.884.213	448.089.835	176.756.454	7.271.251	18.794.184
Rücknahmen	(3.653.949)	(61.659.270)	(474.015.471)	(23.217.772)	-	(84.727.919)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(2.304.493)	25.224.943	(25.925.636)	153.538.682	7.271.251	(65.933.735)
Dividendenausschüttungen	-	(3.371.703)	(431.506)	-	-	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	14.934.176	273.586.018	321.982.876	157.472.871	5.582.430	91.851.599

⁽¹⁰⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Emerging Markets Discovery Equity Fund	Emerging Markets Equity Fund	European Equity Fund	European Structured Research Equity Fund ⁽¹²⁾	Frontier Markets Equity Fund	Global Equity Dividend Fund
Basiswährung	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	153.752.118	3.121.424.745	98.116.589	1.020.576	99.637.381	11.003.016
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	5.046.603	42.283.235	1.928.378	6.621	2.394.810	343.996
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	40	102.845	106	67	15	85
Sonstige Erträge	-	-	-	5.439	-	-
Summe der Erträge	5.046.643	42.386.080	1.928.484	12.127	2.394.825	344.081
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	1.297.676	23.345.633	790.928	1.442	519.866	95.757
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	37.720	595.031	29.030	26	26.440	1.055
Verwaltungsgebühren	44.654	384.566	34.617	11.765	44.654	44.721
Verwahrungsgebühren	60.849	636.450	28.700	-	15.477	1.392
Transferstellengebühren	60.438	151.256	47.257	-	50.026	25.311
Vertriebsgebühren	46.172	198.952	39.159	19.159	50.710	48.718
Beratungsgebühren	21.417	51.139	18.698	5.003	28.124	22.351
Bank- und sonstige Zinskosten	394	4.466	8.018	37	5.669	82
Prüfgebühren	8.888	7.803	6.413	3.309	7.715	8.328
Sonstige Betriebskosten	64.225	149.392	20.309	1.251	86.661	19.274
Abzüglich: Sonstige Erträge	(156.260)	(32.937)	(98.090)	(34.812)	(193.197)	(156.808)
Summe der Aufwendungen	1.486.173	25.491.751	925.039	7.180	642.145	110.181
Nettoanlageertrag/(-verlust)	3.560.470	16.894.329	1.003.445	4.947	1.752.680	233.900
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	29.986.022	409.787.553	8.647.284	266.943	19.946.698	1.826.603
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(21.066)	(2.147.569)	(6.927)	-	39.875	488
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	71.047	1.392.722	(10.421)	32	(228.329)	1.130
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	30.036.003	409.032.706	8.629.936	266.975	19.758.244	1.828.221
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(23.775.073)	(666.153.578)	12.878.051	(176.420)	12.490.334	(159.250)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(22.070)	(1.895)	1.169	-	(116)	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(367.026)	2.278.280	5.459	(10)	115.288	(1.145)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für das Geschäftsjahr	(24.164.169)	(663.877.193)	12.884.679	(176.430)	12.605.506	(160.395)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	9.432.304	(237.950.158)	22.518.060	95.492	34.116.430	1.901.726
Zeichnungen	82.581.490	413.145.599	40.236.100	-	36.064.352	2.261.233
Rücknahmen	(126.913.635)	(1.339.075.044)	(40.776.251)	(1.116.068)	(64.227.873)	(1.231.107)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(44.332.145)	(925.929.445)	(540.151)	(1.116.068)	(28.163.521)	1.030.126
Dividendenausschüttungen	(508.776)	(1.406.852)	(22.847)	-	(19.832)	(1.500)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	118.343.501	1.956.138.290	120.071.651	-	105.570.458	13.933.368

⁽¹²⁾ Der Fonds wurde am 31. März 2021 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Global Focused Growth Equity Fund	Global Growth Equity Fund	Global Impact Equity Fund ⁽¹³⁾	Global Natural Resources Equity Fund	Global Real Estate Securities Fund	Global Select Equity Fund
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.145.941.481	546.491.141	-	94.278.283	6.044.744	6.973.374
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	25.614.980	4.446.715	9.625	2.723.714	204.166	65.828
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	514	217	-	-	456	4
Sonstige Erträge	-	74.940	-	-	-	-
Summe der Erträge	25.615.494	4.521.872	9.625	2.723.714	204.622	65.832
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	43.812.739	3.564.513	15.967	1.021.108	90.779	65.003
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	933.344	149.540	209	13.327	24.492	904
Verwaltungsgebühren	662.637	89.367	9.065	45.257	44.721	42.992
Verwahrungsgebühren	839.855	126.488	769	22.442	9.282	2.045
Transferstellengebühren	224.937	74.575	3.396	63.797	16.468	16.905
Vertriebsgebühren	178.028	-	2.736	46.422	20.813	32.259
Beratungsgebühren	43.970	21.229	2.102	21.776	20.158	10.370
Bank- und sonstige Zinskosten	14.245	3.341	-	332	35	17
Prüfgebühren	6.848	5.627	9.336	4.745	8.337	8.945
Sonstige Betriebskosten	180.552	32.485	1.001	34.733	10.193	5.587
Abzüglich: Sonstige Erträge	(16.353)	(14.740)	(26.612)	(115.853)	(143.090)	(111.767)
Summe der Aufwendungen	46.880.802	4.052.425	17.969	1.158.086	102.188	73.260
Nettoanlageertrag/(-verlust)	(21.265.308)	469.447	(8.344)	1.565.628	102.434	(7.428)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	761.797.682	116.520.982	(27.743)	10.299.397	616.270	178.106
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	19.932	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(2.557.285)	(218.591)	(4.812)	(1.037)	1.407	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(854.848)	229.895	4.209	(6.478)	(2.833)	881
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	758.385.549	116.532.286	(28.346)	10.311.814	614.844	178.987
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(300.113.391)	(53.111.299)	188.959	11.007.947	1.682.727	1.536.151
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(814.955)	430	-	(1)	(34)	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	4.136.753	(151.056)	(9)	(13.792)	(97)	(1.460)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für das Geschäftsjahr	(296.791.593)	(53.261.925)	188.950	10.994.154	1.682.596	1.534.691
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	440.328.648	63.739.808	152.260	22.871.596	2.399.874	1.706.250
Zeichnungen	2.591.195.893	444.080.632	9.977.849	41.694.364	5.114.492	271.254
Rücknahmen	(1.895.047.515)	(276.049.190)	-	(41.586.902)	(2.313.124)	(18.960)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	696.148.378	168.031.442	9.977.849	107.462	2.801.368	252.294
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.282.418.507	778.262.391	10.130.109	117.257.341	11.245.986	8.931.918

⁽¹³⁾ Dieser Fonds wurde am 8. Oktober 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Global Technology Equity Fund	Global Value Equity Fund	Japanese Equity Fund	Middle East & Africa Equity Fund	Responsible European Select Equity Fund ⁽¹⁴⁾	Responsible European Smaller Companies Equity Fund ⁽¹⁵⁾
Basiswährung	USD	USD	EUR	USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.437.501.144	69.705.427	2.252.182.249	5.164.082	7.639.894	196.312.164
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	1.937.509	6.425.423	23.643.690	122.240	90.754	2.215.996
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	302	8	13.433	68	-	20
Sonstige Erträge	182.961	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	2.120.772	6.425.431	23.657.123	122.308	90.754	2.216.016
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	15.896.908	3.925.151	15.302.154	68.623	66.392	2.601.714
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	560.332	100.539	644.726	1.238	3.205	84.158
Verwaltungsgebühren	197.748	56.291	293.992	40.601	34.700	34.615
Verwahrungsgebühren	193.992	67.693	540.037	317	3.042	57.619
Transferstellengebühren	176.814	41.075	204.355	13.380	16.270	47.108
Vertriebsgebühren	-	69.155	102.814	12.057	18.835	1.030
Beratungsgebühren	29.466	10.900	31.508	18.389	16.726	19.407
Bank- und sonstige Zinskosten	539	2.489	80.635	37	575	43.406
Prüfgebühren	12.302	8.337	6.725	10.986	-	6.948
Sonstige Betriebskosten	61.442	17.178	196.068	12.272	14.663	35.401
Abzüglich: Sonstige Erträge	(36.292)	(6.452)	(48.504)	(102.510)	(98.409)	(26.537)
Summe der Aufwendungen	17.093.251	4.292.356	17.354.510	75.390	75.999	2.904.869
Nettoanlageertrag/(-verlust)	(14.972.479)	2.133.075	6.302.613	46.918	14.755	(688.853)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	366.889.417	10.913.389	118.681.513	658.220	376.058	43.284.719
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(5.938.497)	83.162	1.571.280	3.106	-	8.068
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(134.965)	(265.428)	(1.055.741)	55	87	50.461
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	360.815.955	10.731.123	119.197.052	661.381	376.145	43.343.248
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(247.901.887)	18.085.462	(204.033.010)	837.443	1.424.381	(8.140.709)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(4.220.728)	18.315	67.830	-	-	109
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(7.143)	(8.695)	(404.513)	115	82	1.027
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für das Geschäftsjahr	(252.129.758)	18.095.082	(204.369.693)	837.558	1.424.463	(8.139.573)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	93.713.718	30.959.280	(78.870.028)	1.545.857	1.815.363	34.514.822
Zeichnungen	531.361.325	578.386.445	916.950.085	440.482	317.565	147.702.379
Rücknahmen	(656.676.185)	(135.367.177)	(1.086.584.448)	(157.893)	(121.336)	(205.297.205)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(125.314.860)	443.019.268	(169.634.363)	282.589	196.229	(57.594.826)
Dividendenausschüttungen	-	(131.767)	(1.025.301)	-	-	(7.415)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.405.900.002	543.552.208	2.002.652.557	6.992.528	9.651.486	173.224.745

⁽¹⁴⁾ Fonds umbenannt von European Select Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽¹⁵⁾ Fonds umbenannt von European Smaller Companies Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Science and Technology Equity Fund	US Blue Chip Equity Fund	US Equity Fund	US Large Cap Growth Equity Fund	US Large Cap Value Equity Fund	US Select Value Equity Fund
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	13.158.823	1.287.524.187	905.898.862	3.267.307.052	564.916.865	8.355.839
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	24.516	2.881.393	7.077.343	7.236.974	12.872.930	185.571
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	49	-	91	150	3.224	35
Sonstige Erträge	-	-	77.227	-	107.821	-
Summe der Erträge	24.565	2.881.393	7.154.661	7.237.124	12.983.975	185.606
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	126.053	10.702.919	6.288.568	25.805.708	8.344.377	69.016
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	1.807	471.770	231.457	825.551	281.401	3.991
Verwaltungsgebühren	44.721	158.905	121.763	433.373	74.440	44.176
Verwahrungsgebühren	6.044	111.122	89.674	221.127	58.195	224
Transferstellengebühren	20.847	206.889	102.510	205.804	86.146	19.253
Vertriebsgebühren	46.833	103.334	-	210.803	76.816	20.639
Beratungsgebühren	18.223	31.577	21.313	55.623	27.237	17.337
Bank- und sonstige Zinskosten	5	737	388	41	-	47
Prüfgebühren	9.318	10.851	8.633	5.772	8.633	334
Sonstige Betriebskosten	9.901	92.953	11.450	188.316	38.450	6.068
Abzüglich: Sonstige Erträge	(142.951)	(20.671)	(14.508)	(10.510)	(33.903)	(102.131)
Summe der Aufwendungen	140.801	11.870.386	6.861.248	27.941.608	8.961.792	78.954
Nettoanlageertrag/(-verlust)	(116.236)	(8.988.993)	293.413	(20.704.484)	4.022.183	106.652
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	3.313.783	225.014.370	158.042.693	661.804.245	76.556.493	764.664
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	206	370.603	(6.230.514)	(1.314.407)	(2.014.247)	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(639)	(430.308)	1.272.680	(196.976)	(99.644)	(358)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	3.313.350	224.954.665	153.084.859	660.292.862	74.442.602	764.306
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(2.654.629)	(18.361.478)	34.596.701	(135.518.309)	69.315.071	1.377.449
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	-	(315.036)	(1.982.824)	(942.487)	(125.437)	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(9)	379	(646)	510	(1.906)	(14)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für das Geschäftsjahr	(2.654.638)	(18.676.135)	32.613.231	(136.460.286)	69.187.728	1.377.435
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	542.476	197.289.537	185.991.503	503.128.092	147.652.513	2.248.393
Zeichnungen	138.128	483.711.359	300.879.087	993.699.743	1.014.962.347	33.140
Rücknahmen	(265.936)	(687.652.984)	(607.434.448)	(1.866.237.881)	(658.157.234)	(984)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(127.808)	(203.941.625)	(306.555.361)	(872.538.138)	356.805.113	32.156
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	(17.002)	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	13.573.491	1.280.872.099	785.335.004	2.897.897.006	1.069.357.489	10.636.388

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	US Smaller Companies Equity Fund	Global Allocation Extended Fund	Global Allocation Fund	Multi-Asset Global Income Fund	Gesamtwert
Basiswährung	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.542.445.678	45.417.991	74.918.230	52.798.052	29.793.537.555
Erträge					
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	573.663	1.094.726	247.856.676
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	21.093.557	1.196.815	788.768	525.903	206.790.473
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	85.252	92.772	5.875.997
Bankzinsen	593	584	934	190	274.233
Sonstige Erträge	-	-	-	-	512.276
Summe der Erträge	21.094.150	1.197.399	1.448.617	1.713.591	461.309.655
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	38.552.946	443.470	582.199	329.571	253.417.080
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	54.526	26.427	14.296.518
Taxe d'Abonnement	1.283.593	42.615	33.359	10.279	8.780.247
Verwaltungsgebühren	378.667	44.721	61.640	58.070	5.358.011
Verwahrungsgebühren	297.528	57.320	51.157	30.884	5.250.639
Transferstellengebühren	308.240	30.997	28.234	30.088	3.727.974
Vertriebsgebühren	201.429	19.548	6.760	45.798	2.769.241
Beratungsgebühren	35.786	19.595	20.005	19.023	1.219.772
Bank- und sonstige Zinskosten	1.372	2.120	1.400	2.790	625.984
Prüfgebühren	7.004	7.561	9.935	1.752	384.513
Sonstige Betriebskosten	153.962	14.099	25.030	15.584	2.262.616
Abzüglich: Sonstige Erträge	(18.386)	(241.072)	(151.276)	(156.524)	(4.739.469)
Summe der Aufwendungen	41.202.141	440.974	722.969	413.742	293.353.126
Nettoanlageertrag/(-verlust)	(20.107.991)	756.425	725.648	1.299.849	167.956.529
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	258.856.987	1.815.276	4.336.373	2.436.132	3.622.371.952
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	(24.202)	(714.690)
Optionenkontrakten	-	-	(546)	(129.325)	(22.057.334)
Financial-Futures-Kontrakte	-	32.468	(62.652)	6.643	1.992.543
Devisentermingeschäfte	(32.600.165)	(4.380.265)	203.889	58.470	(12.418.176)
Swap-Kontrakten	-	-	213.467	(250.319)	46.586.799
Währungsumtausch	(1.397.968)	(42.107)	(7.720)	(39.813)	(200.461)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	224.858.854	(2.574.628)	4.682.811	2.057.586	3.635.560.633
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:					
Anlagen	234.344.460	1.099.425	(187.210)	(649.501)	(1.923.428.997)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	(10.701)	(355.719)
Optionenkontrakten	-	-	(11.570)	(40.592)	(2.172.971)
Financial-Futures-Kontrakte	-	(131)	39.429	81.384	5.285.179
Devisentermingeschäfte	(12.227.523)	(646.649)	271.925	510.840	(96.010.001)
Swap-Kontrakten	-	-	(204.630)	493.859	5.951.892
Währungsumtausch	6.921	389	14.202	(20)	7.358.988
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für das Geschäftsjahr	222.123.858	453.034	(77.854)	385.269	(2.003.371.629)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	426.874.721	(1.365.169)	5.330.605	3.742.704	1.800.145.533
Zeichnungen	2.283.023.249	72.694.086	14.160.991	62.300	15.042.056.350
Rücknahmen	(1.757.899.236)	(13.398.254)	(7.026.800)	-	(15.571.066.858)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	525.124.013	59.295.832	7.134.191	62.300	(529.010.508)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	(1.980)	(18.810.799)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	(279.792.274)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.494.444.412	103.348.654	87.383.026	56.601.076	30.766.069.507

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Umlaufende Anteile zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Credit Fund				
Klasse A	5.829	10,82	10,19	10,00
Klasse I	2.484.995	10,95	10,25	10,00
Klasse In (EUR)	48.266	10,74	10,14	–
Klasse Q	14.400	10,93	10,24	10,00
Gesamtnettovermögen in USD		28.006.788	25.632.674	24.997.026
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Emerging Markets Bond Fund				
Klasse A	5.000	10,45	10,82	–
Klasse I	1.985.000	10,56	10,86	–
Klasse In (EUR)	4.370	10,43	10,81	–
Klasse Q	8.798	10,55	10,85	–
Gesamtnettovermögen in USD		21.163.134	21.719.110	–
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Bond Fund				
Klasse A	285.697	11,07	11,16	10,33
Klasse An (EUR)	1.560.827	9,87	10,03	9,42
Klasse I	2.281.591	11,50	11,47	10,56
Klasse In (EUR)	15.753.441	10,26	10,36	9,67
Klasse In (GBP)	71.728.531	10,85	10,90	10,12
Klasse In (SEK)	366.024	100,72	101,86	94,84
Klasse Q	2.727.789	11,46	11,49	10,58
Klasse Q1 (USD)*	5.000	9,82	–	–
Klasse Qd	102.711	10,10	10,21	9,55
Klasse Qn (CHF)	35.335	9,61	9,74	9,13
Klasse Qn (EUR)	7.896.811	9,82	9,93	9,27
Klasse Qn (EUR) 1*	9.585.414	9,72	–	–
Klasse Qn (EUR) 10	8.350	9,94	10,06	9,41
Klasse Qn (GBP)	2.023.604	10,77	10,84	10,07
Klasse S*	2.092.555	9,84	–	–
Klasse Sd	1.894.144	10,15	10,26	9,60
Klasse Sn (GBP)	6.727.618	10,24	10,24	–
Klasse Sn (JPY)*	110.012	9.795,00	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		1.684.223.577	1.229.398.348	922.025.569
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Investment Grade Bond Fund				
Klasse A	6.507	10,69	10,80	10,14
Klasse I	183.160	10,93	10,98	10,26
Klasse In (EUR)	1.984.465	10,00	10,14	9,60
Klasse In (EUR) 9*	4.276	9,92	–	–
Klasse Q	5.000	10,90	10,97	10,25
Gesamtnettovermögen in USD		24.687.379	26.296.413	208.550.877
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Local Markets Bond Fund				
Klasse A (EUR)	209.986	10,33	10,58	11,15
Klasse I	4.863.689	13,65	15,03	14,38
Klasse I (EUR)	4.326.902	10,19	10,38	10,86
Klasse I (EUR) 9	1.335.646	9,97	10,12	–
Klasse Q (EUR)	574.761	11,34	11,56	12,10
Klasse Q (EUR) 1*	4.237	9,94	–	–
Klasse Sd	278.743	6,48	7,47	7,50
Gesamtnettovermögen in USD		143.222.193	134.835.503	98.873.704

* Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Umlaufende Anteile zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Bond Fund				
Klasse A	236.698	21,24	21,85	21,54
Klasse A (EUR)	78.370	11,42	10,86	11,71
Klasse A 10	5.010	10,10	10,39	–
Klasse Ad (EUR)	88.337	9,75	9,63	10,79
Klasse Ax	117.429	7,88	8,66	9,17
Klasse I	2.404.953	26,40	26,98	26,42
Klasse Idn (GBP) 10**	–	–	9,63	10,06
Klasse In (EUR)	1.093.620	9,94	10,25	10,20
Klasse In (GBP) 10	7.505.774	12,55	12,80	12,70
Klasse Q	731.456	13,43	13,74	13,46
Klasse Q (EUR)	31.317	14,67	13,86	14,85
Klasse Q 10	187.645	11,32	11,54	11,28
Klasse Q 11	5.001	10,18	10,41	–
Klasse Qd	469.344	9,24	9,87	10,13
Klasse Qd 10	80.000	9,17	9,80	10,01
Klasse Qn (EUR) 10	407.286	10,34	10,64	10,58
Klasse Sd	252.957	8,97	9,58	9,84
Gesamtnettovermögen in USD		235.780.636	302.877.353	579.283.203
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Government Bond Fund				
Klasse A	8.298	10,51	10,64	9,86
Klasse I	535.301	10,61	10,69	9,87
Klasse Q	5.000	10,60	10,68	9,87
Klasse Sn (GBP)	556.268	10,00	10,05	–
Gesamtnettovermögen in USD		13.341.614	8.223.001	5.428.515
T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Income Bond Fund				
Klasse A	472.514	13,75	13,37	13,09
Klasse Ad (EUR)	2.434.104	9,84	9,22	10,35
Klasse An (EUR)	40.866	11,11	10,89	–
Klasse Ax	585.410	9,06	9,41	9,85
Klasse I	18.362.800	14,33	13,85	13,47
Klasse I10	4.248.786	12,23	11,79	–
Klasse In (GBP) 10	10.982.543	10,93	10,57	10,41
Klasse In (SGD) 10	4.556.082	11,08	10,68	–
Klasse Q	547.814	14,26	13,79	13,42
Klasse Qd (EUR) 2	294.660	10,76	10,08	–
Klasse Qdn (GBP)	971.570	9,40	9,55	9,96
Klasse Qx	1.154.910	9,30	9,59	–
Klasse S	1.482.085	12,31	11,82	–
Klasse Sd	594.058	10,57	10,71	11,02
Klasse Sn (GBP)	726.132	10,46	10,08	–
Klasse Sxn (AUD)	64.422	10,93	11,25	–
Gesamtnettovermögen in USD		624.116.363	1.020.330.131	228.528.111
T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund				
Klasse A	4.017.330	34,68	33,20	31,96
Klasse Ad	4.701.221	12,34	12,34	12,46
Klasse An (EUR)	1.222.684	26,01	25,11	24,59
Klasse An (EUR) 10	6.404.054	11,47	10,99	10,68
Klasse An (NOK)	1.414.344	257,53	246,72	241,05
Klasse An (SEK)	424.120	146,80	141,50	138,44
Klasse I	12.997.367	38,27	36,42	34,86
Klasse In (EUR)	551.347	12,40	11,90	11,57
Klasse Jd	3.210.996	9,84	9,84	9,94
Klasse Q	1.203.862	15,70	14,96	14,32
Klasse Q 1	15.975.180	12,30	11,69	11,17
Klasse Qd 1	1.071.449	9,86	9,87	9,98
Klasse Qn (EUR) 1	4.208.438	11,33	10,85	10,54
Klasse Sd	627.660	9,43	9,44	9,55
Klasse Z	1.104.664	45,57	43,09	40,97
Gesamtnettovermögen in USD		1.237.911.962	1.432.319.973	1.363.205.495

** Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Umlaufende Anteile zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Asia Credit Bond Fund⁽¹⁾				
Klasse A	16.182	11,75	12,01	11,12
Klasse Ax	7.141	10,15	10,88	10,57
Klasse I	2.550.652	11,99	12,19	11,23
Klasse I9*	2.982.284	9,94	–	–
Klasse Q	48.224	11,96	12,17	11,22
Gesamtnettvermögen in USD		61.068.644	30.635.654	28.093.375
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Asian ex-Japan Equity Fund⁽²⁾				
Klasse A	6.997.774	20,40	21,41	16,74
Klasse I	11.306.559	32,62	33,93	26,30
Klasse I (EUR)	1.392.695	19,22	18,48	15,92
Klasse I (GBP)*	3.622	9,85	–	–
Klasse I 10	3.843.830	18,51	19,23	14,91
Klasse Q	4.125.190	18,83	19,59	15,19
Klasse Q (GBP)	48.358	23,18	23,88	19,16
Klasse Q 1	16.969.514	13,83	14,37	11,12
Klasse S	1.178.850	13,14	13,57	–
Gesamtnettvermögen in USD		942.575.648	1.068.265.680	625.264.818
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Diversified Income Bond Fund⁽³⁾				
Klasse A	14.976	12,32	12,25	11,84
Klasse Ax	5.373	9,50	9,86	9,98
Klasse I	7.692.677	12,67	12,53	12,05
Klasse Ix 9**	–	–	10,20	10,25
Klasse Q	2.421.222	12,63	12,50	12,03
Klasse Qx**	–	–	9,88	–
Klasse S	130.918	11,47	11,29	–
Gesamtnettvermögen in USD		129.797.407	149.399.572	128.739.826
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽⁴⁾				
Klasse A	480.089	15,62	15,96	15,08
Klasse Ax	38.123	9,10	9,83	9,85
Klasse I	6.264.119	16,86	17,11	16,04
Klasse In (EUR) 9	8.570.563	10,43	10,64	10,11
Klasse Q	157.075	10,36	10,52	–
Klasse Q (EUR)	708.553	15,63	14,68	15,06
Klasse Q (EUR) 1*	4.237	10,17	–	–
Klasse Q 2	98.913	10,81	10,96	10,27
Klasse Qd	81.439	9,52	10,03	–
Klasse Qd 2	117.197	9,78	10,31	10,13
Klasse Qdn (GBP)	234.470	9,45	9,98	–
Klasse S**	–	–	11,81	–
Klasse Sd	4.902	10,28	10,83	10,65
Gesamtnettvermögen in USD		235.134.815	272.979.016	159.849.190
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Euro Corporate Bond Fund⁽⁵⁾				
Klasse A	366.999	16,87	17,16	16,61
Klasse I	1.485.300	21,76	22,03	21,24
Klasse I 9	13.363.205	11,33	11,45	11,02
Klasse In (USD)	3.200.303	14,64	14,70	13,98
Klasse Q	122.109	12,38	12,54	12,11
Klasse Qd 9	49.174	10,58	10,78	10,49
Klasse Sd	118.063	11,20	11,42	11,11
Klasse Z	906.694	25,50	25,69	24,65
Gesamtnettvermögen in EUR		257.636.839	268.561.739	220.020.220

