

Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund

- 2 Degree Global Equity Fund
- Alternative Risk Premia Fund
- China A Focus Fund
- Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (*vormals Global Investment Grade Credit Fund*)
- Emerging Markets Equity Fund
- Emerging Markets Equity Income Fund
- EUR Investment Grade Credit Fund
- EUR Short Duration Credit Fund
- Global Equity Fund
- Global Equity Enhanced Income Fund
- Global Factor Enhanced Equity Fund
- Global Long/Short Equity Fund
- Global Small Cap Equity Fund
- Small Cap Innovation Fund
- U.S. All Cap Growth Fund
- U.S. Large Cap Growth Fund
- U.S. Select Equity Fund
- U.S. Short-Term High Yield Bond Fund
- USD Government Money Market Fund
- USD Investment Grade Credit Fund

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund wurde als Société d'Investissement à Capital Variable mit beschränkter Haftung im Großherzogtum Luxemburg gegründet und unter der Nummer B 137.479 im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen.

Eingetragener Geschäftssitz von Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund: 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Inhalt

Anlagenspiegel

2 Degree Global Equity Fund.....	1
Alternative Risk Premia Fund.....	5
China A Focus Fund	7
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund (vormals Global Investment Grade Credit Fund)	9
Emerging Markets Equity Fund.....	16
Emerging Markets Equity Income Fund.....	20
EUR Investment Grade Credit Fund	25
EUR Short Duration Credit Fund.....	32
Global Equity Enhanced Income Fund	39
Global Factor Enhanced Equity Fund	43
Global Long/Short Equity Fund.....	54
Global Small Cap Equity Fund	58
Small Cap Innovation Fund.....	62
U.S. All Cap Growth Fund.....	65
U.S. Large Cap Growth Fund.....	68
U.S. Select Equity Fund.....	70
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund.....	72
USD Government Money Market Fund.....	75
USD Investment Grade Credit Fund	76
Vermögensbilanz	81
Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	89
Daten	94
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	102
Verwaltungsrat, Verwaltung und Management	147
Allgemeine Informationen	149
Anhang I: Gesamtkostenquoten	150
Anhang II: Wertentwicklung	155
Anhang III: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	161

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), zusammen mit dem letzten Jahresbericht, einschließlich des geprüften Abschlusses oder des letzten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist, getätigt werden.

[DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREIGELASSEN]

2 DEGREE GLOBAL EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Metcash Limited	<i>Lebensmittel</i>	738.846	2.066.551	1,47
Nine Entertainment Company Holdings Limited	<i>Medien</i>	1.083.262	2.024.623	1,44
SeaLink Travel Group Limited	<i>Diversifizierte Holdings</i>	143.442	917.669	0,66
			<u>5.008.843</u>	<u>3,57</u>
Kanada				
Bank of Nova Scotia	<i>Banken</i>	23.975	1.475.676	1,05
Gildan Activewear Incorporated	<i>Bekleidung</i>	21.945	801.843	0,57
Royal Bank of Canada	<i>Banken</i>	24.037	2.391.744	1,70
Shopify Incorporated	<i>Internet</i>	472	640.670	0,46
			<u>5.309.933</u>	<u>3,78</u>
China				
Ganfeng Lithium Company Limited	<i>Bergbau</i>	23.000	402.993	0,29
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Company Limited	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	102.033	1.615.562	1,15
Mango Excellent Media Company Limited	<i>Einzelhandel</i>	230.860	1.559.871	1,11
Sinopharm Group Company Limited	<i>Pharmazie</i>	480.400	1.258.919	0,90
Yadea Group Holdings Limited	<i>Automobilhersteller</i>	220.000	359.342	0,25
			<u>5.196.687</u>	<u>3,70</u>
Frankreich				
AXA SA	<i>Versicherung</i>	29.538	818.594	0,58
Publicis Groupe SA	<i>Werbung</i>	34.691	2.330.465	1,66
			<u>3.149.059</u>	<u>2,24</u>
Deutschland				
Deutsche Post AG	<i>Transport</i>	33.189	2.081.276	1,48
E.ON SE	<i>Strom</i>	141.217	1.723.653	1,23
Siemens AG	<i>Sonstige Hersteller</i>	15.553	2.543.709	1,81
			<u>6.348.638</u>	<u>4,52</u>
Italien				
De' Longhi SpA	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	45.807	1.644.661	1,17
Gruppo MutuiOnline SpA	<i>Gewerbliche Dienste</i>	21.922	1.085.566	0,77
			<u>2.730.227</u>	<u>1,94</u>
Japan				
Japan Post Insurance Company Limited	<i>Versicherung</i>	51.200	928.672	0,66
Konami Holdings Corporation	<i>Software</i>	33.300	2.087.218	1,49
Oracle Corporation Japan	<i>Software</i>	24.200	2.125.877	1,51
Yamaha Motor Company Limited	<i>Freizeit</i>	26.600	740.540	0,53
			<u>5.882.307</u>	<u>4,19</u>
Niederlande				
ASML Holding NV	<i>Halbleiter</i>	1.556	1.162.423	0,83
NN Group NV	<i>Versicherung</i>	42.814	2.242.694	1,59
			<u>3.405.117</u>	<u>2,42</u>
Singapur				
IGG Incorporated	<i>Software</i>	889.000	830.127	0,59

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

2 DEGREE GLOBAL EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Südkorea				
Doosan Bobcat Incorporated	Maschinen – Bau- und Bergbau	20.904	696.957	0,50
LG Innotek Company Limited	Elektroteile & -ausrüstung	5.648	979.643	0,70
Samsung Life Insurance Company Limited	Versicherung	25.745	1.579.385	1,12
Samsung SDS Company Limited	Computer	13.111	1.759.137	1,25
Samsung Securities Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	47.902	1.913.496	1,36
			6.928.618	4,93
Schweden				
Bonava AB	Hausbau	194.762	1.770.887	1,26
Electrolux AB	Möbel & Innenausstattung	60.271	1.392.485	0,99
			3.163.372	2,25
Schweiz				
Kuehne + Nagel International AG	Transport	4.123	1.407.597	1,00
Roche Holding AG	Pharmazie	5.071	2.081.260	1,48
			3.488.857	2,48
Vereinigtes Königreich				
CMC Markets plc	Diversifizierte Finanzdienstleister	287.945	1.101.855	0,78
Ferguson plc	Vertrieb/Großhandel	10.788	1.497.610	1,07
HSBC Holdings plc	Banken	110.018	575.249	0,41
Rio Tinto plc	Bergbau	16.423	1.076.563	0,77
Safestore Holdings plc	Lagerung	115.843	1.637.351	1,16
			5.888.628	4,19
Vereinigte Staaten				
Adobe Incorporated	Software	3.218	1.852.667	1,32
Alphabet Incorporated	Internet	2.016	5.373.265	3,82
Amazon.com Incorporated	Internet	338	1.110.343	0,79
Analog Devices Incorporated	Halbleiter	7.385	1.236.840	0,88
Anthem Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	6.434	2.398.595	1,71
AT&T Incorporated	Telekommunikation	73.807	1.993.527	1,42
Bath & Body Works Incorporated	Einzelhandel	23.512	1.481.961	1,05
Berkshire Hathaway Incorporated	Versicherung	10.548	2.878.971	2,05
Boston Scientific Corporation	Gesundheitsprodukte	17.246	748.304	0,53
Bristol-Myers Squibb Company	Pharmazie	39.318	2.326.446	1,66
Carlyle Group Incorporated	Private Equity	22.328	1.055.668	0,75
Celanese Corporation	Chemie	7.648	1.152.095	0,82
Coca-Cola Company	Getränke	8.293	435.134	0,31
CSX Corporation	Transport	29.022	863.114	0,61
CVS Health Corporation	Pharmazie	28.729	2.437.943	1,74
Expeditors International of Washington Incorporated	Transport	17.168	2.045.224	1,46
Flex Limited	Elektronik	23.945	423.348	0,30
Fortive Corporation	Elektronik	10.380	732.517	0,52
Gilead Sciences Incorporated	Biotechnologie	33.587	2.346.052	1,67
Globant SA	Computer	5.914	1.661.893	1,18
Hologic Incorporated	Gesundheitsprodukte	5.117	377.686	0,27
HP Incorporated	Computer	80.145	2.192.767	1,56
Interpublic Group of Companies Incorporated	Werbung	20.407	748.325	0,53
Intuit Incorporated	Software	4.424	2.386.792	1,70
JPMorgan Chase & Company	Banken	20.515	3.358.100	2,39
Kroger Company	Lebensmittel	46.939	1.897.744	1,35
Lowe's Companies Incorporated	Einzelhandel	10.489	2.127.799	1,51

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

2 DEGREE GLOBAL EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
M/I Homes Incorporated	Hausbau	23.333	1.348.647	0,96
Mastercard Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.243	779.846	0,56
McDonald's Corporation	Einzelhandel	9.201	2.218.453	1,58
McKesson Corporation	Pharmazie	11.582	2.309.219	1,64
Micron Technology Incorporated	Halbleiter	15.104	1.072.082	0,76
MYR Group Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	20.142	2.004.129	1,43
NVIDIA Corporation	Halbleiter	9.635	1.995.987	1,42
Oshkosh Corporation	Maschinen – Bau- und Bergbau	9.905	1.013.975	0,72
Packaging Corporation of America	Behälter & Verpackung	5.555	763.479	0,54
Paychex Incorporated	Software	19.718	2.217.289	1,58
Schneider National Incorporated	Transport	90.096	2.048.783	1,46
ServiceNow Incorporated	Software	1.275	793.394	0,56
Sherwin-Williams Company	Chemie	5.335	1.492.360	1,06
T Rowe Price Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	8.760	1.723.092	1,23
Texas Instruments Incorporated	Halbleiter	13.456	2.586.378	1,84
Tyson Foods Incorporated	Lebensmittel	6.330	499.690	0,36
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	5.053	1.974.409	1,41
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	12.045	2.683.024	1,91
Walt Disney Company	Medien	3.967	671.097	0,48
WESCO International Incorporated	Vertrieb/Großhandel	6.402	738.279	0,53
Williams-Sonoma Incorporated	Einzelhandel	6.480	1.149.098	0,82
Yum! Brands Incorporated	Einzelhandel	17.389	2.126.848	1,51
			<u>81.852.678</u>	<u>58,26</u>
Summe Stammaktien			<u>139.183.091</u>	<u>99,06</u>
Summe Wertpapieranlagen			<u>139.183.091</u>	<u>99,06</u>
	Verzinsung in %	Nennwert @		
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kanada				
Bank of Nova Scotia (o)	0,01	11.768 CAD	<u>9.291</u>	<u>0,01</u>
China				
Bank of Shanghai (o)	0,00	117.077 HKD	<u>15.039</u>	<u>0,01</u>
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	(0,78)	32.116 EUR	<u>37.202</u>	<u>0,02</u>
Vereinigtes Königreich				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,01	112.713 GBP	<u>151.870</u>	<u>0,11</u>
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	0,01	941.008 USD	<u>941.008</u>	<u>0,67</u>
Summe Termineinlagen			<u>1.154.410</u>	<u>0,82</u>
Kontokorrentkonten				
Summe Bankguthaben			<u>1.273.601</u>	<u>0,91</u>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<u>48.641</u>	<u>0,03</u>
Gesamtnettovermögen			<u>140.505.333</u>	<u>100,00</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

2 DEGREE GLOBAL EQUITY FUND

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	CAD	Kanadischer Dollar
	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	HKD	Hongkong-Dollar
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>					
Staatsanleihen					
Vereinigtes Königreich					
United Kingdom Treasury Bill *+	0,03	04.10.2021	800.000 GBP	1.077.917	3,10
United Kingdom Treasury Bill *+	0,03	11.10.2021	800.000 GBP	1.077.911	3,10
United Kingdom Treasury Bill *+	0,03	18.10.2021	800.000 GBP	1.077.905	3,09
United Kingdom Treasury Bill *+	0,04	08.11.2021	800.000 GBP	1.077.875	3,09
United Kingdom Treasury Bill *+	0,05	25.10.2021	800.000 GBP	1.077.885	3,09
United Kingdom Treasury Bill *+	0,01	17.01.2022	700.000 GBP	943.090	2,71
				6.332.583	18,18
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Bill *+	0,02	18.11.2021	1.300.000 USD	1.299.973	3,73
United States Treasury Bill *+	0,03	07.10.2021	500.000 USD	499.998	1,43
United States Treasury Bill *+	0,04	09.12.2021	1.100.000 USD	1.099.947	3,16
United States Treasury Bill *+	0,04	17.03.2022	3.070.000 USD	3.069.359	8,81
United States Treasury Bill *+	0,05	16.12.2021	2.400.000 USD	2.399.847	6,89
United States Treasury Bill *+	0,05	27.01.2022	3.100.000 USD	3.099.568	8,89
United States Treasury Bill *+	0,05	24.02.2022	1.300.000 USD	1.299.750	3,73
				12.768.442	36,64
Summe Staatsanleihen				19.101.025	54,82
Summe Wertpapieranlagen				19.101.025	54,82
Bankguthaben					
Termineinlagen					
Japan					
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,01		750.004 GBP	1.010.555	2,90
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,01		323.692 USD	323.692	0,93
				1.334.247	3,83
Schweden					
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,01		750.000 USD	750.000	2,15
Vereinigte Staaten					
Citibank (o)	0,01		4.347.665 USD	4.347.665	12,48
China Construction Bank Corporation (o)	0,01		4.333.432 USD	4.333.432	12,43
				8.681.097	24,91
Summe Termineinlagen				10.765.344	30,89
Kontokorrentkonten				4.559.565	13,09
Summe Bankguthaben				15.324.909	43,98
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>				<i>419.562</i>	<i>1,20</i>
Gesamtnettovermögen				34.845.496	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

ALTERNATIVE RISK PREMIA FUND

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

* Der Zinssatz entspricht der Effektivverzinsung zum Kaufzeitpunkt.

+ Das Wertpapier wird ganz oder teilweise als Sicherheit für Anlagen in Differenzkontrakten abgesondert.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	GBP	Britisches Pfund
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

CHINA A FOCUS FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
China				
Baoshan Iron & Steel Company Limited	<i>Eisen/Stahl</i>	266.100	356.327	1,80
B-Soft Company Limited	<i>Computer</i>	271.960	313.828	1,59
BTG Hotels Group Company Limited	<i>Hotels</i>	94.615	318.325	1,61
BYD Company Limited	<i>Automobilhersteller</i>	6.200	239.219	1,21
Chacha Food Company Limited	<i>Lebensmittel</i>	50.700	363.740	1,84
China Conch Venture Holdings Limited	<i>Umweltkontrolle</i>	57.500	266.994	1,35
China International Capital Corporation Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	156.400	408.854	2,07
China Merchants Bank Company Limited	<i>Banken</i>	90.700	706.536	3,58
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited	<i>Einzelhandel</i>	5.900	236.902	1,20
China Vanke Company Limited	<i>Immobilien</i>	143.200	471.839	2,39
Chow Tai Seng Jewellery Company Limited	<i>Einzelhandel</i>	144.000	442.479	2,24
CITIC Securities Company Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	157.500	399.283	2,02
Contemporary Ampere Technology Company Limited	<i>Elektroteile & -ausrüstung</i>	5.200	422.226	2,14
Country Garden Services Holdings Company Limited	<i>Immobilien</i>	33.000	260.764	1,32
ENN Natural Gas Company Limited	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	62.800	177.381	0,90
Gree Electric Appliances Incorporated of Zhuhai	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	31.900	190.901	0,97
Han's Laser Technology Industry Group Company Limited	<i>Elektronik</i>	52.800	307.641	1,56
Huatai Securities Company Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	108.800	285.825	1,45
Iflytek Company Limited	<i>Software</i>	51.200	417.176	2,11
Industrial Bank Company Limited	<i>Banken</i>	103.700	292.419	1,48
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	<i>Lebensmittel</i>	73.000	426.164	2,16
Jiangsu Hengrui Medicine Company Limited	<i>Pharmazie</i>	26.208	203.925	1,03
Kweichow Moutai Company Limited	<i>Getränke</i>	2.100	594.048	3,01
LB Group Company Limited	<i>Chemie</i>	47.150	208.411	1,06
Lepu Medical Technology Beijing Company Limited	<i>Gesundheitsprodukte</i>	69.898	290.260	1,47
LONGi Green Energy Technology Company Limited	<i>Energie – Alternative Quellen</i>	17.900	228.035	1,16
Luxshare Precision Industry Company Limited	<i>Elektronik</i>	95.600	525.639	2,66
Midea Group Company Limited	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	48.204	519.462	2,63
Montage Technology Company Limited	<i>Halbleiter</i>	20.696	189.677	0,96
NARI Technology Company Limited	<i>Maschinen – Diversifiziert</i>	53.625	296.824	1,50
Oppein Home Group Incorporated	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	10.378	209.020	1,06
Ping An Bank Company Limited	<i>Banken</i>	92.100	254.831	1,29
Ping An Insurance Group Company of China Limited	<i>Versicherung</i>	75.200	562.000	2,85
Postal Savings Bank of China Company Limited	<i>Banken</i>	797.500	624.509	3,16
Proya Cosmetics Company Limited	<i>Kosmetik/Körperpflege</i>	11.600	311.105	1,58
SF Holding Company Limited	<i>Transport</i>	19.194	193.967	0,98
SG Micro Corporation	<i>Halbleiter</i>	5.200	266.970	1,35
Shanghai International Airport Company Limited	<i>Bau- & Ingenieurwesen</i>	54.400	370.956	1,88
Shanghai International Port Group Company Limited	<i>Gewerbliche Dienste</i>	290.500	273.751	1,39
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	<i>Gesundheitsprodukte</i>	6.800	406.808	2,06
Sungrow Power Supply Company Limited	<i>Energie – Alternative Quellen</i>	21.800	496.547	2,52
Thunder Software Technology Company Limited	<i>Software</i>	11.400	219.989	1,11
Tongcheng-Elong Holdings Limited	<i>Internet</i>	95.200	229.886	1,16
Tongkun Group Company Limited	<i>Textilien</i>	72.300	244.130	1,24
Universal Scientific Industrial Shanghai Company Limited	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	108.000	231.129	1,17

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

CHINA A FOCUS FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Venustech Group Incorporated	Computer	44.000	188.163	0,95
Will Semiconductor Company Limited Shanghai	Halbleiter	13.700	512.467	2,60
WuXi AppTec Company Limited	Gesundheitsdienstleistungen	9.360	221.179	1,12
Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited	Elektroteile & -ausrüstung	31.852	340.829	1,73
Xinyangfeng Agricultural Technology Company Limited	Chemie	87.900	240.938	1,22
Yantai Jereh Oilfield Services Group Company Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	53.200	395.852	2,01
Yealink Network Technology Corporation Limited	Telekommunikation	29.300	368.933	1,87
Yonyou Network Technology Company Limited	Software	56.449	289.683	1,47
Zhejiang NHU Company Limited	Pharmazie	116.180	481.566	2,44
Zhongji Innolight Company Limited	Vertrieb/Großhandel	43.374	233.373	1,18
Zijin Mining Group Company Limited	Bergbau	128.000	198.756	1,01
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Company Limited	Maschinen – Bau- und Bergbau	236.600	301.939	1,53
			<u>19.030.380</u>	<u>96,40</u>
Hongkong				
WH Group Limited	Lebensmittel	229.082	163.117	0,82
			<u>19.193.497</u>	<u>97,22</u>
Summe Stammaktien			19.193.497	97,22
Summe Wertpapieranlagen			19.193.497	97,22
	Verzinsung in %	Nennwert @		
Bankguthaben				
Termineinlagen				
China				
Bank of Shanghai (o)	0,00	536.861 HKD	68.964	0,35
Vereinigte Staaten				
JPMorgan Chase (o)	0,01	501.046 USD	501.046	2,54
Summe Termineinlagen			570.010	2,89
Kontokorrentkonten			243.885	1,23
Summe Bankguthaben			813.895	4,12
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(266.546)</i>	<i>(1,34)</i>
Gesamtnettovermögen			19.740.846	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: HKD Hongkong-Dollar
USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND¹

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.2031	Banken	200.000 EUR	231.207	0,24
Macquarie Group Limited ±	5,03	15.01.2030	Banken	520.000 USD	611.914	0,62
National Australia Bank Limited	2,33	21.08.2030	Banken	545.000 USD	526.850	0,53
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24.09.2080	REITs	480.000 USD	515.856	0,52
Transurban Finance Company Proprietary Limited	1,75	29.03.2028	Gewerbliche Dienste	300.000 EUR	373.735	0,38
Westpac Banking Corporation	0,63	22.11.2024	Banken	200.000 EUR	237.527	0,24
					2.497.089	2,53
Österreich						
BAWAG Group AG ±	2,38	26.03.2029	Banken	400.000 EUR	482.932	0,49
Erste Group Bank AG	0,13	17.05.2028	Banken	300.000 EUR	343.831	0,35
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18.06.2032	Banken	400.000 EUR	505.689	0,51
					1.332.452	1,35
Belgien						
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	Banken	400.000 EUR	461.719	0,47
Lonza Finance International NV	1,63	21.04.2027	Gesundheitsdienstleistungen	200.000 EUR	249.381	0,25
Solvay SA ^±	4,25	04.12.2023	Chemie	400.000 EUR	494.114	0,50
					1.205.214	1,22
Kanada						
Toronto-Dominion Bank	3,23	24.07.2024	Banken	600.000 CAD	501.937	0,51
Dänemark						
Jyske Bank AS ±	2,25	05.04.2029	Banken	200.000 EUR	241.555	0,24
Nykredit Realkredit AS	0,88	17.01.2024	Banken	200.000 EUR	237.094	0,24
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.2031	Banken	100.000 EUR	116.132	0,12
					594.781	0,60
Finnland						
Balder Finland OYJ	1,38	24.05.2030	Immobilien	300.000 EUR	349.156	0,35
Castellum Helsinki Finance Holding Abp	0,88	17.09.2029	Immobilien	300.000 EUR	343.243	0,35
Citycon OYJ ^±	3,63	10.06.2026	Immobilien	200.000 EUR	229.075	0,23
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04.10.2049	Versicherung	300.000 EUR	358.112	0,36
Sampo OYJ ±	3,38	23.05.2049	Versicherung	200.000 EUR	263.826	0,27
					1.543.412	1,56
Frankreich						
Arkema SA ^±	2,75	17.06.2024	Chemie	200.000 EUR	243.729	0,25
BNP Paribas SA ±	2,00	24.05.2031	Banken	400.000 GBP	538.518	0,55
BNP Paribas SA	3,38	09.01.2025	Banken	255.000 USD	271.887	0,28
Crédit Agricole Assurances SA	2,00	17.07.2030	Versicherung	400.000 EUR	485.013	0,49
Crédit Agricole SA ±	1,87	09.12.2031	Banken	400.000 GBP	534.260	0,54
Electricité de France SA	1,00	13.10.2026	Strom	400.000 EUR	483.510	0,49
Electricité de France SA	5,50	17.10.2041	Strom	100.000 GBP	192.913	0,20
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	0,63	21.06.2027	Versicherung	200.000 EUR	230.092	0,23

¹ Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND¹

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
TotalEnergies Capital International SA	2,83	10.01.2030	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	560.000 USD	597.170	0,60
TotalEnergies SE [±]	2,71	05.05.2023	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	200.000 EUR	239.224	0,24
					3.816.316	3,87
Deutschland						
Bayer AG [±]	2,38	12.11.2079	<i>Pharmazie</i>	400.000 EUR	466.236	0,47
E.ON SE	0,88	20.08.2031	<i>Strom</i>	200.000 EUR	238.120	0,24
Fresenius Medical Care AG & Company KGaA	1,50	29.05.2030	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	200.000 EUR	244.943	0,25
Hamburg Commercial Bank AG [±]	0,50	22.09.2026	<i>Banken</i>	300.000 EUR	348.416	0,35
Hannover Rueck SE [±]	1,13	09.10.2039	<i>Versicherung</i>	400.000 EUR	464.220	0,47
LEG Immobilien SE	0,75	30.06.2031	<i>Immobilien</i>	300.000 EUR	346.087	0,35
Merck KGaA [±]	1,63	25.06.2079	<i>Pharmazie</i>	400.000 EUR	477.343	0,49
			<i>Luft- und</i>			
MTU Aero Engines AG	3,00	01.07.2025	<i>Raumfahrt/Verteidigung</i>	400.000 EUR	504.336	0,51
Vonovia SE	0,63	14.12.2029	<i>Immobilien</i>	300.000 EUR	346.726	0,35
Vonovia SE	0,75	01.09.2032	<i>Immobilien</i>	300.000 EUR	338.182	0,34
					3.774.609	3,82
Irland						
Avolon Holdings Funding Limited	4,38	01.05.2026	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	475.000 USD	512.812	0,52
CCEP Finance Ireland DAC	0,88	06.05.2033	<i>Getränke</i>	250.000 EUR	287.583	0,29
ESB Finance DAC	1,13	11.06.2030	<i>Strom</i>	200.000 EUR	244.120	0,25
GE Capital International Funding Company Unlimited Company	4,42	15.11.2035	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	1.310.000 USD	1.572.068	1,59
					2.616.583	2,65
Italien						
Snam SpA	1,25	28.08.2025	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	300.000 EUR	363.381	0,37
UniCredit SpA	4,63	12.04.2027	<i>Banken</i>	450.000 USD	504.656	0,51
					868.037	0,88
Japan						
Mizuho Financial Group Incorporated	3,66	28.02.2027	<i>Banken</i>	720.000 USD	794.295	0,80
Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporated	3,10	17.01.2023	<i>Banken</i>	485.000 USD	501.892	0,51
					1.296.187	1,31
Luxemburg						
Bevco Lux Sarl	1,00	16.01.2030	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	500.000 EUR	575.179	0,58
Grand City Properties SA [±]	1,50	11.03.2026	<i>Immobilien</i>	400.000 EUR	455.815	0,46
Holcim Finance Luxembourg SA	0,50	23.04.2031	<i>Baustoffe</i>	300.000 EUR	336.599	0,34
SELP Finance Sarl	1,50	20.11.2025	<i>REITs</i>	400.000 EUR	485.816	0,49
SES SA [±]	2,88	27.05.2026	<i>Telekommunikation</i>	300.000 EUR	353.925	0,36
Swiss Re Finance Luxembourg SA [±]	2,53	30.04.2050	<i>Versicherung</i>	400.000 EUR	508.793	0,52
					2.716.127	2,75
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV	0,50	23.09.2029	<i>Banken</i>	600.000 EUR	688.769	0,70
Coöperatieve Rabobank UA	0,63	27.02.2024	<i>Banken</i>	200.000 EUR	236.347	0,24

¹ Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND¹

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
Deutsche Telekom International Finance BV	2,25	13.04.2029	Telekommunikation	200.000 GBP	278.683	0,28
EnBW International Finance BV	1,88	31.10.2033	Strom	400.000 EUR	528.020	0,53
Enel Finance International NV (z)	0,00	17.06.2027	Strom	600.000 EUR	686.114	0,69
ING Groep NV ±	1,13	07.12.2028	Banken	400.000 GBP	522.776	0,53
NXP BV	3,88	18.06.2026	Halbleiter	605.000 USD	666.546	0,68
Phoenix PIB Dutch Finance BV	2,38	05.08.2025	Pharmazie	400.000 EUR	477.935	0,48
Prosus NV	3,83	08.02.2051	Internet	125.000 USD	113.779	0,12
Shell International Finance BV	1,00	10.12.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 GBP	251.652	0,25
Siemens Financieringsmaatschappij NV	2,35	15.10.2026	Sonstige Hersteller	545.000 USD	569.256	0,58
Stellantis NV	1,25	20.06.2033	Automobilhersteller	600.000 EUR	682.952	0,69
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.2026	Chemie	400.000 EUR	508.638	0,52
					6.211.467	6,29
Norwegen						
Aker BP ASA	1,13	12.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	466.488	0,47
Equinor ASA	3,63	10.09.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	455.000 USD	507.305	0,52
					973.793	0,99
Portugal						
Caixa Geral de Depositos SA ±	0,38	21.09.2027	Banken	300.000 EUR	346.115	0,35
Spanien						
Banco de Sabadell SA ±	1,13	11.03.2027	Banken	400.000 EUR	476.156	0,48
Bankinter SA	0,63	06.10.2027	Banken	400.000 EUR	466.097	0,47
CaixaBank SA	1,13	12.11.2026	Banken	200.000 EUR	239.391	0,24
CaixaBank SA ±	1,50	12.03.2026	Banken	400.000 GBP	537.613	0,55
Cellnex Finance Company SA	2,00	15.02.2033	Bau- & Ingenieurwesen	200.000 EUR	226.248	0,23
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	0,75	22.06.2029	REITs	400.000 EUR	463.684	0,47
Telefonica Emisiones SA	4,10	08.03.2027	Telekommunikation	540.000 USD	606.680	0,61
					3.015.869	3,05
Schweden						
Akelius Residential Property AB ±	2,25	17.05.2081	Immobilien	200.000 EUR	233.489	0,24
Akelius Residential Property AB ±	3,88	05.10.2078	Immobilien	400.000 EUR	488.268	0,49
Essity AB	0,25	08.02.2031	Kosmetik/Körperpflege	300.000 EUR	334.629	0,34
Heimstaden Bostad AB	1,13	21.01.2026	Immobilien	300.000 EUR	357.303	0,36
Molnlycke Holding AB	0,63	15.01.2031	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	337.671	0,34
Tele2 AB	2,13	15.05.2028	Telekommunikation	200.000 EUR	254.431	0,26
					2.005.791	2,03
Schweiz						
Credit Suisse AG	3,63	09.09.2024	Banken	570.000 USD	614.360	0,62
Credit Suisse Group AG ±	2,25	09.06.2028	Banken	300.000 GBP	410.270	0,41
UBS Group AG	4,13	24.09.2025	Banken	470.000 USD	519.248	0,53
					1.543.878	1,56
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	1,38	06.08.2030	Pharmazie	45.000 USD	42.823	0,04
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06.12.2027	Versicherung	450.000 USD	503.288	0,51

¹ Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND¹

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
Barclays plc ±	2,38	06.10.2023	Banken	200.000 GBP	273.775	0,28
BP Capital Markets plc ^±	3,25	22.03.2026	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 EUR	247.224	0,25
BP Capital Markets plc ^±	4,25	22.03.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 GBP	286.241	0,29
Burberry Group plc	1,13	21.09.2025	Bekleidung	200.000 GBP	266.935	0,27
GlaxoSmithKline Capital plc	1,63	12.05.2035	Pharmazie	200.000 GBP	255.623	0,26
HSBC Holdings plc	4,30	08.03.2026	Banken	810.000 USD	901.822	0,91
Lloyds Banking Group plc	2,25	16.10.2024	Banken	200.000 GBP	278.397	0,28
Motability Operations Group plc	2,38	03.07.2039	Gewerbliche Dienste	200.000 GBP	278.621	0,28
NatWest Group plc ±	2,88	19.09.2026	Banken	200.000 GBP	283.332	0,29
NatWest Group plc	3,88	12.09.2023	Banken	585.000 USD	620.241	0,63
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	2,75	26.06.2024	Haushaltsprodukte und -waren	670.000 USD	703.360	0,71
Rentokil Initial plc	0,50	14.10.2028	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	232.701	0,24
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29.05.2026	Lebensmittel	200.000 EUR	238.043	0,24
Tritax Big Box REIT plc	1,50	27.11.2033	REITs	200.000 GBP	255.951	0,26
Tritax EuroBox plc	0,95	02.06.2026	Immobilien	400.000 EUR	468.397	0,47
Vodafone Group plc	0,90	24.11.2026	Telekommunikation	650.000 EUR	782.415	0,79
WPP Finance 2010	3,75	19.09.2024	Werbung	335.000 USD	363.501	0,37
					7.282.690	7,37
Vereinigte Staaten						
AbbVie Incorporated	2,60	21.11.2024	Pharmazie	615.000 USD	646.506	0,66
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.2049	Pharmazie	440.000 USD	521.159	0,53
Alexandria Real Estate Equities Incorporated	2,00	18.05.2032	REITs	530.000 USD	513.770	0,52
American Express Credit Corporation	3,30	03.05.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	550.000 USD	609.906	0,62
American International Group Incorporated	4,38	30.06.2050	Versicherung	435.000 USD	535.560	0,54
American International Group Incorporated	4,75	01.04.2048	Versicherung	830.000 USD	1.058.663	1,07
American Water Capital Corporation	3,45	01.05.2050	Wasser	330.000 USD	351.054	0,36
Apple Incorporated	3,60	31.07.2042	Computer	100.000 GBP	175.093	0,18
AT&T Incorporated	3,65	01.06.2051	Telekommunikation	580.000 USD	591.013	0,60
AT&T Incorporated	4,25	01.03.2027	Telekommunikation	680.000 USD	770.275	0,78
Athene Holding Limited	3,50	15.01.2031	Versicherung	485.000 USD	519.288	0,53
Avangrid Incorporated	3,80	01.06.2029	Strom	455.000 USD	506.621	0,51
Bank of America Corporation ±	2,83	24.10.2051	Banken	570.000 USD	546.179	0,55
Belrose Funding Trust	2,33	15.08.2030	Versicherung	520.000 USD	512.948	0,52
Booking Holdings Incorporated	1,80	03.03.2027	Internet	200.000 EUR	250.755	0,25
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04.06.2051	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	545.000 USD	515.295	0,52
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13.11.2050	Pharmazie	330.000 USD	309.854	0,31
Cantor Fitzgerald LP	4,88	01.05.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	475.000 USD	517.872	0,52
Centene Corporation	2,45	15.07.2028	Gesundheitsdienstleistungen	450.000 USD	452.250	0,46
Charter Communications Operating LLC	3,75	15.02.2028	Medien	465.000 USD	509.246	0,52
Charter Communications Operating LLC	3,90	01.06.2052	Medien	520.000 USD	517.958	0,52
Charter Communications Operating LLC	4,20	15.03.2028	Medien	455.000 USD	508.185	0,52
Cigna Corporation	2,38	15.03.2031	Pharmazie	510.000 USD	514.636	0,52
Citigroup Incorporated ±	1,68	15.05.2024	Banken	270.000 USD	275.252	0,28
Citigroup Incorporated ±	2,56	01.05.2032	Banken	150.000 USD	151.475	0,15
Citigroup Incorporated	3,30	27.04.2025	Banken	730.000 USD	786.814	0,80
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.2031	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	459.054	0,47

¹ Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND¹

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Consolidated Edison Company of New York Incorporated	3,95	01.04.2050	Strom	450.000 USD	513.486	0,52
CVS Health Corporation	4,25	01.04.2050	Pharmazie	425.000 USD	500.454	0,51
CVS Health Corporation	4,30	25.03.2028	Pharmazie	103.000 USD	117.487	0,12
Dell International LLC	5,45	15.06.2023	Computer	535.000 USD	573.804	0,58
Dell International LLC	6,20	15.07.2030	Computer	400.000 USD	511.708	0,52
Empower Finance 2020 LP	1,78	17.03.2031	Versicherung	550.000 USD	528.748	0,54
Equifax Incorporated	2,35	15.09.2031	Gewerbliche Dienste	335.000 USD	329.787	0,33
Equifax Incorporated	2,60	01.12.2024	Gewerbliche Dienste	390.000 USD	409.252	0,41
Equifax Incorporated	3,10	15.05.2030	Gewerbliche Dienste	480.000 USD	507.489	0,51
Equinix Incorporated	2,15	15.07.2030	REITs	525.000 USD	514.861	0,52
ERP Operating LP	1,85	01.08.2031	REITs	430.000 USD	415.058	0,42
Fiserv Incorporated	3,50	01.07.2029	Software	570.000 USD	620.699	0,63
Ford Motor Company	9,00	22.04.2025	Automobilhersteller	305.000 USD	366.772	0,37
FS KKR Capital Corporation	3,40	15.01.2026	Anlagegesellschaften	500.000 USD	522.441	0,53
General Motors Company	6,13	01.10.2025	Automobilhersteller	425.000 USD	497.969	0,50
Goldman Sachs Group Incorporated	3,63	22.01.2023	Banken	605.000 USD	630.560	0,64
Hershey Company	2,65	01.06.2050	Lebensmittel	540.000 USD	527.379	0,53
Hyatt Hotels Corporation	1,80	01.10.2024	Hotels	675.000 USD	676.431	0,69
Hyundai Capital America	1,80	15.10.2025	Automobilhersteller	540.000 USD	545.299	0,55
Hyundai Capital America	1,80	10.01.2028	Automobilhersteller	520.000 USD	508.961	0,52
Intel Corporation	2,80	12.08.2041	Halbleiter	575.000 USD	573.218	0,58
Intercontinental Exchange Incorporated	2,10	15.06.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	660.000 USD	652.684	0,66
Intercontinental Exchange Incorporated	3,75	01.12.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.020.000 USD	1.120.262	1,13
International Flavors & Fragrances Incorporated	2,30	01.11.2030	Chemie	545.000 USD	540.350	0,55
ITC Holdings Corporation	2,95	14.05.2030	Strom	490.000 USD	514.233	0,52
Jabil Incorporated	3,60	15.01.2030	Elektronik	475.000 USD	514.902	0,52
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22.04.2032	Banken	500.000 USD	506.934	0,51
JPMorgan Chase & Company ±	3,21	01.04.2023	Banken	455.000 USD	461.361	0,47
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01.02.2028	Banken	325.000 USD	358.120	0,36
Keurig Dr Pepper Incorporated	4,60	25.05.2028	Getränke	680.000 USD	789.430	0,80
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01.09.2044	Pipelines	420.000 USD	521.073	0,53
Kinder Morgan Incorporated	2,00	15.02.2031	Pipelines	535.000 USD	515.658	0,52
Las Vegas Sands Corporation	3,50	18.08.2026	Hotels	200.000 USD	204.289	0,21
Las Vegas Sands Corporation	3,90	08.08.2029	Hotels	485.000 USD	494.368	0,50
Marvell Technology Incorporated	4,88	22.06.2028	Halbleiter	65.000 USD	75.081	0,08
McDonald's Corporation	1,45	01.09.2025	Einzelhandel	755.000 USD	766.229	0,78
Microchip Technology Incorporated	2,67	01.09.2023	Halbleiter	290.000 USD	300.670	0,30
MidAmerican Energy Company	3,15	15.04.2050	Strom	490.000 USD	512.870	0,52
Morgan Stanley	3,13	27.07.2026	Banken	655.000 USD	704.965	0,71
Morgan Stanley	3,70	23.10.2024	Banken	1.185.000 USD	1.285.386	1,30
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23.02.2028	Telekommunikation	725.000 USD	835.240	0,85
Nordstrom Incorporated	5,00	15.01.2044	Einzelhandel	525.000 USD	514.829	0,52
Nuveen LLC	4,00	01.11.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	540.000 USD	613.036	0,62
Owl Rock Capital Corporation	5,25	15.04.2024	Anlagegesellschaften	460.000 USD	501.165	0,51
Public Service Company of Colorado	3,70	15.06.2028	Strom	270.000 USD	300.537	0,30
Qualcomm Incorporated	3,25	20.05.2027	Halbleiter	615.000 USD	674.593	0,68
Ralph Lauren Corporation	2,95	15.06.2030	Bekleidung	290.000 USD	306.177	0,31

¹ Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND¹

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
S&P Global Incorporated	1,25	15.08.2030	<i>Gewerbliche Dienste</i>	330.000 USD	310.593	0,32
S&P Global Incorporated	2,30	15.08.2060	<i>Gewerbliche Dienste</i>	360.000 USD	306.186	0,31
Sabine Pass Liquefaction LLC	4,50	15.05.2030	<i>Pipelines</i>	445.000 USD	512.911	0,52
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,75	15.05.2024	<i>Pipelines</i>	455.000 USD	506.738	0,51
Sabra Health Care LP	3,20	01.12.2031	<i>REITs</i>	235.000 USD	230.212	0,23
Santander Holdings USA Incorporated	4,40	13.07.2027	<i>Banken</i>	450.000 USD	505.575	0,51
Simon Property Group LP	1,75	01.02.2028	<i>REITs</i>	310.000 USD	307.674	0,31
Simon Property Group LP	3,25	13.09.2049	<i>REITs</i>	520.000 USD	525.111	0,53
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15.10.2030	<i>Lebensmittel</i>	505.000 USD	508.305	0,52
State Street Corporation	2,40	24.01.2030	<i>Banken</i>	295.000 USD	306.083	0,31
Stellantis Finance US Incorporated	2,69	15.09.2031	<i>Automobilhersteller</i>	200.000 USD	198.059	0,20
TJX Companies Incorporated	1,60	15.05.2031	<i>Einzelhandel</i>	320.000 USD	308.311	0,31
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15.02.2051	<i>Telekommunikation</i>	540.000 USD	522.107	0,53
T-Mobile USA Incorporated	3,75	15.04.2027	<i>Telekommunikation</i>	460.000 USD	506.778	0,51
Union Pacific Corporation	2,40	05.02.2030	<i>Transport</i>	445.000 USD	457.085	0,46
UnitedHealth Group Incorporated	2,90	15.05.2050	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	515.000 USD	516.389	0,52
Unum Group	4,50	15.12.2049	<i>Versicherung</i>	490.000 USD	524.611	0,53
VEREIT Operating Partnership LP	2,85	15.12.2032	<i>REITs</i>	510.000 USD	529.818	0,54
Verizon Communications Incorporated	2,88	15.01.2038	<i>Telekommunikation</i>	300.000 EUR	423.570	0,43
Verizon Communications Incorporated	4,13	15.08.2046	<i>Telekommunikation</i>	680.000 USD	780.397	0,79
Vornado Realty LP	3,40	01.06.2031	<i>REITs</i>	40.000 USD	41.392	0,04
Walt Disney Company	3,60	13.01.2051	<i>Medien</i>	465.000 USD	517.971	0,52
Western Union Company	2,85	10.01.2025	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	570.000 USD	597.609	0,61
Western Union Company	4,25	09.06.2023	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	530.000 USD	560.027	0,57
Williams Companies Incorporated	2,60	15.03.2031	<i>Pipelines</i>	510.000 USD	516.884	0,52
Williams Companies Incorporated	4,85	01.03.2048	<i>Pipelines</i>	445.000 USD	544.059	0,55
					50.167.441	50,79
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					94.309.788	95,48
Staatsanleihen						
Vereinigte Staaten						
United States Treasury Note	0,25	30.09.2025		30.000 USD	29.356	0,03
Summe Staatsanleihen					29.356	0,03
Kommunalanleihen						
Vereinigte Staaten						
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	4,13	15.06.2042		130.000 USD	147.865	0,15
Summe Kommunalanleihen					147.865	0,15
Summe Wertpapieranlagen					94.487.009	95,66

¹ Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND¹

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kanada				
Bank of Nova Scotia (o)	0,01	7.464 CAD	5.893	0,01
Norwegen				
Nordea Bank Abp (o)	(0,78)	22.174 EUR	25.685	0,03
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,01	42.741 GBP	57.589	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,01	1.008.380 USD	1.008.380	1,02
			1.065.969	1,08
Vereinigtes Königreich				
ANZ (o)	0,01	5.196.249 USD	5.196.249	5,25
Summe Termineinlagen			6.293.796	6,37
Summe Bankguthaben			6.293.796	6,37
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(2.008.066)</i>	<i>(2,03)</i>
Gesamtnettovermögen			98.772.739	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(z) Nullkuponanleihe.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	CAD	Kanadischer Dollar
	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