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Asian ex-Japan Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

* Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Umlaufende Anteile zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible European High Yield Bond Fund⁽⁶⁾				
Klasse A	1.690.205	18,97	18,47	17,87
Klasse Ad	542.060	9,52	9,57	9,63
Klasse An (CHF)	100.361	12,02	11,73	11,38
Klasse Ax	24.254	8,61	8,88	9,12
Klasse I	6.481.476	20,22	19,56	18,81
Klasse Id	620.778	9,34	9,39	9,45
Klasse Q	3.099.837	14,02	13,58	13,06
Klasse Qn (CHF)	747.260	12,30	11,92	11,51
Klasse Sd	116.122	9,49	9,54	9,61
Gesamt Nettovermögen in EUR		228.880.048	216.449.832	273.507.104
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁷⁾				
Klasse A	580.701	19,22	20,49	18,08
Klasse A (EUR)	1.561.359	10,75	10,58	10,21
Klasse Ab (EUR)*	81.433	9,70	–	–
Klasse I	1.667.618	17,69	18,78	16,51
Klasse Ib (EUR)	1.651.225	10,87	11,22	10,35
Klasse Ib (USD)*	27.183.542	9,80	–	–
Klasse Q	657.535	11,17	11,87	10,44
Klasse Q (EUR)	508.466	12,95	12,71	12,23
Klasse Q (EUR) 2	84.367	11,27	11,05	10,62
Klasse Qb (EUR)	2.473.021	11,24	11,61	10,72
Klasse S	12.706.096	11,15	11,78	10,31
Klasse Sb (GBP)	1.866.202	9,86	10,07	–
Klasse Sb (JPY)	709.277	12.840,00	13.132,02	12.070,00
Klasse Sd	1.235.074	10,06	10,82	9,63
Gesamt Nettovermögen in USD		652.955.203	579.966.618	494.079.532
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund⁽⁸⁾				
Klasse A	10.813	13,10	13,21	12,53
Klasse I	1.927.431	13,51	13,57	12,81
Klasse Q	39.036	13,45	13,52	12,78
Klasse Qd**	–	–	11,06	10,73
Klasse Qdn (GBP) 9**	–	–	10,37	10,17
Klasse S	314.955	11,11	11,11	–
Gesamt Nettovermögen in USD		30.200.644	45.573.907	48.758.080
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁹⁾				
Klasse A	39.316	10,47	10,65	10,00
Klasse An (EUR)	4.251	9,84	10,08	–
Klasse I	2.599.040	13,71	13,87	12,97
Klasse In (EUR)	2.896.125	12,43	12,68	12,03
Klasse Jd	2.735.355	11,28	11,63	11,16
Klasse Q	75.795	10,90	11,05	10,34
Klasse Q 2	2.223.314	11,54	11,67	10,90
Klasse Qn (EUR) 2	1.104.426	10,56	10,78	10,24
Klasse Qn (GBP)	572.593	11,41	11,57	10,95
Klasse S	26.743.924	11,85	11,94	11,11
Klasse Sd	4.997	10,35	10,68	10,24
Gesamt Nettovermögen in USD		473.193.286	446.339.069	472.244.132***
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund⁽¹⁰⁾				
Klasse A	6.264	12,23	12,35	11,47
Klasse I	1.190.121	12,42	12,49	11,55
Klasse Q	5.922	12,39	12,47	11,54
Gesamt Nettovermögen in USD		14.934.176	17.329.736	14.072.378

⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽⁷⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽⁸⁾ Fonds umbenannt von Global Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽¹⁰⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

* Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf aufgelöst.

** Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf geschlossen.

*** Offizieller Nettoinventarwert je Anteil mit Swing Pricing -Berichtigung.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Umlaufende Anteile zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – US High Yield Bond Fund				
Klasse A	39.733	12,38	11,89	11,02
Klasse Ax	5.000	10,05	10,26	10,13
Klasse I	1.819.028	12,67	12,09	11,14
Klasse I 10	11.607.101	12,82	12,20	11,22
Klasse I 9	2.487.928	10,91	10,39	–
Klasse Id (EUR)*	5.898.423	10,71	–	–
Klasse In (CHF) 9	199.830	10,59	10,21	–
Klasse Q	6.680	12,63	12,07	11,12
Klasse S (EUR)*	4.394	10,13	–	–
Gesamtnettvermögen in USD		273.586.018	237.522.347	167.678.483
T. Rowe Price Funds SICAV – Asian Opportunities Equity Fund				
Klasse A	2.182.881	19,37	20,50	16,17
Klasse Ah (SGD)	139.183	13,03	13,68	11,12
Klasse I	2.818.726	20,81	21,83	17,06
Klasse I 9	9.300.379	13,63	14,28	11,15
Klasse Q	3.377.561	20,71	21,74	17,00
Klasse Q (GBP)	279.625	25,85	26,86	21,71
Klasse Qd (GBP) 0*	111.275	9,29	–	–
Klasse Qd 0*	13.690	8,79	–	–
Klasse Qd 1	1.239.052	9,46	10,00	–
Gesamtnettvermögen in USD		321.982.876	380.404.951	122.966.094
T. Rowe Price Funds SICAV – China Evolution Equity Fund				
Klasse A	3.395.199	11,90	11,57	–
Klasse A (HKD)*	251.943	92,38	–	–
Klasse An (CNH)*	3.236	96,50	–	–
Klasse An (SGD)*	6.755	9,53	–	–
Klasse I	3.840.732	12,05	11,61	–
Klasse I (GBP)*	3.668	10,18	–	–
Klasse Q	1.250.642	12,03	11,60	–
Klasse Q (GBP)*	3.668	10,18	–	–
Klasse Q 9*	5.570.234	9,43	–	–
Klasse S*	5.000	10,08	–	–
Gesamtnettvermögen in USD		157.472.871	10.054.469	–
T. Rowe Price Funds SICAV – China Growth Leaders Equity Fund⁽¹¹⁾				
Klasse A*	5.978	7,54	–	–
Klasse I*	690.000	7,61	–	–
Klasse Q*	37.501	7,60	–	–
Gesamtnettvermögen in USD		5.582.430	–	–
T. Rowe Price Funds SICAV – Continental European Equity Fund				
Klasse I	3.161.003	24,55	19,80	18,54
Klasse Q (GBP)	262.878	24,39	21,07	18,66
Klasse Qh (USD)	390.944	19,18	15,43	14,24
Gesamtnettvermögen in EUR		91.851.599	132.468.363	151.514.515
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Discovery Equity Fund				
Klasse A	54.487	17,00	16,33	15,34
Klasse I	2.599.061	18,07	17,19	15,99
Klasse I 9	3.524.921	12,97	12,30	11,41
Klasse Q	184.279	17,99	17,12	15,94
Klasse Qd (GBP) 9	1.462.156	10,84	10,43	10,19
Klasse Qdn (GBP) 9**	–	–	9,99	9,67
Gesamtnettvermögen in USD		118.343.501	153.752.118	117.836.316

⁽¹¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

* Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Umlaufende Anteile zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund				
Klasse A	1.533.844	34,11	38,38	32,99
Klasse A (EUR)	320.308	15,25	15,87	14,93
Klasse Ad	459.238	13,37	15,06	12,98
Klasse I	20.545.200	45,63	50,85	43,28
Klasse I (EUR)	4.387.038	17,69	18,23	16,97
Klasse I (EUR) 10*	1.004.328	10,03	–	–
Klasse I 10	15.311.484	16,59	18,41	15,61
Klasse Jd	273.448	10,94	12,25	10,48
Klasse Q	7.753.765	15,13	16,87	14,37
Klasse Q (EUR) 1	9.103.126	13,66	14,03	13,02
Klasse Q (EUR) 2	11.900.388	11,99	12,33	11,45
Klasse Q (GBP)	1.478.963	19,89	21,95	19,33
Klasse Qd (GBP) 10	83.929	10,67	11,85	10,49
Klasse S	8.114.292	16,44	18,13	15,28
Klasse S (GBP)	288.642	9,15	9,99	–
Gesamtnettvermögen in USD		1.956.138.290	3.121.424.745	2.718.459.904
T. Rowe Price Funds SICAV – European Equity Fund				
Klasse A	546.403	19,27	15,73	15,45
Klasse A (USD)*	5.158	10,52	–	–
Klasse Ad	437.348	13,28	10,88	10,77
Klasse I	1.643.938	22,27	18,02	17,54
Klasse I (USD)	3.355.815	17,33	15,16	13,49
Klasse Q	367.432	19,61	15,87	15,46
Klasse Q 1	122.221	14,23	11,51	11,20
Klasse S (GBP)	490.583	11,75	10,10	–
Gesamtnettvermögen in EUR		120.071.651	98.116.589	158.290.313
T. Rowe Price Funds SICAV – European Structured Research Equity Fund⁽¹²⁾				
Klasse I**	–	–	22,99	23,35
Gesamtnettvermögen in EUR		–	1.020.576	8.755.159
T. Rowe Price Funds SICAV – Frontier Markets Equity Fund				
Klasse A	290.314	14,30	10,46	10,73
Klasse I	363.742	15,39	11,14	11,31
Klasse I (EUR)	255.410	13,15	8,80	9,78
Klasse Q	1.337.812	15,30	11,08	11,27
Klasse Q (GBP)	565.000	19,23	13,78	14,49
Klasse S	3.725.567	14,96	10,71	10,77
Klasse Sd	86.850	13,03	9,52	9,82
Gesamtnettvermögen in USD		105.570.458	99.637.381	231.201.264
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Equity Dividend Fund				
Klasse A	18.691	14,67	12,70	11,83
Klasse Ax	5.000	12,55	11,15	10,72
Klasse I	742.084	15,18	13,03	12,02
Klasse Q	154.317	15,13	13,00	12,00
Gesamtnettvermögen in EUR		13.933.368	11.003.016	8.958.744
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund				
Klasse A	5.786.637	79,73	73,37	48,97
Klasse A (EUR)	5.800.427	28,61	24,34	17,78
Klasse An (EUR)	246.953	17,41	16,21	11,01
Klasse I	72.105.579	47,70	43,50	28,77
Klasse I (EUR) 10	12.536.553	18,98	15,96	11,52
Klasse I (JPY)	2.007.316	19.351,00	15.800,45	11.016,00
Klasse Q	4.660.093	20,40	18,62	12,33
Klasse Q (EUR)	3.868.631	36,58	30,86	22,33
Klasse Q (EUR) 2	223.133	19,18	16,18	11,70
Klasse Q (GBP)	2.869.257	42,14	38,05	26,03
Klasse Q 1	2.914.879	12,05	10,98	–
Klasse Q 2	5.000	13,81	12,59	–
Klasse Qn (EUR)	1.445.202	17,96	16,58	11,16
Klasse S	4.843.215	19,06	17,25	11,33
Gesamtnettvermögen in EUR		5.282.418.507	4.145.941.481	2.019.242.877

⁽¹²⁾ Die Anteilsklasse wurde am 31. März 2021 geschlossen; der letzte berechnete NIW je Anteil betrug 25,14 EUR.

* Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Umlaufende Anteile zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Growth Equity Fund				
Klasse A	974.493	67,99	62,82	44,08
Klasse I	2.823.277	76,95	70,44	48,98
Klasse I (GBP)	153.636	66,11	59,91	43,05
Klasse Q	195.603	19,16	17,56	12,23
Klasse Q (EUR)	2.425.982	30,34	25,69	19,54
Klasse Q (EUR) 2	4.393	17,88	15,13	11,50
Klasse Q (GBP)	1.147.895	37,78	34,24	24,62
Klasse S	8.272.637	40,50	36,80	25,39
Gesamt Nettovermögen in USD		778.262.391	546.491.141	500.374.299
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Equity Fund⁽¹³⁾				
Klasse A*	5.000	10,31	-	-
Klasse I*	967.000	10,33	-	-
Klasse Q*	8.743	10,33	-	-
Gesamt Nettovermögen in USD		10.130.109	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund				
Klasse A	1.942.281	9,33	7,59	7,91
Klasse I	5.264.119	15,08	12,15	12,55
Klasse I (EUR)	37.064	14,46	10,77	12,17
Klasse Q	78.761	11,51	9,28	9,59
Klasse Q (EUR)	91.627	15,12	11,27	12,74
Klasse Q (EUR) 10	175.791	14,56	10,86	12,26
Klasse Q (GBP)	661.006	15,34	12,24	13,07
Klasse Q (GBP) 1	3.873	14,14	11,26	-
Gesamt Nettovermögen in USD		117.257.341	94.278.283	217.236.495
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund				
Klasse A	55.776	32,94	25,71	27,15
Klasse I	225.732	37,18	28,75	30,09
Klasse Q	72.010	14,12	10,93	11,45
Gesamt Nettovermögen in USD		11.245.986	6.044.744	11.697.049
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund				
Klasse A	5.000	12,26	9,96	-
Klasse I	690.000	12,38	9,96	-
Klasse Q	26.809	12,37	9,96	-
Gesamt Nettovermögen in USD		8.931.918	6.973.374	-
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund				
Klasse A	11.186.085	36,49	34,10	19,79
Klasse A 0*	5.000	10,99	-	-
Klasse Ah (CHF)	122.929	23,44	22,12	13,17
Klasse Ah (EUR)	1.890.498	23,80	22,38	13,26
Klasse I	4.144.112	38,81	35,93	20,65
Klasse I (EUR)	33.171	37,24	31,89	20,06
Klasse I (GBP) 10	6.401.352	13,38	12,23	-
Klasse I 9	563.387	36,10	33,37	19,15
Klasse Q	9.603.346	38,69	35,84	20,61
Klasse Q (EUR) 1	68.096	23,45	20,05	12,59
Klasse Q 0*	5.000	10,99	-	-
Klasse Q 1	1.004.878	22,61	20,90	11,99
Klasse Qd	176.551	28,11	26,06	15,00
Klasse Qd (GBP)	805.555	33,35	30,57	18,18
Klasse Qd (GBP) 0*	3.667.370	11,16	-	-
Klasse Qd (GBP) 1	866.506	22,25	20,35	12,07
Klasse Qd 0*	1.686.440	10,37	-	-
Klasse Qd 1	651.715	22,57	20,87	11,98
Klasse Qh (EUR)	1.291.113	31,04	28,93	17,00
Klasse Qh (EUR) 0*	84.761	11,16	-	-
Klasse Qh (EUR) 1	441.188	19,25	17,92	10,51
Klasse S	1.269.509	29,94	27,49	15,68
Gesamt Nettovermögen in USD		1.405.900.002	1.437.501.144	866.544.283

⁽¹³⁾ Dieser Fonds wurde am 8. Oktober 2021 aufgelegt.

* Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Umlaufende Anteile zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund				
Klasse A	3.071.744	23,77	20,61	18,80
Klasse A (EUR)	5.576.573	16,13	12,93	12,90
Klasse A (HKD)*	98.960	102,81	-	-
Klasse Ah (SGD)*	240.021	10,47	-	-
Klasse I	11.042.127	25,84	22,20	20,07
Klasse Q*	1.279.960	10,62	-	-
Klasse Qd (GBP)*	2.912.892	11,64	-	-
Klasse S (GBP)	1.305.953	11,68	9,86	-
Gesamtnettovermögen in USD		543.552.208	69.705.427	44.863.686
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund				
Klasse A	6.450.066	16,43	17,22	14,08
Klasse A (JPY)	303.699	12.544,00	12.733,59	10.034,00
Klasse A (USD)	2.334.306	13,04	14,79	11,06
Klasse Ah (EUR)	963.578	13,72	14,16	11,23
Klasse Ah (USD)	137.374	13,31	13,62	10,63
Klasse I	22.706.883	19,88	20,65	16,73
Klasse I (JPY)	2.140.310	13.045,00	13.120,46	10.245,00
Klasse I (JPY) 10*	676.706	10.096,00	-	-
Klasse I (USD)	10.268.093	16,18	18,18	13,47
Klasse I 10	782.239	15,48	16,04	12,96
Klasse I 11**	-	-	11,97	-
Klasse Id	4.435	13,76	14,35	-
Klasse Ih (EUR)	464.417	13,19	13,37	10,55
Klasse Q	5.777.490	24,23	25,18	20,41
Klasse Q (JPY) 1*	5.461	1.004,00	-	-
Klasse Q (USD)	7.238.899	13,21	14,85	11,01
Klasse Q (USD) 1	309.958	13,61	15,28	11,30
Klasse Q 1	13.739.564	14,17	14,69	11,88
Klasse Q 2	860.463	13,84	14,37	11,63
Klasse Q 10	20.183.503	14,72	15,24	12,30
Klasse Qd (GBP)	79.727	13,13	14,68	11,30
Klasse Qd (GBP) 1	312.750	12,92	14,44	11,12
Klasse Qd 10	8.088.181	14,17	14,77	12,01
Klasse Qd 11	4.412.364	12,73	13,27	10,79
Klasse Qh (EUR)	855.687	13,83	14,06	11,15
Klasse Qh (EUR) 1	661.946	12,25	12,38	-
Klasse Qh (USD)	234.715	14,50	14,56	11,30
Klasse S (USD)*	1.410.256	9,49	-	-
Gesamtnettovermögen in EUR		2.002.652.557	2.252.182.249	1.453.359.840
T. Rowe Price Funds SICAV - Middle East & Africa Equity Fund				
Klasse A	105.352	10,49	8,14	8,61
Klasse I	372.629	15,80	12,14	12,72
Gesamtnettovermögen in USD		6.992.528	5.164.082	5.553.030
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible European Select Equity Fund⁽¹⁴⁾				
Klasse A	4.520	14,43	11,80	10,96
Klasse I	623.813	14,74	11,94	10,99
Klasse Q	26.543	14,71	11,92	10,98
Gesamtnettovermögen in EUR		9.651.486	7.639.894	6.952.892
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible European Smaller Companies Equity Fund⁽¹⁵⁾				
Klasse A	1.239.517	75,75	64,02	50,39
Klasse I	420.492	84,73	71,11	55,56
Klasse I (GBP)	602.022	16,39	14,72	10,87
Klasse Q	750.143	27,66	23,23	18,16
Klasse Q (GBP)	227.321	27,19	24,44	18,06
Klasse Qd*	343.546	11,16	-	-
Gesamtnettovermögen in EUR		173.224.745	196.312.164	164.448.987

⁽¹⁴⁾ Fonds umbenannt von European Select Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.⁽¹⁵⁾ Fonds umbenannt von European Smaller Companies Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

* Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Umlaufende Anteile zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV - Science and Technology Equity Fund				
Klasse A	24.291	18,24	17,69	12,33
Klasse I	690.000	18,83	18,09	12,49
Klasse Q	7.250	18,79	18,06	12,48
Gesamtnettvermögen in USD		13.573.491	13.158.823	8.805.840
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund				
Klasse A	3.471.889	89,41	76,08	57,23
Klasse A (EUR)	1.387.659	28,63	22,53	18,53
Klasse A 10	287.825	29,14	24,54	18,27
Klasse A 11	5.003	12,56	10,69	-
Klasse Ad	757.046	26,87	22,88	17,22
Klasse An (EUR)	152.465	17,23	14,83	11,34
Klasse I	8.716.814	29,94	25,25	18,83
Klasse I (EUR)	746.136	30,23	23,58	19,23
Klasse J**	-	-	57,36	42,48
Klasse Q	4.533.999	43,04	36,31	27,08
Klasse Q (EUR)	4.167.826	34,99	27,30	22,26
Klasse Q (EUR) 1	167.040	13,58	10,63	-
Klasse Q (GBP)	1.522.525	43,33	36,19	27,91
Klasse Q 10	5.003	12,70	10,72	-
Klasse Q 2	6.109.722	18,21	15,35	11,44
Klasse Qd	1.531.406	28,36	23,93	17,85
Klasse Qn (EUR) 1**	-	-	10,91	-
Gesamtnettvermögen in USD		1.280.872.099	1.287.524.187	1.025.147.631
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund				
Klasse A	905.462	52,55	42,00	37,02
Klasse A (EUR)	4.985.058	21,05	15,55	14,98
Klasse I	5.049.411	58,99	46,72	40,79
Klasse I (EUR)	172.468	14,95	10,96	-
Klasse I (EUR) 10**	-	-	14,34	13,66
Klasse In (EUR)	2.308.805	19,85	15,88	14,11
Klasse Q	2.624.981	21,64	17,15	14,99
Klasse Q (EUR) 1	287.690	16,07	11,77	11,23
Klasse Q (EUR) 2	430.365	16,99	12,45	11,88
Klasse Q (GBP)	2.650.290	34,58	27,11	24,48
Klasse Q1 (USD)*	3.146.451	12,04	-	-
Klasse Qn (EUR)	1.859.104	16,07	12,86	11,44
Gesamtnettvermögen in USD		785.335.004	905.898.862	702.469.326
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund				
Klasse A	9.425.002	76,73	65,24	47,38
Klasse A (EUR)	1.296.132	21,62	17,00	13,52
Klasse A (HKD)*	52.740	117,34	-	-
Klasse I	16.902.749	95,48	80,45	57,91
Klasse In (EUR)	695.469	27,61	23,54	17,23
Klasse Q	5.746.569	50,85	42,87	30,87
Klasse Q (EUR)	1.529.326	27,65	21,56	16,98
Klasse Q (GBP)	2.741.631	44,87	37,44	27,87
Klasse Q 1	2.095	13,84	11,66	-
Gesamtnettvermögen in USD		2.897.897.006	3.267.307.052	2.425.596.428

* Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 31. Dezember 2021

	Umlaufende Anteile zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund				
Klasse A	13.047.420	44,70	35,71	35,57
Klasse I	5.941.421	42,86	33,92	33,47
Klasse I (GBP)*	3.682.904	11,07	-	-
Klasse In (GBP)**	-	-	10,11	10,23
Klasse J**	-	-	24,53	24,05
Klasse Q	865.191	25,61	20,30	20,06
Klasse Q (GBP)	169.688	25,67	20,13	20,57
Klasse Q 1	7.564.380	14,54	11,51	11,35
Klasse Q 10	30.238	30,238	18,48	14,40
Klasse Q 2*	5.000	10,84	-	-
Klasse Qd 10	30.642	14,99	11,98	11,98
Klasse Qn (EUR) 1	2.210.983	14,87	11,89	-
Gesamt Nettovermögen in USD		1.069.357.489	564.916.865	854.735.731
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund				
Klasse A	5.421	14,94	11,89	-
Klasse I	690.000	15,14	11,94	-
Klasse Q	7.000	15,13	11,93	-
Gesamt Nettovermögen in USD		10.636.388	8.355.839	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund				
Klasse A	10.166.544	81,01	69,89	54,63
Klasse A (EUR)	11.094.781	36,24	28,91	24,71
Klasse An (BRL)	565.358	13,65	12,33	-
Klasse An (EUR)	5.359.087	19,01	16,57	13,19
Klasse I	4.593.175	113,46	97,21	75,46
Klasse I GBP*	3.590	10,91	-	-
Klasse Id	8.321	17,45	15,02	-
Klasse In (EUR)	2.696.727	25,25	21,86	17,28
Klasse Q	17.312.501	34,72	29,76	23,11
Klasse Q (EUR) 1	1.450.173	20,75	38,40	30,83
Klasse Q (GBP)	6.760.966	45,28	17,09	13,24
Klasse Q 1	2.195.346	20,02	14,97	11,61
Klasse Q 2	171.799	17,51	16,39	13,88
Klasse Qn (EUR)	6.506.794	16,52	14,31	11,33
Klasse Qn (EUR) 1*	4.221	10,57	-	-
Klasse Qn (EUR) 2	4.254.994	16,64	14,38	11,34
Klasse Qn (GBP)	2.221.894	20,47	17,66	14,06
Klasse S	4.920.649	27,06	22,96	17,66
Gesamt Nettovermögen in USD		3.494.444.412	2.542.445.678	1.582.127.869
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund				
Klasse A	434.985	14,24	13,31	11,73
Klasse An (EUR)	790.457	12,48	11,77	10,55
Klasse I	973.900	14,78	13,70	11,97
Klasse In (EUR) 10	4.913.876	12,78	11,94	10,60
Klasse Q	21.311	14,73	13,66	11,95
Gesamt Nettovermögen in USD		103.348.654	45.417.991	19.190.097
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund				
Klasse A	647.311	16,23	15,23	13,42
Klasse I	3.442.418	16,97	15,80	13,81
Klasse Q	1.031.759	16,90	15,74	13,77
Klasse Qn (EUR)	68.273	13,00	12,22	10,87
Gesamt Nettovermögen in USD		87.383.026	74.918.230	70.386.255
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund				
Klasse A	5.102	11,17	10,50	-
Klasse Ax	5.000	11,00	10,72	-
Klasse I	4.984.824	11,31	10,56	-
Klasse Q	10.568	11,29	10,55	-
Gesamt Nettovermögen in USD		56.601.076	52.798.052	-

* Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Jahresverlauf geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

1. DIE GESELLSCHAFT

T. Rowe Price Funds SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) errichtet wurde und nach Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der jeweils gültigen Fassung) zu Organismen für gemeinsame Anlagen genehmigt ist. Die Gesellschaft wurde am 5. Juni 2001 gegründet und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere („OGAW“) zugelassen.