¹ Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EMERGING MARKETS EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Argentinien				
MercadoLibre Incorporated	Internet	806	1.353.597	0,32
Brasilien				
Americanas SA	Internet	934.446	5.305.618	1,27
Atacadao SA	Einzelhandel	641.000	2.090.467	0,50
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.412.900	3.305.393	0,79
Banco Bradesco SA ADR	Banken	397.317	1.521.724	0,36
Banco Inter SA	Banken	51.100	437.739	0,11
BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	Einzelhandel	332.411	501.142	0,12
BRF SA ADR	Lebensmittel	806.150	4.046.873	0,97
Compania Brasileira de Aluminio	Bergbau	227.300	583.511	0,14
Diagnosticos da America SA	Gesundheitsdienstleistungen	187.321	1.496.986	0,36
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	Gesundheitsdienstleistungen	1.224.830	3.056.593	0,73
Lojas Renner SA	Einzelhandel	413.899	2.616.059	0,63
Magazine Luiza SA	Einzelhandel	573.900	1.511.220	0,36
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Immobilien	178.506	623.784	0,15
Raia Drogasil SA	Einzelhandel	140.500	602.944	0,14
			27.700.053	6,63
Chile				
Banco Santander Chile ADR	Banken	90.664	1.792.427	0,43
Falabella SA	Einzelhandel	1.059.745	3.711.983	0,89
			5.504.410	1,32
China				
51job Incorporated ADR	Internet	56.920	3.957.648	0,95
Agora Incorporated ADR	Software	28.039	813.131	0,19
Alibaba Group Holding Limited	Internet	105.000	1.943.964	0,47
Alibaba Group Holding Limited ADR	Internet	67.918	10.055.260	2,41
Bilibili Incorporated ADR	Software	195.910	12.963.365	3,10
China Life Insurance Company Limited	Versicherung	1.840.000	3.008.871	0,72
China Literature Limited	Internet	173.879	1.319.565	0,32
China Meidong Auto Holdings Limited	Einzelhandel	802.000	4.035.388	0,97
FinVolution Group ADR	Diversifizierte Finanzdienstleister	380.173	2.144.176	0,51
GreenTree Hospitality Group Limited ADR	Hotels	178.751	1.458.608	0,35
Hua Medicine	Pharmazie	642.611	387.152	0,09
Koolearn Technology Holding Limited	Gewerbliche Dienste	903.445	492.191	0,12
Li Ning Company Limited	Einzelhandel	1.079.827	12.445.806	2,98
Meituan	Internet	355.300	11.341.691	2,72
New Oriental Education & Technology Group Incorporated ADR	Gewerbliche Dienste	465.880	955.054	0,23
Pinduoduo Incorporated ADR	Internet	19.468	1.765.163	0,42
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	Gesundheitsprodukte	1.844.000	3.272.039	0,78
Tencent Holdings Limited	Internet	313.600	18.721.531	4,48
Tencent Music Entertainment Group ADR	Internet	203.678	1.476.665	0,35
Tongdao Liepin Group	Internet	129.159	180.847	0,04
Trip.com Group Limited ADR	Internet	145.885	4.485.964	1,07
Tsingtao Brewery Company Limited	Getränke	407.520	3.205.623	0,77
Uxin Limited ADR	Internet	555.000	1.531.800	0,37
Vipshop Holdings Limited ADR	Internet	430.558	4.796.416	1,15
Want Want China Holdings Limited	Lebensmittel	5.443.000	4.109.914	0,98

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EMERGING MARKETS EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Weibo Corporation ADR	Internet	139.394	6.619.821	1,59
Xiaomi Corporation	Telekommunikation	1.841.200	5.056.812	1,21
Zepp Health Corporation ADR	Einzelhandel	173.233	1.391.061	0,33
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited	Lebensmittel	1.772.437	1.789.306	0,43
			<u>125.724.832</u>	<u>30,10</u>
Hongkong				
AIA Group Limited	Versicherung	705.000	8.110.607	1,94
Johnson Electric Holdings Limited	Elektroteile & -ausrüstung	300.825	640.681	0,15
Sun Art Retail Group Limited	Einzelhandel	5.397.500	2.495.788	0,60
WH Group Limited	Lebensmittel	9.142.506	6.509.905	1,56
			<u>17.756.981</u>	<u>4,25</u>
Indien				
Axis Bank Limited	Banken	367.248	3.764.981	0,90
Bajaj Finance Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	30.752	3.164.332	0,76
Bharti Airtel Limited	Telekommunikation	412.576	3.813.864	0,91
Dalmia Bharat Limited	Baustoffe	50.724	1.431.083	0,34
Fortis Healthcare Limited	Gesundheitsdienstleistungen	413.989	1.463.127	0,35
HDFC Bank Limited ADR	Banken	58.622	4.284.682	1,03
Housing Development Finance Corporation Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	83.400	3.082.289	0,74
ITC Limited	Landwirtschaft	1.386.500	4.395.966	1,05
Kotak Mahindra Bank Limited	Banken	87.921	2.366.168	0,57
Max Financial Services Limited	Versicherung	72.844	992.728	0,24
Oberoi Realty Limited	Immobilien	59.250	765.350	0,18
Reliance Industries Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	375.800	12.718.880	3,04
Reliance Industries Limited GDR	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	17.000	1.157.700	0,28
SBI Life Insurance Company Limited	Versicherung	68.076	1.113.740	0,27
Spandana Sphoorty Financial Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	34.544	264.709	0,06
			<u>44.779.599</u>	<u>10,72</u>
Indonesien				
PT Astra International Tbk	Einzelhandel	4.217.700	1.610.351	0,39
PT Bank Central Asia Tbk	Banken	1.054.000	2.567.246	0,61
PT Link Net Tbk	Medien	2.128.993	597.413	0,14
PT Telkom Indonesia Persero Tbk ADR	Telekommunikation	137.860	3.501.644	0,84
			<u>8.276.654</u>	<u>1,98</u>
Mexiko				
America Movil SAB de CV ADR	Telekommunikation	322.756	5.703.099	1,36
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand ADR	Banken	350.683	2.009.414	0,48
Becle SAB de CV	Getränke	1.249.314	2.696.966	0,64
Cemex SAB de CV ADR	Baustoffe	320.129	2.295.325	0,55
Fibra Uno Administracion SA de CV	REITs	4.210.832	4.791.921	1,15
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Getränke	120.866	10.481.500	2,51
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Banken	317.544	2.035.118	0,49
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	430.700	1.459.558	0,35
			<u>31.472.901</u>	<u>7,53</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EMERGING MARKETS EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Philippinen				
Ayala Corporation	Immobilien	111.652	1.788.271	0,43
San Miguel Food & Beverage Incorporated	Lebensmittel	320.119	476.947	0,12
SM Investments Corporation	Einzelhandel	90.900	1.764.183	0,42
			<u>4.029.401</u>	<u>0,97</u>
Russland				
Fix Price Group Limited GDR	Einzelhandel	142.317	1.278.718	0,31
HeadHunter Group plc ADR	Internet	22.325	1.089.460	0,26
LUKOIL PJSC ADR	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	40.690	3.864.507	0,92
Magnit PJSC GDR	Lebensmittel	69.000	1.163.397	0,28
Ozon Holdings plc ADR	Internet	7.809	393.964	0,09
Sberbank of Russia PJSC ADR	Banken	166.800	3.109.744	0,74
Yandex NV	Internet	83.100	6.622.239	1,59
			<u>17.522.029</u>	<u>4,19</u>
Südafrika				
MTN Group Limited	Telekommunikation	394.586	3.706.208	0,89
Shoprite Holdings Limited	Lebensmittel	249.100	2.956.861	0,71
Standard Bank Group Limited	Banken	175.208	1.659.120	0,39
Tiger Brands Limited	Lebensmittel	126.980	1.579.118	0,38
			<u>9.901.307</u>	<u>2,37</u>
Südkorea				
KT Corporation ADR	Telekommunikation	320.526	4.365.564	1,05
KT&G Corporation	Landwirtschaft	17.757	1.214.818	0,29
Naver Corporation	Internet	18.650	6.051.309	1,45
Samsung Electronics Company Limited	Halbleiter	384.950	23.864.822	5,71
Samsung Life Insurance Company Limited	Versicherung	48.471	2.973.563	0,71
SK Hynix Incorporated	Halbleiter	43.300	3.706.754	0,89
			<u>42.176.830</u>	<u>10,10</u>
Taiwan				
MediaTek Incorporated	Halbleiter	242.880	7.817.698	1,87
President Chain Store Corporation	Einzelhandel	252.000	2.528.846	0,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Halbleiter	289.560	32.329.374	7,74
Uni-President Enterprises Corporation	Lebensmittel	3.055.071	7.463.983	1,79
			<u>50.139.901</u>	<u>12,00</u>
Thailand				
PTT Exploration & Production PCL	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	176.957	614.525	0,15
PTT PCL	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.684.300	1.948.144	0,46
Siam Commercial Bank PCL	Banken	707.700	2.551.778	0,61
Thai Beverage PCL	Getränke	5.905.850	2.836.417	0,68
			<u>7.950.864</u>	<u>1,90</u>
Türkei				
Agesa Hayat ve Emeklilik AS	Versicherung	251.636	488.954	0,12
Summe Stammaktien			<u>394.778.313</u>	<u>94,50</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EMERGING MARKETS EQUITY FUND

	Dividenden- rendite %	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>					
Vorzugsaktien					
Brasilien					
Lojas Americanas SA	4,56	Einzelhandel	1.354.151	1.198.551	0,29
Summe Vorzugsaktien				1.198.551	0,29
Bezugsrechte					
Indien					
Bharti Airtel Limited	21.10.2021	Telekommunikation	29.469	60.861	0,01
Summe Bezugsrechte				60.861	0,01
Summe Wertpapieranlagen				396.037.725	94,80
Bankguthaben					
Termineinlagen					
China					
Bank of Shanghai (o)	0,00		21.693.862 HKD	2.786.749	0,67
Frankreich					
BNP Paribas (o)	2,90		504.599 ZAR	33.509	0,01
Schweden					
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,01		14.171.817 USD	14.171.817	3,39
Summe Termineinlagen				16.992.075	4,07
Kontokorrentkonten				311.351	0,07
Summe Bankguthaben				17.303.426	4,14
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>				4.395.206	1,06
Gesamtnettovermögen				417.736.357	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	GDR	Global Depository Receipt
	HKD	Hongkong-Dollar
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar
	ZAR	Südafrikanischer Rand

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
Ambev SA	Getränke	501.500	1.408.980	0,60
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	Diversifizierte Finanzdienstleister	725.700	1.697.731	0,72
Banco BTG Pactual SA	Diversifizierte Finanzdienstleister	373.140	1.723.950	0,74
BB Seguridade Participacoes SA	Versicherung	312.600	1.145.181	0,49
Vale SA	Eisen/Stahl	83.510	1.169.132	0,50
			<u>7.144.974</u>	<u>3,05</u>
Chile				
Banco Santander Chile	Banken	36.074.678	1.807.738	0,77
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	Chemie	40.690	2.185.867	0,94
			<u>3.993.605</u>	<u>1,71</u>
China				
Alibaba Group Holding Limited	Internet	217.500	4.026.782	1,72
Baidu Incorporated	Internet	172.712	3.321.007	1,42
Baoshan Iron & Steel Company Limited	Eisen/Stahl	1.111.800	1.488.778	0,63
China Construction Bank Corporation	Banken	7.443.000	5.311.941	2,27
China International Capital Corporation Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	601.600	1.572.677	0,67
China Merchants Bank Company Limited	Banken	297.000	2.363.570	1,01
China Yongda Automobiles Services Holdings Limited	Einzelhandel	1.042.500	1.504.366	0,64
ENN Energy Holdings Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	70.000	1.154.544	0,49
Gree Electric Appliances Incorporated of Zhuhai	Möbel & Innenausstattung	331.400	1.983.212	0,85
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	Lebensmittel	351.780	2.053.643	0,88
LB Group Company Limited	Chemie	284.300	1.256.654	0,54
Lenovo Group Limited	Computer	1.650.000	2.153.621	0,92
Midea Group Company Limited	Möbel & Innenausstattung	352.301	3.796.508	1,62
NARI Technology Company Limited	Maschinen – Diversifiziert	258.390	1.430.238	0,61
Ping An Insurance Group Company of China Limited	Versicherung	446.000	3.050.363	1,30
Postal Savings Bank of China Company Limited	Banken	4.672.000	3.211.790	1,37
Tingyi Cayman Islands Holding Corporation	Lebensmittel	1.842.000	3.424.855	1,46
Topsports International Holdings Limited	Einzelhandel	1.934.000	2.196.447	0,94
Universal Scientific Industrial Shanghai Company Limited	Möbel & Innenausstattung	427.400	914.671	0,39
Xinyangfeng Agricultural Technology Company Limited	Chemie	468.100	1.283.085	0,55
Zhejiang NHU Company Limited	Pharmazie	560.000	2.321.199	0,99
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Company Limited	Maschinen – Bau- und Bergbau	2.383.200	2.123.662	0,91
			<u>51.943.613</u>	<u>22,18</u>
Hongkong				
ASM Pacific Technology Limited	Halbleiter	85.600	934.435	0,40
Bosideng International Holdings Limited	Einzelhandel	1.900.000	1.343.836	0,57
China Merchants Port Holdings Company Limited	Gewerbliche Dienste	1.214.000	2.075.958	0,89
China Resources Land Limited	Immobilien	604.000	2.542.026	1,09
China State Construction International Holdings Limited	Bau- & Ingenieurwesen	1.440.000	1.257.191	0,54
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited	Einzelhandel	988.200	1.879.349	0,80

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND

	Sektor	Aktien	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Hongkong (Fortsetzung)				
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	27.200	1.671.454	0,71
Kunlun Energy Company Limited	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	1.320.000	1.374.425	0,59
Nine Dragons Paper Holdings Limited	<i>Forstprodukte & Papier</i>	1.023.000	1.248.706	0,53
Shimao Group Holdings Limited	<i>Immobilien</i>	847.500	1.553.308	0,66
WH Group Limited	<i>Lebensmittel</i>	1.640.854	1.168.367	0,50
			<u>17.049.055</u>	<u>7,28</u>
Indien				
Embassy Office Parks REIT	<i>REITs</i>	519.646	2.366.936	1,01
GAIL India Limited	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	1.553.422	3.309.146	1,41
Hero MotoCorp Limited	<i>Freizeit</i>	37.698	1.437.590	0,61
ICICI Securities Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	200.532	2.042.435	0,87
Indus Towers Limited	<i>Telekommunikation</i>	148.744	614.870	0,26
Infosys Limited ADR	<i>Computer</i>	191.559	4.262.188	1,82
LIC Housing Finance Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	500.579	2.867.755	1,23
Mahanagar Gas Limited	<i>Strom</i>	158.584	2.301.305	0,98
Manappuram Finance Limited	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	1.113.183	2.521.358	1,08
Power Grid Corporation of India Limited	<i>Strom</i>	1.492.098	3.804.512	1,63
Tech Mahindra Limited	<i>Software</i>	115.173	2.132.317	0,91
			<u>27.660.412</u>	<u>11,81</u>
Indonesien				
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	<i>Banken</i>	4.504.200	1.200.580	0,51
PT Telkom Indonesia Persero Tbk	<i>Telekommunikation</i>	6.870.500	1.759.300	0,75
			<u>2.959.880</u>	<u>1,26</u>
Malaysia				
Genting Malaysia Bhd	<i>Hotels</i>	3.337.700	2.384.418	1,02
RHB Bank Bhd	<i>Banken</i>	1.108.700	1.441.615	0,61
			<u>3.826.033</u>	<u>1,63</u>
Mexiko				
America Movil SAB de CV ADR	<i>Telekommunikation</i>	72.536	1.281.711	0,55
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	<i>Banken</i>	318.700	2.042.527	0,87
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	<i>Einzelhandel</i>	511.172	1.732.262	0,74
			<u>5.056.500</u>	<u>2,16</u>
Panama				
Copa Holdings SA	<i>Fluggesellschaften</i>	17.347	1.411.699	0,60
Peru				
Southern Copper Corporation	<i>Bergbau</i>	19.986	1.122.014	0,48
Philippinen				
International Container Terminal Services Incorporated	<i>Gewerbliche Dienste</i>	258.650	988.762	0,42
Polen				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	<i>Versicherung</i>	126.992	1.161.730	0,50
Katar				
Qatar National Bank QPSC	<i>Banken</i>	309.496	1.627.808	0,70

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Russland				
Alrosa PJSC	Bergbau	1.342.870	2.454.778	1,05
Detsky Mir PJSC	Einzelhandel	635.620	1.139.208	0,49
Fix Price Group Limited GDR	Einzelhandel	132.464	1.190.189	0,51
LUKOIL PJSC ADR	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	23.532	2.234.937	0,95
Mobile TeleSystems PJSC	Telekommunikation	314.840	1.426.090	0,61
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	Diversifizierte Finanzdienstleister	770.380	1.841.369	0,79
Rosneft Oil Company PJSC	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	177.270	1.500.643	0,64
Sberbank of Russia PJSC ADR	Banken	176.246	3.285.851	1,40
X5 Retail Group NV GDR	Lebensmittel	59.426	1.922.752	0,82
			<u>16.995.817</u>	<u>7,26</u>
Saudi-Arabien				
Jarir Marketing Company	Einzelhandel	31.556	1.760.979	0,75
Saudi National Bank	Banken	149.358	2.445.032	1,05
			<u>4.206.011</u>	<u>1,80</u>
Singapur				
BOC Aviation Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	195.200	1.628.751	0,70
Südafrika				
Absa Group Limited	Banken	197.738	2.000.949	0,85
Bidvest Group Limited	Gewerbliche Dienste	178.112	2.318.250	0,99
Impala Platinum Holdings Limited	Bergbau	105.881	1.193.264	0,51
Life Healthcare Group Holdings Limited	Gesundheitsdienstleistungen	982.592	1.487.061	0,64
Mr Price Group Limited	Einzelhandel	80.761	1.079.155	0,46
Standard Bank Group Limited	Banken	192.348	1.821.427	0,78
			<u>9.900.106</u>	<u>4,23</u>
Südkorea				
Doosan Bobcat Incorporated	Maschinen – Bau- und Bergbau	49.104	1.637.170	0,70
Hana Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	61.890	2.405.778	1,03
Kangwon Land Incorporated	Hotels	76.058	1.827.435	0,78
KB Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	65.305	3.037.174	1,30
Kia Corporation	Automobilhersteller	18.327	1.237.742	0,53
Samsung Electronics Company Limited	Halbleiter	123.735	7.670.902	3,27
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited	Versicherung	8.876	1.753.862	0,75
SK Telecom Company Limited	Telekommunikation	8.532	2.317.431	0,99
			<u>21.887.494</u>	<u>9,35</u>
Taiwan				
Advantech Company Limited	Computer	159.000	2.072.095	0,89
CTBC Financial Holding Company Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.039.000	1.668.698	0,71
Giant Manufacturing Company Limited	Freizeit	118.000	1.337.885	0,57
Hon Hai Precision Industry Company Limited	Elektronik	603.600	2.253.005	0,96
Lite-On Technology Corporation	Möbel & Innenausstattung	566.000	1.261.464	0,54
MediaTek Incorporated	Halbleiter	41.000	1.319.687	0,56
Quanta Computer Incorporated	Computer	542.000	1.499.887	0,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Halbleiter	778.000	16.090.664	6,87
Unimicron Technology Corporation	Elektronik	339.000	1.586.232	0,68
United Microelectronics Corporation	Halbleiter	951.000	2.155.678	0,92
			<u>31.245.295</u>	<u>13,34</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Thailand				
Bangkok Bank PCL	Banken	666.100	2.292.319	0,98
Tisco Financial Group PCL	Diversifizierte Finanzdienstleister	533.300	1.446.144	0,62
			<u>3.738.463</u>	<u>1,60</u>
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	Banken	982.498	2.003.433	0,86
Aldar Properties PJSC	Immobilien	1.232.823	1.362.676	0,58
			<u>3.366.109</u>	<u>1,44</u>
Summe Stammaktien			<u>218.914.131</u>	<u>93,50</u>
	Dividenden- rendite			
	%			
Vorzugsaktien				
Brasilien				
Itausa SA	2,77	Anlagegesellschaften	600.667	1.228.744
				<u>0,52</u>
Südkorea				
LG Chem Limited	2,76	Chemie	6.352	1.996.477
Samsung Electronics Company Limited	4,05	Halbleiter	58.030	3.385.395
				<u>1,45</u>
			<u>5.381.872</u>	<u>2,30</u>
Summe Vorzugsaktien			<u>6.610.616</u>	<u>2,82</u>
Summe Wertpapieranlagen			<u>225.524.747</u>	<u>96,32</u>
	Verzinsung		Nennwert @	
	in			
	%			
Bankguthaben				
Termineinlagen				
China				
Bank of Shanghai (o)	0,00		3.845.433 HKD	493.976
				<u>0,21</u>
Frankreich				
BNP Paribas (o)	2,90		2.060.810 ZAR	136.851
				<u>0,06</u>
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,01		7.482.681 USD	7.482.681
				<u>3,20</u>
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,01		6 GBP	8
				<u>0,00</u>
Summe Termineinlagen			<u>8.113.516</u>	<u>3,47</u>
Kontokorrentkonten			<u>1.455.506</u>	<u>0,62</u>
Summe Bankguthaben			<u>9.569.022</u>	<u>4,09</u>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(957.561)</i>	<i>(0,41)</i>
Gesamtnettovermögen			<u>234.136.208</u>	<u>100,00</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.
(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	GBP	Britisches Pfund
	GDR	Global Depository Receipt
	HKD	Hongkong-Dollar
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar
	ZAR	Südafrikanischer Rand

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
APT Pipelines Limited	2,00	15.07.2030	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	300.000 EUR	323.285	0,29
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.2031	<i>Banken</i>	800.000 EUR	798.400	0,72
Santos Finance Limited	4,13	14.09.2027	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	300.000 USD	277.180	0,25
Transurban Finance Company Proprietary Limited	1,75	29.03.2028	<i>Gewerbliche Dienste</i>	400.000 EUR	430.192	0,39
					<u>1.829.057</u>	<u>1,65</u>
Österreich						
BAWAG Group AG ±	2,38	26.03.2029	<i>Banken</i>	600.000 EUR	625.371	0,56
Erste Group Bank AG	0,13	17.05.2028	<i>Banken</i>	300.000 EUR	296.828	0,27
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18.06.2032	<i>Banken</i>	300.000 EUR	327.420	0,30
					<u>1.249.619</u>	<u>1,13</u>
Belgien						
Argenta Spaarbank NV	1,00	06.02.2024	<i>Banken</i>	500.000 EUR	513.153	0,46
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	<i>Banken</i>	500.000 EUR	498.250	0,45
Ethias SA	5,00	14.01.2026	<i>Versicherung</i>	700.000 EUR	819.875	0,74
KBC Group NV ±	0,13	10.09.2026	<i>Banken</i>	400.000 EUR	399.584	0,36
Lonza Finance International NV	1,63	21.04.2027	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	300.000 EUR	322.935	0,29
Solvay SA ^±	4,25	04.12.2023	<i>Chemie</i>	300.000 EUR	319.925	0,29
					<u>2.873.722</u>	<u>2,59</u>
Dänemark						
Carlsberg Breweries AS	0,38	30.06.2027	<i>Getränke</i>	500.000 EUR	505.353	0,46
Jyske Bank AS ±	0,38	15.10.2025	<i>Banken</i>	200.000 EUR	202.031	0,18
Jyske Bank AS ±	2,25	05.04.2029	<i>Banken</i>	600.000 EUR	625.602	0,56
Nykredit Realkredit AS	0,88	17.01.2024	<i>Banken</i>	700.000 EUR	716.389	0,65
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.2031	<i>Banken</i>	200.000 EUR	200.512	0,18
					<u>2.249.887</u>	<u>2,03</u>
Estland						
Luminor Bank AS ±	0,79	03.12.2024	<i>Banken</i>	300.000 EUR	303.210	0,27
Finnland						
Balder Finland OYJ	1,38	24.05.2030	<i>Immobilien</i>	400.000 EUR	401.900	0,36
Castellum Helsinki Finance Holding Abp	0,88	17.09.2029	<i>Immobilien</i>	400.000 EUR	395.095	0,36
Citycon OYJ ^±	3,63	10.06.2026	<i>Immobilien</i>	300.000 EUR	296.640	0,27
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04.10.2049	<i>Versicherung</i>	800.000 EUR	824.419	0,74
Sampo OYJ ±	3,38	23.05.2049	<i>Versicherung</i>	400.000 EUR	455.520	0,41
					<u>2.373.574</u>	<u>2,14</u>
Frankreich						
ALD SA	0,88	18.07.2022	<i>Gewerbliche Dienste</i>	400.000 EUR	403.827	0,36
Arkema SA ^±	2,75	17.06.2024	<i>Chemie</i>	300.000 EUR	315.615	0,28
AXA SA ±	1,38	07.10.2041	<i>Versicherung</i>	1.000.000 EUR	998.112	0,90
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,25	29.06.2028	<i>Banken</i>	400.000 EUR	398.617	0,36
BNP Paribas SA	1,25	19.03.2025	<i>Banken</i>	1.100.000 EUR	1.146.149	1,03
BPCE SA	1,00	01.04.2025	<i>Banken</i>	200.000 EUR	206.534	0,19
BPCE SA	3,50	23.10.2027	<i>Banken</i>	600.000 USD	558.606	0,50

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama	0,75	07.07.2028	Versicherung	600.000 EUR	592.891	0,54
Capgemini SE	1,13	23.06.2030	Computer	900.000 EUR	949.217	0,86
CNP Assurances ±	4,25	05.06.2045	Versicherung	500.000 EUR	568.125	0,51
Crédit Agricole Assurances SA	1,50	06.10.2031	Versicherung	700.000 EUR	693.272	0,63
Crédit Agricole Assurances SA	2,00	17.07.2030	Versicherung	600.000 EUR	628.066	0,57
Crédit Agricole SA ±	0,50	21.09.2029	Banken	300.000 EUR	297.795	0,27
Crédit Agricole SA ±	1,00	22.04.2026	Banken	500.000 EUR	515.220	0,46
Electricité de France SA	2,00	02.10.2030	Strom	500.000 EUR	559.565	0,50
Electricité de France SA	2,00	09.12.2049	Strom	300.000 EUR	317.255	0,29
Electricité de France SA ^±	2,63	01.12.2027	Strom	400.000 EUR	405.944	0,37
La Mondiale SAM ^±	5,05	17.12.2025	Versicherung	305.000 EUR	356.519	0,32
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	0,63	21.06.2027	Versicherung	300.000 EUR	297.957	0,27
PSA Banque France SA	0,63	21.06.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	500.000 EUR	508.275	0,46
RCI Banque SA	1,00	17.05.2023	Automobilhersteller	300.000 EUR	304.290	0,27
Renault SA	2,38	25.05.2026	Automobilhersteller	300.000 EUR	303.000	0,27
Teleperformance	0,25	26.11.2027	Computer	400.000 EUR	395.069	0,36
TotalEnergies SE ^±	1,63	25.10.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	400.496	0,36
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,75	25.10.2028	REITs	500.000 EUR	505.936	0,46
Verallia SA	1,63	14.05.2028	Behälter & Verpackung	300.000 EUR	309.163	0,28
Worldline SA	0,25	18.09.2024	Gewerbliche Dienste	600.000 EUR	604.752	0,55
					<u>13.540.267</u>	<u>12,22</u>
Deutschland						
Albermarle New Holding GmbH	1,63	25.11.2028	Chemie	500.000 EUR	534.819	0,48
Allianz SE ±	2,12	08.07.2050	Versicherung	300.000 EUR	320.582	0,29
Bayer AG	0,75	06.01.2027	Pharmazie	700.000 EUR	713.363	0,64
Bayer AG ±	2,38	12.11.2079	Pharmazie	400.000 EUR	402.500	0,36
Bayer AG ±	3,13	12.11.2079	Pharmazie	300.000 EUR	310.881	0,28
Deutsche Bank AG ±	1,00	19.11.2025	Banken	300.000 EUR	306.435	0,28
Deutsche Telekom AG	0,88	25.03.2026	Telekommunikation	300.000 EUR	311.867	0,28
Deutsche Telekom AG	1,75	09.12.2049	Telekommunikation	400.000 EUR	415.547	0,38
E.ON SE	0,88	20.08.2031	Strom	300.000 EUR	308.352	0,28
Fresenius Medical Care AG & Company KGaA	1,50	29.05.2030	Gesundheitsdienstleistungen	300.000 EUR	317.188	0,29
Hamburg Commercial Bank AG	0,38	09.03.2026	Banken	700.000 EUR	701.036	0,63
Hamburg Commercial Bank AG	0,75	23.11.2023	Banken	300.000 EUR	302.657	0,27
LANXESS AG (z)	0,00	08.09.2027	Chemie	700.000 EUR	689.206	0,62
LEG Immobilien SE	0,75	30.06.2031	Immobilien	600.000 EUR	597.552	0,54
MTU Aero Engines AG	3,00	01.07.2025	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	500.000 EUR	544.240	0,49
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen ±	1,25	26.05.2041	Versicherung	300.000 EUR	301.875	0,27
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75	05.07.2025	Telekommunikation	500.000 EUR	527.977	0,48
Volkswagen Financial Services AG	1,50	01.10.2024	Automobilhersteller	750.000 EUR	782.273	0,71
Vonovia SE	0,63	14.12.2029	Immobilien	300.000 EUR	299.327	0,27
Vonovia SE	0,63	24.03.2031	Immobilien	700.000 EUR	694.876	0,63
					<u>9.382.553</u>	<u>8,47</u>
Hongkong						
AIA Group Limited ±	0,88	09.09.2033	Versicherung	600.000 EUR	594.702	0,54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Island						
Landsbankinn HF	1,38	14.03.2022	Banken	200.000 EUR	201.272	0,18
Irland						
Abbott Ireland Financing DAC	1,50	27.09.2026	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	427.510	0,38
AIB Group plc	2,25	03.07.2025	Banken	300.000 EUR	323.753	0,29
Bank of Ireland Group plc ±	4,13	19.09.2027	Banken	400.000 USD	352.388	0,32
CCEP Finance Ireland DAC	0,88	06.05.2033	Getränke	600.000 EUR	595.847	0,54
ESB Finance DAC	1,13	11.06.2030	Strom	600.000 EUR	632.243	0,57
Fresenius Finance Ireland plc	0,88	01.10.2031	Gesundheitsdienstleistungen	400.000 EUR	396.590	0,36
Smurfit Kappa Treasury ULC	0,50	22.09.2029	Behälter & Verpackung	900.000 EUR	894.150	0,81
					<u>3.622.481</u>	<u>3,27</u>
Italien						
Banco BPM SpA	2,50	21.06.2024	Banken	300.000 EUR	316.515	0,28
ENI SpA ^±	2,75	11.02.2030	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	300.000 EUR	303.603	0,27
FCA Bank SpA	0,50	13.09.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	500.000 EUR	506.552	0,46
FCA Bank SpA	1,00	21.02.2022	Diversifizierte Finanzdienstleister	400.000 EUR	401.640	0,36
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1,75	19.04.2031	Bau- & Ingenieurwesen	500.000 EUR	498.537	0,45
Intesa Sanpaolo SpA	0,75	04.12.2024	Banken	100.000 EUR	102.450	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	1,00	04.07.2024	Banken	300.000 EUR	308.649	0,28
Intesa Sanpaolo SpA	2,63	20.06.2024	Banken	300.000 EUR	320.544	0,29
Snam SpA (z)	0,00	07.12.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	483.266	0,44
UniCredit SpA ±	2,73	15.01.2032	Banken	300.000 EUR	311.519	0,28
UniCredit SpA	6,57	14.01.2022	Banken	400.000 USD	350.722	0,32
					<u>3.903.997</u>	<u>3,52</u>
Japan						
Mizuho Financial Group Incorporated	0,52	10.06.2024	Banken	600.000 EUR	610.108	0,55
Mizuho Financial Group Incorporated	0,69	07.10.2030	Banken	400.000 EUR	398.828	0,36
Takeda Pharmaceutical Company Limited	2,00	09.07.2040	Pharmazie	600.000 EUR	644.010	0,58
					<u>1.652.946</u>	<u>1,49</u>
Luxemburg						
Becton Dickinson Euro Finance Sarl	0,33	13.08.2028	Gesundheitsprodukte Diversifizierte	600.000 EUR	593.608	0,54
Bevco Lux Sarl	1,00	16.01.2030	Finanzdienstleister	600.000 EUR	595.860	0,54
DH Europe Finance II Sarl	0,20	18.03.2026	Gesundheitsprodukte	600.000 EUR	603.023	0,54
Grand City Properties SA ^±	1,50	11.03.2026	Immobilien	400.000 EUR	393.504	0,35
Grand City Properties SA	1,50	22.02.2027	Immobilien	300.000 EUR	316.448	0,29
Holcim Finance Luxembourg SA	0,50	23.04.2031	Baustoffe	400.000 EUR	387.446	0,35
Medtronic Global Holdings SCA (z)	0,00	15.10.2025	Gesundheitsprodukte	500.000 EUR	500.601	0,45
Prologis International Funding II SA	0,88	09.07.2029	Immobilien	600.000 EUR	615.300	0,56
SELP Finance Sarl	1,50	20.11.2025	REITs	400.000 EUR	419.403	0,38
SES SA	2,00	02.07.2028	Telekommunikation	900.000 EUR	967.469	0,87
SES SA ^±	2,88	27.05.2026	Telekommunikation	400.000 EUR	407.390	0,37
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl	2,13	18.06.2025	Behälter & Verpackung	200.000 EUR	211.206	0,19
Simon International Finance SCA	1,13	19.03.2033	REITs	600.000 EUR	602.946	0,54
Swiss Re Finance Luxembourg SA ±	2,53	30.04.2050	Versicherung	500.000 EUR	549.050	0,50
Traton Finance Luxembourg SA	0,75	24.03.2029	Automobilhersteller	400.000 EUR	401.417	0,36
					<u>7.564.671</u>	<u>6,83</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande						
ABB Finance BV (z)	0,00	19.01.2030	Bau- & Ingenieurswesen	500.000 EUR	484.306	0,44
ABN AMRO Bank NV	0,50	15.04.2026	Banken	800.000 EUR	819.416	0,74
ABN AMRO Bank NV	0,50	23.09.2029	Banken	700.000 EUR	693.714	0,63
ASR Nederland NV ±	3,38	02.05.2049	Versicherung	300.000 EUR	336.422	0,30
Citycon Treasury BV	1,63	12.03.2028	Immobilien	500.000 EUR	509.856	0,46
de Volksbank NV	0,75	25.06.2023	Banken	400.000 EUR	407.025	0,37
Deutsche Telekom International Finance BV	0,63	01.12.2022	Telekommunikation	400.000 EUR	404.603	0,36
Digital Dutch Finco BV	1,50	15.03.2030	REITs	300.000 EUR	314.724	0,28
Enel Finance International NV (z)	0,00	17.06.2027	Strom	500.000 EUR	493.600	0,45
Enel Finance International NV	0,38	17.06.2027	Strom	450.000 EUR	453.558	0,41
Enel Finance International NV	0,88	17.06.2036	Strom	600.000 EUR	582.516	0,53
Enexis Holding NV	0,63	17.06.2032	Strom	400.000 EUR	404.891	0,37
Heimstaden Bostad Treasury BV	1,38	03.03.2027	Immobilien	400.000 EUR	414.532	0,37
Iberdrola International BV ^±	2,25	28.01.2029	Strom	400.000 EUR	412.516	0,37
ING Groep NV ±	0,25	18.02.2029	Banken	1.100.000 EUR	1.076.781	0,97
Koninklijke Philips NV	0,50	22.05.2026	Gesundheitsprodukte	500.000 EUR	511.202	0,46
LeasePlan Corporation NV	0,75	03.10.2022	Diversifizierte Finanzdienstleister	600.000 EUR	606.120	0,55
NIBC Bank NV	1,50	31.01.2022	Banken	400.000 EUR	402.365	0,36
NIBC Bank NV	2,00	09.04.2024	Banken	200.000 EUR	209.504	0,19
Phoenix PIB Dutch Finance BV	2,38	05.08.2025	Pharmazie	600.000 EUR	618.900	0,56
Shell International Finance BV	1,25	11.11.2032	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	350.000 EUR	368.245	0,33
Stellantis NV	1,25	20.06.2033	Automobilhersteller	400.000 EUR	393.060	0,35
Stellantis NV	2,75	15.05.2026	Automobilhersteller	700.000 EUR	774.264	0,70
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.2026	Chemie	400.000 EUR	439.106	0,40
Upjohn Finance BV	1,91	23.06.2032	Pharmazie	200.000 EUR	211.914	0,19
Volkswagen International Finance NV	0,05	10.06.2024	Automobilhersteller	800.000 EUR	801.824	0,72
Volkswagen International Finance NV	0,88	22.09.2028	Automobilhersteller	300.000 EUR	308.758	0,28
					<u>13.453.722</u>	<u>12,14</u>
Neuseeland						
Chorus Limited	0,88	05.12.2026	Telekommunikation	200.000 EUR	205.404	0,19
Norwegen						
Aker BP ASA	1,13	12.05.2029	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	600.000 EUR	604.076	0,55
Aker BP ASA	3,00	15.01.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 USD	181.663	0,16
Equinor ASA	1,38	22.05.2032	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	429.806	0,39
					<u>1.215.545</u>	<u>1,10</u>
Portugal						
Caixa Geral de Depositos SA ±	5,75	28.06.2028	Banken	300.000 EUR	326.186	0,29
Spanien						
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	5,25	27.11.2031	Banken	400.000 EUR	424.112	0,38
Banco de Sabadell SA ±	1,13	11.03.2027	Banken	500.000 EUR	513.830	0,47
Bankinter SA	0,63	06.10.2027	Banken	400.000 EUR	402.380	0,36
CaixaBank SA ±	3,75	15.02.2029	Banken	400.000 EUR	430.308	0,39
Cellnex Finance Company SA	2,00	15.02.2033	Bau- & Ingenieurswesen	500.000 EUR	488.298	0,44
FCC Aqualia SA	1,41	08.06.2022	Wasser	800.000 EUR	804.835	0,73
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	0,75	22.06.2029	REITs	500.000 EUR	500.371	0,45
NorteGas Energia Distribucion SA	2,07	28.09.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	431.435	0,39
Telefonica Emisiones SA	1,46	13.04.2026	Telekommunikation	1.000.000 EUR	1.063.472	0,96
					<u>5.059.041</u>	<u>4,57</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Schweden						
Akelius Residential Property AB ±	3,88	05.10.2078	Immobilien	400.000 EUR	421.520	0,38
Essity AB	0,25	08.02.2031	Kosmetik/Körperpflege	700.000 EUR	674.064	0,61
Heimstaden Bostad AB	1,13	21.01.2026	Immobilien	300.000 EUR	308.458	0,28
Molnlycke Holding AB	0,63	15.01.2031	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	291.511	0,27
Scania CV AB (z)	0,00	23.11.2022	Automobilhersteller	300.000 EUR	300.598	0,27
Tele2 AB	2,13	15.05.2028	Telekommunikation	800.000 EUR	878.598	0,79
Volvo Treasury AB	0,13	17.09.2024	Automobilhersteller	300.000 EUR	302.083	0,27
					3.176.832	2,87
Schweiz						
UBS AG	0,01	31.03.2026	Banken	700.000 EUR	697.978	0,63
UBS AG	0,50	31.03.2031	Banken	1.200.000 EUR	1.188.038	1,07
					1.886.016	1,70
Vereinigtes Königreich						
Barclays plc ±	3,38	02.04.2025	Banken	600.000 EUR	649.214	0,59
BP Capital Markets plc	2,52	07.04.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	566.824	0,51
BP Capital Markets plc ^±	3,25	22.03.2026	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	426.856	0,39
Brambles Finance plc	1,50	04.10.2027	Behälter & Verpackung	300.000 EUR	320.499	0,29
British Telecommunications plc	0,50	12.09.2025	Telekommunikation	600.000 EUR	608.132	0,55
DS Smith plc	2,25	16.09.2022	Behälter & Verpackung	500.000 EUR	508.625	0,46
HSBC Holdings plc ±	0,31	13.11.2026	Banken	500.000 EUR	501.337	0,45
Lloyds Banking Group plc ±	0,50	12.11.2025	Banken	400.000 EUR	405.643	0,37
Marks & Spencer plc	3,75	19.05.2026	Einzelhandel	200.000 GBP	241.992	0,22
Mondi Finance plc	1,50	15.04.2024	Forstprodukte & Papier	500.000 EUR	517.977	0,47
Mondi Finance plc	1,63	27.04.2026	Forstprodukte & Papier	400.000 EUR	425.512	0,38
NatWest Group plc ±	0,78	26.02.2030	Banken	700.000 EUR	698.685	0,63
NatWest Markets plc	0,13	18.06.2026	Banken	500.000 EUR	497.710	0,45
NatWest Markets plc	0,63	02.03.2022	Banken	600.000 EUR	602.742	0,54
Pinewood Finance Company Limited	3,25	30.09.2025	Unterhaltung	500.000 GBP	588.902	0,53
Rentokil Initial plc	0,50	14.10.2028	Gewerbliche Dienste	600.000 EUR	602.671	0,54
Sky Limited	2,50	15.09.2026	Medien	400.000 EUR	448.235	0,40
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29.05.2026	Lebensmittel	1.100.000 EUR	1.130.260	1,02
Tritax EuroBox plc	0,95	02.06.2026	Immobilien	500.000 EUR	505.458	0,46
Virgin Money UK plc ±	0,38	27.05.2024	Banken	200.000 EUR	201.620	0,18
Virgin Money UK plc ±	2,88	24.06.2025	Banken	200.000 EUR	214.534	0,19
Vodafone Group plc	2,50	24.05.2039	Telekommunikation	700.000 EUR	809.970	0,73
Vodafone Group plc ±	2,63	27.08.2080	Telekommunikation	300.000 EUR	310.248	0,28
					11.783.646	10,63
Vereinigte Staaten						
AbbVie Incorporated	1,25	01.06.2024	Pharmazie	600.000 EUR	619.450	0,56
AbbVie Incorporated	2,63	15.11.2028	Pharmazie	500.000 EUR	573.371	0,52
American Tower Corporation	0,50	15.01.2028	REITs	900.000 EUR	893.222	0,81
AT&T Incorporated	0,25	04.03.2026	Telekommunikation	600.000 EUR	602.988	0,54
AT&T Incorporated	1,80	14.09.2039	Telekommunikation	400.000 EUR	406.336	0,37
Bank of America Corporation ±	1,78	04.05.2027	Banken	500.000 EUR	535.309	0,48
Booking Holdings Incorporated	0,50	08.03.2028	Internet	300.000 EUR	302.389	0,27
Capital One Financial Corporation	0,80	12.06.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	600.000 EUR	612.369	0,55
Celanese US Holdings LLC	0,63	10.09.2028	Chemie	400.000 EUR	397.639	0,36
Celanese US Holdings LLC	1,13	26.09.2023	Chemie	175.000 EUR	179.050	0,16
Citigroup Incorporated ±	1,50	24.07.2026	Banken	600.000 EUR	630.572	0,57
Coca-Cola Company	0,13	15.03.2029	Getränke	600.000 EUR	590.797	0,53