Am 1. Oktober 2014 hat die Gesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. zur Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt, die für die Verwaltung, Leitung und den Vertrieb der Gesellschaft zuständig ist.

Die Gesellschaft ist so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern eine Reihe von Anlageportfolios („Fonds“) bietet, die jeweils verschiedene Anlageziele aufweisen und den Risiko- und Diversifizierungsanforderungen der einzelnen Anleger gerecht werden. Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Neue Anteilsklassen	Klasse Währung	Basiswährung	Auflegungsdatum
Dynamic Global Bond Fund			
Klasse Q1 (USD)	USD	USD	24. März 2021
Klasse Qn (EUR) 1	EUR	USD	31. März 2021
Klasse S	USD	USD	30. Juni 2021
Klasse Sn (JPY)	JPY	USD	22. April 2021
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund			
In (EUR) 9	EUR	USD	28. Oktober 2021
Emerging Local Markets Bond Fund			
Q (EUR) 1	EUR	USD	15. Juli 2021
Asia Credit Bond Fund			
Klasse I 9	USD	USD	15. April 2021
Responsible Asian ex-Japan Equity Fund			
Klasse I (GBP)	GBP	USD	28. Oktober 2021
Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund			
Klasse Q (EUR) 1	EUR	USD	15. Juli 2021
Global Aggregate Bond Fund			
Klasse Ab (EUR)	EUR	USD	07. Januar 2021
Klasse Ib (USD)	USD	USD	20. Januar 2021
US High Yield Bond Fund			
Klasse Id (EUR)	EUR	USD	29. Januar 2021
Klasse S (EUR)	EUR	USD	15. November 2021
Asian Opportunities Equity Fund			
Klasse Qd (GBP) 0	GBP	USD	24. März 2021
Klasse Qd 0	USD	USD	08. Juni 2021
China Evolution Equity Fund			
Klasse A (HKD)	HKD	USD	08. Juni 2021
Klasse Q 9	USD	USD	07. April 2021
Klasse An (CNH)	CNH	USD	12. Juli 2021
Klasse An (SGD)	SGD	USD	12. Juli 2021
Klasse I (GBP)	GBP	USD	08. Oktober 2021
Klasse Q (GBP)	GBP	USD	08. Oktober 2021
Klasse S	USD	USD	23. Dezember 2021

Neue Anteilsklassen	Klasse Währung	Basiswährung	Auflegungsdatum
China Growth Leaders Equity Fund			
Klasse Q	USD	USD	19. Januar 2021
Klasse A	USD	USD	19. Januar 2021
Klasse I	USD	USD	19. Januar 2021
Emerging Markets Equity Fund			
Klasse I (EUR) 10	EUR	USD	06. Oktober 2021
European Equity Fund			
Klasse A (USD)	USD	EUR	22. April 2021
Global Impact Equity Fund			
Klasse A	USD	USD	08. Oktober 2021
Klasse I	USD	USD	08. Oktober 2021
Klasse Q	USD	USD	08. Oktober 2021
Global Technology Equity Fund			
Klasse A 0	USD	USD	24. März 2021
Klasse Q 0	USD	USD	24. März 2021
Klasse Qd (GBP) 0	GBP	USD	24. März 2021
Klasse Qh (EUR) 0	EUR	USD	26. März 2021
Klasse Qd 0	USD	USD	08. Juni 2021
Global Value Equity Fund			
Klasse Qd (GBP)	GBP	USD	01. Februar 2021
Klasse Q	USD	USD	12. März 2021
Klasse Ah (SGD)	SGD	USD	08. Juli 2021
Klasse A (HKD)	HKD	USD	15. Juli 2021
Japanese Equity Fund			
Klasse I (JPY) 10	JPY	EUR	21. Mai 2021
Klasse S (USD)	USD	EUR	02. Juli 2021
Klasse Q (JPY) 1	JPY	EUR	02. August 2021
European Smaller Companies Equity Fund			
Klasse Qd	EUR	EUR	23. Februar 2021
US Equity Fund			
Klasse Q1 (USD)	USD	USD	26. März 2021
US Large Cap Growth Equity Fund			
Klasse A (HKD)	HKD	USD	14. Januar 2021
US Large Cap Value Equity Fund			
Klasse I (GBP)	GBP	USD	15. April 2021
Klasse Q 2	USD	USD	15. April 2021
US Smaller Companies Equity Fund			
Klasse I GBP	GBP	USD	12. März 2021
Klasse Qn (EUR) 1	EUR	USD	08. Juli 2021

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

Auflösung von Anteilsklassen	Klasse Währung	Basiswährung	Auflösungsdatum
Emerging Markets Bond Fund			
Klasse Idn (GBP) 10	GBP	USD	03. Februar 2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Auflösung von Anteilsklassen	Klasse Währung	Basiswährung	Auflösungsdatum
Responsible Diversified Income Bond Fund			
Klasse Ix 9	USD	USD	15. Oktober 2021
Klasse Qx	USD	USD	15. Oktober 2021
Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund			
Klasse S	USD	USD	25. Mai 2021
Global Investment Grade Corporate Bond Fund			
Klasse Qd	USD	USD	02. Juni 2021
Klasse Qdn (GBP) 9	GBP	USD	15. Oktober 2021
Emerging Markets Discovery Equity Fund			
Klasse Qdn (GBP) 9	GBP	USD	15. Oktober 2021
European Structured Research Equity Fund			
Klasse I	EUR	EUR	31. März 2021
Japanese Equity Fund			
Klasse I 11	EUR	EUR	25. März 2021
US Blue Chip Equity Fund			
Klasse Qn (EUR) 1	EUR	USD	14. Mai 2021
Klasse J	USD	USD	20. Juli 2021
US Equity Fund			
Klasse I (EUR) 10	EUR	USD	24. Juni 2021
US Large Cap Value Equity Fund			
Klasse J	USD	USD	19. Januar 2021
Klasse In (GBP)	GBP	USD	15. September 2021

Fondsaufösungen

Name des Fonds	Basiswährung	Auflösungsdatum
European Structured Research Equity Fund	EUR	31. März 2021

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fondsauflegungen

Name des Fonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
China Growth Leaders Equity Fund	USD	19. Januar 2021
Global Impact Equity Fund	USD	08. Oktober 2021

Änderungen von Fondsamen

Ehemalige Bezeichnung	Derzeitige Bezeichnung	Datum
Asia Credit Bond Fund	Responsible Asia Credit Bond Fund	02. November 2021
Asian ex-Japan Equity Fund	Responsible Asian ex-Japan Equity Fund	02. November 2021
Diversified Income Bond Fund	Responsible Diversified Income Bond Fund	02. November 2021
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund	02. November 2021
Euro Corporate Bond Fund	Responsible Euro Corporate Bond Fund	02. November 2021
European High Yield Bond Fund	Responsible European High Yield Bond Fund	02. November 2021
Global Aggregate Bond Fund	Responsible Global Aggregate Bond Fund	02. November 2021

Ehemalige Bezeichnung	Derzeitige Bezeichnung	Datum
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund	02. November 2021
US Aggregate Bond Fund	Responsible US Aggregate Bond Fund	02. November 2021
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund	02. November 2021
European Select Equity Fund	Responsible European Select Equity Fund	02. November 2021
European Smaller Companies Equity Fund	Responsible European Smaller Companies Equity Fund	02. November 2021

ARTEN VON ANTEILSKLASSEN

Innerhalb jedes Fonds kann die SICAV Anteilsklassen mit unterschiedlichen Merkmalen und Anforderungen an die Eignung der Anleger auflegen und ausgeben. Jede Klasse repräsentiert einen proportionalen Anteil des zugrunde liegenden Portfolios des Fonds.

Jede Anteilsklasse ist durch eine grundlegende Anteilsklassenbezeichnung (A, I, J, Q, S oder Z) gekennzeichnet. Gegebenenfalls können ein oder mehrere Zusätze (Suffixe, wie jeweils nachstehend definiert) hinzugefügt werden, um bestimmte Merkmale anzugeben. (Beispielsweise würde der Zusatz „Ih (USD)“ Anteile der Klasse I bezeichnen, die währungsgesichert sind und auf US-Dollar lauten.)

GRUNDLEGENDE BEZEICHNUNGEN DER ANTEILSKLASSEN

A: Die Anteile stehen allen Anlegern zur Verfügung.

Q: Die Anteile sind bestimmt für (i) unabhängige Anlageberater, (ii) diskretionäre Anlageverwalter, (iii) Vermittler, falls das aufsichtsrechtliche Umfeld, dem diese unterliegen, den Erhalt und/oder die Einbehaltung von Retrozessionen untersagt, (iv) Anleger, die über eine schriftliche entgeltliche Vereinbarung über Beratungsleistungen oder eine diskretionäre Verwaltung mit den in (i), (ii) und (iii) angeführten Rechtsträgern verfügen, oder (v) Kunden von nicht unabhängigen Beratern, mit denen diese eine schriftliche entgeltliche Vereinbarung haben, die den Erhalt und/oder die Einbehaltung von Retrozessionen untersagt.

I, S, Z, J: Die Anteile sind nur für institutionelle Anleger erhältlich, wie auf der letzten Seite des Prospekts festgelegt. J-, S- und Z-Anteile sind Anlegern vorbehalten, die einen Vertrag über Fachdienste mit dem Anlageverwalter und/oder der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben.

ANTEILSKLASSENZUSÄTZE

d: Kennzeichnet Nettoerträge ausschüttende Anteile. Im Wesentlichen werden alle von der Klasse während des Ausschüttungszeitraums erwirtschafteten Erträge nach Abzug der der Klasse belasteten Gebühren und Aufwendungen ausgeschüttet.

x: Kennzeichnet Bruttoerträge ausschüttende Anteile. Im Wesentlichen werden alle von der Klasse während des Ausschüttungszeitraums erwirtschafteten Erträge vor Abzug der der Klasse belasteten Gebühren und Aufwendungen ausgeschüttet. Somit werden die Gebühren und Aufwendungen vom Kapital abgezogen. Dadurch erhöht sich zwar der Betrag der (möglicherweise steuerpflichtigen) Erträge, die für die Ausschüttung an die Anteilhaber zur Verfügung stehen, doch sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass eine solche Belastung des Kapitals einer Rückgabe oder Entnahme eines Teils der ursprünglichen Anlage des Anlegers bzw. von Kapitalgewinnen, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind, gleichkommt, was zu einer Erosion des Kapitals führen und das künftige Wachstum einschränken könnte. Wenn Gebühren und Aufwendungen vom Kapital abgezogen und Bruttoerträge ausgeschüttet werden, kann dies ausserdem steuerliche Auswirkungen für die Anleger haben, insbesondere für diejenigen, für die Erträge und Kapitalgewinne unterschiedlich behandelt werden und die unterschiedlichen persönlichen Steuersätzen unterliegen.

Bei Anteilsklassen, die weder ein „d“ noch ein „x“ als Zusatz tragen, handelt es sich um thesaurierende Anteile.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

h: Kennzeichnet, dass das Portfolio dieser Anteile „abgesichert“ ist. Mit einer solchen Absicherung sollen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem/den Währungsengagement(s) eines Fondsportfolios und der Währung der Anteilsklasse verringert oder beseitigt werden. Obwohl durch die Absicherung versucht wird, diese Auswirkungen vollständig zu verhindern, ist es unwahrscheinlich, dass die Absicherung die Differenz zu 100% ausgleicht, da die Cashflows der Fonds, die Wechselkurse und die Marktpreise ständig in Bewegung sind.

b: Kennzeichnet, dass diese Anteile gegenüber einer Benchmark „abgesichert“ sind. Diese Anteile werden unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index abgesichert, um das im Rahmen der Anlagestrategie eingegangene Währungsengagement beizubehalten.

n: Kennzeichnet, dass diese Anteile „NIW-gesichert“ sind. Diese Anteile werden mit der Absicht abgesichert, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds (nicht der zugrunde liegenden Währungsengagements) und der Währung der Anteilsklasse zu reduzieren oder zu beseitigen.

Zahl: Weist darauf hin, dass die Zeichnung der Anteile Beschränkungen unterliegt. In der Regel sind diese Anteile auf Anleger beschränkt, die eine besondere Vereinbarung mit dem Anlageverwalter oder der Verwaltungsgesellschaft getroffen haben, welche den Zugang zu einer oder mehreren Anteilsklassen ermöglicht, die Beschränkungen unterliegenden. Beschränkungen unterliegende Anteile besitzen dieselben Merkmale wie die entsprechenden nicht Beschränkungen unterliegenden Anteile, doch sie können Erträge aus zusätzlichen Quellen anstreben und diese Erträge häufiger ausschütten (wenn es sich um ausschüttende Anteile handelt), den NIW mit mehr als 2 Dezimalstellen veröffentlichen bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann einen grösseren Teil ihrer Gebühren erlassen.

2. GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

a) Allgemeine Informationen

Dieser Jahresabschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Investmentfonds erstellt. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft und jedes ihrer Fonds werden auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des European Structured Research Equity Fund, der während des Geschäftsjahres geschlossen wurde und für den der Abschluss auf Liquidationsbasis erstellt wird.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird auf der Grundlage des letzten Nettoinventarwerts („NIW“) zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, d. h. des NIW vom 31. Dezember 2021, erstellt. Der letzte NIW zum Ende des laufenden Geschäftsjahres für den Middle East & Africa Equity Fund ist derjenige zum 30. Dezember 2021, da dies der letzte Geschäftstag für den Fonds in diesem Geschäftsjahr war.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes

Der Wert des Fondsvermögens wird bestimmt, indem die Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, mit dem zuletzt verfügbaren Marktkurs oder bei bestimmten Märkten dem amtlichen Schlusskurs der amtlichen Börse oder des anderen Marktes, der normalerweise der Hauptmarkt dieser Wertpapiere ist, bewertet werden.

Nicht an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere oder an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere, für die kein letzter Marktkurs existiert oder deren letzter Marktkurs für den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers nicht repräsentativ ist, werden vom Verwaltungsrat oder auf dessen Anweisung in gutem Glauben auf Grundlage der angemessen zu erwartenden Marktkurse bewertet. Aktien/Anteile von Investmentfonds werden zum letzten verfügbaren veröffentlichten Nettoinventarwert je Aktie/Anteil bewertet.

c) Wertpapiergeschäfte und Anlageerträge

Wertpapiergeschäfte werden auf Handelstagsbasis verbucht. Die realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere bestimmt.

Dividendenerträge werden am Ex-Dividende-Tag gutgeschrieben. Zinserträge und Zinsaufwendungen werden bei Entstehung verbucht. Die Agios und Disagios von Schuldtiteln werden linear als Ertrag ausgewiesen.

d) Barmittel bei Banken und Brokern

Bankguthaben schliessen Barsalden von Termineinlagen mit einer Laufzeit von einem Tag bis zu drei Monaten mit verschiedenen Finanzinstituten ein, die bestimmte Bonitätsstandards erfüllen. Erhaltene Barsicherheiten sind in den Bankguthaben unter Aktiva enthalten, jedoch ebenfalls als Barforderungen von Brokern unter Verbindlichkeiten in der Nettovermögensaufstellung aufgeführt. Barsicherheiten, die an Broker gezahlt oder diesen geschuldet werden, werden als Teil der Barmittel bei Brokern erfasst. Jeder Fonds kann einer Verzögerung beim Wiedererhalt des Werts dieser Einlagen und einem möglichen Verlust der Erlöse oder des Werts ausgesetzt sein, wenn die Gegenpartei die angelegten Beträge nicht zurückzahlt. Einnahmen ohne Gebühren laufen täglich als Bankzinsen auf, und Banküberziehungsgebühren sind in den sonstigen Aufwendungen in der beigefügten Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens enthalten. Barmittel bei Brokern und Bareinlagen, die als Margenkonto oder als Sicherheiten dienen, können Restriktionen unterliegen.

e) Rechnungslegungs- und Gründungskosten

Für die jeweilige Klasse anfallende Aufwendungen werden der entsprechenden Klasse direkt berechnet. Insbesondere die Kosten sowie damit verbundene Verbindlichkeiten und Vorteile von Instrumenten, in denen zum Zweck der Absicherung des Währungsengagements einer bestimmten abgesicherten Anteilsklasse eines Fonds angelegt wurde, sind ausschliesslich dieser Anteilsklasse zuzurechnen. Aufwendungen, die allen Klassen gemeinsam sind, Anlageerträge und realisierte und Nettoänderungen nicht realisierter Gewinne und Verluste werden den einzelnen Klassen täglich auf Basis des relativen Nettovermögens zugewiesen.

Die bei der Bildung eines neuen Fonds und bei der Erstausgabe von Anteilen angefallenen Kosten und Aufwendungen können aufgeschoben und über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben und jährlich in einer Höhe, die der Verwaltungsrat recht und billig festsetzt, dem Vermögen des neuen Fonds in Rechnung gestellt werden.

3. UMRECHNUNG AUSLÄNDISCHER WÄHRUNGEN

Die Bücher und Unterlagen der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds geführt. Auf andere Währungen lautende Beträge werden auf folgender Grundlage in die Basiswährung umgerechnet: (i) Die Bewertungen von Anlagen und sonstigen Aktiva und Passiva, die ursprünglich auf andere Währungen lauten, werden an jedem Geschäftstag mit den an diesem Geschäftstag massgeblichen Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet, und (ii) die Käufe und Verkäufe ausländischer Anlagen, Erträge und Aufwendungen werden mit den an den jeweiligen Abschlussstagen geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet.

Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Fremdwährungsgeschäften umfassen Folgendes:

(i) beim Besitz oder Verkauf von Fremdwährungen erzielte Devisengewinne/-verluste, (ii) zwischen dem Handels- und dem Abrechnungstag von Wertpapiergeschäften erzielte Gewinne/Verluste und (iii) Gewinne/Verluste aus der Differenz zwischen den verbuchten Dividenden und Zinsen und den effektiv erhaltenen jeweiligen Beträgen. Die Fonds behandeln den

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Anteil des Ergebnisses der Geschäftstätigkeit, der von Schwankungen der Devisenkurse von Anlagen abhängt, nicht gesondert von dem, der auf die Fluktuationen der Marktkurse der während des Geschäftsjahres gehaltenen Investments zurückzuführen ist.

Die Referenzwährung des zusammengefassten Abschlusses der Gesellschaft ist der US-Dollar („USD“). Bei Fonds und Anteilsklassen, die auf eine andere Basiswährung als USD lauten, werden Buchungsposten in folgender Weise umgerechnet: (i) Aktiva und Passiva werden zu dem Devisenkurs umgerechnet, der am Stichtag des Jahresabschlusses massgeblich ist, und (ii) die Salden der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens werden zu dem während des Geschäftsjahres geltenden durchschnittlichen Devisenkurs umgerechnet. Dieser Umrechnung zugrunde liegende Devisenkurse, ausgedrückt als Äquivalent zu 1 US-Dollar, sind folgende:

Währung USD = 1	Wechselkurs
AUD	1,3771
BRL	5,5703
CAD	1,2694
CHF	0,9138
EUR	0,8815
GBP	0,7399
HKD	7,7986
JPY	115,0830
NOK	8,8322
SEK	9,0718
SGD	1,3487

4. ANLAGEGESCHÄFTE

a) Derivate

Es ist den Fonds gestattet, Devisentermingeschäfte, Financial-Futures-Kontrakte, Optionen und Swap-Kontrakte abzuschliessen, die, mit Ausnahme von erworbenen Optionen, über den in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesenen Betrag hinausgehende Marktrisiken widerspiegeln. Der Betrag der Kontrakte stellt das Ausmass der Beteiligung jedes Fonds an diesen Finanzinstrumenten dar. Devisentermingeschäfte und Financial-Futures-Kontrakte werden täglich anhand der vorherrschenden Devisenterminkurse und aktuellen Abschlusskurse bewertet. Options- und Swap-Kontrakte werden täglich mithilfe eines unabhängigen Kursdienstes bewertet. Änderungen des Kontraktwerts werden bis zur Kündigung oder Fälligkeit täglich als nicht realisierte Gewinne oder Verluste verbucht. Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei der Kündigung von Derivatkontrakten verbucht. Für Swap-Kontrakte erforderliche periodenbezogene Nettoeinnahmen oder -auszahlungen laufen täglich als Zinserträge oder Zinskosten auf Swaps auf.

Die Marktrisiken dieser Kontrakte ergeben sich aus den möglichen Schwankungen der Devisenkurse, Zinsen, Bonität, Indizes und der Basistitel dieser Instrumente. Andere Markt- und Kreditrisiken umfassen u. a. die Möglichkeit, dass für die Kontrakte kein liquider Markt besteht, eine Wertänderung der Kontrakte nicht direkt mit der Wertänderung der abgesicherten Basiswährungen, -indizes oder -titel korreliert oder ein Kontrahent seinen Verpflichtungen im Rahmen des Kontrakts nicht nachkommt. Die allen Klassen zuzurechnenden offenen Kontrakte, sofern vorhanden, sind in der Aufstellung der Anlagen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Die Fonds können liquide Mittel auf einem Konto bei einem Broker hinterlegen, um ihre Anfangseinschussanforderungen für offene

Futures-Kontrakte zu erfüllen und Mittel zum Begleichen zukünftiger Schwankungsmargeverpflichtungen zu halten. Die bei dem Broker hinterlegten Bankguthaben sind in der Nettovermögensaufstellung unter der Position „Für Finanz-Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben“ enthalten.

Mit abgesicherten Anteilsklassen soll das Währungsrisiko der Anteilinhaber im Hinblick auf Nettovermögenswerte der abgesicherten Anteilsklasse reduziert werden, die nicht in der Währung der abgesicherten offenen Anteilsklasse denominated sind. Zum 31. Dezember 2021 beinhaltet der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene nicht realisierte Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften Kontrakte über abgesicherte Anteile. Einzelheiten zu Devisentermingeschäften finden sich ebenfalls in der Aufstellung der Anlagen.

b) Chinesische A-Aktien

Fonds der Gesellschaft können in bestimmte chinesische Aktienwerte (A-Aktien) investieren, die Anlegern ausserhalb Chinas nur begrenzt zur Verfügung stehen. Zugang zum Markt für A-Aktien erhält der Fonds über das Programm „Shanghai-Hong Kong Stock Connect“ (Shanghai Stock Connect), über das Programm „Shenzhen-Hong Kong Stock Connect“ (Shenzhen Stock Connect) oder über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Price Associates. Diese Tochtergesellschaft dient allen teilnehmenden, von T. Rowe Price unterstützten Produkten (jeweils ein teilnehmendes Produkt) als registrierter qualifizierter ausländischer institutioneller Investor (Qualified Foreign Institutional Investor, QFII). Anlageentscheidungen zu den durch den QFII gehaltenen A-Aktien hängen von den einzelnen teilnehmenden Produkten ab. Jedes Produkt trägt die wirtschaftlichen Konsequenzen aus seinen Beteiligungen an und Transaktionen mit A-Aktien. Ferner unterliegt die Möglichkeit des Fonds zur Rückführung von Barbeständen in Zusammenhang mit seinen durch den QFII gehaltenen A-Aktien bestimmten Einschränkungen und administrativen Prozessen unter Beteiligung der chinesischen Regierung. Im Falle der Nichteinhaltung staatlicher Bestimmungen kann der Fonds beträchtlichen Verzögerungen beim Zugriff auf sein Vermögen sowie Wertverlusten ausgesetzt sein. Über QFII erworbene A-Aktien werden anhand des Wechselkurses des Onshore-Renminbi (CNY) berechnet, und die über Shanghai Stock Connect und Shenzhen Stock Connect erworbenen A-Aktien werden anhand des Wechselkurses des Offshore-Renminbi (CNH) berechnet; die Wechselkurse des CNY und des CNH können voneinander abweichen. A-Aktien derselben Ausgabe, die auf unterschiedlichem Wege erworben wurden, besitzen daher möglicherweise einen unterschiedlichen Wert. Die Fonds unterliegen hinsichtlich ihrer Anlagen in A-Aktien grundsätzlich keiner Kapitalertragssteuer.

c) TBA-Kaufverpflichtungen

Bestimmte Fonds können (TBA-)Kaufverpflichtungen eingegangen sein, nach denen sie sich einverstanden erklären, hypothekenbesicherte Wertpapiere zu einem festen Kurs zu erwerben, wobei Zahlung und Lieferung zu einem geplanten Datum in der Zukunft über die übliche Abrechnungsperiode für diese hypothekenbesicherten Wertpapiere hinaus liegen. Bei TBA-Geschäften werden die zu liefernden Wertpapiere am Handelstag nicht festgelegt, die gelieferten Wertpapiere müssen jedoch die angegebenen Bedingungen erfüllen, u. a. Emittent, Kurs, Hypothekendauer usw., und sie müssen anerkannte „gute Lieferstandards“ erfüllen. Die Fonds gehen TBA-Transaktionen im Allgemeinen in der Absicht ein, die zugrunde liegenden Hypothekenwertpapiere in Besitz zu nehmen. Bis zur Abwicklung halten die Fonds Bargeldreserven und liquide Vermögenswerte, die für ihre TBA-Verpflichtungen ausreichend sind.

5. AUSSCHÜTTUNGEN

Die Gesellschaft beabsichtigt für die Gesamtheit der Nettoanlageerträge, die den ausschüttenden Anteilen zuzurechnen sind, Dividenden auszuweisen und auszuschütten. Dividenden dieser Anteile werden in der

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Denominierungswährung der entsprechenden Klasse ausgewiesen und zum Ex-Tag verbucht. Abschlagsdividenden hinsichtlich der ausschüttenden Anteile eines besonders bezeichneten Fonds können von den einer solchen Kategorie zuzuschreibenden Nettoanlageerträgen und aus realisierten Kapitalerträgen so oft und in den Abständen ausgezahlt werden, wie es der Verwaltungsrat beschliesst.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 wurden die folgenden Dividendenzahlungen geleistet:

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Dynamic Global Bond Fund				
Klasse Qd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,078319
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,054869
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,023417
Klasse Sd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,041508
Klasse Sd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,017459
Emerging Local Markets Bond Fund				
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,088576
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,078706
Klasse Sd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,109109
Klasse Sd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,078234
Emerging Markets Bond Fund				
Klasse Ad (EUR)	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,181182
Klasse Ad (EUR)	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,184869
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,042930
Klasse Ax	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,042930
Klasse Ax	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,042930
Klasse Ax	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,042930
Klasse Ax	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,042930
Klasse Ax	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,042930
Klasse Qd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,109332
Klasse Qd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,099179
Klasse Qd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,101774
Klasse Qd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,100939
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,123691
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,113140
Klasse Sd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,115883
Klasse Sd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,114776
Klasse Qd 10	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,443796
Global High Income Bond Fund				
Klasse Ad (EUR)	EUR	20/01/2021	27/01/2021	0,033044
Klasse Ad (EUR)	EUR	19/02/2021	26/02/2021	0,016191
Klasse Ad (EUR)	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,037274
Klasse Ad (EUR)	EUR	20/04/2021	27/04/2021	0,043466
Klasse Ad (EUR)	EUR	20/05/2021	28/05/2021	0,034016
Klasse Ad (EUR)	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,029595
Klasse Ad (EUR)	EUR	21/07/2021	28/07/2021	0,035180
Klasse Ad (EUR)	EUR	19/08/2021	26/08/2021	0,029632
Klasse Ad (EUR)	EUR	17/09/2021	24/09/2021	0,031127
Klasse Ad (EUR)	EUR	19/10/2021	26/10/2021	0,035899

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Klasse Ad (EUR)	EUR	19/11/2021	26/11/2021	0,034480
Klasse Ad (EUR)	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,034440
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,050500
Klasse Ax	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,050500
Klasse Qd (EUR) 2	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,252314
Klasse Qd (EUR) 2	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,263670
Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/01/2021	04/02/2021	0,038768
Klasse Qdn (GBP)	GBP	19/02/2021	08/03/2021	0,020459
Klasse Qdn (GBP)	GBP	19/03/2021	07/04/2021	0,041595
Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/04/2021	05/05/2021	0,048209
Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/05/2021	07/06/2021	0,038815
Klasse Qdn (GBP)	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,034472
Klasse Qdn (GBP)	GBP	21/07/2021	06/08/2021	0,040399
Klasse Qdn (GBP)	GBP	19/08/2021	03/09/2021	0,033642
Klasse Qdn (GBP)	GBP	17/09/2021	04/10/2021	0,034945
Klasse Qdn (GBP)	GBP	19/10/2021	04/11/2021	0,038675
Klasse Qdn (GBP)	GBP	19/11/2021	06/12/2021	0,037513
Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/12/2021	05/01/2022	0,036805
Klasse Qx	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,050500
Klasse Qx	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,050500
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,131940
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,155865
Klasse Sd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,140082
Klasse Sd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,145294
Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/12/2020	06/01/2021	0,060200
Klasse Sxn (AUD)	AUD	29/01/2021	03/02/2021	0,062300
Klasse Sxn (AUD)	AUD	26/02/2021	03/03/2021	0,062300
Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/03/2021	07/04/2021	0,062300
Klasse Sxn (AUD)	AUD	30/04/2021	05/05/2021	0,062300
Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/05/2021	03/06/2021	0,062300
Klasse Sxn (AUD)	AUD	30/06/2021	05/07/2021	0,062300
Klasse Sxn (AUD)	AUD	30/07/2021	04/08/2021	0,061400
Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/08/2021	03/09/2021	0,061400
Klasse Sxn (AUD)	AUD	30/09/2021	05/10/2021	0,061400

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilklasse	Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilklasse
Klasse Sxn (AUD)	AUD	29/10/2021	04/11/2021	0,061400	Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,034000
Klasse Sxn (AUD)	AUD	30/11/2021	03/12/2021	0,061400	Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,034000
Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/12/2021	05/01/2022	0,061400	Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,034000
Global High Yield Bond Fund					Klasse Ax	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,034000
Klasse Ad	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,049279	Klasse Ax	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,034000
Klasse Ad	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,039608	Klasse Ax	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,034000
Klasse Ad	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,045955	Klasse Ax	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,034000
Klasse Ad	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,053832	Klasse Ax	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,034000
Klasse Ad	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,046544	Klasse Ax	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,034000
Klasse Ad	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,041590	Klasse lx 9**	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,035000
Klasse Ad	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,046827	Klasse lx 9**	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,035000
Klasse Ad	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,041324	Klasse lx 9**	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,035000
Klasse Ad	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,041353	Klasse lx 9**	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,035000
Klasse Ad	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,047082	Klasse lx 9**	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,035000
Klasse Ad	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,042604	Klasse lx 9**	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,035000
Klasse Ad	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,043059	Klasse lx 9**	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,035000
Klasse Jd	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,049588	Klasse lx 9**	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,035000
Klasse Jd	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,041372	Klasse lx 9**	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,035000
Klasse Jd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,046622	Klasse Qx*	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,034000
Klasse Jd	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,053741	Klasse Qx*	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,034000
Klasse Jd	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,047033	Klasse Qx*	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,034000
Klasse Jd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,042750	Klasse Qx*	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,034000
Klasse Jd	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,048321	Klasse Qx*	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,034000
Klasse Jd	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,042571	Klasse Qx*	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,034000
Klasse Jd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,042456	Klasse Qx*	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,034000
Klasse Jd	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,048239	Klasse Qx*	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,034000
Klasse Jd	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,044276	Klasse Qx*	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,034000
Klasse Jd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,043893	Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽³⁾				
Klasse Qd 1	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,125249	Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,046001
Klasse Qd 1	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,131385	Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,046001
Klasse Qd 1	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,121538	Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,046001
Klasse Qd 1	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,124080	Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,046001
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,131125	Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,046001
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,136891	Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,046001
Klasse Sd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,127015	Klasse Ax	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,041400
Klasse Sd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,128947	Klasse Ax	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,041400
Responsible Asia Credit Bond Fund⁽¹⁾					Klasse Ax	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,041400
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,042000	Klasse Ax	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,041400
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,042000	Klasse Ax	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,041400
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,042000	Klasse Ax	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,041400
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,042000	Klasse Qd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,094814
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,042000	Klasse Qd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,087962
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,042000	Klasse Qd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,088176
Klasse Ax	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,042000	Klasse Qd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,093371
Klasse Ax	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,042000	Klasse Qd 2	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,101492
Klasse Ax	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,042000	Klasse Qd 2	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,094456
Klasse Ax	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,042000	Klasse Qd 2	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,094689
Klasse Ax	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,042000	Klasse Qd 2	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,099976
Klasse Ax	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,042000	Klasse Qdn (GBP)	GBP	19/03/2021	07/04/2021	0,092969
Responsible Diversified Income Bond Fund⁽²⁾					Klasse Qdn (GBP)	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,087568
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,034000	Klasse Qdn (GBP)	GBP	17/09/2021	10/04/2021	0,087934
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,034000	Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/12/2021	01/05/2022	0,094527
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,034000	Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,122965

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilklasse
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,115570
Klasse Sd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,115933
Klasse Sd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,121231
Responsible Euro Corporate Bond Fund⁽⁴⁾				
Klasse Qd 9	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,021674
Klasse Qd 9	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,018973
Klasse Qd 9	EUR	17/09/2021	24/09/2021	0,020111
Klasse Qd 9	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,017276
Klasse Sd	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,031254
Klasse Sd	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,028438
Klasse Sd	EUR	17/09/2021	24/09/2021	0,029696
Klasse Sd	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,026703
Responsible European High Yield Bond Fund⁽⁵⁾				
Klasse Ad	EUR	20/01/2021	27/01/2021	0,027221
Klasse Ad	EUR	19/02/2021	26/02/2021	0,020112
Klasse Ad	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,032509
Klasse Ad	EUR	20/04/2021	27/04/2021	0,027684
Klasse Ad	EUR	20/05/2021	28/05/2021	0,024796
Klasse Ad	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,023041
Klasse Ad	EUR	21/07/2021	28/07/2021	0,028226
Klasse Ad	EUR	19/08/2021	26/08/2021	0,023928
Klasse Ad	EUR	17/09/2021	24/09/2021	0,022980
Klasse Ad	EUR	19/10/2021	26/10/2021	0,026218
Klasse Ad	EUR	19/11/2021	26/11/2021	0,026930
Klasse Ad	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,025049
Klasse Ax	EUR	20/01/2021	27/01/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	19/02/2021	26/02/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	20/04/2021	27/04/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	20/05/2021	28/05/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	21/07/2021	28/07/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	19/08/2021	26/08/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	17/09/2021	24/09/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	19/10/2021	26/10/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	19/11/2021	26/11/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,041917
Klasse Id	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,092974
Klasse Id	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,088901
Klasse Id	EUR	17/09/2021	24/09/2021	0,088567
Klasse Id	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,091586
Klasse Sd	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,108742
Klasse Sd	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,104797
Klasse Sd	EUR	17/09/2021	24/09/2021	0,104503
Klasse Sd	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,107567
Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽⁶⁾				
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,050313
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,039271
Klasse Sd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,049094
Klasse Sd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,038578
Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund⁽⁷⁾				
Klasse Qd*	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,065169
Klasse Qdn (GBP) 9*	GBP	19/03/2021	04/07/2021	0,064424

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilklasse
Klasse Qdn (GBP) 9*	GBP	18/06/2021	07/08/2021	0,062835
Klasse Qdn (GBP) 9*	GBP	17/09/2021	10/04/2021	0,059408
Responsible US Aggregate Bond Fund⁽⁸⁾				
Klasse Jd	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,025664
Klasse Jd	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,020098
Klasse Jd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,023401
Klasse Jd	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,023971
Klasse Jd	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,027320
Klasse Jd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,020557
Klasse Jd	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,023489
Klasse Jd	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,019484
Klasse Jd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,019213
Klasse Jd	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,023006
Klasse Jd	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,021371
Klasse Jd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,019766
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,062762
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,065109
Klasse Sd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,056010
Klasse Sd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,055944
US High Yield Bond Fund				
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,051700
Klasse Ax	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,051700
Klasse Id (EUR)*	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,526263
Asian Opportunities Equity Fund				
Klasse Qd1	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,034914
Klasse Qd1	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,049027
Klasse Qd0*	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,002449
Klasse Qd (GBP) 0*	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,028417
Klasse Qd (GBP) 0*	GBP	20/12/2021	05/01/2022	0,045285
Emerging Markets Discovery Equity Fund				
Klasse Qd (GBP) 9	GBP	20/12/2021	05/01/2022	0,259266
Emerging Markets Equity Fund				
Klasse Ad	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,011275
Klasse Jd	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,036308
Klasse Jd	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,060450
Klasse Jd	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,047230
Klasse Jd	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,038954
Klasse Qd (GBP) 10	GBP	19/03/2021	07/04/2021	0,014529
Klasse Qd (GBP) 10	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,046040
Klasse Qd (GBP) 10	GBP	17/09/2021	10/04/2021	0,019658
European Equity Fund				
Klasse Ad	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,050847

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausüttung je Anteil in der Währung der Anteilklasse
Frontier Markets Equity Fund				
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,031009
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,086841
Klasse Sd	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,080969
Klasse Sd	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,041194
Global Equity Dividend Fund				
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,025000
Klasse Ax	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,025000
Global Value Equity Fund				
Klasse Qd (GBP)*	GBP	19/03/2021	07/04/2021	0,021972
Klasse Qd (GBP)*	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,028628
Klasse Qd (GBP)*	GBP	17/09/2021	10/04/2021	0,012920
Klasse Qd (GBP)*	GBP	20/12/2021	05/01/2022	0,022947
Japanese Equity Fund				
Klasse Id	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,045186
Klasse Qd (GBP)	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,039630
Klasse Qd (GBP)	GBP	20/12/2021	05/01/2022	0,028137
Klasse Qd (GBP) 1	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,045350
Klasse Qd (GBP) 1	GBP	20/12/2021	05/01/2022	0,034327
Klasse Qd 10	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,087647
Klasse Qd 11	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,062863
Responsible European Smaller Companies Equity Fund⁽⁹⁾				
Klasse Qd*	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,006742
Klasse Qd*	EUR	20/12/2021	28/12/2021	0,003039
US Large Cap Value Equity Fund				
Klasse Qd 10	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,088654
Klasse Qd 10	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,062973
Multi-Asset Global Income Fund				
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	21/07/2021	28/07/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	19/08/2021	26/08/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	17/09/2021	24/09/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	19/10/2021	26/10/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	19/11/2021	26/11/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	20/12/2021	28/12/2021	0,033000

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁷⁾ Fonds umbenannt von Global Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁸⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von European Smaller Companies Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

* Die Anteilklasse wurde im Jahresverlauf aufgelegt.

** Die Anteilklasse wurde im Jahresverlauf geschlossen.

6. VERWAHRUNGSgebÜHR

Die Fonds unterliegen einer jährlichen Verwahrungsgebühr, die je nach Wert der verwahrten Vermögenswerte zu einem stufenweise sinkenden Satz zwischen 0,017% und 0,0005% anfällt. Diese Gebühr wird für jeden Geschäftstag berechnet und läuft dafür auf, und sie wird monatlich gezahlt, rückwirkend gezahlt.

7. VERWALTUNGS- UND TRANSFERSTELLENGEBÜHREN

Die Fonds unterliegen einer jährlichen Verwaltungsgebühr, die je nach Höhe des Nettovermögens der Gesellschaft zu einem stufenweise sinkenden Satz zwischen 0,07% und 0,01% anfällt. Jeder Fonds unterliegt jedoch einer jährlichen Mindestverwaltungsgebühr von 40.000 USD. Diese Gebühr wird für jeden Geschäftstag berechnet und läuft dafür auf, und sie wird monatlich gezahlt. Die Transferstellengebühren richten sich nach der Zahl der verarbeiteten Transaktionen und der Zahl der Positionen und beinhalten unter anderem die Einrichtungs- und jährliche Unterhaltungsgebühr für den Fonds / die Klassen sowie Auslagen.

8. BESTEUERUNG

Nach geltender Rechtslage und Usance ist die Gesellschaft nicht zur Entrichtung von Körperschaftsteuern in Luxemburg verpflichtet, und die von der Gesellschaft ausgezahlten Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer. Auch die realisierte bzw. nicht realisierte Wertsteigerung des Vermögens der Gesellschaft ist in Luxemburg nicht steuerpflichtig.

a) Taxe d'Abonnement

Gemäss den geltenden luxemburgischen Gesetzen unterliegen die Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 hinsichtlich der Anteile der Klassen A und Q („Beraterklassen“) einer Steuer („Taxe d'Abonnement“) von 0,05% pro Jahr und hinsichtlich der Anteile der Klassen I, J, S und Z („institutionelle Klassen“) einer Steuer von 0,01% pro Jahr. Die Taxe d'Abonnement ist vierteljährlich zahlbar und wird auf Basis des Nettovermögens der einzelnen Klassen am Ende des entsprechenden Kalenderquartals berechnet.

b) Rückstellung für Auslandssteuern

Jeder Fonds unterliegt in den Ländern, in denen er investiert, ausländischen Körperschaftsteuern. Ertragssteuern werden von den jeweiligen Fonds als Ertragsminderung verbucht. Gewinne, die ein Fonds bei der Veräußerung von in oder von anderen Ländern begebenen Wertpapieren erzielt, unterliegen der Kapitalertragssteuer dieser Länder. Sämtliche Steuern werden gemäss den anwendbaren ausländischen Steuergesetzen berechnet, wobei Kapitalverluste gegebenenfalls gegen Kapitalgewinne aufgerechnet werden können. Soweit Steuersätze aufgrund unterschiedlicher Haltedauer variieren, häuft jeder Fonds unter Hinzuziehung des anwendbaren Mindeststeuersatzes eine latente Steuerverpflichtung an.

Der aktuelle und aufgeschobene Steueraufwand in Bezug auf Nettokapitalgewinne wird abzüglich berechtigter Erstattungen als Teil des realisierten Gewinns bzw. der Änderungen des unrealisierten Gewinns/Verlusts aus Anlagen abgebildet.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 gab es laufenden und latenten Steueraufwand in Bezug auf realisierte und nicht realisierte indische Kapitalgewinne, wie in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens der nachfolgenden Fonds ausgewiesen.

Asian Opportunities Equity Fund	USD	112.858
Emerging Markets Discovery Equity Fund	USD	366.853
Emerging Markets Equity Fund	USD	3.415.134
Global Focused Growth Equity Fund	USD	2.229.562
Global Growth Equity Fund	USD	1.027.993
Responsible Asian ex-Japan Equity Fund	USD	1.101.824

Die Kapitalverlustvorträge können mit den realisierten Gewinnen aus einer Periode von 8 Jahren ab dem Jahr des ersten Verlusts verrechnet werden.

Zum 31. Dezember 2021 verfügte keine der Fonds über Kapitalverlustvorträge, um zukünftige realisierte Gewinne auf indische Wertpapiere, die der indischen Kapitalertragsteuer unterliegen, auszugleichen.

9. GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTNERN

a) Verwaltungsgebühr

Die Fonds werden von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, eine Verwaltungsgebühr von der Gesellschaft einzufordern. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt den Anlageverwalter aus der Verwaltungsgebühr. Diese Gebühr ist monatlich nachträglich zahlbar und wird täglich auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Fonds zu den folgenden maximalen Jahressätzen berechnet:

Fonds	A*	I**	Q***
Dynamic Credit Fund	1,075%	0,575%	0,575%
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	1,35%	0,70%	0,70%
Dynamic Global Bond Fund	1,00%	0,50%	0,50%
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	0,85%	0,425%	0,425%
Emerging Local Markets Bond Fund	1,25%	0,65%	0,65%
Emerging Markets Bond Fund	1,25%	0,65%	0,65%
Global Government Bond Fund	0,85%	0,50%	0,50%
Global High Income Bond Fund	1,15%	0,60%	0,60%
Global High Yield Bond Fund	1,15%	0,60%	0,60%
Responsible Asia Credit Bond Fund ⁽¹⁾	1,00%	0,50%	0,50%
Responsible Asian ex-Japan Equity Fund ⁽²⁾	1,60%	0,75%	0,75%
Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽³⁾	1,00%	0,50%	0,50%
Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽⁴⁾	1,35%	0,70%	0,70%
Responsible Euro Corporate Bond Fund ⁽⁵⁾	0,75%	0,40%	0,40%
Responsible European High Yield Bond Fund ⁽⁶⁾	1,15%	0,60%	0,60%
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁷⁾	0,75%	0,45%	0,45%
Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽⁸⁾	0,75%	0,40%	0,40%
Responsible US Aggregate Bond Fund ⁽⁹⁾	0,75%	0,40%	0,40%
Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽¹⁰⁾	0,75%	0,40%	0,40%
US High Yield Bond Fund	1,15%	0,60%	0,60%
Asian Opportunities Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
China Evolution Equity Fund	1,70%	0,85%	0,85%
China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹¹⁾	1,60%	0,75%	0,75%
Continental European Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	1,90%	1,00%	1,00%
Emerging Markets Equity Fund	1,90%	1,00%	1,00%
European Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
European Structured Research Equity Fund ⁽¹²⁾	1,20%	0,55%	0,55%
Frontier Markets Equity Fund	2,00%	1,10%	1,10%
Global Equity Dividend Fund	1,60%	0,75%	0,75%

Fonds	A*	I**	Q***
Global Focused Growth Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Growth Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Impact Equity Fund ⁽¹³⁾	1,65%	0,80%	0,80%
Global Natural Resources Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Real Estate Securities Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Select Equity Fund	1,65%	0,80%	0,80%
Global Technology Equity Fund	1,75%	0,85%	0,85%
Global Value Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Japanese Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Middle East & Africa Equity Fund	1,90%	1,00%	1,00%
Responsible European Select Equity Fund ⁽¹⁴⁾	1,60%	0,75%	0,75%
Responsible European Smaller Companies Equity Fund ⁽¹⁵⁾	1,60%	0,95%	0,95%
Science and Technology Equity Fund	1,75%	0,85%	0,85%
US Blue Chip Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Large Cap Growth Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Large Cap Value Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Select Value Equity Fund	1,55%	0,70%	0,70%
US Smaller Companies Equity Fund	1,60%	0,95%	0,95%
Global Allocation Extended Fund	1,40%	0,65%	0,65%
Global Allocation Fund	1,40%	0,65%	0,65%
Multi-Asset Global Income Fund	1,20%	0,60%	0,60%

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Asian ex-Japan Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁷⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁸⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹⁰⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

⁽¹²⁾ Der Fonds wurde am 31. März 2021 aufgelöst.

⁽¹³⁾ Dieser Fonds wurde am 8. Oktober 2021 aufgelegt.

⁽¹⁴⁾ Fonds umbenannt von European Select Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹⁵⁾ Fonds umbenannt von European Smaller Companies Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

* Umfasst Anteile der Klassen A, A (EUR), A (HKD), A (JPY), A (USD), A 10, A 11, A0, Ab (EUR), Ad, Ad (EUR), Ah (CHF), Ah (EUR), Ah (SGD), Ah (SGD) (NAV H), Ah (USD), An (BRL), An (CHF), An (CNH) (NAV H), An (EUR), An (EUR) 10, An (NOK), An (SEK), An (SGD) (NAV H) und Ax.

** Umfasst Anteile der Klassen I, I (EUR), I (EUR) 10, I (EUR) 9, I (GBP), I (GBP) 10, I (JPY), I (JPY) 10, I (USD), I 10, I 11, I 9, I GBP, I10, I9, I b (EUR), I b (USD), I d, I d (EUR), I d n (GBP) 10, I h (EUR), I n (CHF) 9, I n (EUR), I n (EUR) 10, I n (EUR) 9, I n (EUR) 9 (NAV H), I n (GBP), I n (GBP) 10, I n (SEK), I n (SGD) 10, I n (USD) und I x 9.

*** Umfasst Anteile der Klassen Q, Q (EUR), Q (EUR) 1, Q (EUR) 10, Q (EUR) 2, Q (GBP), Q (GBP) 1, Q (JPY) 1, Q (USD), Q (USD) 1, Q 1, Q 10, Q 11, Q 2, Q0, Q1, Q1 (USD), Q2, Q9, Qb (EUR), Qd, Qd (EUR) 2, Qd (GBP), Qd (GBP) 0, Qd (GBP) 1, Qd (GBP) 10, Qd (GBP) 9, Qd 1, Qd 10, Qd 11, Qd 2, Qd 9, Qd0, Qd1, Qdn (GBP), Qdn (GBP) 9, Qh (EUR), Qh (EUR) 0, Qh (EUR) 1, Qh (USD), Qn (CHF), Qn (EUR), Qn (EUR) 1, Qn (EUR) 1 (NAV H), Qn (EUR) 10, Qn (EUR) 2, Qn (GBP) und Qx.