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Comcast Corporation	1,25	20.02.2040	Medien	300.000 EUR	301.453	0,27
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.2031	Gewerbliche Dienste	600.000 EUR	594.450	0,54
Digital Euro Finco LLC	2,63	15.04.2024	REITs	400.000 EUR	425.650	0,38
Fidelity National Information Services Incorporated	1,00	03.12.2028	Software	400.000 EUR	411.468	0,37
General Motors Financial Company Incorporated	0,60	20.05.2027	Automobilhersteller	450.000 EUR	448.469	0,41
Goldman Sachs Group Incorporated	0,13	19.08.2024	Banken	600.000 EUR	602.862	0,54
Goldman Sachs Group Incorporated	1,38	15.05.2024	Banken	550.000 EUR	563.310	0,51
IQVIA Incorporated	1,75	15.03.2026	Gesundheitsdienstleistungen Diversifizierte	400.000 EUR	405.276	0,37
Jefferies Group LLC	1,00	19.07.2024	Finanzdienstleister	500.000 EUR	513.453	0,46
JPMorgan Chase & Company ±	0,39	24.02.2028	Banken	600.000 EUR	601.332	0,54
McDonald's Corporation	1,50	28.11.2029	Einzelhandel	600.000 EUR	646.086	0,58
Morgan Stanley ±	0,64	26.07.2024	Banken	400.000 EUR	405.920	0,37
Morgan Stanley ±	1,34	23.10.2026	Banken	400.000 EUR	419.370	0,38
PepsiCo Incorporated	0,40	09.10.2032	Getränke	500.000 EUR	487.829	0,44
PepsiCo Incorporated	0,50	06.05.2028	Getränke	400.000 EUR	408.074	0,37
Thermo Fisher Scientific Incorporated	1,40	23.01.2026	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	422.149	0,38
Thermo Fisher Scientific Incorporated	2,38	15.04.2032	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	115.910	0,11
Verizon Communications Incorporated	0,88	19.03.2032	Telekommunikation	500.000 EUR	502.320	0,45
Verizon Communications Incorporated	1,13	19.09.2035	Telekommunikation	400.000 EUR	395.565	0,36
Verizon Communications Incorporated	1,85	18.05.2040	Telekommunikation	300.000 EUR	318.622	0,29
					15.333.060	13,84
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					103.781.410	93,66
Forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere						
Irland						
BAMS CMBS 2018-1 DAC	2,12	17.05.2028		200.000 GBP	232.904	0,21
FROSN-2018 DAC	0,75	21.05.2028		215.413 EUR	215.601	0,20
Scorpio European Loan Conduit No 34 DAC	1,27	17.05.2029		199.770 GBP	232.774	0,21
Taurus 2019-1 FR DAC	0,90	02.02.2031		292.587 EUR	292.893	0,26
					974.172	0,88
Italien						
Taurus 2018-1 IT SRL	1,00	18.05.2030		127.577 EUR	127.307	0,11
Niederlande						
Domi 2020-2 BV	0,33	15.11.2052		569.611 EUR	574.471	0,52
Vereinigtes Königreich						
Income Contingent Student Loans 1 2002-2006 plc	1,19	24.07.2056		271.000 GBP	315.785	0,28
Income Contingent Student Loans 2 2007-2009 plc	1,18	24.07.2058		261.920 GBP	305.741	0,28
					621.526	0,56
Summe forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere					2.297.476	2,07
Summe Wertpapieranlagen					106.078.886	95,73

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Vereinigtes Königreich				
Citibank (o)	(0,78)	5.194.711 EUR	5.194.711	4,69
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	0,01	45.786 GBP	53.268	0,05
			<u>5.247.979</u>	<u>4,74</u>
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	0,01	67.496 USD	58.239	0,05
Summe Termineinlagen			<u>5.306.218</u>	<u>4,79</u>
Summe Bankguthaben			<u>5.306.218</u>	<u>4,79</u>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<u>(578.005)</u>	<u>(0,52)</u>
Gesamtnettovermögen			<u>110.807.099</u>	<u>100,00</u>

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(z) Nullkuponanleihe.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR SHORT DURATION CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.2031	Banken	1.000.000 EUR	998.000	0,29
Österreich						
BAWAG Group AG ±	2,38	26.03.2029	Banken	2.400.000 EUR	2.501.481	0,73
Erste Group Bank AG	0,13	17.05.2028	Banken	1.200.000 EUR	1.187.314	0,34
					<u>3.688.795</u>	<u>1,07</u>
Belgien						
Anheuser-Busch InBev SA	1,13	01.07.2027	Getränke	1.000.000 EUR	1.051.738	0,30
Argenta Spaarbank NV	1,00	06.02.2024	Banken	1.700.000 EUR	1.744.720	0,51
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.2034	Banken	1.800.000 EUR	1.793.700	0,52
Ethias SA	5,00	14.01.2026	Versicherung	2.100.000 EUR	2.459.625	0,71
KBC Group NV ±	0,13	10.09.2026	Banken	1.200.000 EUR	1.198.752	0,35
Solvay SA ^±	4,25	04.12.2023	Chemie	1.400.000 EUR	1.492.985	0,43
					<u>9.741.520</u>	<u>2,82</u>
Kanada						
Royal Bank of Canada	0,25	02.05.2024	Banken	2.400.000 EUR	2.426.496	0,70
Dänemark						
Carlsberg Breweries AS	0,50	06.09.2023	Getränke	1.100.000 EUR	1.113.878	0,32
Jyske Bank AS ±	0,38	15.10.2025	Banken	300.000 EUR	303.046	0,09
Jyske Bank AS ±	2,25	05.04.2029	Banken	3.200.000 EUR	3.336.544	0,96
Nykredit Realkredit AS	0,13	10.07.2024	Banken	800.000 EUR	804.256	0,23
Nykredit Realkredit AS	0,25	13.01.2026	Banken	300.000 EUR	300.555	0,09
Nykredit Realkredit AS	0,88	17.01.2024	Banken	700.000 EUR	716.389	0,21
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.2031	Banken	700.000 EUR	701.792	0,20
Sydbank AS	1,25	04.02.2022	Banken	1.500.000 EUR	1.507.833	0,44
Sydbank AS	1,38	18.09.2023	Banken	400.000 EUR	411.282	0,12
					<u>9.195.575</u>	<u>2,66</u>
Estland						
Luminor Bank AS ±	0,79	03.12.2024	Banken	1.000.000 EUR	1.010.700	0,29
Finnland						
Citycon OYJ ^±	3,63	10.06.2026	Immobilien	1.100.000 EUR	1.087.680	0,31
Fortum OYJ	0,88	27.02.2023	Strom	2.100.000 EUR	2.130.618	0,62
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04.10.2049	Versicherung	1.400.000 EUR	1.442.734	0,42
Nordea Bank Abp	0,88	26.06.2023	Banken	2.600.000 EUR	2.651.568	0,77
OP Corporate Bank plc	0,38	29.08.2023	Banken	300.000 EUR	304.188	0,09
OP Corporate Bank plc	0,38	19.06.2024	Banken	1.700.000 EUR	1.721.441	0,50
					<u>9.338.229</u>	<u>2,71</u>
Frankreich						
ALD SA	0,88	18.07.2022	Gewerbliche Dienste	800.000 EUR	807.654	0,23
ALD SA	1,25	11.10.2022	Gewerbliche Dienste	1.200.000 EUR	1.220.023	0,35
Arkema SA ^±	2,75	17.06.2024	Chemie	800.000 EUR	841.640	0,24
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,00	21.05.2024	Banken	600.000 EUR	648.553	0,19
BNP Paribas SA ±	0,38	14.10.2027	Banken	1.000.000 EUR	1.002.350	0,29
BNP Paribas SA	1,25	19.03.2025	Banken	2.000.000 EUR	2.083.908	0,60

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR SHORT DURATION CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
BPCE SA	0,63	28.04.2025	Banken	2.700.000 EUR	2.762.062	0,80
Capgemini SE	0,63	23.06.2025	Computer	1.100.000 EUR	1.126.827	0,33
Crédit Agricole SA	0,05	06.03.2023	Banken	900.000 EUR	906.390	0,26
Crédit Agricole SA ±	0,50	21.09.2029	Banken	800.000 EUR	794.120	0,23
Crédit Agricole SA ±	1,00	22.04.2026	Banken	2.300.000 EUR	2.370.012	0,69
Danone SA ^±	1,75	23.03.2023	Lebensmittel	500.000 EUR	510.736	0,15
Edenred	1,38	10.03.2025	Gewerbliche Dienste	1.100.000 EUR	1.149.753	0,33
Electricité de France SA ^±	2,63	01.12.2027	Strom	1.600.000 EUR	1.623.776	0,47
Electricité de France SA	3,63	13.10.2025	Strom	300.000 USD	281.391	0,08
La Mondiale SAM	0,75	20.04.2026	Versicherung	1.700.000 EUR	1.720.699	0,50
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	0,63	21.06.2027	Versicherung	1.200.000 EUR	1.191.828	0,34
PSA Banque France SA	0,63	21.06.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.300.000 EUR	3.354.615	0,97
RCI Banque SA	0,25	08.03.2023	Automobilhersteller	200.000 EUR	200.900	0,06
Renault SA	2,38	25.05.2026	Automobilhersteller	1.000.000 EUR	1.010.000	0,29
Safran SA	0,13	16.03.2026	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.300.000 EUR	1.301.797	0,38
Société Générale SA (z)	0,00	27.05.2022	Banken	2.200.000 EUR	2.206.886	0,64
Teleperformance	0,25	26.11.2027	Computer	1.400.000 EUR	1.382.744	0,40
Thales SA (z)	0,00	26.03.2026	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.000.000 EUR	995.800	0,29
TotalEnergies SE ^±	1,63	25.10.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.000.000 EUR	1.001.240	0,29
TotalEnergies SE ^±	3,88	18.05.2022	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	800.000 EUR	816.886	0,24
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,75	25.10.2028	REITs	1.800.000 EUR	1.821.370	0,53
Verallia SA	1,63	14.05.2028	Behälter & Verpackung	900.000 EUR	927.488	0,27
Worldline SA	0,25	18.09.2024	Gewerbliche Dienste	1.600.000 EUR	1.612.672	0,47
					37.674.120	10,91
Deutschland						
adidas AG (z)	0,00	09.09.2024	Bekleidung	1.400.000 EUR	1.408.456	0,41
Albemarle New Holding GmbH	1,13	25.11.2025	Chemie	285.000 EUR	297.500	0,09
Bayer AG	0,05	12.01.2025	Pharmazie	1.500.000 EUR	1.500.441	0,43
Bayer AG	0,38	06.07.2024	Pharmazie	1.100.000 EUR	1.113.356	0,32
Bayer AG ±	2,38	12.11.2079	Pharmazie	900.000 EUR	905.625	0,26
Commerzbank AG	0,50	28.08.2023	Banken	1.800.000 EUR	1.823.846	0,53
Deutsche Bank AG ±	1,00	19.11.2025	Banken	1.000.000 EUR	1.021.450	0,30
Deutsche Bank AG	1,50	20.01.2022	Banken	1.100.000 EUR	1.106.160	0,32
Deutsche Bank AG	2,63	16.12.2024	Banken	900.000 GBP	1.084.364	0,31
E.ON SE	0,38	20.04.2023	Strom	3.400.000 EUR	3.432.477	0,99
Eurogrid GmbH	1,63	03.11.2023	Strom	1.900.000 EUR	1.965.618	0,57
Fresenius Medical Care AG & Company KGaA	1,00	29.05.2026	Gesundheitsdienstleistungen	1.500.000 EUR	1.555.839	0,45
Hamburg Commercial Bank AG ±	0,50	22.09.2026	Banken	1.100.000 EUR	1.102.884	0,32
Hamburg Commercial Bank AG	0,75	23.11.2023	Banken	1.400.000 EUR	1.412.400	0,41
Infineon Technologies AG	1,13	24.06.2026	Halbleiter	500.000 EUR	522.290	0,15
LANXESS AG (z)	0,00	08.09.2027	Chemie	2.400.000 EUR	2.362.992	0,68
Merck Financial Services GmbH	0,01	15.12.2023	Pharmazie	400.000 EUR	402.311	0,12
Merck KGaA ±	1,63	25.06.2079	Pharmazie	1.300.000 EUR	1.339.289	0,39
MTU Aero Engines AG	3,00	01.07.2025	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.200.000 EUR	1.306.176	0,38
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75	05.07.2025	Telekommunikation	1.100.000 EUR	1.161.549	0,34
Volkswagen Financial Services AG	1,50	01.10.2024	Automobilhersteller	700.000 EUR	730.121	0,21
Vonovia SE	0,25	01.09.2028	Immobilien	1.200.000 EUR	1.177.385	0,34
					28.732.529	8,32

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR SHORT DURATION CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Hongkong						
AIA Group Limited ±	0,88	09.09.2033	Versicherung	1.400.000 EUR	1.387.638	0,40
Island						
Landsbankinn HF	0,50	20.05.2024	Banken	900.000 EUR	909.126	0,26
Landsbankinn HF	1,38	14.03.2022	Banken	700.000 EUR	704.451	0,21
					<u>1.613.577</u>	<u>0,47</u>
Irland						
Abbott Ireland Financing DAC	0,10	19.11.2024	Gesundheitsprodukte	1.400.000 EUR	1.411.914	0,41
Abbott Ireland Financing DAC	0,88	27.09.2023	Gesundheitsprodukte	700.000 EUR	716.170	0,21
AIB Group plc	1,50	29.03.2023	Banken	1.800.000 EUR	1.844.345	0,53
CCEP Finance Ireland DAC (z)	0,00	06.09.2025	Getränke	2.200.000 EUR	2.200.664	0,64
Fresenius Finance Ireland plc (z)	0,00	01.10.2025	Gesundheitsdienstleistungen	1.900.000 EUR	1.893.225	0,55
Liberty Mutual Finance Europe DAC	1,75	27.03.2024	Versicherung	2.300.000 EUR	2.396.715	0,69
					<u>10.463.033</u>	<u>3,03</u>
Italien						
Banco BPM SpA	2,50	21.06.2024	Banken	1.300.000 EUR	1.371.565	0,40
ENI SpA ^±	2,00	11.02.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.500.000 EUR	1.508.349	0,44
FCA Bank SpA	0,13	16.11.2023	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.300.000 EUR	1.304.819	0,38
FCA Bank SpA	0,50	13.09.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.400.000 EUR	1.418.345	0,41
Intesa Sanpaolo SpA	1,00	04.07.2024	Banken	1.800.000 EUR	1.851.896	0,54
Intesa Sanpaolo SpA	1,13	04.03.2022	Banken	700.000 EUR	704.508	0,20
Intesa Sanpaolo SpA	2,63	20.06.2024	Banken	1.100.000 EUR	1.175.326	0,34
UniCredit SpA	0,33	19.01.2026	Banken	1.800.000 EUR	1.798.391	0,52
					<u>11.133.199</u>	<u>3,23</u>
Japan						
Mizuho Financial Group Incorporated	0,21	07.10.2025	Banken	800.000 EUR	803.541	0,23
Mizuho Financial Group Incorporated	0,52	10.06.2024	Banken	1.700.000 EUR	1.728.638	0,50
Nissan Motor Company Limited	1,94	15.09.2023	Automobilhersteller	1.200.000 EUR	1.244.470	0,36
Nissan Motor Company Limited	2,65	17.03.2026	Automobilhersteller	700.000 EUR	758.793	0,22
					<u>4.535.442</u>	<u>1,31</u>
Luxemburg						
ArcelorMittal SA	1,75	19.11.2025	Eisen/Stahl	900.000 EUR	947.176	0,27
CK Hutchison Group Telecom Finance SA	0,38	17.10.2023	Telekommunikation	1.800.000 EUR	1.814.973	0,53
DH Europe Finance II Sarl	0,20	18.03.2026	Gesundheitsprodukte	800.000 EUR	804.031	0,23
Grand City Properties SA ^±	1,50	11.03.2026	Immobilien	900.000 EUR	885.384	0,26
Grand City Properties SA	1,50	22.02.2027	Immobilien	2.200.000 EUR	2.320.622	0,67
Holcim Finance Luxembourg SA	0,50	29.11.2026	Baustoffe	1.000.000 EUR	1.016.306	0,29
Medtronic Global Holdings SCA (z)	0,00	15.03.2023	Gesundheitsprodukte	800.000 EUR	803.888	0,23
Medtronic Global Holdings SCA	0,38	07.03.2023	Gesundheitsprodukte	1.200.000 EUR	1.211.520	0,35
SELP Finance Sarl	1,50	20.11.2025	REITs	1.800.000 EUR	1.887.314	0,55
SES SA ^±	2,88	27.05.2026	Telekommunikation	1.300.000 EUR	1.324.016	0,38
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl	1,88	18.06.2023	Behälter & Verpackung	700.000 EUR	720.356	0,21
Traton Finance Luxembourg SA	0,13	24.03.2025	Automobilhersteller	2.300.000 EUR	2.299.462	0,67
					<u>16.035.048</u>	<u>4,64</u>
Niederlande						
Achmea Bank NV	1,13	25.04.2022	Banken	1.600.000 EUR	1.613.437	0,47
Allianz Finance II BV (z)	0,00	14.01.2025	Versicherung	300.000 EUR	302.081	0,09

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR SHORT DURATION CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
ASML Holding NV	1,63	28.05.2027	Halbleiter	1.300.000 EUR	1.412.707	0,41
Bayer Capital Corporation BV	0,63	15.12.2022	Pharmazie	1.100.000 EUR	1.110.065	0,32
Citycon Treasury BV	1,63	12.03.2028	Immobilien	700.000 EUR	713.798	0,21
Citycon Treasury BV	2,50	01.10.2024	Immobilien	1.000.000 EUR	1.064.776	0,31
Cooperatieve Rabobank UA	0,63	27.02.2024	Banken	2.000.000 EUR	2.040.380	0,59
Cooperatieve Rabobank UA	1,25	14.01.2025	Banken	1.700.000 GBP	1.982.923	0,58
Daimler International Finance BV	0,25	06.11.2023	Automobilhersteller	1.800.000 EUR	1.815.764	0,53
de Volksbank NV	0,75	25.06.2023	Banken	400.000 EUR	407.025	0,12
Deutsche Telekom International Finance BV	0,63	01.12.2022	Telekommunikation	2.500.000 EUR	2.528.770	0,73
Digital Dutch Finco BV	0,63	15.07.2025	REITs	1.700.000 EUR	1.732.582	0,50
EnBW International Finance BV	0,13	01.03.2028	Strom	1.600.000 EUR	1.593.210	0,46
Enel Finance International NV (z)	0,00	17.06.2024	Strom	1.800.000 EUR	1.807.920	0,52
Enel Finance International NV (z)	0,00	17.06.2027	Strom	1.700.000 EUR	1.678.240	0,49
Heimstadn Bostad Treasury BV	1,38	03.03.2027	Immobilien	700.000 EUR	725.431	0,21
Iberdrola International BV ^±	3,25	12.11.2024	Strom	1.400.000 EUR	1.512.829	0,44
ING Groep NV	1,13	14.02.2025	Banken	2.700.000 EUR	2.801.722	0,81
Koninklijke Philips NV	1,38	30.03.2025	Gesundheitsprodukte	1.200.000 EUR	1.257.252	0,36
NIBC Bank NV	1,13	19.04.2023	Banken	1.700.000 EUR	1.734.510	0,50
NIBC Bank NV	1,50	31.01.2022	Banken	2.600.000 EUR	2.615.377	0,76
Phoenix PIB Dutch Finance BV	2,38	05.08.2025	Pharmazie	1.300.000 EUR	1.340.950	0,39
Repsol International Finance BV	0,13	05.10.2024	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.400.000 EUR	1.409.422	0,41
Shell International Finance BV	0,38	15.02.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.000.000 EUR	1.017.602	0,30
Shell International Finance BV	0,50	11.05.2024	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.300.000 EUR	1.325.145	0,38
Shell International Finance BV	1,13	07.04.2024	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.100.000 EUR	1.138.133	0,33
Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,13	05.06.2022	Sonstige Hersteller	1.300.000 EUR	1.305.434	0,38
Stellantis NV	0,63	30.03.2027	Automobilhersteller	700.000 EUR	704.259	0,20
Stellantis NV	2,75	15.05.2026	Automobilhersteller	1.800.000 EUR	1.990.966	0,58
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.2026	Chemie	1.100.000 EUR	1.207.540	0,35
Telefonica Europe BV ^±	5,88	31.03.2024	Telekommunikation	1.100.000 EUR	1.219.625	0,35
Upjohn Finance BV	0,82	23.06.2022	Pharmazie	2.700.000 EUR	2.721.060	0,79
Volkswagen International Finance NV	0,05	10.06.2024	Automobilhersteller	1.700.000 EUR	1.703.876	0,49
Volkswagen International Finance NV	1,88	30.03.2027	Automobilhersteller	1.000.000 EUR	1.082.274	0,31
Vonovia Finance BV	0,13	06.04.2023	Immobilien	1.900.000 EUR	1.909.682	0,55
Vonovia Finance BV	0,88	10.06.2022	Immobilien	800.000 EUR	806.990	0,23
					<u>53.333.757</u>	<u>15,45</u>
Neuseeland						
Chorus Limited	1,13	18.10.2023	Telekommunikation	2.300.000 EUR	2.354.906	0,68
Norwegen						
Aker BP ASA	3,00	15.01.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 USD	363.326	0,11
DNB Bank ASA	0,05	14.11.2023	Banken	2.100.000 EUR	2.117.619	0,61
					<u>2.480.945</u>	<u>0,72</u>
Portugal						
Caixa Geral de Depositos SA ±	0,38	21.09.2027	Banken	1.300.000 EUR	1.294.800	0,38
Spanien						
Amadeus IT Group SA	0,00	18.03.2022	Gewerbliche Dienste	1.500.000 EUR	1.500.810	0,43
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	5,25	27.11.2031	Banken	1.400.000 EUR	1.484.392	0,43