Für die Anteilsklassen J, S und Z fallen keine direkten Verwaltungsgebühren an.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

b) Gesamtkostensatz und Kostenobergrenze

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}
Dynamic Credit Fund	A	1,24	1,25
	I	0,67	0,68
	In (EUR)	0,67	0,68
	Q	0,74	0,75
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	A	1,52	1,52
	I	0,80	0,80
	In (EUR)	0,80	0,80
	Q	0,87	0,87
Dynamic Global Bond Fund	A	1,17	1,17
	An (EUR)	1,15	1,17
	I	0,60	0,60
	In (EUR)	0,56	0,60
	In (GBP)	0,55	0,60
	In (SEK)	0,56	0,60
	Q	0,64	0,67
	Q1 (USD)*	0,52	0,52
	Qd	0,67	0,67
	Qn (CHF)	0,67	0,67
	Qn (EUR)	0,61	0,67
	Qn (EUR) 1*	0,45	0,52
	Qn (EUR) 10	0,67	0,67
	Qn (GBP)	0,64	0,67
	S*	0,10	0,10
	Sd	0,10	0,10
Sn (GBP)	0,06	0,10	
Sn (JPY)*	0,10	0,10	
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	A	1,02	1,02
	I	0,53	0,53
	In (EUR)	0,53	0,53
	Q (EUR) 1*	0,33	0,33
	Q	0,60	0,60
Emerging Local Markets Bond Fund	A (EUR)	1,42	1,42
	I	0,75	0,75
	I (EUR)	0,75	0,75
	I (EUR) 9	0,48	0,48
	Q (EUR)	0,82	0,82
	Q (EUR) 1*	0,61	0,61
	Sd	0,10	0,10

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}
Emerging Markets Bond Fund	A	1,42	1,42
	A (EUR)	1,42	1,42
	A 10	1,42	1,42
	Ad (EUR)	1,42	1,42
	Ax	1,42	1,42
	I	0,75	0,75
	In (EUR)	0,75	0,75
	In (GBP) 10	0,40	0,40
	Q	0,82	0,82
	Q (EUR)	0,82	0,82
	Q 10	0,55	0,55
	Q 11	0,82	0,82
	Qd	0,82	0,82
	Qd 10	0,55	0,55
Global Government Bond Fund	Qn (EUR) 10	0,55	0,55
	Sd	0,10	0,10
	A	1,02	1,02
	I	0,60	0,60
Global High Income Bond Fund	Q	0,67	0,67
	Sn (GBP)	0,10	0,10
	A	1,32	1,32
Global High Yield Bond Fund	Ad (EUR)	1,32	1,32
	An (EUR)	1,32	1,32
	Ax	1,32	1,32
	I	0,66	0,70
	I 10	0,42	0,45
	In (GBP) 10	0,42	0,45
	In (SGD) 10	0,43	0,45
	Q	0,77	0,77
	Qd (EUR) 2	0,63	0,63
	Qdn (GBP)	0,77	0,77
	Qx	0,77	0,77
	S	0,10	0,10
	Sd	0,10	0,10
Sn (GBP)	0,10	0,10	
Sxn (AUD)	0,10	0,10	
Global High Yield Bond Fund	A	1,25	1,32
	Ad	1,26	1,32
	An (EUR)	1,27	1,32
	An (EUR) 10	0,49	0,57
	An (NOK)	1,26	1,32
	An (SEK)	1,32	1,32
	I	0,65	0,70
	In (EUR)	0,67	0,67
	Jd	0,06	N/A
	Q	0,77	0,77
	Q 1	0,50	0,57
	Qd 1	0,57	0,57
	Qn (EUR) 1	0,51	0,57
	Sd	0,10	0,10
Z	-	-	

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}
Responsible Asia Credit Bond Fund ⁽¹⁾	A	1,17	1,17
	Ax	1,17	1,17
	I	0,60	0,60
	I 9*	0,35	0,35
	Q	0,67	0,67
Responsible Asian ex-Japan Equity Fund ⁽²⁾	A	1,71	1,77
	I	0,81	0,85
	I (EUR)	0,82	0,85
	I (GBP)*	0,85	0,85
	I 10	0,69	0,73
	Q	0,87	0,92
	Q (GBP)	0,92	0,92
	Q 1	0,67	0,73
S	0,10	0,10	
Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽³⁾	A	1,17	1,17
	Ax	1,17	1,17
	I	0,60	0,60
	Q	0,67	0,67
	S	0,10	0,10
Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽⁴⁾	A	1,52	1,52
	Ax	1,52	1,52
	I	0,79	0,80
	In (EUR) 9	0,53	0,55
	Q	0,87	0,87
	Q (EUR)	0,87	0,87
	Q (EUR) 1*	0,64	0,64
	Q 2	0,71	0,71
	Qd	0,87	0,87
	Qd 2	0,71	0,71
	Qdn (GBP)	0,87	0,87
Sd	0,10	0,10	
Responsible Euro Corporate Bond Fund ⁽⁵⁾	A	0,92	0,92
	I	0,50	0,50
	I 9	0,32	0,33
	In (USD)	0,49	0,50
	Q	0,57	0,57
	Qd 9	0,40	0,40
	Sd	0,10	0,10
	Z	-	-
Responsible European High Yield Bond Fund ⁽⁶⁾	A	1,30	1,32
	Ad	1,32	1,32
	An (CHF)	1,32	1,32
	Ax	1,32	1,32
	I	0,67	0,70
	Id	0,70	0,70
	Q	0,75	0,77
	Qn (CHF)	0,62	0,77
Sd	0,10	0,10	

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁷⁾	A	0,92	0,92
	A (EUR)	0,84	0,92
	Ab (EUR)*	0,92	0,92
	I	0,55	0,55
	Ib (EUR)	0,55	0,55
	Ib (USD)*	0,50	0,55
	Q	0,62	0,62
	Q (EUR)	0,62	0,62
	Q (EUR) 2	0,47	0,47
	Qb (EUR)	0,60	0,62
	S	0,07	0,10
	Sb (GBP)	0,10	0,10
	Sb (JPY)	0,07	0,10
Sd	0,10	0,10	
Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽⁸⁾	A	0,92	0,92
	I	0,50	0,50
	Q	0,57	0,57
Responsible US Aggregate Bond Fund ⁽⁹⁾	A	0,92	0,92
	An (EUR)	0,92	0,92
	I	0,50	0,50
Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽¹⁰⁾	In (EUR)	0,47	0,50
	Jd	0,07	N/A
	Q	0,57	0,57
	Q 2	0,43	0,47
	Qn (EUR) 2	0,47	0,47
	Qn (GBP)	0,57	0,57
	S	0,06	0,10
	Sd	0,10	0,10
	A	0,92	0,92
	I	0,50	0,50
Q	0,57	0,57	
US High Yield Bond Fund	A	1,32	1,32
	Ax	1,32	1,32
	I	0,68	0,70
	I 10	0,46	0,50
	I 9	0,47	0,50
Asian Opportunities Equity Fund	Id (EUR)*	0,66	0,70
	In (CHF) 9	0,50	0,50
	Q	0,77	0,77
	S (EUR)*	0,10	0,10
	A	1,74	1,77
Asian Opportunities Equity Fund	Ah (SGD)	1,77	1,77
	I	0,83	0,85
	I 9	0,71	0,73
	Q	0,89	0,92
	Q (GBP)	0,92	0,92
	Qd (GBP) 0*	0,64	0,69
	Qd 0*	0,64	0,69
Qd 1	0,69	0,73	

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}
China Evolution Equity Fund	A	1,87	1,87
	A (HKD)*	1,87	1,87
	An (CNH)*	1,87	1,87
	An (SGD)*	1,87	1,87
	I	0,95	0,95
	I (GBP)*	0,95	0,95
	Q	1,02	1,02
	Q (GBP)*	1,02	1,02
	Q9*	0,87	0,87
	S*	0,10	0,10
China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹¹⁾	A*	1,77	1,77
	I*	0,80	0,80
	Q*	0,87	0,87
Continental European Equity Fund	I	0,75	0,75
	Q (GBP)	0,82	0,82
	Qh (USD)	0,82	0,82
Emerging Markets Discovery Equity Fund	A	2,07	2,07
	I	1,10	1,10
	I9	0,85	0,85
	Q	1,17	1,17
	Qd (GBP) 9	0,92	0,92
Emerging Markets Equity Fund	A	2,03	2,07
	A (EUR)	2,07	2,07
	Ad	2,07	2,07
	I	1,06	1,10
	I (EUR)	1,07	1,10
	I (EUR) 10*	0,95	0,95
	I 10	0,66	0,70
	Jd	0,04	N/A
	Q	1,13	1,17
	Q (EUR) 1	0,77	0,84
	Q (EUR) 2	0,87	0,93
	Q (GBP)	1,14	1,17
	Qd (GBP) 10	0,81	0,86
	S	0,06	0,10
	S (GBP)	0,10	0,10
European Equity Fund	A	1,67	1,67
	A (USD)*	1,67	1,67
	Ad	1,67	1,67
	I	0,75	0,75
	I (USD)	0,75	0,75
	Q	0,82	0,82
	Q 1	0,69	0,69
	S (GBP)	0,10	0,10

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}
Frontier Markets Equity Fund	A	2,17	2,17
	I	1,20	1,20
	I (EUR)	1,20	1,20
	Q	1,27	1,27
	Q (GBP)	1,27	1,27
	S	0,10	0,10
	Sd	0,10	0,10
Global Equity Dividend Fund	A	1,77	1,77
	Ax	1,77	1,77
	I	0,85	0,85
	Q	0,92	0,92
Global Focused Growth Equity Fund	A	1,70	1,77
	A (EUR)	1,70	1,77
	An (EUR)	1,77	1,77
	I	0,79	0,85
	I (EUR) 10	0,55	0,60
	I (JPY)	0,79	0,85
	Q	0,85	0,92
	Q (EUR)	0,87	0,92
	Q (EUR) 2	0,81	0,81
	Q (GBP)	0,86	0,92
Q 1	0,67	0,73	
Q 2	0,81	0,81	
Qn (EUR)	0,87	0,92	
S	0,04	0,10	
Global Growth Equity Fund	A	1,71	1,77
	I	0,78	0,85
	I (GBP)	0,84	0,85
	Q	0,92	0,92
	Q (EUR)	0,84	0,92
	Q (EUR) 2	0,81	0,81
	Q (GBP)	0,87	0,92
S	0,04	0,10	
Global Impact Equity Fund ⁽¹²⁾	A*	1,82	1,82
	I*	0,90	0,90
	Q*	0,97	0,97
Global Natural Resources Equity Fund	A	1,77	1,77
	I	0,85	0,85
	I (EUR)	0,85	0,85
	Q	0,92	0,92
	Q (EUR)	0,92	0,92
	Q (EUR) 10	0,92	0,92
	Q (GBP)	0,92	0,92
	Q (GBP) 1	0,73	0,73

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}	Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}
Global Real Estate Securities Fund	A	1,77	1,77	Japanese Equity Fund	A	1,73	1,77
	I	0,85	0,85		A (JPY)	1,73	1,77
	Q	0,92	0,92		A (USD)	1,74	1,77
Global Select Equity Fund	A	1,82	1,82		Ah (EUR)	1,77	1,77
	I	0,90	0,90		Ah (USD)	1,77	1,77
	Q	0,97	0,97		I	0,81	0,85
Global Technology Equity Fund	A	1,82	1,92		I (JPY)	0,81	0,85
	A O*	0,74	0,74		I (JPY) 10*	0,59	0,64
	Ah (CHF)	1,92	1,92		I (USD)	0,81	0,85
	Ah (EUR)	1,85	1,92		I 10	0,58	0,58
	I	0,86	0,95	Id	0,85	0,85	
	I (EUR)	0,95	0,95	Ih (EUR)	0,85	0,85	
	I (GBP) 10	0,70	0,75	Q	0,89	0,92	
	I 9	0,72	0,75	Q (JPY) 1*	0,73	0,73	
	Q	0,92	1,02	Q (USD)	0,87	0,92	
	Q (EUR) 1	0,78	0,78	Q (USD) 1	0,73	0,73	
	Q O*	0,74	0,74	Q 1	0,67	0,73	
	Q 1	0,72	0,78	Q 10	0,47	0,55	
	Qd	1,02	1,02	Q 2	0,77	0,81	
	Qd (GBP)	0,96	1,02	Qd (GBP)	0,92	0,92	
	Qd (GBP) O*	0,64	0,74	Qd (GBP) 1	0,73	0,73	
	Qd (GBP) 1	0,72	0,78	Qd 10	0,57	0,62	
	Qd O*	0,66	0,74	Qd 11	0,69	0,72	
	Qd 1	0,74	0,78	Qh (EUR)	0,92	0,92	
	Qh (EUR)	0,96	1,02	Qh (EUR) 1	0,73	0,73	
	Qh (EUR) O*	0,74	0,74	Qh (USD)	0,92	0,92	
Qh (EUR) 1	0,77	0,78	S (USD)*	0,10	0,10		
S	0,05	0,10	Middle East & Africa Equity Fund	A	2,07	2,07	
Global Value Equity Fund	A	1,72	1,77	I	1,10	1,10	
	A (EUR)	1,72	1,77	Responsible European Select Equity Fund ⁽¹³⁾	A	1,77	1,77
	A (HKD)*	1,77	1,77	I	0,85	0,85	
	Ah (SGD)*	1,77	1,77	Q	0,92	0,92	
	I	0,82	0,85	Responsible European Smaller Companies Equity Fund ⁽¹⁴⁾	A	1,74	1,77
	Q*	0,91	0,92	I	1,05	1,05	
	Qd (GBP)*	0,92	0,92	I (GBP)	1,05	1,05	
	S (GBP)	0,10	0,10	Q	1,11	1,12	
			Q (GBP)	1,12	1,12		
			Qd*	1,12	1,12		
			Science and Technology Equity Fund	A	1,92	1,92	
			I	0,95	0,95		
			Q	1,02	1,02		

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}	Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}
US Blue Chip Equity Fund	A	1,60	1,67	US Smaller Companies Equity Fund	A	1,69	1,77
	A (EUR)	1,62	1,67		A (EUR)	1,70	1,77
	A 10	0,57	0,57		An (BRL)	1,77	1,77
	A11	1,67	1,67		An (EUR)	1,69	1,77
	Ad	1,67	1,67		I	0,99	1,05
	An (EUR)	1,67	1,67		I GBP*	1,05	1,05
	I	0,70	0,75		Id	1,01	1,05
	I (EUR)	0,74	0,75		In (EUR)	1,02	1,05
	Q	0,75	0,82		Q	1,04	1,12
	Q (EUR)	0,75	0,82		Q (EUR) 1	0,67	0,73
	Q (EUR) 1	0,68	0,69		Q (GBP)	1,04	1,12
	Q (GBP)	0,80	0,82		Q 1	0,65	0,73
	Q 10	0,82	0,82		Q 2	0,81	0,81
	Q 2	0,66	0,74		Qn (EUR)	1,04	1,12
	Qd	0,77	0,82		Qn (EUR) 1*	0,73	0,73
US Equity Fund	A	1,60	1,67	Qn (EUR) 2	0,74	0,81	
	A (EUR)	1,57	1,67	Qn (GBP)	1,06	1,12	
	I	0,68	0,75	S	0,04	0,10	
	I (EUR)	0,75	0,75	Global Allocation Extended Fund	A	1,57	1,57
	In (EUR)	0,69	0,75		An (EUR)	1,57	1,57
	Q	0,73	0,82		I	0,75	0,75
	Q (EUR) 1	0,69	0,69	In (EUR) 10	0,57	0,58	
	Q (EUR) 2	0,72	0,74	Q	0,82	0,82	
	Q (GBP)	0,73	0,82	Global Allocation Fund	A	1,57	1,57
	Q1 (USD)*	0,55	0,69		I	0,74	0,75
Qn (EUR)	0,73	0,82	Q		0,82	0,82	
US Large Cap Growth Equity Fund	A	1,60	1,67	Qn (EUR)	0,82	0,82	
	A (EUR)	1,64	1,67	Multi-Asset Global Income Fund	A	1,37	1,37
	A (HKD)*	1,67	1,67		Ax	1,37	1,37
	I	0,69	0,75		I	0,70	0,70
	In (EUR)	0,75	0,75		Q	0,77	0,77
	Q	0,75	0,82				
	Q (EUR)	0,79	0,82				
	Q (GBP)	0,77	0,82				
	Q 1	0,69	0,69				
	US Large Cap Value Equity Fund	A	1,58	1,67			
I		0,66	0,75				
I (GBP)*		0,70	0,75				
Q		0,82	0,82				
Q (GBP)		0,82	0,82				
Q 1		0,61	0,69				
Q 10		0,57	0,57				
Q 2*		0,74	0,74				
Qd 10		0,57	0,57				
Qn (EUR) 1		0,65	0,69				
US Select Value Equity Fund	A	1,72	1,72				
	I	0,80	0,80				
	Q	0,87	0,87				

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Asian ex-Japan Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁷⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁸⁾ Fonds umbenannt von Global Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹⁰⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

⁽¹²⁾ Dieser Fonds wurde am 8. Oktober 2021 aufgelegt.

⁽¹³⁾ Fonds umbenannt von European Select Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹⁴⁾ Fonds umbenannt von European Smaller Companies Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

* Die Anteilklasse wurde im Jahresverlauf aufgelegt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

[^] Der Gesamtkostensatz (Total Expense Ratio, TER) drückt die Gesamtgebühren und -aufwendungen einer bestimmten Klasse, abzüglich erlassener Aufwendungen, während des am 31. Dezember 2021 beendeten Geschäftsjahres in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens dieser Klasse aus.

^{**} Die im Jahresbericht ausgewiesene Kostenobergrenze umfasst die effektiven Verwaltungsgebühren und die maximalen Betriebs- und Verwaltungskosten. Die Kostenobergrenze gilt wegen einer anderen Gebührenvereinbarung nicht für die Anteilsklasse J.

c) Nahestehende Anteilinhaber

Der Anlageverwalter oder seine verbundenen Gesellschaften können mit der Absicht, investiert zu bleiben, bis der Fonds über ein erhebliches Nettovermögen verfügt, in einen neuen Fonds investieren, um Gründungskapital („Direktinvestition“) bereitzustellen. Darüber hinaus können andere Fonds und Konten, die vom Anlageverwalter bzw. dessen verbundenen Gesellschaften verwaltet werden, in den Fonds investieren („verbundene Konten“). Jedoch ist keine verbundene Partei berechtigt, Investitionen mit dem Ziel vorzunehmen, die Verwaltung eines Fonds oder der Gesellschaft oder die Kontrolle über einen Fonds oder die Gesellschaft auszuüben.

Mit Stand vom 31. Dezember 2021 hielten der Anlageverwalter bzw. seine verbundenen Gesellschaften eine Beteiligung am Nettovermögen (angegeben in US-Dollar) der folgenden Fonds.

Name des Fonds	Prozent
Dynamic Credit Fund	98%
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	100%
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	1%
Emerging Local Markets Bond Fund	18%
Global Government Bond Fund	43%
Responsible Asia Credit Bond Fund ⁽¹⁾	49%
Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽²⁾	68%
Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽³⁾	41%
Responsible Euro Corporate Bond Fund ⁽⁴⁾	33%
Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽⁵⁾	75%
Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽⁶⁾	100%
US High Yield Bond Fund	6%
China Evolution Equity Fund	5%
China Growth Leaders Equity Fund ⁽⁷⁾	95%
Continental European Equity Fund	24%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	8%
Global Equity Dividend Fund	75%
Global Impact Equity Fund ⁽⁸⁾	71%
Global Real Estate Securities Fund	1%
Global Select Equity Fund	97%
Middle East & Africa Equity Fund	84%
Responsible European Select Equity Fund ⁽⁹⁾	96%
Science and Technology Equity Fund	96%
US Select Value Equity Fund	100%
Global Allocation Extended Fund	14%
Global Allocation Fund	40%
Multi-Asset Global Income Fund	100%

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von Global Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁷⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

⁽⁸⁾ Dieser Fonds wurde am 08. Oktober 2021 aufgelegt.

⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von European Select Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

d) Sonstige Geschäfte mit verbundenen Partnern

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 gab es keine sonstigen Geschäfte mit verbundenen Partnern.

10. WECHSELSEITIGE BETEILIGUNGEN ZWISCHEN FONDS

Zum 31. Dezember 2021 investierten Fonds der Gesellschaft in andere Fonds der Gesellschaft.

Anlagen	Basiswährung des Fonds	Marktwert	% des Nettovermögens
Responsible Global Aggregate Bond Fund⁽¹⁾			
Responsible Euro Corporate Bond Fund Klasse - Sd		1.500.588	0,23
Responsible European High Yield Bond Fund Klasse - Sd		1.249.883	0,19
	USD	2.750.471	0,42
Global Allocation Extended Fund			
Dynamic Global Bond Fund Klasse - Sd		10.199.907	9,87
Emerging Local Markets Bond Fund Klasse - Sd		1.784.832	1,73
Emerging Markets Bond Fund Klasse - Sd		2.241.085	2,17
Frontier Markets Equity Fund Klasse - Sd		592.572	0,57
Global High Income Bond Fund Klasse - Sd		4.602.428	4,45
Responsible Global Aggregate Bond Fund Klasse - Sd		12.378.525	11,98
	USD	31.799.349	30,77
Global Allocation Fund			
Dynamic Global Bond Fund Klasse - Sd		6.515.852	7,46
Frontier Markets Equity Fund Klasse - Sd		535.248	0,61
Global High Income Bond Fund Klasse - Sd		1.432.056	1,64
	USD	8.483.156	9,71

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Der Betrag der wechselseitigen Beteiligungen ist in der konsolidierten Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021 sowie in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr aufgeführt.

Dieser Betrag beläuft sich insgesamt auf eine Summe von 43.032.975 USD und entspricht 0,14% des Gesamt Nettovermögens der SICAV. Das Gesamt Nettovermögen der SICAV umfasst ohne die wechselseitigen Beteiligungen 30.723.036.532 USD.

Anlagen in anderen Fonds der SICAV werden ausschliesslich über die Anteilsklassen „Sd“ getätigt, für die von den Anteilhabern keine Verwaltungsgebühren gezahlt werden.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

11. SICHERHEITEN

Im Folgenden sind die Sicherheiten zum 31. Dezember 2021 aufgeführt, die entgegengenommen oder gezahlt wurden und zu denen Barsicherheiten gehören, die an Broker und Gegenparteien für Transaktionen mit OTC-Derivaten gezahlt oder von ihnen vereinnahmt wurden:

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
Dynamic Global Bond Fund	USD	Bank of America	Barmittel	1.260.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	Barclays Bank	Barmittel	270.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	-	3.900.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	240.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	Deutsche Bank	Barmittel	-	80.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel	2.020.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	2.940.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	2.500.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	9.081.667	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	RBC	Barmittel	260.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	State Street	Barmittel	-	5.160.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	UBS	Barmittel	6.925.695	-
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	-	40.000
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	-	270.000
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	State Street	Barmittel	-	290.000
Emerging Markets Bond Fund	USD	State Street	Barmittel	1.120.000	-
Global High Income Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	-	1.219.000
Global High Income Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	5.954	-
Global High Income Bond Fund	USD	State Street	Barmittel	2.000.000	-
Global High Yield Bond Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	-	1.150.000
Global High Yield Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	530.000	-
Global High Yield Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	300.000	-
Global High Yield Bond Fund	USD	UBS	Barmittel	290.513	-
Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽¹⁾	USD	Barclays Bank	Barmittel	370.000	-
Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽¹⁾	USD	BNP Paribas	Barmittel	30.000	-

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽¹⁾	USD	Morgan Stanley	Barmittel	270.191	-
Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽¹⁾	USD	UBS	Barmittel	360.000	-
Responsible Euro Corporate Bond Fund ⁽²⁾	EUR	Deutsche Bank	Barmittel	-	283.000
Responsible European High Yield Bond Fund ⁽³⁾	EUR	State Street	Barmittel	320.000	-
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	Barclays Bank	Barmittel	-	1.580.000
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	Citibank	Barmittel	2.270.000	-
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	Credit Suisse	Barmittel	-	150.000
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	J.P. Morgan	Barmittel	-	760.000
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	RBC	Barmittel	-	580.000
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	State Street	Barmittel	420.000	-
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	UBS	Barmittel	-	120.000
Responsible US Aggregate Bond Fund ⁽⁵⁾	USD	Morgan Stanley	USD	-	903
Japanese Equity Fund	EUR	Westpac Banking Corporation	Barmittel	282.080	-
US Smaller Companies Equity Fund	USD	Bank of America	Barmittel	280.000	-
US Smaller Companies Equity Fund	USD	Barclays Bank	Barmittel	260.000	-
US Smaller Companies Equity Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	-	470.000
US Smaller Companies Equity Fund	USD	State Street	Barmittel	660.000	-

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

12. SWING PRICING (VERWÄSSERUNGSANPASSUNG)

Swing Pricing dient dem Schutz der Interessen aller Anteilhaber, indem die negativen Auswirkungen der Verwässerung auf die Fondsrendite abgemildert werden.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

Die tatsächlichen Gesamtkosten in Bezug auf den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Wertpapiere in einem Fonds können höher oder niedriger als der bei der Berechnung des NIW verwendete Mittelkurs sein. Der Unterschied ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, einschliesslich Handelskosten, Provisionen, Steuern und Handelsspannen sowie andere Markt- und Handelentgelte, und kann im Laufe der Zeit einen deutlichen nachteiligen Effekt auf die Beteiligung eines Anteilnehmers an einem Fonds haben, sofern bei der Berechnung des NIW nicht anders berücksichtigt.

Zur Vermeidung dieses als „Verwässerung“ bekannten Effekts kann der NIW des Fonds an Geschäftstagen, an denen der Handel mit den Anteilen eines Fonds zu umfangreichen Käufen oder Verkäufen zugrunde liegender Wertpapiere führt, um einen geschätzten Betrag angepasst werden, damit dieser die tatsächlichen Preise und Kosten der zugrunde liegenden Transaktionen genauer widerspiegelt. Dies wird oft als „Swing Pricing“ bezeichnet. Die Anpassungsbeträge, Swing-Faktoren genannt, können je nach Marktbedingungen und Transaktionsvolumina variieren, was bedeutet, dass sich der angewandte Betrag zur Verwässerungsanpassung jederzeit ändern kann.

Das Swing-Pricing-Verfahren wird normalerweise systematisch bei allen Fonds angewandt. Die Grundsätze, auf denen das Verfahren beruht, einschliesslich der operativen Umsetzung, der Schwellenwerte in Bezug auf die Nettozeichnungen und -rücknahmen und der Berechnungsmethode des Swing-Faktors, werden jedoch regelmässig überprüft.

Eine genaue Vorhersage, ob es zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Swing Pricing kommt, ist nicht möglich. In der Regel wird der an einem bestimmten Tag für alle Zeichnungs- und Rücknahmeanträge eines betreffenden Fonds geltende NIW je Anteil nach oben korrigiert, wenn wir die Nachfrage für den Kauf von Fondsanteilen als wesentlich erachten, und nach unten korrigiert, wenn wir die Nachfrage für die Rücknahme von Fondsanteilen als wesentlich erachten.

In der Regel ist die Anpassung an einem Geschäftstag auf maximal 2% des NIW eines Fonds beschränkt, ausser im Falle des Frontier Markets Equity Fund, bei dem die maximale Anpassung 4% des NIW beträgt. Im Falle extremer oder aussergewöhnlicher Marktbedingungen und vorübergehend kann es jedoch erforderlich sein, dass ein Swing-Faktor auf ein Niveau festgelegt werden muss, das dieses Maximum übersteigt. Wir überprüfen diese Schätzungen regelmässig und sie können sich jederzeit ändern. Zum 31. Dezember 2021 wurde für keinen der Fonds ein Swing-Faktor angewendet.

13. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten sind Kosten, die den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapier- und Derivatgeschäften entstehen. Sie umfassen Provisionen und Steuern in Zusammenhang mit diesen Transaktionen.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 fielen folgende Beträge an:

Fonds	Basiswährung des Fonds	Summe Transaktionskosten
Dynamic Credit Fund	USD	10.980
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	USD	143
Dynamic Global Bond Fund	USD	291.208
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	USD	6.111
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	6.558
Emerging Markets Bond Fund	USD	6.800
Global Government Bond Fund	USD	1.595
Global High Income Bond Fund	USD	161
Global High Yield Bond Fund	USD	1.447
Responsible Asia Credit Bond Fund ⁽¹⁾	USD	1.282
Responsible Asian ex-Japan Equity Fund ⁽²⁾	USD	2.248.725

Fonds	Basiswährung des Fonds	Summe Transaktionskosten
Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽³⁾	USD	4.196
Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽⁴⁾	USD	3.964
Responsible Euro Corporate Bond Fund ⁽⁵⁾	EUR	-
Responsible European High Yield Bond Fund ⁽⁶⁾	EUR	324
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁷⁾	USD	58.245
Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽⁸⁾	USD	3.994
Responsible US Aggregate Bond Fund ⁽⁹⁾	USD	13.832
Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽¹⁰⁾	USD	1.475
US High Yield Bond Fund	USD	4.136
Asian Opportunities Equity Fund	USD	1.061.230
China Evolution Equity Fund	USD	369.157
China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹¹⁾	USD	18.131
Continental European Equity Fund	EUR	89.668
Emerging Markets Discovery Equity Fund	USD	460.953
Emerging Markets Equity Fund	USD	4.137.539
European Equity Fund	EUR	135.720
European Structured Research Equity Fund ⁽¹²⁾	EUR	360
Frontier Markets Equity Fund	USD	365.818
Global Equity Dividend Fund	USD	13.322
Global Focused Growth Equity Fund	USD	4.552.170
Global Growth Equity Fund	USD	564.592
Global Impact Equity Fund ⁽¹³⁾	USD	6.684
Global Natural Resources Equity Fund	USD	71.516
Global Real Estate Securities Fund	USD	10.435
Global Select Equity Fund	USD	4.863
Global Technology Equity Fund	USD	757.594
Global Value Equity Fund	USD	503.959
Japanese Equity Fund	EUR	472.209
Middle East & Africa Equity Fund	USD	12.957
Responsible European Select Equity Fund ⁽¹⁴⁾	EUR	6.981
Responsible European Smaller Companies Equity Fund ⁽¹⁵⁾	EUR	268.844
Science and Technology Equity Fund	USD	5.383
US Blue Chip Equity Fund	USD	112.962
US Equity Fund	USD	100.685
US Large Cap Growth Equity Fund	USD	184.882
US Large Cap Value Equity Fund	USD	206.387
US Select Value Equity Fund	USD	2.030
US Smaller Companies Equity Fund	USD	595.615
Global Allocation Extended Fund	USD	34.998
Global Allocation Fund	USD	22.176
Multi-Asset Global Income Fund	USD	19.539

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Asian ex-Japan Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁷⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁸⁾ Fonds umbenannt von Global Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹⁰⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 31. Dezember 2021

2. November 2021.

⁽¹¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

⁽¹²⁾ Der Fonds wurde am 31. März 2021 aufgelöst.

⁽¹³⁾ Dieser Fonds wurde am 8. Oktober 2021 aufgelegt.

⁽¹⁴⁾ Fonds umbenannt von European Select Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹⁵⁾ Fonds umbenannt von European Smaller Companies Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

Für Geschäfte mit festverzinslichen Instrumenten und Derivaten (mit Ausnahme von Futures) wird keine separate Maklergebühr erhoben. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, d. h. der Preis ist um einen „Aufschlag“ erhöht.

ANGABEN ZUR WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keinen Aufschluss über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in die Fondsanteile ist mit bestimmten Risiken verbunden, einschliesslich des Verlusts des investierten Anlagebetrags. Die zur Wertentwicklung bereitgestellten Daten für Fonds basieren auf der Basiswährung der betreffenden Fondsanteile (soweit nicht anders angegeben) und beinhalten Änderungen des Kapitalwerts und reinvestierte Dividenden, berücksichtigen aber keine bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds entstehenden Provisionen und Kosten. Für die Berechnung der Wertentwicklung werden die Wertpapiere zu den Schlusskursen der jeweiligen Primärmärkte vom 31. Dezember 2021 bewertet, mit Ausnahme des Middle East & Africa Equity Fund, für den die Schlusskurse vom 30. Dezember 2021 zugrunde gelegt werden, da Freitage keine gewöhnlichen Geschäftstage für diesen Fonds sind.

Die Verwaltungsgebühren und die Verwaltergebühren für die Anteile der Klasse J, die Verwaltungsgebühren für die Anteile der Klasse S sowie die Verwaltungsgebühren für die Anteile der Klasse Z werden den Anteilsklassen nicht direkt berechnet. Die Wertentwicklung dieser Anteile ist daher vor Abzug dieser Belastungen dargestellt. Anleger sollten beachten, dass diese Belastungen gegebenenfalls die Renditen schmälern. Die Anteile der Klassen J, S und Z erfordern eine Erstanlage von 10 Millionen, 10 Millionen bzw. 25 Millionen in Basiswährung und werden nur institutionellen Anlegern angeboten, denen der Anlageverwalter vertraglich vereinbarte Fachdienste zur Verfügung stellt. Zusätzliche Informationen über die Verfügbarkeit anderer Anteilsklassen und ihre jeweiligen Gebühren und Kosten sind im Prospekt zu finden oder können bei dem Vertriebssträger des Fonds in Erfahrung gebracht werden.

14. KREDITFAZILITÄT

Ab Oktober 2021 sind die Fonds zusammen mit den anderen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds und bestimmten anderen bei T. Rowe Price in den USA registrierten Fonds Vertragspartner einer syndizierten Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar mit einer Laufzeit von 364 Tagen (die „Fazilität“). Ohne die Zusagen für die ausländischen Investmentfonds kann der Fonds Kredite bis zu einer Gesamtsumme von 150 Mio. USD nach dem Windhundverfahren aufnehmen. Die Fazilität stellt den teilnehmenden Fonds eine Liquiditätsquelle für temporäre und Notfallzwecke zur Verfügung.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 hat der Fonds die Fazilität nicht in Anspruch genommen und hat daher zum 31. Dezember 2021 keine Kreditaufnahme unter der Fazilität ausstehend.

15. NACHFOLGENDE EREIGNISSE

Im Februar 2022 drangen russische Streitkräfte in die Ukraine ein und begannen einen bewaffneten Konflikt. Seitdem wurden gegen Russland und einige seiner Bürger Wirtschaftssanktionen verhängt, einschliesslich des Ausschlusses Russlands aus dem globalen SWIFT-Zahlungsnetz. Infolgedessen schloss die russische Zentralbank am 28. Februar 2022 den Aktienmarkt des Landes, woraufhin Aktien und Anleihen mit Bezug zu Russland sowie der russische Rubel erheblich an Wert verloren haben. Darüber hinaus können dieser bewaffnete Konflikt und die damit verbundenen Sanktionen zu erheblichen Störungen der weltweiten Geschäftstätigkeit und zu Volatilität auf den globalen Finanzmärkten führen, was ein erhöhtes operationelles Risiko sowie ein Bewertungs-, Liquiditäts- und Marktrisiko für die von der Ukraine, Belarus und Russland begebenen Wertpapiere und bis zu einem gewissen Grad auch für die meisten globalen Märkte zur Folge hat. Zum Datum der Erstellung dieses Berichts sind der Ausgang dieses Ereignisses und die möglichen Auswirkungen auf die Fonds noch ungewiss. Der Verwaltungsrat beobachtet die Situation in Bezug auf alle in unseren Fonds gehaltenen Wertpapiere und das erhöhte operationelle Risiko genau. Die Dauer des Konflikts und der damit verbundenen Wirtschaftssanktionen sowie deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Marktstörungen im Zusammenhang mit den aktuellen geopolitischen Ereignissen könnten die Performance beeinträchtigen.

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung (ungeprüft)

ZUSAMMENFASSUNG DER WERTENTWICKLUNG

Fonds	Klasse	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2019 Seit Jahresbeginn
Dynamic Credit Fund	A	6,18%	1,90%	N/A
	I	6,83%	2,50%	N/A
	In (EUR)	5,92%	1,40%	N/A
	Q	6,74%	2,40%	N/A
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	A	(3,42)%	8,20%	N/A
	I	(2,76)%	8,60%	N/A
	In (EUR)	(3,52)%	8,10%	N/A
	Q	(2,76)%	8,50%	N/A
Dynamic Global Bond Fund	A	(0,81)%	8,03%	(0,77)%
	An (EUR)	(1,60)%	6,48%	(3,88)%
	I	0,26%	8,62%	(0,28)%
	In (EUR)	(0,97)%	7,14%	(3,11)%
	In (GBP)	(0,46)%	7,71%	(1,94)%
	In (SEK)	(1,12)%	7,40%	(3,18)%
	Q	(0,26)%	8,60%	(0,28)%
	Q1 (USD)	(1,80)%*	N/A	N/A
	Qd	(0,30)%	8,57%	(0,32)%
	Qn (CHF)	(1,33)%	6,68%	(3,79)%
	Qn (EUR)	(1,11)%	7,12%	(3,34)%
	Qn (EUR) 1	(2,80)%*	N/A	N/A
	Qn (EUR) 10	(1,19)%	6,91%	(3,09)%
	Qn (GBP)	(0,65)%	7,65%	(1,95)%
	S	(1,60)%*	N/A	N/A
	Sd	0,25%	9,21%	0,24%
	Sn (GBP)	0,00%	2,40%	N/A
Sn (JPY)	(2,05)%*	N/A	N/A	
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	A	(1,02)%	6,51%	0,10%
	I	(0,46)%	7,02%	0,59%
	In (EUR)	(1,38)%	5,63%	(2,44)%
	In (EUR) 9	(0,80)%*	N/A	N/A
	Q	(0,64)%	7,02%	0,49%
Emerging Local Markets Bond Fund	A (EUR)	(2,36)%	(5,11)%	15,19%
	I	(9,18)%	4,52%	13,77%
	I (EUR)	(1,83)%	(4,42)%	15,90%
	I (EUR) 9	(1,48)%	1,20%	N/A
	Q (EUR)	(1,90)%	(4,46)%	15,79%
	Q (EUR) 1	(0,60)%*	N/A	N/A
	Sd	(8,66)%	5,20%	14,55%
Emerging Markets Bond Fund	A	(2,79)%	1,44%	12,77%
	A (EUR)	5,16%	(7,26)%	14,92%
	A 10	(2,79)%	3,90%	N/A
	Ad (EUR)	5,07%	(7,25)%	14,79%
	Ax	(2,84)%	1,46%	12,80%
	I	(2,15)%	2,12%	13,49%
	Idn (GBP) 10	N/A	0,93%	2,25%
	In (EUR)	(3,02)%	0,49%	10,15%
	In (GBP) 10	(1,95)%	0,79%	11,99%
	Q	(2,26)%	2,08%	13,40%
	Q (EUR)	5,84%	(6,67)%	15,56%
	Q 10	(1,91)%	2,30%	13,82%
	Q 11	(2,21)%	4,10%	N/A
	Qd	(2,27)%	2,12%	4,12%
	Qd 10	(1,89)%	2,35%	0,10%
	Qn (EUR) 10	(2,82)%	0,57%	10,44%
	Sd	(1,54)%	2,82%	14,22%
Global Government Bond Fund	A	(1,22)%	7,91%	(1,40)%
	I	(0,75)%	8,31%	(1,30)%
	Q	(0,75)%	8,21%	(1,30)%
	Sn (GBP)	(0,50)%	0,50%	N/A

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Klasse	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2019 Seit Jahresbeginn
Global High Income Bond Fund	A	2,84%	2,14%	14,93%
	Ad (EUR)	11,20%	(6,53)%	17,09%
	An (EUR)	2,02%	8,90%	N/A
	Ax	2,76%	2,21%	14,88%
	I	3,47%	2,82%	15,62%
	I 10	3,73%	17,90%	N/A
	In (GBP) 10	3,41%	1,54%	4,10%
	In (SGD) 10	3,75%	6,80%	N/A
	Q	3,41%	2,76%	15,49%
	Qd (EUR) 2	12,00%	1,94%	N/A
	Qdn (GBP)	3,12%	1,17%	13,40%
	Qx	3,35%	1,46%	N/A
	S	4,15%	18,20%	N/A
	Sd	4,09%	3,39%	16,33%
	Sn (GBP)	3,77%	0,80%	N/A
	Sxn (AUD)	3,83%	17,63%	N/A
Global High Yield Bond Fund	A	4,46%	3,88%	15,01%
	Ad	4,46%	3,88%	15,01%
	An (EUR)	3,58%	2,11%	11,67%
	An (EUR) 10	4,37%	2,90%	12,42%
	An (NOK)	4,38%	2,35%	13,75%
	An (SEK)	3,75%	2,21%	11,94%
	I	5,08%	4,48%	15,70%
	In (EUR)	4,20%	2,85%	12,44%
	Jd	5,75%	5,12%	16,42%
	Q	4,95%	4,47%	15,58%
	Q 1	5,22%	4,66%	15,87%
	Qd 1	5,09%	4,63%	15,84%
	Qn (EUR) 1	4,42%	2,94%	12,61%
	Sd	5,57%	5,05%	16,33%
	Z	5,76%	5,17%	16,43%
	Responsible Asia Credit Bond Fund ⁽¹⁾	A	(2,16)%	8,00%
Ax		(2,17)%	7,97%	11,56%
I		(1,64)%	8,55%	12,19%
I 9		(0,60)%*	N/A	N/A
Q		(1,73)%	8,47%	12,20%
Responsible Asian ex-Japan Equity Fund ⁽²⁾	A	(4,72)%	27,90%	25,68%
	I	(3,86)%	29,01%	26,87%
	I (EUR)	4,00%	16,08%	29,22%
	I (GBP)	(1,50)%*	N/A	N/A
	I 10	(3,74)%	28,97%	26,89%
	Q	(3,88)%	28,97%	26,69%
	Q (GBP)	(2,93)%	24,63%	22,74%
	Q 1	(3,76)%	29,23%	27,09%
	S	(3,17)%	35,70%	N/A
Responsible Diversified Income Bond Fund ⁽³⁾	A	0,57%	3,46%	10,55%
	Ax	0,49%	3,46%	10,53%
	I	1,12%	3,98%	11,16%
	Ix 9	N/A	4,19%	11,41%
	Q	1,04%	3,91%	11,08%
	Qx	N/A	2,70%	N/A
	S	1,59%	12,90%	N/A
Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽⁴⁾	A	(2,13)%	5,84%	12,87%
	Ax	(2,20)%	5,86%	12,85%
	I	(1,46)%	6,67%	13,60%
	In (EUR) 9	(1,97)%	5,24%	1,10%
	Q	(1,52)%	5,20%	N/A
	Q (EUR)	6,47%	(2,52)%	15,67%
	Q (EUR) 1	1,70%*	N/A	N/A
	Q 2	(1,37)%	6,72%	1,55%
	Qd	(1,50)%	4,12%	N/A
	Qd 2	(1,40)%	6,77%	0,11%
	Qdn (GBP)	(1,73)%	3,46%	N/A
	S	N/A	18,10%	N/A
	Sd	(0,73)%	7,35%	14,49%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Klasse	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2019 Seit Jahresbeginn
Responsible Euro Corporate Bond Fund ⁽⁵⁾	A	(1,69)%	3,31%	6,47%
	I	(1,23)%	3,72%	6,95%
	I 9	(1,05)%	3,90%	7,20%
	In (USD)	(0,41)%	5,15%	10,08%
	Q	(1,28)%	3,55%	6,88%
	Qd 9	(1,14)%	3,85%	7,03%
	Sd	(0,92)%	4,19%	7,40%
Responsible European High Yield Bond Fund ⁽⁶⁾	Z	(0,74)%	4,22%	7,50%
	A	2,71%	3,36%	13,03%
	Ad	2,73%	3,31%	12,96%
	An (CHF)	2,47%	3,08%	12,45%
	Ax	2,66%	3,32%	13,05%
	I	3,37%	3,99%	13,72%
	Id	3,35%	4,04%	13,67%
	Q	3,24%	3,98%	13,66%
Responsible Global Aggregate Bond Fund ⁽⁷⁾	Qn (CHF)	3,19%	3,56%	13,18%
	Sd	3,98%	4,59%	14,44%
	A	(6,20)%	13,33%	5,12%
	A (EUR)	1,61%	3,62%	7,14%
	Ab (EUR)	(3,00)%*	N/A	N/A
	I	(5,80)%	13,75%	5,56%
	Ib (EUR)	(3,12)%	8,41%	3,81%
	Ib (USD)	(2,00)%*	N/A	N/A
Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽⁸⁾	Q	(5,90)%	13,70%	5,35%
	Q (EUR)	1,89%	3,92%	7,56%
	Q (EUR) 2	1,99%	4,05%	6,20%
	Qb (EUR)	(3,19)%	8,30%	3,68%
	S	(5,35)%	14,26%	6,07%
	Sb (GBP)	(2,09)%	0,70%	N/A
	Sb (JPY)	(2,22)%	8,80%	4,43%
	Sd	(5,42)%	14,20%	6,06%
	A	(0,83)%	5,43%	12,08%
	I	(0,44)%	5,93%	12,47%
	Q	(0,52)%	5,79%	12,40%
	Qd	N/A	5,92%	12,40%
Responsible US Aggregate Bond Fund ⁽⁹⁾	Qdn (GBP) 9	N/A	5,04%	10,75%
	S	0,00%	11,10%	N/A
	A	(1,69)%	6,50%	N/A
Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund ⁽¹⁰⁾	An (EUR)	(2,38)%	0,80%	N/A
	I	(1,15)%	6,94%	9,18%
	In (EUR)	(1,97)%	5,40%	5,99%
	Jd	(0,70)%	7,39%	9,72%
	Q	(1,36)%	6,87%	3,40%
	Q 2	(1,11)%	7,06%	9,22%
	Qn (EUR) 2	(2,04)%	5,27%	6,00%
	Qn (GBP)	(1,38)%	5,66%	7,25%
	S	(0,75)%	7,47%	9,67%
	Sd	(0,83)%	7,42%	9,56%
US High Yield Bond Fund	A	(0,97)%	7,67%	14,24%
	I	(0,56)%	8,14%	14,70%
	Q	(0,64)%	8,06%	14,71%
	A	4,12%	7,89%	16,24%
	Ax	4,12%	7,98%	16,21%
Asian Opportunities Equity Fund	I	4,80%	8,53%	17,02%
	I 10	5,08%	8,73%	17,24%
	I 9	5,00%	3,90%	N/A
	Id (EUR)	12,39%*	N/A	N/A
	In (CHF) 9	3,72%	2,10%	N/A
	Q	4,64%	8,54%	16,93%
	S (EUR)	1,30%*	N/A	N/A
	A	(5,51)%	26,78%	23,72%
	Ah (SGD)	(4,75)%	23,02%	11,20%
	I	(4,67)%	27,96%	24,89%
I 9	(4,55)%	28,07%	11,50%	
Q	(4,74)%	27,88%	24,91%	
Q (GBP)	(3,76)%	23,72%	20,95%	
Qd (GBP) 0	(6,38)%*	N/A	N/A	
Qd 0	(12,08)%*	N/A	N/A	
Qd 1	(4,58)%	N/A	N/A	

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Klasse	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2019 Seit Jahresbeginn
China Evolution Equity Fund	A	2,85%	15,70%	N/A
	A (HKD)	(7,62)%*	N/A	N/A
	An (CNH)	(3,50)%*	N/A	N/A
	An (SGD)	(4,70)%*	N/A	N/A
	I	3,79%	16,10%	N/A
	I (GBP)	1,80%*	N/A	N/A
	Q	3,71%	16,00%	N/A
	Q (GBP)	1,80%*	N/A	N/A
	Q9	(5,70)%*	N/A	N/A
	S	0,80%*	N/A	N/A
China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹¹⁾	A	(24,60)%*	N/A	N/A
	I	(23,90)%*	N/A	N/A
	Q	(24,00)%*	N/A	N/A
Continental European Equity Fund	I	23,99%	6,80%	29,47%
	Q (GBP)	15,76%	12,92%	23,01%
	Qh (USD)	24,30%	8,36%	32,34%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	A	4,10%	6,45%	16,12%
	I	5,12%	7,50%	17,23%
	I 9	5,45%	7,80%	17,51%
	Q	5,08%	7,40%	17,21%
	Qd (GBP) 9	6,45%	4,22%	3,81%
	Qdn (GBP) 9	N/A	5,09%	15,06%
Emerging Markets Equity Fund	A	(11,13)%	16,34%	25,01%
	A (EUR)	(3,91)%	6,30%	27,39%
	Ad	(11,16)%	16,24%	24,93%
	I	(10,27)%	17,49%	26,22%
	I (EUR)	(2,96)%	7,42%	28,66%
	I (EUR) 10	0,30%*	N/A	N/A
	I 10	(9,89)%	17,94%	26,81%
	Jd	(9,33)%	18,69%	27,48%
	Q	(10,31)%	17,40%	26,16%
	Q (EUR) 1	(2,64)%	7,76%	29,04%
	Q (EUR) 2	(2,76)%	7,69%	14,50%
	Q (GBP)	(9,38)%	13,55%	22,19%
	Qd (GBP) 10	(9,34)%	13,95%	5,00%
	S	(9,32)%	18,65%	27,44%
	S (GBP)	(8,41)%	(0,10)%	N/A
European Equity Fund	A	22,50%	1,81%	28,22%
	A (USD)	5,20%*	N/A	N/A
	Ad	22,56%	1,75%	28,33%
	I	23,58%	2,74%	29,45%
	I (USD)	14,31%	12,38%	27,02%
	Q	23,57%	2,65%	29,37%
	Q 1	23,63%	2,77%	12,00%
	S (GBP)	16,34%	1,00%	N/A
	European Structured Research Equity Fund ⁽¹²⁾	I	N/A	(1,54)%
Frontier Markets Equity Fund	A	36,71%	(2,52)%	13,42%
	I	38,15%	(1,50)%	14,47%
	I (EUR)	49,43%	(10,02)%	16,71%
	Q	38,09%	(1,69)%	14,42%
	Q (GBP)	39,55%	(4,90)%	10,86%
	S	39,68%	(0,56)%	15,81%
Global Equity Dividend Fund	Sd	39,65%	(0,53)%	15,92%
	A	15,51%	7,35%	24,40%
	Ax	15,43%	7,29%	8,79%
	I	16,50%	8,40%	25,60%
	Q	16,38%	8,33%	25,39%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Klasse	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2019 Seit Jahresbeginn
Global Focused Growth Equity Fund	A	8,67%	49,83%	33,07%
	A (EUR)	17,54%	36,90%	35,62%
	An (EUR)	7,40%	47,23%	29,07%
	I	9,66%	51,20%	34,31%
	I (EUR) 10	18,92%	38,54%	15,20%
	I (JPY)	22,47%	43,43%	32,63%
	Q	9,56%	51,01%	34,17%
	Q (EUR)	18,54%	38,20%	36,83%
	Q (EUR) 2	18,54%	38,29%	17,00%
	Q (GBP)	10,75%	46,18%	30,02%
	Q 1	9,74%	9,80%	N/A
	Q 2	9,69%	25,90%	N/A
	Qn (EUR)	8,32%	48,57%	30,22%
	S	10,49%	52,25%	13,30%
Global Growth Equity Fund	A	8,23%	42,51%	29,15%
	I	9,24%	43,81%	30,40%
	I (GBP)	10,35%	39,16%	26,32%
	Q	9,11%	43,58%	30,24%
	Q (EUR)	18,10%	31,47%	32,83%
	Q (EUR) 2	18,18%	31,57%	15,00%
	Q (GBP)	10,34%	39,07%	26,19%
	S	10,05%	44,94%	31,35%
Global Impact Equity Fund ⁽¹³⁾	A	3,10%*	N/A	N/A
	I	3,30%*	N/A	N/A
	Q	3,30%*	N/A	N/A
Global Natural Resources Equity Fund	A	22,92%	(4,05)%	14,97%
	I	24,12%	(3,19)%	15,99%
	I (EUR)	34,26%	(11,50)%	18,27%
	Q	24,03%	(3,23)%	15,96%
	Q (EUR)	34,16%	(11,54)%	18,18%
	Q (EUR) 10	34,07%	(11,42)%	18,34%
	Q (GBP)	25,33%	(6,35)%	12,29%
	Q (GBP) 1	25,58%	12,60%	N/A
Global Real Estate Securities Fund	A	28,12%	(5,30)%	21,42%
	I	29,32%	(4,45)%	22,52%
	Q	29,19%	(4,54)%	22,46%
Global Select Equity Fund	A	23,09%	(0,40)%	N/A
	I	24,30%	(0,40)%	N/A
	Q	24,20%	(0,40)%	N/A
Global Technology Equity Fund	A	7,01%	72,31%	31,85%
	A 0	9,90%*	N/A	N/A
	Ah (CHF)	5,97%	67,96%	28,24%
	Ah (EUR)	6,34%	68,78%	28,36%
	I	8,02%	74,00%	33,05%
	I (EUR)	16,78%	58,97%	35,63%
	I (GBP) 10	9,40%	22,30%	N/A
	I 9	8,18%	74,26%	33,36%
	Q	7,95%	73,90%	33,05%
	Q (EUR) 1	16,96%	59,25%	35,81%
	Q 0	9,90%*	N/A	N/A
	Q 1	8,18%	74,31%	33,37%
	Qd	7,87%	73,73%	32,98%
	Qd (GBP)	9,09%	68,15%	28,94%
	Qd (GBP) 0	11,60%*	N/A	N/A
	Qd (GBP) 1	9,34%	68,60%	28,95%
	Qd 0	3,70%*	N/A	N/A
	Qd 1	8,15%	74,21%	33,26%
	Qh (EUR)	7,29%	70,18%	29,67%
	Qh (EUR) 0	11,60%*	N/A	N/A
	Qh (EUR) 1	7,42%	70,50%	29,91%
	S	8,91%	75,32%	34,25%
	Global Value Equity Fund	A	15,33%	9,63%
A (EUR)		24,75%	0,23%	26,35%
A (HKD)		2,81%*	N/A	N/A
Ah (SGD)		4,70%*	N/A	N/A
I		16,40%	10,61%	25,12%
Q		6,20%*	N/A	N/A
Qd (GBP)		17,31%*	N/A	N/A
S (GBP)		18,46%	(1,40)%	N/A