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR SHORT DURATION CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Spanien (Fortsetzung)						
Banco de Sabadell SA	1,13	27.03.2025	Banken	2.000.000 EUR	2.034.644	0,59
Bankinter SA	0,88	05.03.2024	Banken	1.600.000 EUR	1.639.232	0,47
CaixaBank SA ±	0,38	18.11.2026	Banken	700.000 EUR	701.911	0,20
CaixaBank SA	1,13	12.11.2026	Banken	200.000 EUR	206.666	0,06
CaixaBank SA ±	3,75	15.02.2029	Banken	1.700.000 EUR	1.828.809	0,53
FCC Aqualia SA	1,41	08.06.2022	Wasser	2.800.000 EUR	2.816.923	0,82
Iberdrola Finanzas SA	0,88	16.06.2025	Strom	1.800.000 EUR	1.862.298	0,54
IE2 Holdco SAU	2,38	27.11.2023	Strom	1.400.000 EUR	1.462.524	0,42
Kutxabank SA	0,50	25.09.2024	Banken	800.000 EUR	811.081	0,24
NorteGas Energia Distribucion SA	2,07	28.09.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.500.000 EUR	1.617.879	0,47
Telefonica Emisiones SA	1,07	05.02.2024	Telekommunikation	900.000 EUR	923.965	0,27
					18.891.134	5,47
Schweden						
Akelius Residential Property AB	1,13	14.03.2024	Immobilien	1.600.000 EUR	1.642.102	0,48
Akelius Residential Property AB ±	3,88	05.10.2078	Immobilien	1.200.000 EUR	1.264.560	0,37
Fastighets AB Balder	1,88	14.03.2025	Immobilien	1.200.000 EUR	1.261.349	0,37
Heimstaden Bostad AB	1,13	21.01.2026	Immobilien	1.600.000 EUR	1.645.110	0,48
Molnlycke Holding AB	1,75	28.02.2024	Gesundheitsprodukte	1.500.000 EUR	1.564.887	0,45
Scania CV AB (z)	0,00	23.11.2022	Automobilhersteller	1.700.000 EUR	1.703.390	0,49
Svenska Handelsbanken AB	1,00	15.04.2025	Banken	1.500.000 EUR	1.562.130	0,45
Svenska Handelsbanken AB ±	1,63	05.03.2029	Banken	2.700.000 EUR	2.803.313	0,81
Tele2 AB	1,13	15.05.2024	Telekommunikation	3.100.000 EUR	3.186.676	0,92
Vattenfall AB	0,05	15.10.2025	Strom	900.000 EUR	902.475	0,26
					17.535.992	5,08
Schweiz						
Credit Suisse Group Funding						
Guernsey Limited	1,25	14.04.2022	Banken	2.300.000 EUR	2.318.193	0,67
UBS AG	0,01	31.03.2026	Banken	3.800.000 EUR	3.789.022	1,10
UBS AG	0,01	29.06.2026	Banken	1.300.000 EUR	1.298.432	0,38
					7.405.647	2,15
Vereinigtes Königreich						
Barclays plc ±	3,38	02.04.2025	Banken	1.600.000 EUR	1.731.237	0,50
BP Capital Markets plc ^±	3,25	22.03.2026	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.600.000 EUR	2.774.564	0,80
British Telecommunications plc	0,50	12.09.2025	Telekommunikation	400.000 EUR	405.422	0,12
DS Smith plc	2,25	16.09.2022	Behälter & Verpackung	1.900.000 EUR	1.932.775	0,56
GlaxoSmithKline Capital plc	0,13	12.05.2023	Pharmazie	2.000.000 EUR	2.014.920	0,58
HSBC Holdings plc ±	0,31	13.11.2026	Banken	1.600.000 EUR	1.604.278	0,47
Lloyds Banking Group plc ±	0,50	12.11.2025	Banken	1.600.000 EUR	1.622.573	0,47
Mondi Finance plc	1,50	15.04.2024	Forstprodukte & Papier	1.700.000 EUR	1.761.122	0,51
NatWest Markets plc	0,13	18.06.2026	Banken	1.400.000 EUR	1.393.588	0,40
NatWest Markets plc	0,63	02.03.2022	Banken	2.100.000 EUR	2.109.597	0,61
Pinewood Finance Company Limited	3,25	30.09.2025	Unterhaltung	1.600.000 GBP	1.884.486	0,55
Rentokil Initial plc	0,95	22.11.2024	Gewerbliche Dienste	1.300.000 EUR	1.336.801	0,39
Sky Limited	1,88	24.11.2023	Medien	1.300.000 EUR	1.359.280	0,40
SSE plc	1,25	16.04.2025	Strom	1.600.000 EUR	1.662.550	0,48
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29.05.2026	Lebensmittel	2.700.000 EUR	2.774.275	0,80
Tritax EuroBox plc	0,95	02.06.2026	Immobilien	1.700.000 EUR	1.718.556	0,50
Virgin Money UK plc ±	0,38	27.05.2024	Banken	800.000 EUR	806.480	0,23
Virgin Money UK plc ±	2,88	24.06.2025	Banken	1.000.000 EUR	1.072.667	0,31

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR SHORT DURATION CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
Vodafone Group plc ±	2,63	27.08.2080	Telekommunikation	1.100.000 EUR	1.137.576	0,33
					31.102.747	9,01
Vereinigte Staaten						
AbbVie Incorporated	1,25	01.06.2024	Pharmazie	1.400.000 EUR	1.445.382	0,42
AbbVie Incorporated	1,38	17.05.2024	Pharmazie	1.700.000 EUR	1.759.728	0,51
American Express Credit Corporation	0,63	22.11.2021	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.500.000 EUR	1.501.104	0,44
American Tower Corporation	0,40	15.02.2027	REITs	1.300.000 EUR	1.295.323	0,38
American Tower Corporation	1,38	04.04.2025	REITs	1.400.000 EUR	1.457.408	0,42
AT&T Incorporated	1,30	05.09.2023	Telekommunikation	2.800.000 EUR	2.870.986	0,83
Berkshire Hathaway Incorporated (z)	0,00	12.03.2025	Versicherung	1.400.000 EUR	1.404.102	0,41
Booking Holdings Incorporated	0,50	08.03.2028	Internet	1.000.000 EUR	1.007.964	0,29
Booking Holdings Incorporated	2,38	23.09.2024	Internet Diversifizierte	1.600.000 EUR	1.706.464	0,50
Capital One Financial Corporation	0,80	12.06.2024	Finanzdienstleister	2.200.000 EUR	2.245.355	0,65
Celanese US Holdings LLC	0,63	10.09.2028	Chemie	1.200.000 EUR	1.192.918	0,35
Celanese US Holdings LLC	1,13	26.09.2023	Chemie	518.000 EUR	529.987	0,15
Citigroup Incorporated	0,75	26.10.2023	Banken	1.300.000 EUR	1.323.454	0,38
Digital Euro Finco LLC	2,63	15.04.2024	REITs	1.500.000 EUR	1.596.186	0,46
Discovery Communications LLC	2,38	07.03.2022	Medien	600.000 EUR	606.352	0,18
Ecolab Incorporated	1,00	15.01.2024	Chemie	1.400.000 EUR	1.434.202	0,42
Fidelity National Information Services Incorporated	0,75	21.05.2023	Software	2.600.000 EUR	2.637.835	0,77
Fiserv Incorporated	0,38	01.07.2023	Software	2.400.000 EUR	2.421.216	0,70
General Motors Financial Company Incorporated	0,60	20.05.2027	Automobilhersteller	1.500.000 EUR	1.494.897	0,43
Goldman Sachs Group Incorporated	0,13	19.08.2024	Banken	1.400.000 EUR	1.406.678	0,41
Goldman Sachs Group Incorporated	1,38	15.05.2024	Banken	1.800.000 EUR	1.843.560	0,53
Goldman Sachs Group Incorporated	4,75	12.10.2021	Banken	600.000 EUR	600.630	0,17
IQVIA Incorporated	1,75	15.03.2026	Gesundheitsdienstleistungen Diversifizierte	1.300.000 EUR	1.317.147	0,38
Jefferies Group LLC	1,00	19.07.2024	Finanzdienstleister	2.700.000 EUR	2.772.646	0,80
JPMorgan Chase & Company	0,63	25.01.2024	Banken	1.800.000 EUR	1.833.102	0,53
JPMorgan Chase & Company ±	1,09	11.03.2027	Banken	1.100.000 EUR	1.142.742	0,33
McDonald's Corporation	0,63	29.01.2024	Einzelhandel	1.800.000 EUR	1.834.049	0,53
MMS USA Holdings Incorporated	1,25	13.06.2028	Gewerbliche Dienste	1.200.000 EUR	1.264.320	0,37
Morgan Stanley ±	0,64	26.07.2024	Banken	1.600.000 EUR	1.623.680	0,47
Morgan Stanley	1,75	11.03.2024	Banken	2.300.000 EUR	2.407.548	0,70
PepsiCo Incorporated	0,25	06.05.2024	Getränke	1.100.000 EUR	1.114.918	0,32
Prologis Euro Finance LLC	0,25	10.09.2027	REITs	1.100.000 EUR	1.100.781	0,32
Thermo Fisher Scientific Incorporated	0,13	01.03.2025	Gesundheitsprodukte	2.100.000 EUR	2.112.726	0,61
Verizon Communications Incorporated	1,63	01.03.2024	Telekommunikation	1.700.000 EUR	1.774.185	0,51
					54.079.575	15,67
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					336.453.404	97,46
Summe Wertpapieranlagen					336.453.404	97,46

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR SHORT DURATION CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Frankreich				
HSBC Bank plc (o)	(0,78)	10.249.602 EUR	10.249.602	2,97
BNP Paribas (o)	0,01	43.159 USD	37.240	0,01
			<u>10.286.842</u>	<u>2,98</u>
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,01	28.042 GBP	32.625	0,01
			<u>10.319.467</u>	<u>2,99</u>
Summe Termineinlagen			10.319.467	2,99
Summe Bankguthaben			10.319.467	2,99
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(1.565.605)</i>	<i>(0,45)</i>
Gesamtnettovermögen			345.207.266	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(z) Nullkuponanleihe.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Fortescue Metals Group Limited	Eisen/Stahl	67.443	718.404	1,17
Kanada				
TFI International Incorporated	Transport	4.322	442.164	0,72
China				
Lenovo Group Limited	Computer	552.000	720.484	1,17
Logan Group Company Limited	Immobilien	503.000	524.909	0,85
Topsports International Holdings Limited	Einzelhandel	457.000	519.016	0,85
			1.764.409	2,87
Dänemark				
Novo Nordisk AS	Pharmazie	7.475	720.512	1,17
Finnland				
Kesko OYJ	Lebensmittel	15.098	520.781	0,85
Frankreich				
Amundi SA	Diversifizierte Finanzdienstleister	6.719	565.115	0,92
BNP Paribas SA	Banken	8.720	557.912	0,91
L'Oreal SA	Kosmetik/Körperpflege	2.661	1.101.132	1,79
Schneider Electric SE	Elektroteile & -ausrüstung	3.247	540.801	0,88
TotalEnergies SE	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	13.453	643.026	1,04
			3.407.986	5,54
Deutschland				
Bayerische Motoren Werke AG	Automobilhersteller	7.857	746.250	1,21
Siemens AG	Sonstige Hersteller	3.725	609.228	0,99
			1.355.478	2,20
Japan				
Honda Motor Company Limited	Automobilhersteller	38.100	1.171.339	1,90
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated	Banken	102.600	606.503	0,99
Nintendo Company Limited	Spielzeug/Spiele/Freizeit	1.982	947.164	1,54
ORIX Corporation	Diversifizierte Finanzdienstleister	45.500	851.374	1,38
			3.576.380	5,81
Niederlande				
Adyen NV	Gewerbliche Dienste	256	715.613	1,16
ING Groep NV	Banken	48.156	700.117	1,14
Royal Dutch Shell plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	27.749	617.115	1,00
			2.032.845	3,30
Südafrika				
Vodacom Group Limited	Telekommunikation	82.948	793.414	1,29
Südkorea				
Samsung Electronics Company Limited GDR	Halbleiter	614	952.511	1,55
SK Telecom Company Limited	Telekommunikation	2.622	712.178	1,15
			1.664.689	2,70

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Schweiz				
Logitech International SA	Computer	7.802	694.121	1,13
UBS Group AG	Banken	38.145	608.856	0,99
			<u>1.302.977</u>	<u>2,12</u>
Taiwan				
Lite-On Technology Corporation	Möbel & Innenausstattung	361.000	804.573	1,31
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR +	Halbleiter	6.024	672.580	1,09
			<u>1.477.153</u>	<u>2,40</u>
Vereinigtes Königreich				
Ferguson plc	Vertrieb/Großhandel	5.270	731.591	1,19
Rio Tinto plc	Bergbau	9.578	627.858	1,02
SSE plc	Strom	29.361	618.200	1,01
Tesco plc	Lebensmittel	200.249	681.975	1,11
Vodafone Group plc	Telekommunikation	583.931	888.563	1,44
			<u>3.548.187</u>	<u>5,77</u>
Vereinigte Staaten				
AbbVie Incorporated +	Pharmazie	10.952	1.181.392	1,92
AGNC Investment Corporation +	REITs	36.964	582.922	0,95
Alphabet Incorporated +	Internet	438	1.171.002	1,90
Amazon.com Incorporated +	Internet	311	1.021.647	1,66
Apple Incorporated +	Computer	12.364	1.749.506	2,84
Ares Capital Corporation +	Anlagegesellschaften	41.255	838.714	1,36
BlackRock Incorporated +	Diversifizierte Finanzdienstleister	926	776.599	1,26
Bristol-Myers Squibb Company +	Pharmazie	16.292	963.998	1,57
Citizens Financial Group Incorporated +	Banken	12.006	564.042	0,92
ConocoPhillips +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	12.559	851.123	1,38
Cummins Incorporated +	Automobilhersteller	2.441	548.151	0,89
CVS Health Corporation +	Pharmazie	11.016	934.818	1,52
Danaher Corporation +	Gesundheitsprodukte	3.455	1.051.840	1,71
Easterly Government Properties Incorporated +	REITs	44.758	924.700	1,50
Emerson Electric Company +	Elektroteile & -ausrüstung	10.582	996.824	1,62
Ford Motor Company +	Automobilhersteller	40.569	574.457	0,93
HCA Healthcare Incorporated +	Gesundheitsdienstleistungen	2.984	724.277	1,18
Hillenbrand Incorporated +	Sonstige Hersteller	19.595	835.727	1,36
International Business Machines Corporation +	Computer	6.742	936.666	1,52
JPMorgan Chase & Company +	Banken	6.187	1.012.750	1,65
Keysight Technologies Incorporated +	Elektronik	5.396	886.509	1,44
Kinder Morgan Incorporated +	Pipelines	25.359	424.256	0,69
KLA Corporation +	Halbleiter	1.868	624.865	1,02
LyondellBasell Industries NV +	Chemie	5.750	539.638	0,88
Microsoft Corporation +	Software	7.818	2.204.051	3,58
NVIDIA Corporation +	Halbleiter	4.215	873.179	1,42
Qualcomm Incorporated +	Halbleiter	7.399	954.323	1,55
Redwood Trust Incorporated +	REITs	38.518	496.497	0,81
Seagate Technology Holdings plc +	Computer	10.970	905.244	1,47
Target Corporation +	Einzelhandel	5.397	1.234.672	2,01
Tesla Incorporated +	Automobilhersteller	642	497.858	0,81
Texas Instruments Incorporated +	Halbleiter	5.896	1.133.270	1,84
United Parcel Service Incorporated +	Transport	5.965	1.086.227	1,77
UnitedHealth Group Incorporated +	Gesundheitsdienstleistungen	3.001	1.172.611	1,91

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Walmart Incorporated +	Einzelhandel	9.229	1.286.338	2,09
Williams-Sonoma Incorporated +	Einzelhandel	3.721	659.845	1,07
			<u>33.220.538</u>	<u>54,00</u>
Summe Stammaktien			<u>56.545.917</u>	<u>91,91</u>
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			<u>56.545.917</u>	<u>91,91</u>
Sonstige Wertpapiere				
Stammaktien				
Kanada				
Power Corporation of Canada	Versicherung	21.418	705.986	1,15
Russel Metals Incorporated	Eisen/Stahl	22.920	549.566	0,89
			<u>1.255.552</u>	<u>2,04</u>
Summe Stammaktien			<u>1.255.552</u>	<u>2,04</u>
Summe sonstige Wertpapiere			<u>1.255.552</u>	<u>2,04</u>
Summe Wertpapieranlagen			<u>57.801.469</u>	<u>93,95</u>
	Verzinsung in %		Nennwert @	
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	(0,27)	122.352 SEK	13.976	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,01	6 GBP	8	0,00
			<u>13.984</u>	<u>0,02</u>
Vereinigte Staaten				
China Construction Bank Corporation (o)	0,01	3.269.677 USD	3.269.677	5,32
Summe Termineinlagen			<u>3.283.661</u>	<u>5,34</u>
Kontokorrentkonten			<u>150.249</u>	<u>0,24</u>
Summe Bankguthaben			<u>3.433.910</u>	<u>5,58</u>
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<u>285.279</u>	<u>0,47</u>
Gesamtnettovermögen			<u>61.520.658</u>	<u>100,00</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND

+ Das Wertpapier wird ganz oder teilweise als Sicherheit für Anlagen in Verkaufsoptionen abgesondert.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	GBP	Britisches Pfund
	GDR	Global Depository Receipt
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	SEK	Schwedische Krone
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Ampol Limited	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	4.647	92.665	0,22
BlueScope Steel Limited	<i>Eisen/Stahl</i>	2.693	38.988	0,09
CSL Limited	<i>Biotechnologie</i>	289	60.331	0,15
Goodman Group	<i>REITs</i>	4.395	67.570	0,16
Mirvac Group	<i>REITs</i>	21.394	45.345	0,11
Rio Tinto Limited	<i>Bergbau</i>	932	66.295	0,16
Stockland	<i>REITs</i>	12.826	40.640	0,10
Tabcorp Holdings Limited	<i>Unterhaltung</i>	27.343	94.927	0,23
			<u>506.761</u>	<u>1,22</u>
Österreich				
voestalpine AG	<i>Eisen/Stahl</i>	1.214	44.867	0,11
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	<i>Getränke</i>	728	41.311	0,10
Proximus SADP	<i>Telekommunikation</i>	3.851	76.461	0,18
			<u>117.772</u>	<u>0,28</u>
Kanada				
Atco Limited	<i>Strom</i>	3.300	105.836	0,25
Canadian Imperial Bank of Commerce	<i>Banken</i>	500	55.650	0,13
Canadian Pacific Railway Limited	<i>Transport</i>	1.500	97.932	0,24
CGI Incorporated	<i>Computer</i>	1.600	135.883	0,33
Empire Company Limited	<i>Lebensmittel</i>	3.000	91.408	0,22
FirstService Corporation	<i>Immobilien</i>	400	72.305	0,17
Gildan Activewear Incorporated	<i>Bekleidung</i>	2.000	73.063	0,18
Imperial Oil Limited	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	2.200	69.516	0,17
Magna International Incorporated	<i>Automobilteile & -zubehör</i>	900	67.718	0,16
Open Text Corporation	<i>Software</i>	1.000	48.798	0,12
Rogers Communications Incorporated	<i>Telekommunikation</i>	1.100	51.360	0,12
Sun Life Financial Incorporated	<i>Versicherung</i>	1.200	61.759	0,15
Teck Resources Limited	<i>Bergbau</i>	2.100	52.266	0,13
			<u>983.494</u>	<u>2,37</u>
Dänemark				
Demant AS	<i>Gesundheitsprodukte</i>	964	48.607	0,12
GN Store Nord AS	<i>Möbel & Innenausstattung</i>	736	50.935	0,12
Novo Nordisk AS	<i>Pharmazie</i>	2.143	206.688	0,50
Pandora AS	<i>Einzelhandel</i>	874	106.168	0,26
			<u>412.398</u>	<u>1,00</u>
Finnland				
Fortum OYJ	<i>Strom</i>	3.150	95.703	0,23
Orion OYJ	<i>Pharmazie</i>	1.793	71.023	0,17
			<u>166.726</u>	<u>0,40</u>
Frankreich				
Bolloré SA	<i>Medien</i>	28.926	167.128	0,40
Capgemini SE	<i>Computer</i>	236	48.966	0,12
Carrefour SA	<i>Lebensmittel</i>	4.382	78.573	0,19
CNP Assurances	<i>Versicherung</i>	2.909	45.937	0,11
Dassault Aviation SA	<i>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</i>	510	57.358	0,14
Engie SA	<i>Strom</i>	7.686	100.610	0,24