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Klasse	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2019 Seit Jahresbeginn	
Japanese Equity Fund	A	(4,59)%	22,30%	26,62%	
	A (JPY)	(1,49)%	26,91%	22,68%	
	A (USD)	(11,83)%	33,73%	24,13%	
	Ah (EUR)	(3,11)%	26,09%	21,41%	
	Ah (USD)	(2,28)%	28,13%	24,91%	
	I	(3,73)%	23,43%	27,81%	
	I (JPY)	(0,57)%	28,06%	23,72%	
	I (JPY) 10	0,96%*	N/A	N/A	
	I (USD)	(11,00)%	34,97%	25,42%	
	I 10	(3,49)%	23,77%	28,06%	
	I 11	N/A	19,70%	N/A	
	Id	(3,79)%	44,09%	N/A	
	Ih (EUR)	(1,35)%	26,73%	22,67%	
	Q	(3,77)%	23,37%	27,72%	
	Q (JPY) 1	0,40%*	N/A	N/A	
	Q (USD)	(11,04)%	34,88%	25,26%	
	Q (USD) 1	(10,93)%	35,22%	25,42%	
	Q 1	(3,54)%	23,65%	27,88%	
	Q 10	(3,41)%	23,56%	16,30%	
	Q 2	(3,69)%	23,90%	28,13%	
	Qd (GBP)	(10,11)%	30,57%	21,27%	
	Qd (GBP) 1	(9,98)%	30,63%	21,64%	
	Qd 10	(3,46)%	23,76%	21,18%	
	Qd 11	(3,59)%	23,66%	27,96%	
	Qh (EUR)	(1,64)%	26,10%	23,75%	
	Qh (EUR) 1	(1,05)%	23,80%	N/A	
	Qh (USD)	(0,41)%	28,85%	5,75%	
	S (USD)	(5,10)%*	N/A	N/A	
	Middle East & Africa Equity Fund	A	28,87%	(5,46)%	6,56%
		I	30,15%	(4,56)%	7,61%
Responsible European Select Equity Fund ⁽¹⁴⁾	A	22,29%	7,66%	11,32%	
	I	23,45%	8,64%	11,68%	
	Q	23,41%	8,56%	11,59%	
Responsible European Smaller Companies Equity Fund ⁽¹⁵⁾	A	18,32%	27,05%	16,29%	
	I	19,15%	27,99%	17,14%	
	I (GBP)	11,35%	35,42%	8,70%	
	Q	19,07%	27,92%	17,01%	
	Q (GBP)	11,25%	35,33%	11,28%	
	Qd	11,70%*	N/A	N/A	
Science and Technology Equity Fund	A	3,11%	43,47%	43,87%	
	I	4,09%	44,84%	45,23%	
	Q	4,04%	44,71%	45,12%	
US Blue Chip Equity Fund	A	17,52%	32,94%	28,64%	
	A (EUR)	27,08%	21,59%	30,95%	
	A 10	18,74%	34,32%	30,13%	
	A 11	17,49%	6,90%	N/A	
	Ad	17,44%	32,87%	28,51%	
	An (EUR)	16,18%	30,78%	24,62%	
	I	18,57%	34,09%	29,77%	
	I (EUR)	28,20%	22,62%	32,16%	
	J	N/A	35,03%	30,67%	
	Q	18,53%	34,08%	29,69%	
	Q (EUR)	28,17%	22,64%	32,19%	
	Q (EUR) 1	27,75%	6,30%	N/A	
	Q (GBP)	19,73%	29,67%	25,55%	
	Q 10	18,47%	7,20%	N/A	
	Q 2	18,63%	34,18%	14,40%	
	Qd	18,51%	34,06%	29,63%	
	Qn (EUR) 1	N/A	9,10%	N/A	

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Klasse	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2019 Seit Jahresbeginn
US Equity Fund	A	25,12%	13,45%	27,96%
	A (EUR)	35,37%	3,81%	30,37%
	I	26,26%	14,54%	29,12%
	I (EUR)	36,41%	9,60%	N/A
	I (EUR) 10	N/A	4,98%	31,98%
	In (EUR)	25,00%	12,54%	25,31%
	Q	26,18%	14,41%	29,11%
	Q (EUR) 1	36,53%	4,81%	12,30%
	Q (EUR) 2	36,47%	4,80%	18,80%
	Q (GBP)	27,55%	10,74%	24,90%
	Q1 (USD)	20,40%*	N/A	N/A
Qn (EUR)	24,96%	12,41%	25,16%	
US Large Cap Growth Equity Fund	A	17,61%	37,70%	27,37%
	A (EUR)	27,18%	25,74%	29,50%
	A (HKD)	17,34%*	N/A	N/A
	I	18,68%	38,92%	28,52%
	In (EUR)	17,29%	36,62%	24,58%
	Q	18,61%	38,87%	28,46%
	Q (EUR)	28,25%	26,97%	30,92%
	Q (GBP)	19,85%	34,34%	24,42%
	Q 1	18,70%	16,60%	N/A
	Q 10	18,70%	16,60%	N/A
US Large Cap Value Equity Fund	A	25,18%	0,39%	24,11%
	I	26,36%	1,34%	25,17%
	I (GBP)	10,70%*	N/A	N/A
	In (GBP)	N/A	(1,17)%	2,30%
	J	N/A	N/A	26,05%
	Q	26,16%	1,20%	25,14%
	Q (GBP)	27,52%	(2,14)%	21,14%
	Q 1	26,32%	1,41%	25,28%
	Q 10	26,49%	1,46%	25,44%
	Q 2	8,40%*	N/A	N/A
	Qd 10	26,48%	1,44%	25,00%
	Qn (EUR) 1	25,06%	18,90%	N/A
	US Select Value Equity Fund	A	25,65%	18,90%
I		26,80%	19,40%	N/A
Q		26,82%	19,30%	N/A
US Smaller Companies Equity Fund	A	15,91%	27,93%	36,61%
	A (EUR)	25,35%	17,00%	39,13%
	An (BRL)	10,71%	23,30%	N/A
	An (EUR)	14,73%	25,63%	32,56%
	I	16,72%	28,82%	37,55%
	I GBP	9,10%*	N/A	N/A
	Id	16,18%	50,20%	N/A
	In (EUR)	15,51%	26,50%	33,33%
	Q	16,67%	28,78%	37,48%
	Q (EUR) 1	26,60%	18,08%	40,63%
	Q (GBP)	17,92%	24,55%	33,17%
	Q 1	17,14%	29,08%	38,06%
	Q 2	16,97%	28,94%	16,10%
	Qn (EUR)	15,44%	26,30%	33,29%
	Qn (EUR) 1	5,70%*	N/A	N/A
	Qn (EUR) 2	15,72%	26,81%	13,40%
	Qn (GBP)	15,91%	25,60%	34,80%
S	17,86%	30,01%	38,95%	
Global Allocation Extended Fund	A	6,99%	13,47%	18,01%
	An (EUR)	6,03%	11,56%	14,67%
	I	7,88%	14,45%	18,99%
	In (EUR) 10	7,04%	12,64%	6,00%
	Q	7,83%	14,31%	18,91%
Global Allocation Fund	A	6,57%	13,49%	17,51%
	I	7,41%	14,41%	18,54%
	Q	7,37%	14,31%	18,50%
	Qn (EUR)	6,38%	12,42%	8,70%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Klasse	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2019 Seit Jahresbeginn
Multi-Asset Global Income Fund	A	6,38%	5,00%	N/A
	Ax	6,41%	8,92%	N/A
	I	7,10%	5,60%	N/A
	Q	7,01%	5,50%	N/A

⁽¹⁾ Fonds umbenannt von Asia Credit Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽²⁾ Fonds umbenannt von Asian ex-Japan Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽³⁾ Fonds umbenannt von Diversified Income Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁴⁾ Fonds umbenannt von Emerging Markets Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁵⁾ Fonds umbenannt von Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁶⁾ Fonds umbenannt von European High Yield Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁷⁾ Fonds umbenannt von Global Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁸⁾ Fonds umbenannt von Global Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽⁹⁾ Fonds umbenannt von US Aggregate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹⁰⁾ Fonds umbenannt von US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

⁽¹²⁾ Der Fonds wurde am 31. März 2021 aufgelöst.

⁽¹³⁾ Dieser Fonds wurde am 8. Oktober 2021 aufgelegt.

⁽¹⁴⁾ Fonds umbenannt von European Select Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

⁽¹⁵⁾ Fonds umbenannt von European Smaller Companies Equity Fund mit Wirkung vom 2. November 2021.

* Renditen für die T. Rowe Price Funds SICAV werden für Anteilsklassen, die vor weniger als einem Jahr aufgelegt wurden, für den Zeitraum seit Auflegung angegeben.

Anhang 2: Anhang Risikomessung und Gesamtrisiko (ungeprüft)

Das Gesamtrisiko wird für alle Fonds unabhängig von ihrer Anlagestrategie berechnet. Als Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos wurde der Commitment-Ansatz oder der (absolute oder relative) VaR-Ansatz gemäss CSSF-Rundschreiben 11/512 angewandt. Der Commitment-Ansatz wird von allen Aktienfonds angewandt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds wenden den VaR-Ansatz an.

Fonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Leverage in % (Durchschnitt)	Verhältnis relativer VaR / absoluter VaR in %			Referenzportfolio
			Niedrigster	Höchster	Durchschnitt	
Dynamic Credit Fund	Absoluter VaR	183%	0,02	0,06	0,04	N/A
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Absoluter VaR	56%	0,03	0,05	0,04	N/A
Dynamic Global Bond Fund	Absoluter VaR	403%	0,02	0,05	0,03	N/A
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	Absoluter VaR	414%	0,02	0,04	0,03	N/A
Emerging Local Markets Bond Fund	Relativer VaR	130%	1,05	1,17	1,11	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Returns Index
Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	71%	1,24	1,52	1,33	JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Global Government Bond Fund	Relativer VaR	193%	0,22	1,14	0,44	FTSE World Government Bond Index (Hedged).
Global High Income Bond Fund	Relativer VaR	92%	0,99	1,24	1,10	ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD
Global High Yield Bond Fund	Relativer VaR	24%	0,84	0,96	0,91	JPMorgan Global High Yield Index
Responsible Asia Credit Bond Fund	Relativer VaR	13%	0,96	1,23	1,14	JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Responsible Diversified Income Bond Fund	Relativer VaR	94%	0,59	0,90	0,68	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativer VaR	54%	1,04	1,36	1,19	JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Responsible Euro Corporate Bond Fund	Relativer VaR	80%	0,82	0,94	0,87	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Index
Responsible European High Yield Bond Fund	Relativer VaR	105%	1,02	1,38	1,16	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Ex. Sub-Financials Index Hedged
Responsible Global Aggregate Bond Fund	Relativer VaR	218%	0,87	1,18	1,03	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Relativer VaR	118%	0,81	1,01	0,88	Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate Bond Index Hedged to USD
Responsible US Aggregate Bond Fund	Relativer VaR	50%	0,90	1,02	0,96	Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund	Relativer VaR	74%	0,91	1,11	0,98	Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Bond Index (%)
US High Yield Bond Fund	Relativer VaR	0%	1,01	1,80	1,48	ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
Global Allocation Extended Fund	Relativer VaR	8%	0,90	1,24	1,06	60% MSCI All Country World Index, 23% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 17% 3-Month LIBOR
Global Allocation Fund	Relativer VaR	116%	0,87	1,20	1,03	60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% 3 Month LIBOR
Multi-Asset Global Income Fund	Relativer VaR	68%	0,66	1,15	0,84	60% Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Index

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

AUFSTELLUNG DER PORTFOLIOÄNDERUNGEN

Eine Aufstellung der Änderungen im Anlagenportfolio für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 ist kostenlos am eingetragenen Gesellschaftssitz erhältlich. Zusätzliche Informationen in Bezug auf das Portfolio eines bestimmten Fonds können ebenfalls am eingetragenen Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

HANDELSPROVISIONEN UND ANLAGE-RESEARCH

Bei der Wahl der Broker-Dealer, die die Handelsgeschäfte mit den Wertpapieren des Fonds durchführen sollen, stellen der Anlageverwalter und die Verwaltungsgesellschaft treuhänderische und gesetzliche Anforderungen, um Broker-Dealer zu finden, die die „bestmögliche Ausführung“ ermöglichen.

Da bei der Feststellung, welche Firma die „bestmögliche Ausführung“ bietet, nicht nur der Preis einbezogen wird, kann es sein, dass der Anlageverwalter unter Umständen einen Broker-Dealer wählt, der eine höhere Provision verlangt, wenn der Anlageverwalter nach Treu und Glauben feststellt, dass die gezahlte Provision im Verhältnis zum Wert der angebotenen Vermittlungsleistungen angemessen ist.

Der Anlageverwalter und die Unteranlageverwalter können von unabhängigen Anbietern und Broker-Dealern Research-Ergebnisse über Aktien und Anleihen erwerben, die bei Anlageentscheidungen hilfreich sein sollen („Research von Dritten“).

Research von Dritten, das vom Team für Aktien und festverzinsliche Anlagen des Anlageverwalters und/oder der Unteranlageverwalter verwendet wird, wird in der Regel direkt vom Anlageverwalter und/oder den betreffenden Unteranlageverwaltern bezahlt. Der Fonds zahlt nicht für Research von Dritten.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 wurden von den Fonds keine Soft Commissions / Soft Dollars gezahlt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Satzung der Gesellschaft („Satzung“) kann gelegentlich durch eine Versammlung der Anteilhaber geändert werden, sofern die nach Luxemburger Recht bestehenden Anforderungen in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und die erforderliche Stimmenmehrheit erfüllt sind. Jede Satzungsänderung wird im Recueil électronique des sociétés et associations, einer luxemburgischen Tageszeitung, und, falls erforderlich, in den amtlichen Publikationen der Länder veröffentlicht, in denen die Anteile der Gesellschaft vertrieben werden. Diese Änderungen gelten nach der entsprechenden Genehmigung durch die Hauptversammlung der Anteilhaber rechtsverbindlich für alle Anteilhaber.

Jede Änderung, die sich auf die Rechte der Inhaber einer Klasse im Vergleich zu einer anderen auswirkt, erfordert darüber hinaus eine Versammlung der Anteilhaber der betroffenen Klassen, die beschlussfähig ist und die die erforderliche Stimmenmehrheit besitzt.

Die Gesellschaft ist eine einzige juristische Person. Jeder Fonds wird jedoch getrennt von den anderen behandelt und ist für seine Verbindlichkeiten selbst verantwortlich, sofern mit seinen Gläubigern nicht gesondert andere Bedingungen vereinbart wurden.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft wird jedes Jahr gemäss luxemburgischem Recht in der Gemeinde Niederanven im Grossherzogtum Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort im Grossherzogtum Luxemburg innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft abgehalten. Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn aussergewöhnliche Umstände dies nach dem absoluten und endgültigen Urteil des Verwaltungsrats erfordern.

Benachrichtigungen über alle Jahreshauptversammlungen werden allen eingetragenen Anteilhabern spätestens acht Tage vor der Versammlung auf dem Postweg an ihre eingetragene Adresse zugesandt; Benachrichtigungen über ausserordentliche Hauptversammlungen werden spätestens 21 Tage vor der Versammlung versandt. Diese Benachrichtigungen enthalten Angaben über den Zeitpunkt und den Veranstaltungsort der Versammlung sowie die Teilnahmevoraussetzungen. Sie enthalten ausserdem die Tagesordnung und die gesetzlichen Vorschriften des Grossherzogtums Luxemburg über die Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die erforderlichen Mehrheiten für diese Versammlung. Soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgen weitere Veröffentlichungen im Recueil électronique des sociétés et associations sowie in einer Luxemburger Zeitung.

Der Jahresbericht zum vorhergehenden Geschäftsjahr mit den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen der Gesellschaft, angegeben in US-Dollar, und für jeden Fonds in der entsprechenden Denominierungswährung, wird innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres auf troweprice.com veröffentlicht und am Gesellschaftssitz aufliegen.

Ungeprüfte Halbjahresberichte werden auf Anfrage ebenfalls an die Anteilhaber verschickt, deren Namen im Anteilsregister eingetragen sind, und sind am Sitz der Gesellschaft innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende des betreffenden Geschäftsjahres erhältlich.

Die Liste der Länder, in denen die Gesellschaft über Genehmigungen seitens der Aufsichtsbehörden zur Vermarktung ihrer Fonds an institutionelle Anleger und/oder Privatanleger verfügt, ist unter www.troweprice.lu/luxfundregistrations abrufbar.

Exemplare des aktuellen Prospekts der Gesellschaft, des Dokuments mit Wesentlichen Informationen für Anleger, des Zeichnungsformulars, der Satzung und der letzten Jahres- und (gegebenenfalls) Halbjahresberichte können kostenlos bei der Verwaltungsstelle oder dem Vertriebsträger angefordert werden. Der aktuelle Prospekt der Gesellschaft, das Dokument mit Wesentlichen Informationen für Anleger, das Zeichnungsformular, die Satzung und die letzten Jahres- und (gegebenenfalls) Halbjahresberichte können ausserdem von der Website des Vertriebsträgers unter www.troweprice.com heruntergeladen werden; hier werden auch die täglichen Ausgabe- und Rücknahmekurse veröffentlicht.

Wesentliche Informationen für Anleger (KIID) sind für Investoren unter www.trpfundsicavkiid.com abrufbar.

Finanzielle Auswirkungen des Brexit:

Die Gesellschaft hat das Temporary Permission Regime beantragt, das es OGAW und AIFs mit Europa-Pass ermöglicht, ihre Vermarktung im Vereinigten Königreich vorübergehend fortzusetzen.

Zusätzliche Informationen zur Verwaltungsgesellschaft:

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich verpflichtet, sich an den Verhaltenskodex für Luxemburger Investmentfonds (Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds) des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (ALFI) zu halten. Zweck des ALFI-Verhaltenskodex ist es, für die Personen, die für die Verwaltung und Überwachung eines Fonds verantwortlich sind, einen Rahmen mit hohen Grundsätzen und Best-Practice-Empfehlungen für die Führung von Luxemburger Investmentfonds zu schaffen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:

VERTRETUNG UND ZAHLSTELLE

JP Morgan AG
Junghofstrasse 14
60311 Frankfurt am Main, Deutschland

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

- Die Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ernannt (die „Deutsche Zahl- und Informationsstelle“).
- Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Übertragungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge gestellt werden. Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen und sonstige Beträge werden auf Antrag über die deutsche Zahl- und Informationsstelle in Euro an die Anleger ausgezahlt.
- Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für Anleger der jeweiligen Fonds, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos als Druckexemplare bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Zusätzliche Informationen, unter anderem die im Abschnitt „Mitteilungen und Veröffentlichungen“ unter „Die Gesellschaft“ im aktuellen Prospekt genannten Dokumente, sind für die Anteilhaber und für potenzielle Anleger gemäss geltendem Gesetz ebenfalls kostenlos dort erhältlich. Benachrichtigungen an Anteilhaber werden per Post zugestellt.
- Der NIW aller Fonds sowie die Kauf-, Rücknahme- und Umtauschpreise können an jedem Bankgeschäftstag kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erfragt werden. Sämtliche Benachrichtigungen an Anteilhaber sind auf Anfrage ebenfalls kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Darüber hinaus werden die Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmepreise sowie der Zwischengewinn und der Gesamtgewinn, die für Inhaber von ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 berechnet werden, börsentäglich auf der Website „www.fundinfo.com“ veröffentlicht.
- Ferner werden Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland durch eine zusätzliche Publikation auf der Homepage der Gesellschaft troweprice.com/institutional in den folgenden Fällen informiert:
 - Aussetzung der Rücknahme von Anteilen
 - Kündigung des Fondsmanagements oder Liquidation des Fonds
 - nicht mit den bisherigen Anlagegrundsätzen zu vereinbarende Änderungen der Satzung, die wesentlichen Einfluss auf die Rechte der Anteilhaber haben oder sich auf die Vergütung bzw. die Erstattung von Aufwendungen beziehen, die unter Umständen aus dem Vermögensbestand gezahlt oder gedeckt werden
 - Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds
 - Änderung des Fonds in einen Feederfonds oder einen Masterfonds.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz:

VERTRETUNG

First Independent Fund Services Ltd
Klausstrasse 33
CH-8008 Zürich, Schweiz

ZAHLSTELLE

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich, Schweiz

WO SIND DIE RELEVANTEN DOKUMENTE ERHÄLTlich?

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie ein Verzeichnis aller Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

VERÖFFENTLICHUNGEN

Der Nettoinventarwert wird täglich mit dem Hinweis „ohne Provisionen“ auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

ERFÜLLUNGORT UND RICHTSSTAND

Hinsichtlich der in und aus der Schweiz vertriebenen Anteile ist der eingetragene Sitz des Vertreters der Erfüllungsort und der Gerichtsstand.

ZAHLUNG VON RETROZESSIONEN UND RÜCKVERGÜTUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Retrozessionen. Der Anlageverwalter kann auf eigene Initiative und Kosten Retrozessionszahlungen an Vermittler und Plattformen leisten, darunter auch an seine verbundenen Unternehmen. Solche Zahlungen können als Vergütung für Vertriebsaktivitäten bezüglich der Fondsanteile in und aus der Schweiz geleistet werden. Unter Vertrieb sind insbesondere alle Aktivitäten zu verstehen, die auf die Förderung der Verbreitung der Fondsanteile abzielen, z. B. die Veröffentlichung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebspersonal, die Organisation von Veranstaltungen usw.

Die Empfänger der Retrozessionen haben für eine transparente Offenlegung zu sorgen und müssen die Anleger ohne Aufforderung und kostenlos über den für den Vertrieb erhaltenen Vergütungsbetrag informieren. Retrozessionen gelten nicht als Rückvergütungen, selbst wenn sie letztendlich vollständig oder teilweise an die Anleger weitergegeben werden.

Auf Aufforderung müssen die Empfänger der Retrozessionen die tatsächlich für den Vertrieb der Organismen für gemeinsame Anlagen der betroffenen Anleger erhaltenen Beträge offenlegen.

Im Fall der Vertriebsaktivitäten in oder aus der Schweiz kann der Anlageverwalter auf Aufforderung Rückvergütungen direkt an Anleger leisten. Der Zweck der Rückvergütungen ist die Senkung der Gebühren oder Kosten, die dem betreffenden Anleger entstehen. Rabatte sind zulässig, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie werden aus den vom Anlageverwalter vereinnahmten Gebühren gezahlt und stellen somit keine zusätzliche Belastung für das Fondsvermögen dar.
- Sie werden auf Grundlage von Bedingungen gewährt, die in einem schriftlichen Vertrag zwischen dem Anleger und dem Anlageverwalter niedergelegt sind.
- Sie werden allen Anlegern, die diese objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, innerhalb des gleichen Zeitraums und in gleichem Masse eingeräumt.

Für die Einräumung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft gelten die folgenden objektiven Kriterien:

- Annahme der Bedingungen, die in einem schriftlichen Vertrag niedergelegt sind, der zwischen dem Anleger und dem Anlageverwalter geschlossen wird.
- Anlagebetrag
- Anlageverhalten des Anlegers
- Anlagezeitraum
- Erworbene Anteilklassen

Auf Verlangen des Anlegers muss der Anlageverwalter die Höhe derartiger Rabatte kostenlos offenlegen.

Die Umschlagshäufigkeit der Vermögensanlagen, der Gesamtkostensatz und die Zusammenfassung der Wertentwicklung, die im Anhang zum Jahresabschluss angegeben sind, wurden gemäss den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association berechnet.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong

VERTRETER:

T. Rowe Price Hong Kong Limited
6/F, Chater House, 8 Connaught Road
Central, Hongkong

Informationen zur Vergütung:

Gemäss dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“) ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, allgemeine Informationen zu den monetären und nichtmonetären Kriterien der Vergütungspolitik und -praxis für die massgeblichen Mitarbeiterkategorien bereitzustellen, damit Anleger die geschaffenen Anreize beurteilen können. Entsprechend den in

Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Artikel 111bis und 111ter des Gesetzes von 2010 dargelegten Grundsätzen hat die Verwaltungsgesellschaft zumindest die Angaben offenzulegen, die notwendig sind, um zu verstehen, wie das Risikoprofil der Gesellschaft aussieht und welche Massnahmen sie zur Vermeidung oder zum Management von Interessenkonflikten ergreift. Die Verwaltungsgesellschaft hat daher eine Vergütungspolitik (Remuneration Policy Statement, RPS) erstellt, in der die Richtlinien, Praktiken und Verfahren entsprechend den Vorschriften des Gesetzes von 2010 dargelegt sind.