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Ipsen SA	Pharmazie	909	86.664	0,21
La Francaise des Jeux SAEM	Unterhaltung	2.017	103.762	0,25
L'Oreal SA	Kosmetik/Körperpflege	154	63.759	0,15
Sodexo SA	Lebensmitteldienste	703	61.471	0,15
Teleperformance	Computer	110	43.289	0,11
Vivendi SE	Medien	3.662	46.128	0,11
			903.645	2,18
Deutschland				
Bechtle AG	Computer	2.214	151.505	0,37
Carl Zeiss Meditec AG	Gesundheitsprodukte	304	58.262	0,14
Covestro AG	Chemie	1.405	95.801	0,23
Daimler AG	Automobilhersteller	616	54.379	0,13
E.ON SE	Strom	3.009	36.746	0,09
HelloFresh SE	Lebensmittel	533	49.150	0,12
Henkel AG & Company KGaA	Haushaltsprodukte und -waren	646	55.601	0,13
Merck KGaA	Pharmazie	1.128	244.271	0,59
Uniper SE	Strom	3.873	161.315	0,39
United Internet AG	Internet	1.792	69.357	0,17
			976.387	2,36
Hongkong				
ASM Pacific Technology Limited	Halbleiter	6.700	73.139	0,18
CK Hutchison Holdings Limited	Diversifizierte Holdings	17.000	113.409	0,27
CLP Holdings Limited	Strom	4.500	43.328	0,11
Swire Pacific Limited	Diversifizierte Holdings	14.000	82.839	0,20
Techtronic Industries Company Limited	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	3.000	59.285	0,14
			372.000	0,90
Irland				
Accenture plc	Computer	815	260.735	0,63
DCC plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	268	22.358	0,06
Medtronic plc	Gesundheitsprodukte	376	47.131	0,11
			330.224	0,80
Israel				
Check Point Software Technologies Limited	Computer	1.049	118.579	0,29
Nice Limited	Telekommunikation	344	97.341	0,23
			215.920	0,52
Italien				
Enel SpA	Strom	9.122	70.050	0,17
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Banken	3.168	38.134	0,09
Prysmian SpA	Elektroteile & -ausrüstung	1.755	61.331	0,15
			169.515	0,41
Japan				
Capcom Company Limited	Software	1.800	49.890	0,12
Chiba Bank Limited	Banken	6.200	40.076	0,10
Daito Trust Construction Company Limited	Immobilien	400	46.805	0,11
Daiwa House Industry Company Limited	Hausbau	3.000	99.754	0,24
Fuji Electric Company Limited	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	1.600	72.627	0,18

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Fujitsu Limited	Computer	1.200	216.309	0,52
Hakuhodo DY Holdings Incorporated	Werbung	4.800	82.396	0,20
Hitachi Limited	Maschinen – Bau- und Bergbau	1.100	64.913	0,16
Idemitsu Kosan Company Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	4.500	118.083	0,29
Inpex Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	5.900	45.824	0,11
Itochu Techno-Solutions Corporation	Computer	3.000	97.179	0,23
Kakaku.com Incorporated	Internet	1.500	48.318	0,12
KDDI Corporation	Telekommunikation	2.600	85.385	0,21
Konami Holdings Corporation	Software	800	50.018	0,12
Mazda Motor Corporation	Automobilhersteller	5.000	43.161	0,10
Mitsubishi Gas Chemical Company Incorporated	Chemie	3.800	74.747	0,18
Mitsui Chemicals Incorporated	Chemie	1.300	43.323	0,10
Nabtesco Corporation	Maschinen – Diversifiziert	2.600	98.059	0,24
NH Foods Limited	Lebensmittel	2.500	94.174	0,23
Nintendo Company Limited	Spielzeug/Spiele/Freizeit	100	47.668	0,12
Nippon Express Company Limited	Transport	4.000	274.790	0,66
Nippon Telegraph & Telephone Corporation	Telekommunikation	1.600	44.223	0,11
Nomura Research Institute Limited	Computer	2.100	76.995	0,19
NTT Data Corporation	Computer	9.300	179.357	0,43
Olympus Corporation	Gesundheitsprodukte	2.100	45.849	0,11
Ono Pharmaceutical Company Limited	Pharmazie	1.900	43.218	0,10
Otsuka Corporation	Computer	1.300	66.682	0,16
Persol Holdings Company Limited	Gewerbliche Dienste	6.100	151.686	0,37
Pola Orbis Holdings Incorporated	Kosmetik/Körperpflege	5.300	121.688	0,29
Renesas Electronics Corporation	Halbleiter	4.100	50.334	0,12
Rohm Company Limited	Halbleiter	500	47.033	0,11
SCSK Corporation	Computer	7.800	164.562	0,40
SoftBank Corporation	Telekommunikation	2.900	39.239	0,09
SoftBank Group Corporation	Telekommunikation	600	34.584	0,08
Sumitomo Chemical Company Limited	Chemie	8.500	44.006	0,11
Sundrug Company Limited	Einzelhandel	1.100	33.470	0,08
TIS Incorporated	Software	5.900	160.631	0,39
Tokyo Electron Limited	Halbleiter	100	44.067	0,11
Toshiba Corporation	Sonstige Hersteller	1.600	67.177	0,16
Tosoh Corporation	Chemie	7.300	131.957	0,32
Trend Micro Incorporated	Internet	700	38.884	0,09
ZOZO Incorporated	Internet	1.500	56.057	0,14
			<u>3.435.198</u>	<u>8,30</u>
Jordanien				
Hikma Pharmaceuticals plc	Pharmazie	2.256	74.266	0,18
Luxemburg				
ArcelorMittal SA	Eisen/Stahl	3.437	105.270	0,25
Niederlande				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Lebensmittel	1.535	51.139	0,12
Koninklijke Philips NV	Gesundheitsprodukte	893	39.694	0,09
NN Group NV	Versicherung	1.235	64.725	0,16
NXP Semiconductors NV	Halbleiter	397	77.760	0,19
Randstad NV	Gewerbliche Dienste	2.671	179.924	0,43
Stellantis NV	Automobilhersteller	7.392	140.751	0,34
Universal Music Group NV	Unterhaltung	3.662	98.102	0,24
			<u>652.095</u>	<u>1,57</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Neuseeland				
Spark New Zealand Limited	Telekommunikation	43.091	141.661	0,34
Norwegen				
DNB Bank ASA	Banken	3.149	71.694	0,17
Equinor ASA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.198	55.977	0,14
Gjensidige Forsikring ASA	Versicherung	2.285	50.681	0,12
Telenor ASA	Telekommunikation	3.581	60.362	0,15
			<u>238.714</u>	<u>0,58</u>
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	Strom	17.162	90.201	0,22
Singapur				
Singapore Technologies Engineering Limited	Bau- & Ingenieurwesen	14.400	40.203	0,10
Wilmar International Limited	Lebensmittel	33.500	103.510	0,25
			<u>143.713</u>	<u>0,35</u>
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Banken	9.964	65.803	0,16
Enagas SA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.373	52.765	0,13
Endesa SA	Strom	5.432	109.607	0,26
Iberdrola SA	Strom	9.460	95.221	0,23
Naturgy Energy Group SA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.909	98.444	0,24
Repsol SA	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	4.477	58.471	0,14
			<u>480.311</u>	<u>1,16</u>
Schweden				
Autoliv Incorporated	Automobilteile & -zubehör	684	58.633	0,14
Epiroc AB	Maschinen – Bau- und Bergbau	2.293	40.640	0,10
Evolution AB	Unterhaltung	280	42.431	0,10
Industrivarden AB	Anlagegesellschaften	1.118	35.740	0,09
Securitas AB	Gewerbliche Dienste	9.719	153.932	0,37
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Telekommunikation	3.645	41.168	0,10
Volvo AB	Automobilhersteller	1.996	44.594	0,11
			<u>417.138</u>	<u>1,01</u>
Schweiz				
Adecco Group AG	Gewerbliche Dienste	2.601	130.199	0,31
Coca-Cola HBC AG	Getränke	1.302	41.986	0,10
Glencore plc	Bergbau	22.236	104.674	0,25
Logitech International SA	Computer	984	87.459	0,21
Novartis AG	Pharmazie	1.018	83.395	0,20
Roche Holding AG	Pharmazie	469	192.303	0,46
Sonova Holding AG	Gesundheitsprodukte	126	47.571	0,12
Straumann Holding AG	Gesundheitsprodukte	36	64.502	0,16
Swatch Group AG	Einzelhandel	350	91.221	0,22
TE Connectivity Limited	Elektronik	772	105.934	0,26
UBS Group AG	Banken	2.744	43.756	0,11
			<u>993.000</u>	<u>2,40</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	Private Equity	4.543	78.089	0,19
Anglo American plc	Bergbau	2.017	70.743	0,17
BAE Systems plc	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	14.145	107.210	0,26
BP plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	16.344	74.497	0,18
Coca-Cola Europacific Partners plc	Getränke	711	39.311	0,10
Compass Group plc	Lebensmitteldienste	864	17.682	0,04
Direct Line Insurance Group plc	Versicherung	9.938	38.806	0,09
Entain plc	Unterhaltung	4.470	127.760	0,31
Evraz plc	Eisen/Stahl	6.992	55.514	0,13
Johnson Matthey plc	Chemie	1.417	50.874	0,12
Kingfisher plc	Einzelhandel	23.353	105.487	0,26
Pentair plc	Umweltkontrolle	1.711	124.270	0,30
Rio Tinto plc	Bergbau	782	51.298	0,12
Unilever plc	Kosmetik/Körperpflege	2.978	161.338	0,39
			1.102.879	2,66
Vereinigte Staaten				
3M Company	Sonstige Hersteller	332	58.239	0,14
Abbott Laboratories	Gesundheitsprodukte	1.237	146.127	0,35
AbbVie Incorporated	Pharmazie	1.907	205.708	0,50
Activision Blizzard Incorporated	Software	924	71.508	0,17
Adobe Incorporated	Software	200	115.144	0,28
Advanced Micro Devices Incorporated	Halbleiter	682	70.178	0,17
AES Corporation	Strom	3.234	73.832	0,18
Agilent Technologies Incorporated	Elektronik	434	68.368	0,16
AGNC Investment Corporation	REITs	25.096	395.764	0,96
Akamai Technologies Incorporated	Software	493	51.563	0,12
Align Technology Incorporated	Gesundheitsprodukte	192	127.763	0,31
Allstate Corporation	Versicherung	780	99.302	0,24
Ally Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.147	58.554	0,14
Alphabet Incorporated Class A	Internet	142	379.640	0,92
Alphabet Incorporated Class C	Internet	80	213.225	0,51
Amazon.com Incorporated	Internet	152	499.326	1,21
AMERCO	Gewerbliche Dienste	209	135.020	0,33
American Financial Group Incorporated	Versicherung	356	44.795	0,11
Ameriprise Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	739	195.185	0,47
Amgen Incorporated	Biotechnologie	575	122.274	0,29
Annaly Capital Management Incorporated	REITs	33.090	278.618	0,67
ANSYS Incorporated	Software	110	37.449	0,09
Anthem Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	168	62.630	0,15
Apple Incorporated	Computer	6.209	878.573	2,12
Applied Materials Incorporated	Halbleiter	666	85.734	0,21
Aramark	Lebensmitteldienste	2.580	84.779	0,20
Archer-Daniels-Midland Company	Landwirtschaft	5.849	350.998	0,85
Arrow Electronics Incorporated	Elektronik	3.796	426.253	1,03
Assurant Incorporated	Versicherung	259	40.857	0,10
AT&T Incorporated	Telekommunikation	1.344	36.301	0,09
Athene Holding Limited	Versicherung	1.091	75.137	0,18
Avantor Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.197	48.957	0,12
Bank of America Corporation	Banken	1.560	66.222	0,16
Bausch Health Companies Incorporated	Pharmazie	3.100	86.429	0,21
Best Buy Company Incorporated	Einzelhandel	1.298	137.212	0,33
Biogen Incorporated	Biotechnologie	271	76.690	0,18

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
BlackRock Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	133	111.542	0,27
Blackstone Incorporated	Private Equity	444	51.655	0,12
Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Gewerbliche Dienste	1.004	79.667	0,19
BorgWarner Incorporated	Automobilteile & -zubehör	1.260	54.445	0,13
Bristol-Myers Squibb Company	Pharmazie	1.280	75.738	0,18
Broadcom Incorporated	Halbleiter	202	97.956	0,24
Broadridge Financial Solutions Incorporated	Software	1.105	184.137	0,44
Bunge Limited	Landwirtschaft	4.155	337.885	0,82
Cadence Design Systems Incorporated	Software	1.255	190.057	0,46
Carlyle Group Incorporated	Private Equity	1.208	57.114	0,14
CarMax Incorporated	Einzelhandel	323	41.331	0,10
Catalent Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	381	50.700	0,12
Caterpillar Incorporated	Maschinen – Bau- und Bergbau	234	44.921	0,11
CBRE Group Incorporated	Immobilien	1.768	172.132	0,42
CDW Corporation	Internet	548	99.747	0,24
Celanese Corporation	Chemie	782	117.800	0,28
CenterPoint Energy Incorporated	Strom	2.948	72.521	0,17
Cerner Corporation	Software	3.011	212.336	0,51
CH Robinson Worldwide Incorporated	Transport	354	30.798	0,07
Charles River Laboratories International Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	135	55.710	0,13
Chewy Incorporated	Internet	2.115	144.053	0,35
Chipotle Mexican Grill Incorporated	Einzelhandel	58	105.416	0,25
Church & Dwight Company Incorporated	Haushaltsprodukte und -waren	594	49.047	0,12
Cigna Corporation	Pharmazie	170	34.027	0,08
Cintas Corporation	Gewerbliche Dienste	117	44.537	0,11
Cisco Systems Incorporated	Telekommunikation	962	52.362	0,13
Citigroup Incorporated	Banken	630	44.213	0,11
Citizens Financial Group Incorporated	Banken	1.919	90.155	0,22
Cognizant Technology Solutions Corporation	Computer	2.779	206.230	0,50
Colgate-Palmolive Company	Kosmetik/Körperpflege	1.410	106.568	0,26
Comcast Corporation	Medien	1.022	57.160	0,14
Conagra Brands Incorporated	Lebensmittel	1.101	37.291	0,09
Cooper Cos Incorporated	Gesundheitsprodukte	169	69.849	0,17
Corteva Incorporated	Biotechnologie	950	39.976	0,10
Costco Wholesale Corporation	Einzelhandel	274	123.122	0,30
CSX Corporation	Transport	5.325	158.365	0,38
Cummins Incorporated	Automobilhersteller	598	134.287	0,32
CVS Health Corporation	Pharmazie	701	59.487	0,14
Danaher Corporation	Gesundheitsprodukte	273	83.112	0,20
Darden Restaurants Incorporated	Einzelhandel	604	91.488	0,22
Deere & Company	Maschinen – Diversifiziert	122	40.879	0,10
DENTSPLY SIRONA Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.961	113.836	0,27
Discovery Incorporated	Medien	1.420	36.040	0,09
DISH Network Corporation	Medien	1.033	44.894	0,11
Domino's Pizza Incorporated	Einzelhandel	235	112.086	0,27
Dow Incorporated	Chemie	639	36.781	0,09
DR Horton Incorporated	Hausbau	812	68.184	0,16
Dropbox Incorporated	Software	2.794	81.641	0,20
Eastman Chemical Company	Chemie	448	45.132	0,11
Eaton Corporation plc	Sonstige Hersteller	559	83.464	0,20
eBay Incorporated	Internet	2.373	165.327	0,40
Eli Lilly & Company	Pharmazie	184	42.513	0,10

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
EPAM Systems Incorporated	Computer	366	208.796	0,50
Erie Indemnity Company	Versicherung	296	52.812	0,13
Estee Lauder Companies Incorporated	Kosmetik/Körperpflege	354	106.175	0,26
Etsy Incorporated	Internet	620	128.935	0,31
Expeditors International of Washington Incorporated	Transport	374	44.555	0,11
Facebook Incorporated	Internet	905	307.148	0,74
Fair Isaac Corporation	Software	220	87.545	0,21
FedEx Corporation	Transport	165	36.183	0,09
Fifth Third Bancorp	Banken	3.629	154.015	0,37
FleetCor Technologies Incorporated	Gewerbliche Dienste	147	38.407	0,09
Ford Motor Company	Automobilhersteller	7.381	104.515	0,25
Fortinet Incorporated	Computer	252	73.594	0,18
Fortune Brands Home & Security Incorporated	Baustoffe	477	42.653	0,10
Fox Corporation	Medien	2.484	99.633	0,24
Franklin Resources Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.152	93.677	0,23
Freeport-McMoRan Incorporated	Bergbau	1.352	43.981	0,11
Gartner Incorporated	Gewerbliche Dienste	390	118.513	0,29
Generac Holdings Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	127	51.901	0,12
General Dynamics Corporation	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	517	101.347	0,24
General Mills Incorporated	Lebensmittel	747	44.686	0,11
General Motors Company	Automobilhersteller	912	48.072	0,12
Gilead Sciences Incorporated	Biotechnologie	2.238	156.324	0,38
Globe Life Incorporated	Versicherung	415	36.947	0,09
Goldman Sachs Group Incorporated	Banken	181	68.423	0,16
HEICO Corporation	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	432	56.968	0,14
HEICO Corporation Class A	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	341	40.385	0,10
Hershey Company	Lebensmittel	247	41.805	0,10
Home Depot Incorporated	Einzelhandel	150	49.239	0,12
Honeywell International Incorporated	Elektronik	189	40.121	0,10
Horizon Therapeutics plc	Biotechnologie	908	99.462	0,24
Howmet Aerospace Incorporated	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.642	51.230	0,12
HP Incorporated	Computer	2.121	58.031	0,14
Humana Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	100	38.915	0,09
Huntington Bancshares Incorporated	Banken	4.598	71.085	0,17
Huntington Ingalls Industries Incorporated	Schiffbau	442	85.333	0,21
IAC/InterActiveCorporation	Internet	219	28.534	0,07
IDEXX Laboratories Incorporated	Gesundheitsprodukte	197	122.514	0,30
Incyte Corporation	Biotechnologie	883	60.733	0,15
Intel Corporation	Halbleiter	620	33.034	0,08
International Business Machines Corporation	Computer	911	126.565	0,31
Interpublic Group of Companies Incorporated	Werbung	2.798	102.603	0,25
Intuit Incorporated	Software	407	219.581	0,53
Invesco Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	7.401	178.438	0,43
Jacobs Engineering Group Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	988	130.940	0,32
JB Hunt Transport Services Incorporated	Transport	1.380	230.764	0,56
JM Smucker Company	Lebensmittel	325	39.010	0,09
Johnson & Johnson	Pharmazie	658	106.267	0,26
Johnson Controls International plc	Baustoffe	825	56.166	0,14
JPMorgan Chase & Company	Banken	415	67.931	0,16
Juniper Networks Incorporated	Telekommunikation	2.826	77.772	0,19
KeyCorporation	Banken	2.189	47.326	0,11
Kimberly-Clark Corporation	Haushaltsprodukte und -waren	494	65.425	0,16

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
KKR & Company Incorporated	Private Equity	1.374	83.649	0,20
KLA Corporation	Halbleiter	369	123.434	0,30
Knight-Swift Transportation Holdings Incorporated	Transport	4.931	252.221	0,61
Kroger Company	Lebensmittel	5.829	235.666	0,57
Lam Research Corporation	Halbleiter	152	86.511	0,21
Lennar Corporation	Hausbau	803	75.225	0,18
Lowe's Companies Incorporated	Einzelhandel	618	125.367	0,30
Lumen Technologies Incorporated	Telekommunikation	5.882	72.878	0,18
LyondellBasell Industries NV	Chemie	835	78.365	0,19
M&T Bank Corporation	Banken	306	45.698	0,11
Marathon Petroleum Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	736	45.492	0,11
Match Group Incorporated	Internet	272	42.701	0,10
McDonald's Corporation	Einzelhandel	287	69.199	0,17
MetLife Incorporated	Versicherung	2.154	132.966	0,32
Mettler-Toledo International Incorporated	Elektronik	101	139.113	0,34
Micron Technology Incorporated	Halbleiter	1.518	107.748	0,26
Microsoft Corporation	Software	2.258	636.575	1,54
Moderna Incorporated	Biotechnologie	728	280.178	0,68
Molina Healthcare Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	531	144.066	0,35
Monolithic Power Systems Incorporated	Halbleiter	126	61.070	0,15
Monster Beverage Corporation	Getränke	476	42.283	0,10
Morgan Stanley	Banken	845	82.227	0,20
Mosaic Company	Chemie	2.896	103.445	0,25
Motorola Solutions Incorporated	Telekommunikation	216	50.181	0,12
Nasdaq Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	585	112.917	0,27
Netflix Incorporated	Internet	110	67.137	0,16
News Corporation	Medien	1.562	36.754	0,09
NIKE Incorporated	Bekleidung	546	79.296	0,19
Norfolk Southern Corporation	Transport	157	37.562	0,09
NortonLifeLock Incorporated	Internet	5.705	144.336	0,35
Nucor Corporation	Eisen/Stahl	581	57.223	0,14
NVIDIA Corporation	Halbleiter	212	43.918	0,11
Old Dominion Freight Line Incorporated	Transport	604	172.732	0,42
Omega Healthcare Investors Incorporated	REITs	1.055	31.608	0,08
ON Semiconductor Corporation	Halbleiter	4.338	198.550	0,48
Oracle Corporation	Software	1.392	121.285	0,29
Owens Corning	Baustoffe	996	85.158	0,21
Paychex Incorporated	Software	705	79.277	0,19
PayPal Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	229	59.588	0,14
PepsiCo Incorporated	Getränke	565	84.982	0,20
PerkinElmer Incorporated	Gesundheitsprodukte	549	95.136	0,23
Pfizer Incorporated	Pharmazie	1.744	75.009	0,18
Phillips 66	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	512	35.855	0,09
Pinterest Incorporated	Internet	624	31.793	0,08
Principal Financial Group Incorporated	Versicherung	809	52.100	0,13
Procter & Gamble Company	Kosmetik/Körperpflege	1.053	147.209	0,36
Progressive Corporation	Versicherung	459	41.489	0,10
Prudential Financial Incorporated	Versicherung	787	82.792	0,20
PTC Incorporated	Software	838	100.384	0,24
Public Storage	REITs	142	42.188	0,10
PulteGroup Incorporated	Hausbau	893	41.007	0,10
Qorvo Incorporated	Halbleiter	443	74.065	0,18