Mit dem RPS sollen Personen belohnt werden, die zur langfristigen Wertschöpfung für alle Kunden und Anleger beitragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, dies durch eine ausgewogene Mischung kurzfristiger fester und variabler Vergütungen sowie langfristiger aktienbasierter Anreize zu erreichen. Ferner soll das RPS mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sein. Sie soll nicht zur Übernahme von Risiken ermutigen, die nicht mit dem Risikoprofil, dem Reglement oder den Gründungsunterlagen der verwalteten Fonds vereinbar sind. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft unterzieht das RPS einer jährlichen Prüfung, um sicherzustellen, dass die Vergütungspraxis dem Risikoprofil der Gesellschaft entspricht. Auf Anfrage ist das RPS für alle Anleger der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds einsehbar.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren ausgewiesenen Mitarbeitern im Sinne des Gesetzes von 2010 für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 die folgenden Beträge gezahlt. Wie gemäss Artikel 151 Absatz 3 a) und b) des Gesetzes von 2010 vorgeschrieben, ist die Gesamtvergütung wie folgt aufzuschlüsseln: a) in feste und variable Beträge, und b) nach der oberen Führungsebene und anderen Führungsebenen zuzuordnenden ausgewiesenen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft, deren Handlungen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Fonds haben.

Aufgrund der Vergütungssysteme der Verwaltungsgesellschaft ist es jedoch nicht möglich, derartige Beträge für jeden verwalteten Fonds einzeln zu ermitteln. Daher zeigen die Zahlen die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und der betreffenden Bevollmächtigten, die in vollem Umfang oder teilweise in die Aktivitäten der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds eingebunden sind, und die diesen Aktivitäten zuzuordnen ist:

- Es gibt 54 ausgewiesene Mitarbeiter.
 - Die Gesamtvergütung (brutto) der ausgewiesenen Mitarbeiter, die in vollem Umfang oder teilweise in die Aktivitäten der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (einschliesslich der Gesellschaft) eingebunden sind, und die diesen Aktivitäten zuzuordnen ist, beträgt 30.229.488 EUR.
- (a) Der Gesamtbetrag für Mitarbeiter der oberen Führungsebene beläuft sich auf 1.145.182 EUR.
- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 412.700 EUR und
 - eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 518.757 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 213.724 EUR.
- (b) Der Gesamtbetrag für Mitarbeiter anderer Führungsebenen, die wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben, beläuft sich auf 29.084.306 EUR.
- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 4.580.379 EUR und
 - eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 15.400.450 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 9.103.477 EUR.
- (c) Die Gesamtvergütung beträgt 30.229.488 EUR.
- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 4.993.079 EUR und
 - eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 15.919.208 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 9.317.201 EUR.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beinhalten gemäss Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365 Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäss Artikel 13 der Verordnung bestehen die einzige Beteiligung der Gesellschaft an Wertpapierfinanzierungsgeschäften und das einzige Risiko im Zusammenhang mit diesen Geschäften in ihrem Engagement bei Total Return Swaps für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021, wie nachstehend beschrieben:

TOTAL RETURN SWAPS

ALLGEMEINE ANGABEN

Betrag der in Total Return Swaps eingesetzten Vermögenswerte

Die folgende Tabelle zeigt den in Total Return Swaps eingesetzten Gesamtwert zum Berichtszeitpunkt:

Name des Fonds	Basiswährung des Fonds	Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten)	
		Basiswährung des Fonds	% des gesamten Nettoinventarwerts
Dynamic Credit Fund	USD	58.479	0,21
Dynamic Global Bond Fund	USD	313.916	0,02

ANGABEN ZUR KONZENTRATION

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten

Für die Total-Return-Swap-Kontrakte wurden keine Sicherheiten entgegengenommen. Daher entfällt die Angabe der zehn grössten Emittenten von Sicherheiten.

Die zehn wichtigsten Gegenparteien

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den zehn wichtigsten Gegenparteien (auf der Grundlage des Bruttovolumens der ausstehenden Transaktionen) in Bezug auf die Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt. Zudem sind alle Gegenparteien im Zusammenhang mit den zum Bilanzstichtag geschlossenen Total-Return-Swap-Geschäften aufgeführt.

Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten)			
Gegenparteien	Gründungsland	Dynamic Credit Fund	Dynamic Global Bond Fund
		USD	USD
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	16.030	-
JPMorgan Chase Bank N.A.	Vereinigte Staaten von Amerika	-	313.916
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigte Staaten von Amerika	42.449	-

AGGREGIERTE TRANSAKTIONS DATEN

Art, Qualität und Währung der Sicherheiten

Diese Offenlegung ist für erhaltene Sicherheiten nur dann erforderlich, wenn ein Gegenparteiisiko besteht.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist es nicht möglich, den Wert der Barsicherheiten für die verschiedenen Arten von OTC-Derivaten zu ermitteln, wenn mehrere Arten von OTC-Derivaten mit derselben Gegenpartei gehandelt werden. Dies folgt daraus, dass die Gegenparteien Barsicherheiten anhand der zusammengefassten Position aller zwischen der Gegenpartei und ihrem Kunden gehandelten OTC-Derivate berechnen und erfassen. Diese Berechnungsmethode steht im Einklang mit dem geltenden Rahmenvertrag der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA Master

Agreement“) und wird in der Branche als Standard-Marktpraxis erachtet. Infolgedessen ist es praktisch nicht möglich, die Werte der Barsicherheiten für einzelne Positionen der Fonds in Total Return Swaps offenzulegen. Die nachstehenden Angaben zu den Barsicherheiten beziehen sich auf alle Transaktionen mit OTC-Derivaten, die von den Fonds nach dem ISDA Master Agreement abgeschlossen wurden, und nicht nur auf Total Return Swaps.

Laufzeit der Total-Return-Swap-Geschäfte

Die folgende Tabelle enthält eine Auswertung der Laufzeiten offener Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt:

Fälligkeit	Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten)	
	Dynamic Credit Fund USD	Dynamic Global Bond Fund USD
1 Tag	-	-
2 bis 6 Tage	-	-
1 bis 4 Wochen	-	-
1 bis 3 Monate	16.030	-
3 bis 12 Monate	-	313.916
mehr als 1 Jahr	42.449	-

Die obige Analyse der Laufzeiten basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum.

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Das Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind, ist im Abschnitt „Die zehn wichtigsten Gegenparteien“ angegeben.

Abwicklung und Clearing

Transaktionen mit OTC-Derivaten werden von den Fonds im Rahmen eines ISDA Master Agreement abgeschlossen, einer bilateralen Vereinbarung zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, die die von den Parteien abgeschlossenen Transaktionen mit OTC-Derivaten (einschliesslich Total Return Swaps) regelt.

WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN

Im Zusammenhang mit OTC-Derivatgeschäften erhaltene Barsicherheiten werden nicht reinvestiert.

VERWAHRUNG VON SICHERHEITEN

Für die Total-Return-Swap-Kontrakte wurden keine Sicherheiten entgegengenommen oder gewährt.

ERTRÄGE UND KOSTEN

Sämtliche Erträge aus Transaktionen mit OTC-Derivaten fliessen den Fonds zu; sie unterliegen keinen Ertragsaufteilungsvereinbarungen mit dem Fondsverwalter oder sonstigen Dritten. Die Erträge aus diesen Instrumenten sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens angegeben.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Alle Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV sind als Fonds gemäss Artikel 6 oder Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) eingestuft, mit Ausnahme des Global Impact Equity Fund, der als Fonds gemäss Artikel 9 eingestuft ist. Zusätzliche Informationen sind auf den folgenden Seiten aufgeführt.

Responsible Asia Credit Bond Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Responsible Asian ex-Japan Equity Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Responsible Diversified Income Bond Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Responsible Emerging Markets Corporate Bond

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Responsible Euro Corporate Bond Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Responsible European High Yield Bond Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Responsible Global Aggregate Bond Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Responsible US Aggregate Bond Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Global Impact Equity Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

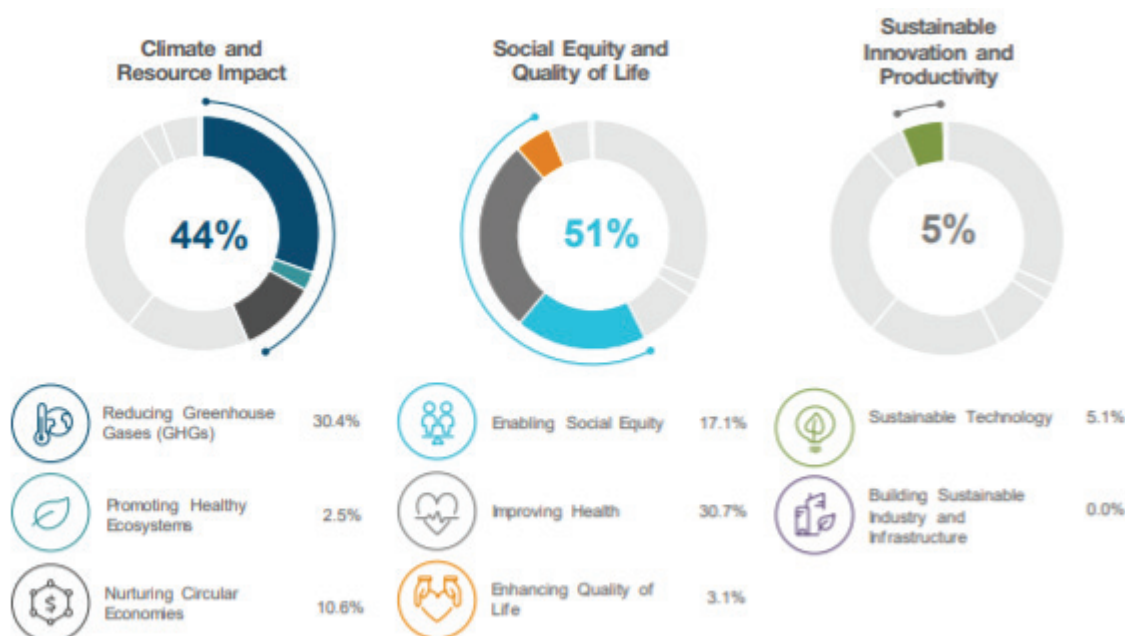
8. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft zu erreichen, indem vorwiegend in nachhaltige Unternehmen investiert wird, bei denen davon ausgegangen wird, dass sich ihre derzeitige oder künftige Geschäftstätigkeit positiv auswirkt. Zugleich wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen angestrebt.

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds wird durch die Impact-Inclusion-Kriterien des Anlageverwalters, die Ausrichtung des Anlageprozesses auf eines oder mehrere der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) sowie die Anwendung der T. Rowe Price Impact Exclusion List erreicht. Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um zu messen, inwieweit der Fonds sein nachhaltiges Anlageziel erreicht.

- Die Anlage des Fonds in Unternehmen, die auf eine der folgenden drei Säulen ausgerichtet sind:
 - Auswirkungen auf Klima und Ressourcen
 - Soziale Gerechtigkeit und Lebensqualität
 - Nachhaltige Innovation und Produktivität
- Die CO₂-Bilanz des Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark im Rahmen der Säule „Auswirkungen auf Klima und Ressourcen“.
- 0% Beteiligungen an Unternehmen, die der Umwelt und/oder der Gesellschaft gemäss den in der T. Rowe Price Impact Exclusion List aufgeführten Kategorien erheblichen Schaden zufügen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds.



Source: T. Rowe Price uses a proprietary custom structure for impact pillar and sub-pillar classification.

FONDSPOSITIONEN NACH AUSWIRKUNGSSÄULE (ZUM 31. DEZEMBER 2021)

CO₂-BILANZ (ZUM 31. DEZEMBER 2021)

	Datenverfügbarkeit				Kohlenstoffkennzahlen		
	Gesamter prozentualer Anteil der verfügbaren Daten	Prozentualer Anteil der gemeldeten Daten	Prozentualer Anteil der geschätzten Daten	Prozentualer Anteil der Kohlenstoffkennzahlen, anteilig	Kohlenstoffemissionen insgesamt (mtCO ₂ e)	Kohlenstoffemissionen pro investierter 1 Mio. USD verwaltetes Vermögen (mtCO ₂ e / 1 Mio. USD)	Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (mtCO ₂ e / 1 Mio. USD Umsatz)
Fonds	98,56	60,27	38,29	1,44	276	27,26	174,16
Benchmark	99,01	77,37	21,64	0,99	903	89,14	172,08
Fonds ggü. Benchmark					-69,4%	-69,4%	1,2%

Die Kohlenstoffkennzahlen der Benchmark werden anhand des Gesamtnettvermögens des Fonds berechnet, das entsprechend der Zusammensetzung der Benchmark investiert ist. Die vergleichsweise herangezogene Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index mit reinvestierten Nettodividenden. Diese Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken angegeben.

*Der 8. Oktober 2021 ist das Auflegungsdatum des Fonds.

Global Impact Equity Fund Fortsetzung Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

8. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021 *

BEGRIFFSVERZEICHNIS

mtCO₂e – Metrische Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent.

Prozentsatz der gemeldeten Daten – Der Prozentsatz, für den die Unternehmen Daten zu den Kohlenstoffemissionen gemeldet haben.

Prozentsatz der geschätzten Daten – Der Prozentsatz, für den die Daten zu den Kohlenstoffemissionen von Sustainalytics geschätzt wurden.

Prozentualer Anteil der Kohlenstoffkennzahlen, anteilig – Der prozentuale Anteil des Fonds und der Benchmark, der auf der Grundlage der Kohlenstoffkennzahlen der restlichen Positionen anteilig berechnet wird.

Gesamtkohlenstoffemissionen – Gesamtmenge der von den Fondspositionen freigesetzten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen. Diese ergeben sich aus dem prozentualen Anteil der Beteiligung des Fonds an jedem Unternehmen, woraus das Gesamt-Kohlenstoffemissionsäquivalent für den Fonds ermittelt wird. Diese Kennzahl wird auf der Grundlage des Prozentsatzes der verfügbaren Daten hochgerechnet, um die gesamte CO₂-Bilanz des Fonds zu ermitteln. Gilt nur für Aktien.

Kohlenstoffemissionen pro 1 Mio. USD Investition in den Fonds – Diese Kennzahl ermöglicht es dem Anleger, die Kohlenstoffemissionen seiner Investition in den Fonds zu berechnen. Gilt nur für Aktien.

Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität – Der nach Fondsgewicht gewichtete Durchschnitt der Gesamtkohlenstoffemissionen pro 1 Mio. USD an Einnahmen für jede der Fondsbeteiligungen. Diese Kennzahl gibt das Engagement des Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen an und kann auf Aktien- und Anleihenportfolios angewendet werden. Dies ist die von der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) empfohlene Kennzahl.

AUSSCHLUSSLISTEN

Die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale wird dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Beteiligungen an Unternehmen, die der Umwelt und/oder der Gesellschaft gemäss den in der T. Rowe Price Impact Exclusion List aufgeführten Kategorien erheblichen Schaden zufügen	0,00%	0,00%	–
Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.			

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

TAXONOMIE

Der Fonds kann nicht nur in Wertpapiere investieren, die zu ökologischen Zielen beitragen, sondern auch in Wertpapiere, die zu sozialen oder anderen Zielen beitragen. Dem Fonds wird kein Mindestengagement in Bezug auf ein Ziel auferlegt, was bedeutet, dass der Fonds zeitweise auch allein in Wertpapiere investieren kann, die zur Erreichung nicht-umweltbezogener Ziele beitragen. Infolgedessen war während des Berichtszeitraums das Engagement des Fonds bei Anlagen, die sich an der Taxonomie orientieren, gering (ermöglichende und Übergangstätigkeiten eingeschlossen).

Dies ist auch auf den derzeitigen Rechtsrahmen zurückzuführen, in dem viele Unternehmen, die zum Anlageuniversum des Fonds gehören, nicht rechtlich verpflichtet sind, Daten über ihre auf die Taxonomie ausgerichteten Aktivitäten zu veröffentlichen. Es ist zu erwarten, dass sich die Verfügbarkeit von Daten für EU-Emittenten mit der Umsetzung neuer Vorschriften in der EU, wie z. B. der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), in Zukunft ändern wird. In der Zwischenzeit stützt sich der Anlageverwalter darauf, dass externe Datenanbieter weitere Informationen und Angaben zur Anpassung des Fonds an die Taxonomie-Verordnung liefern können.

Weitere Informationen darüber, wie und in welchem Umfang der Fonds auf die Taxonomie ausgerichtete Anlagen tätigen kann, werden im Prospekt und in den nächsten Jahresberichten nach Inkrafttreten der technischen Regulierungsstandards zur Taxonomie veröffentlicht. Soweit der Fonds in Unternehmen mit einem Umweltziel investiert, wird der Fonds die Angleichung an die Taxonomie-Verordnung überprüfen, sofern die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten in den Geltungsbereich der Umweltziele gemäss der Taxonomie-Verordnung fallen.

*Der 8. Oktober 2021 ist das Auflegungsdatum des Fonds.

Responsible European Select Equity Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Responsible European Smaller Companies Equity Fund

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren

2. November 2021 bis 31. Dezember 2021 *

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, wird die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale dadurch erreicht, dass der Anlageverwalter Sektoren oder Unternehmen meidet, deren Aktivitäten als schädlich für die Umwelt und/oder die Gesellschaft angesehen werden können, indem er eine unternehmenseigene Bewertung der sozialen Verantwortlichkeit (Ausschlussliste) vornimmt.

Infolgedessen werden bestimmte Unternehmen ausgeschlossen, deren Geschäftstätigkeiten mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen), Tabakproduktion, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung, direktem Glücksspielbetrieb und bestimmten verhaltensbezogenen Kriterien im Zusammenhang stehen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Weitere Einzelheiten zur „Ausschlussliste von T. Rowe Price für verantwortungsvolle Anlagen“ finden Sie im Prospekt des Fonds.

Nachhaltigkeitsindikator	Beschreibung des Nachhaltigkeitsindikators	Zielengagement (%)	Tatsächliches Engagement (%)	Dauer des Engagements
Indikator 1	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandwaffen, chemischen, biologischen und Nuklearwaffen) im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 2	Positionen in Unternehmen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Angriffswaffen für zivile Zwecke im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 3	Positionen in Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeiten mit der Herstellung von Tabakprodukten im Zusammenhang stehen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 4	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Erwachsenenunterhaltung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 5	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich der Kohleförderung erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 6	Positionen in Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen im Bereich des direkten Glücksspielbetriebs erzielen. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–
Indikator 7	Positionen in Unternehmen oder staatlichen Emittenten, die im hochgradigen Masse gegen Richtlinien mit Blick auf Umwelt, Soziales, Ethik oder Governance verstossen und nach Ansicht des Anlageverwalters keine angemessenen Schritte zur Behebung des Problems unternommen haben. Anmerkungen: Während des Berichtszeitraums entsprachen die Fondspositionen den im Verkaufsprospekt festgelegten Ausschlusszielen für Wertpapiere.	0,00%	0,00%	–

Das Zielengagement (in %) ist das maximal zulässige Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen.

Das tatsächliche Engagement (in %) ist das durchschnittliche tägliche Engagement in den im Nachhaltigkeitsindikator beschriebenen Unternehmen für die Dauer des Engagements.

Die Dauer des Engagements ist der Zeitraum in Tagen, in dem das tatsächliche Engagement das Zielengagement übersteigt.

*Der 2. November 2021 ist das Datum, an dem der Fonds neu auf Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) ausgerichtet wird.

Artikel-6-Teilfonds

10. November 2021 bis 31. Dezember 2021*

Die nachstehenden Fonds der Gesellschaft beziehen im Sinne von Artikel 6 der SFDR ESG-Aspekte in den Anlageprozess ein. Die Anlagen, die diesen Finanzprodukten zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Anleihenfonds

Dynamic Credit Fund
 Dynamic Emerging Markets Bond Fund
 Dynamic Global Bond Fund
 Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
 Emerging Local Markets Bond Fund
 Emerging Markets Bond Fund
 Global Government Bond Fund
 Global High Income Bond Fund
 Global High Yield Bond Fund
 US High Yield Bond Fund

Multi-Asset-Fonds

Global Allocation Extended Fund
 Global Allocation Fund
 Multi-Asset Global Income Fund

Aktienfonds

Asian Opportunities Equity Fund
 China Evolution Equity Fund
 China Growth Leaders Equity Fund
 Continental European Equity Fund
 Emerging Markets Discovery Equity Fund
 Emerging Markets Equity Fund
 European Equity Fund
 Frontier Markets Equity Fund
 Global Equity Dividend Fund
 Global Focused Growth Equity Fund
 Global Growth Equity Fund
 Global Natural Resources Equity Fund
 Global Real Estate Securities Fund
 Global Select Equity Fund
 Global Technology Equity Fund
 Global Value Equity Fund
 Japanese Equity Fund
 Middle East & Africa Equity Fund
 Science and Technology Equity Fund
 US Blue Chip Equity Fund
 US Equity Fund
 US Large Cap Growth Equity Fund
 US Large Cap Value Equity Fund
 US Select Value Equity Fund
 US Smaller Companies Equity Fund

*Der 10. März 2021 ist das Datum des Inkrafttretens der Offenlegungsverordnung (SFDR) und dementsprechend das Datum, ab dem die Fonds offiziell als Fonds gemäss Artikel 6 der SFDR eingestuft wurden.

Prüfbericht

An die Anteilinhaber der
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der T. ROWE PRICE FUNDS SICAV (der „Fonds“) und jedes ihrer Teilfonds zum 31. Dezember 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Abschlüssen.

Umfang unserer Prüfung

Der Jahresabschluss des Fonds umfasst:

- die Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021;
- die Aufstellung der Anlagen zum 31. Dezember 2021;
- die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr; und
- die Erläuterungen zum Halbjahresabschluss, in denen eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze enthalten ist.

Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg übernommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing, ISAs) durchgeführt. Unsere Verantwortung, die sich aus diesem Gesetz vom 23. Juli 2016 und diesen Standards und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs ergibt, wird im Abschnitt „Verantwortung des ‚Réviseur d’entreprises agréé‘ für die Abschlussprüfung“ unseres Berichts näher beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind, entsprechend den Vorschriften des Internationalen Verhaltenskodex für Berufsangehörige (Code of Ethics for Professional Accountants), einschliesslich der vom International Ethics Standards Board for Accountants herausgegebenen Internationalen Standards zur Unabhängigkeit (International Independence Standards), (IESBA Code), die gemeinsam mit den für die Abschlussprüfung massgeblichen Berufspflichten von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, vom Fonds unabhängig. Wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Berufspflichten erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht aufgeführten Informationen, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren diesbezüglichen Prüfbericht.

Unser Prüfungsurteil für den Jahresabschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen, denen wir demnach keinerlei Prüfungssicherheit beimessen.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung obliegt es unserer Verantwortung, die oben aufgeführten sonstigen Informationen zu lesen und dabei abzuwägen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Jahresabschluss oder zu unseren im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder anderweitig als wesentliche Fehldarstellungen erscheinen. Falls wir auf Grundlage der von uns ausgeführten Arbeiten zu dem Schluss kommen, dass die sonstigen Informationen wesentliche Fehldarstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, dies in unserem Bericht anzugeben. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses gemäss den in Luxemburg für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sowie für die internen Kontrollmassnahmen, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Fehldarstellungen – aufgrund von Verstössen oder Unrichtigkeiten – enthalten.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses obliegt es dem Verwaltungsrat des Fonds, die Fähigkeit des Fonds und jedes seiner Teilfonds zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, etwaige Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offenzulegen und die Unternehmensfortführung als Grundlage für die Rechnungslegung zu verwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, den Fonds aufzulösen, einen seiner Teilfonds zu schliessen oder den Geschäftsbetrieb einzustellen bzw. hat keine realistische Alternative hierzu.

Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Das Ziel unserer Prüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Fehldarstellungen aufgrund von Verstössen oder Unrichtigkeiten ist, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unsere Beurteilung umfasst. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit; es ist jedoch nicht gewährleistet, dass eventuell vorliegende wesentliche Fehldarstellungen bei einer nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs durchgeführten Prüfung in jedem Falle entdeckt werden. Fehldarstellungen können aus Verstössen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen können.

Im Rahmen einer Prüfung nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs lassen wir während der gesamten Prüfung fachliches Urteilsvermögen walten und behalten eine kritische Grundhaltung bei. Unser weiteres Vorgehen:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher Fehldarstellungen im Jahresabschluss – ob aufgrund von Verstößen oder Unrichtigkeiten –, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus Verstößen resultierende wesentliche Fehldarstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Unrichtigkeiten resultierendes Risiko, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir verschaffen uns ein Bild von internen Kontrollmassnahmen, die für die Prüfung relevant sind, um Prüfungsverfahren zu entwickeln, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht zu dem Zweck, ein Urteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden, vom Verwaltungsrats des Fonds gemachten Angaben.
- Wir verschaffen uns Klarheit über die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds getroffenen Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage für die Rechnungslegung, und stellen anhand der erlangten Prüfungsnachweise fest, ob eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Umstände besteht, die wesentliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Unternehmensfortführung aufkommen lässt. Falls wir die Schlussfolgerung treffen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Prüfberichts erlangten Prüfungsnachweise. Künftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht fortführen kann.
- Wir bewerten die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschliesslich der Angaben, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorgänge und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild entsteht.

Wir tauschen uns mit der zuständige Geschäftsleitung aus, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger erheblicher Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung erkennen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 14. April 2022

Steven Libby