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Qualcomm Incorporated	Halbleiter	1.300	167.674	0,40
Raymond James Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.485	137.036	0,33
Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	179	108.327	0,26
Regions Financial Corporation	Banken	6.262	133.443	0,32
Robert Half International Incorporated	Gewerbliche Dienste	2.297	230.458	0,56
Rollins Incorporated	Gewerbliche Dienste	1.408	49.745	0,12
Salesforce.com Incorporated	Software	188	50.989	0,12
SEI Investments Company	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.463	86.756	0,21
Sensata Technologies Holding plc	Elektronik	2.846	155.733	0,38
ServiceNow Incorporated	Software	104	64.716	0,16
Sherwin-Williams Company	Chemie	159	44.477	0,11
Skyworks Solutions Incorporated	Halbleiter	663	109.249	0,26
Snap-on Incorporated	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	325	67.909	0,16
Square Incorporated	Gewerbliche Dienste	351	84.184	0,20
SS&C Technologies Holdings Incorporated	Software	3.323	230.616	0,56
Starbucks Corporation	Einzelhandel	374	41.256	0,10
Steel Dynamics Incorporated	Eisen/Stahl	2.077	121.463	0,29
STERIS plc	Gesundheitsprodukte	441	90.087	0,22
Stryker Corporation	Gesundheitsprodukte	167	44.041	0,11
SVB Financial Group	Banken	107	69.216	0,17
Synchrony Financial	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.282	62.664	0,15
Synopsys Incorporated	Software	575	172.161	0,42
T Rowe Price Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.160	228.172	0,55
Target Corporation	Einzelhandel	484	110.725	0,27
Teradyne Incorporated	Halbleiter	1.166	127.292	0,31
Texas Instruments Incorporated	Halbleiter	701	134.739	0,33
Thermo Fisher Scientific Incorporated	Gesundheitsprodukte	156	89.127	0,21
Tractor Supply Company	Einzelhandel	383	77.600	0,19
Travelers Companies Incorporated	Versicherung	272	41.347	0,10
Trimble Incorporated	Elektronik	493	40.549	0,10
Tyler Technologies Incorporated	Software	104	47.700	0,11
Tyson Foods Incorporated	Lebensmittel	2.683	211.796	0,51
UGI Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	4.037	172.057	0,42
Union Pacific Corporation	Transport	622	121.918	0,29
United Parcel Service Incorporated	Transport	246	44.797	0,11
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	248	96.904	0,23
Universal Health Services Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	346	47.876	0,12
Veeva Systems Incorporated	Software	449	129.388	0,31
Verizon Communications Incorporated	Telekommunikation	2.179	117.688	0,28
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	247	44.803	0,11
Viatis Incorporated	Pharmazie	7.016	95.067	0,23
VICI Properties Incorporated	REITs	5.183	147.249	0,36
Victoria's Secret & Company	Einzelhandel	399	22.049	0,05
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	157	34.972	0,08
VMware Incorporated	Software	839	124.759	0,30
Walmart Incorporated	Einzelhandel	942	131.296	0,32
Waters Corporation	Elektronik	125	44.662	0,11
Wayfair Incorporated	Internet	151	38.582	0,09
West Pharmaceutical Services Incorporated	Gesundheitsprodukte	395	167.693	0,40
Western Union Company	Diversifizierte Finanzdienstleister	6.634	134.139	0,32
Weyerhaeuser Company	REITs	2.714	96.537	0,23
Whirlpool Corporation	Möbel & Innenausstattung	271	55.246	0,13
Yum! Brands Incorporated	Einzelhandel	738	90.265	0,22

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Zendesck Incorporated	Internet	600	69.834	0,17
Zillow Group Incorporated Class A	Internet	836	74.053	0,18
Zillow Group Incorporated Class C	Internet	340	29.968	0,07
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	Gesundheitsprodukte	714	104.501	0,25
Zoetis Incorporated	Pharmazie	298	57.854	0,14
Zoom Video Communications Incorporated	Software	166	43.409	0,10
			26.335.503	63,60
Summe Stammaktien			39.409.658	95,17
	Dividenden- rendite %			
Vorzugsaktien				
Deutschland				
Bayerische Motoren Werke AG	2,83 Automobilhersteller	672	51.002	0,12
Henkel AG & Company KGaA	2,33 Haushaltsprodukte und -waren	1.920	177.708	0,43
Summe Vorzugsaktien			228.710	0,55
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			39.638.368	95,72
<u>Sonstige Wertpapiere</u>				
Stammaktien				
Kanada				
AltaGas Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	6.800	134.137	0,32
Canadian Apartment Properties REIT	REITs	1.600	74.655	0,18
Canadian Tire Corporation Limited	Einzelhandel	800	111.925	0,27
George Weston Limited	Lebensmittel	500	53.921	0,13
iA Financial Corporation Incorporated	Versicherung	1.100	62.396	0,15
IGM Financial Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.200	114.299	0,28
National Bank of Canada	Banken	600	46.073	0,11
Parkland Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.500	98.327	0,24
Power Corporation of Canada	Versicherung	1.800	59.320	0,14
Quebecor Incorporated	Medien	2.500	60.406	0,15
Summe Stammaktien			815.459	1,97
Summe sonstige Wertpapiere			815.459	1,97
Summe Wertpapieranlagen			40.453.827	97,69

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY FUND

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kanada				
Bank of Nova Scotia (o)	0,01	576 CAD	454	0,00
China				
Bank of Shanghai (o)	0,00	60.021 HKD	7.710	0,02
Frankreich				
Société Générale Bank (o)	(1,43)	971 CHF	1.041	0,00
HSBC Bank plc (o)	(0,78)	2.258 EUR	2.617	0,01
BNP Paribas (o)	0,01	510 SGD	376	0,00
			4.034	0,01
Norwegen				
DnB NORBank ASA (o)	0,01	599.588 USD	599.588	1,45
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,01	1 GBP	1	0,00
Summe Termineinlagen			611.787	1,48
Kontokorrentkonten			288.715	0,69
Summe Bankguthaben			900.502	2,17
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>54.689</i>	<i>0,14</i>
Gesamtnettovermögen			41.409.018	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	CAD	Kanadischer Dollar
	CHF	Schweizer Franken
	EUR	Euro
	GBP	Britisches Pfund
	HKD	Hongkong-Dollar
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	SGD	Singapur-Dollar
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Aurizon Holdings Limited	Transport	189.190	512.221	0,34
REA Group Limited	Immobilien	13.422	1.511.730	1,00
Rio Tinto Limited	Bergbau	3.533	251.518	0,16
			<u>2.275.469</u>	<u>1,50</u>
Belgien				
Umicore SA	Chemie	5.309	314.078	0,21
Kanada				
Alimentation Couche-Tard Incorporated	Einzelhandel	38.800	1.484.484	0,98
Canfor Corporation	Forstprodukte & Papier	33.000	724.822	0,48
Empire Company Limited	Lebensmittel	15.600	475.415	0,31
Gildan Activewear Incorporated	Bekleidung	2.600	95.001	0,06
West Fraser Timber Company Limited	Forstprodukte & Papier	200	16.845	0,01
			<u>2.796.567</u>	<u>1,84</u>
Dänemark				
Novo Nordisk AS	Pharmazie	23.474	2.262.649	1,49
Frankreich				
Electricité de France SA	Strom	135.811	1.706.621	1,12
La Francaise des Jeux SAEM	Unterhaltung	42.671	2.194.024	1,45
Valneva SE	Biotechnologie	16.894	263.364	0,17
			<u>4.164.009</u>	<u>2,74</u>
Deutschland				
Covestro AG	Chemie	38.532	2.625.986	1,73
HelloFresh SE	Lebensmittel	292	26.913	0,02
Uniper SE	Strom	32.512	1.353.461	0,89
			<u>4.006.360</u>	<u>2,64</u>
Hongkong				
Bank of East Asia Limited	Banken	248.000	400.131	0,26
SITC International Holdings Company Limited	Transport	51.000	181.477	0,12
Xinyi Glass Holdings Limited	Baustoffe	468.000	1.396.069	0,92
			<u>1.977.677</u>	<u>1,30</u>
Irland				
Accenture plc +	Computer	12.259	3.921.899	2,58
DCC plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	5.352	446.175	0,30
			<u>4.368.074</u>	<u>2,88</u>
Israel				
Check Point Software Technologies Limited +	Computer	13.917	1.573.178	1,04
Italien				
DiaSorin SpA	Gesundheitsprodukte	6.886	1.442.007	0,95
Luxemburg				
Eurofins Scientific SE	Gesundheitsdienstleistungen	3.922	503.552	0,33
Niederlande				
Randstad NV	Gewerbliche Dienste	8.595	578.676	0,38

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
uniQure NV +	Pharmazie	23.416	749.546	0,49
			<u>1.328.222</u>	<u>0,87</u>
Singapur				
Kulicke & Soffa Industries Incorporated +	Halbleiter	1.887	109.974	0,07
Venture Corporation Limited	Elektronik	37.500	492.888	0,33
Wilmar International Limited	Lebensmittel	15.700	48.504	0,03
			<u>651.366</u>	<u>0,43</u>
Schweden				
Electrolux AB	Möbel & Innenausstattung	19.732	455.883	0,30
Industrivarden AB Class A	Anlagegesellschaften	3.497	111.718	0,07
Industrivarden AB Class C	Anlagegesellschaften	14.151	437.205	0,29
			<u>1.004.806</u>	<u>0,66</u>
Schweiz				
Adecco Group AG	Gewerbliche Dienste	42.725	2.140.767	1,41
Logitech International SA	Computer	15.313	1.362.353	0,90
Swatch Group AG	Einzelhandel	2.219	578.897	0,38
			<u>4.082.017</u>	<u>2,69</u>
Vereinigtes Königreich				
Bytes Technology Group plc	Computer	58.951	402.713	0,27
HSBC Holdings plc	Banken	682.900	3.570.664	2,35
J Sainsbury plc	Lebensmittel	108.557	416.076	0,27
Liberty Global plc Class A +	Medien	17.565	523.437	0,35
Liberty Global plc Class C +	Medien	38.657	1.138.835	0,75
NatWest Group plc	Banken	880.937	2.655.899	1,75
			<u>8.707.624</u>	<u>5,74</u>
Vereinigte Staaten				
Alphabet Incorporated Class A +	Internet	1.103	2.948.893	1,94
Alphabet Incorporated Class C +	Internet	1.162	3.097.090	2,04
Amazon.com Incorporated +	Internet	303	995.367	0,66
AMERCO +	Gewerbliche Dienste	4.052	2.617.714	1,72
Apple Incorporated +	Computer	13.172	1.863.838	1,23
Arrow Electronics Incorporated +	Elektronik	23.554	2.644.879	1,74
Atea Pharmaceuticals Incorporated +	Biotechnologie	17.593	616.811	0,41
Avid Bioservices Incorporated +	Biotechnologie	29.889	644.706	0,42
BellRing Brands Incorporated +	Lebensmittel	545	16.759	0,01
Berkshire Hathaway Incorporated +	Versicherung	18.210	4.970.237	3,27
Bio-Rad Laboratories Incorporated +	Biotechnologie	1.643	1.225.596	0,81
Bio-Techne Corporation +	Gesundheitsprodukte	3.566	1.727.977	1,14
Boise Cascade Company +	Baustoffe	19.837	1.070.801	0,71
Bunge Limited +	Landwirtschaft	41.128	3.344.529	2,20
Cambium Networks Corporation +	Telekommunikation	12.375	447.851	0,30
Carlyle Group Incorporated +	Private Equity	59.686	2.821.954	1,86
Cerner Corporation +	Software	40.445	2.852.181	1,88
Colgate-Palmolive Company +	Kosmetik/Körperpflege	39.255	2.966.893	1,95
Costco Wholesale Corporation +	Einzelhandel	6.120	2.750.022	1,81
Cummins Incorporated +	Automobilhersteller	15.633	3.510.546	2,31
Dillard's Incorporated +	Einzelhandel	3.625	625.385	0,41
Domino's Pizza Incorporated +	Einzelhandel	3.603	1.718.487	1,13
Dow Incorporated +	Chemie	45.041	2.592.560	1,71

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Dynavax Technologies Corporation +	Biotechnologie	37.779	725.735	0,48
Ethan Allen Interiors Incorporated +	Möbel & Innenausstattung	7.168	169.882	0,11
Expeditors International of Washington Incorporated +	Transport	28.803	3.431.301	2,26
Fortinet Incorporated +	Computer	4.791	1.399.164	0,92
Fox Corporation Class A +	Medien	29.184	1.170.570	0,77
Fox Corporation Class B +	Medien	30.899	1.146.971	0,76
Gartner Incorporated +	Gewerbliche Dienste	9.037	2.746.164	1,81
Generac Holdings Incorporated +	Elektroteile & -ausrüstung	534	218.230	0,14
Halozyme Therapeutics Incorporated +	Biotechnologie	21.162	860.870	0,57
Ironwood Pharmaceuticals Incorporated +	Pharmazie	56.880	742.853	0,49
Knight-Swift Transportation Holdings Incorporated +	Transport	38.090	1.948.303	1,28
Lennox International Incorporated +	Baustoffe	9.199	2.706.070	1,78
Mettler-Toledo International Incorporated +	Elektronik	1.830	2.520.569	1,66
Microsoft Corporation +	Software	2.325	655.464	0,43
Moderna Incorporated +	Biotechnologie	2.201	847.077	0,56
Old Dominion Freight Line Incorporated +	Transport	3.670	1.049.547	0,69
Organogenesis Holdings Incorporated +	Biotechnologie	31.448	447.819	0,30
Robert Half International Incorporated +	Gewerbliche Dienste	31.846	3.195.109	2,11
Smith & Wesson Brands Incorporated +	Sonstige Hersteller	10.015	207.911	0,14
Target Corporation +	Einzelhandel	10.739	2.456.761	1,62
United Therapeutics Corporation +	Biotechnologie	5.467	1.009.099	0,67
VMware Incorporated +	Software	18.689	2.779.054	1,83
Waters Corporation +	Elektronik	7.208	2.575.418	1,70
Zoom Video Communications Incorporated +	Software	375	98.062	0,06
			83.179.079	54,80
Summe Stammaktien			124.636.734	82,11
	Dividenden- rendite %			
Vorzugsaktien				
Deutschland				
Draegerwerk AG & Company KGaA	0,28	Gesundheitsprodukte	6.382	523.026 0,35
Summe Vorzugsaktien			523.026	0,35
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			125.159.760	82,46
<u>Sonstige Wertpapiere</u>				
Stammaktien				
Kanada				
Canadian Apartment Properties REIT		REITs	30.000	1.400.047 0,92
Constellation Software Incorporated		Software	1.800	2.948.869 1,94
Fairfax Financial Holdings Limited		Versicherung	1.200	484.424 0,32
Summe Stammaktien			4.833.340	3,18
Summe sonstige Wertpapiere			4.833.340	3,18
Summe Wertpapieranlagen			129.993.100	85,64

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kanada				
Royal Bank of Canada (o)	0,01	389 CAD	307	0,00
Frankreich				
HSBC Bank plc (o)	(0,78)	4.277 EUR	4.955	0,00
Vereinigtes Königreich				
ANZ (o)	0,01	18.367.987 USD	18.367.987	12,10
Summe Termineinlagen			18.373.249	12,10
Kontokorrentkonten			2.710.247	1,79
Summe Bankguthaben			21.083.496	13,89
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>715.056</i>	<i>0,47</i>
Gesamtnettovermögen			151.791.652	100,00

+ Das Wertpapier wird ganz oder teilweise als Sicherheit für Anlagen in Differenzkontrakten abgesondert.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	CAD	Kanadischer Dollar
	EUR	Euro
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Ansell Limited	Gesundheitsprodukte	11.805	286.830	1,43
Bravura Solutions Limited	Software	20.599	45.174	0,22
Cettire Limited	Internet	69.024	159.752	0,79
Inghams Group Limited	Landwirtschaft	36.563	107.676	0,54
Orora Limited	Behälter & Verpackung	29.788	65.643	0,33
			<u>665.075</u>	<u>3,31</u>
Österreich				
Mayr Melnhof Karton AG	Behälter & Verpackung	588	112.383	0,56
Belgien				
Barco NV	Elektronik	9.727	211.148	1,05
Dänemark				
SimCorp AS	Software	683	80.699	0,40
Frankreich				
Alten SA	Bau- & Ingenieurwesen	2.385	348.994	1,74
Metropole Television SA	Medien	5.398	112.300	0,56
			<u>461.294</u>	<u>2,30</u>
Deutschland				
CANCOM SE	Computer	1.877	110.870	0,55
Gerresheimer AG	Behälter & Verpackung	3.042	297.650	1,48
Krones AG	Maschinen – Diversifiziert	1.273	124.226	0,62
MYT Netherlands Parent BV ADR	Internet	1.531	41.184	0,21
TAG Immobilien AG	Immobilien	8.445	246.917	1,23
			<u>820.847</u>	<u>4,09</u>
Irland				
Irish Residential Properties REIT plc	REITs	67.092	112.222	0,56
Israel				
CyberArk Software Limited	Computer	1.751	276.343	1,38
Italien				
De' Longhi SpA	Möbel & Innenausstattung	2.346	84.231	0,42
GVS SpA	Umweltkontrolle	14.027	199.070	0,99
Interpump Group SpA	Maschinen – Diversifiziert	2.714	174.915	0,87
			<u>458.216</u>	<u>2,28</u>
Japan				
Aeon Delight Company Limited	Gewerbliche Dienste	5.700	181.113	0,90
Daiseki Company Limited	Umweltkontrolle	4.220	184.301	0,92
DTS Corporation	Computer	9.800	225.231	1,12
Fuji Seal International Incorporated	Behälter & Verpackung	7.500	161.838	0,81
Horiba Limited	Elektronik	1.300	90.695	0,45
Meitec Corporation	Bau- & Ingenieurwesen	3.300	181.753	0,90
Nihon Parkerizing Company Limited	Chemie	16.000	164.189	0,82
Orix JREIT Incorporated	REITs	106	184.479	0,92
Sumitomo Warehouse Company Limited	Lagerung	9.800	160.045	0,80
Taikisha Limited	Bau- & Ingenieurwesen	2.600	78.149	0,39
			<u>1.611.793</u>	<u>8,03</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Majorel Group Luxembourg SA	Computer	1.265	43.959	0,22
Stabilus SA	Maschinen – Diversifiziert	621	43.556	0,22
			<u>87.515</u>	<u>0,44</u>
Niederlande				
Brunel International NV	Gewerbliche Dienste	2.799	32.861	0,16
TKH Group NV	Elektronik	789	44.180	0,22
			<u>77.041</u>	<u>0,38</u>
Norwegen				
Atea ASA	Internet	5.150	89.076	0,45
Elopak ASA	Behälter & Verpackung	30.746	94.963	0,47
			<u>184.039</u>	<u>0,92</u>
Spanien				
Vidrala SA	Behälter & Verpackung	1.006	109.771	0,55
Viscofan SA	Lebensmittel	3.965	259.726	1,29
			<u>369.497</u>	<u>1,84</u>
Schweden				
AAK AB	Lebensmittel	4.248	91.378	0,45
Hexpol AB	Sonstige Hersteller	6.980	79.377	0,40
Loomis AB	Gewerbliche Dienste	3.870	105.034	0,52
			<u>275.789</u>	<u>1,37</u>
Schweiz				
Bossard Holding AG	Vertrieb/Großhandel	296	92.458	0,46
Bucher Industries AG	Maschinen – Diversifiziert	213	101.135	0,51
Global Blue Group Holding AG	Gewerbliche Dienste	16.152	104.342	0,52
			<u>297.935</u>	<u>1,49</u>
Vereinigtes Königreich				
Britvic plc	Getränke	20.860	251.134	1,25
Domino's Pizza Group plc	Einzelhandel	29.495	157.456	0,78
Elementis plc	Chemie	64.556	129.604	0,64
Lancashire Holdings Limited	Versicherung	6.076	45.761	0,23
Micro Focus International plc	Software	9.625	52.941	0,26
Morgan Advanced Materials plc	Sonstige Hersteller	15.228	73.968	0,37
S4 Capital plc	Werbung	43.333	493.369	2,46
Samarkand Group plc	Internet	28.841	67.423	0,34
Spectris plc	Elektronik	6.678	346.586	1,73
Tate & Lyle plc	Lebensmittel	18.052	168.268	0,84
			<u>1.786.510</u>	<u>8,90</u>
Vereinigte Staaten				
ATI Physical Therapy Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	12.054	45.805	0,23
Balchem Corporation	Chemie	3.456	501.362	2,50
Blackbaud Incorporated	Software	3.104	218.366	1,09
Bottomline Technologies DE Incorporated	Software	6.946	272.839	1,36
Brooks Automation Incorporated	Halbleiter	1.523	155.879	0,78
CBIZ Incorporated	Gewerbliche Dienste	18.169	587.586	2,93
Central Garden & Pet Company	Haushaltsprodukte und -waren	13.146	565.278	2,82

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
CSW Industrials Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	3.730	476.321	2,37
Denny's Corporation	Einzelhandel	36.260	592.488	2,95
E2open Parent Holdings Incorporated	Software	21.400	241.820	1,20
EnPro Industries Incorporated	Sonstige Hersteller	3.237	282.007	1,41
FARO Technologies Incorporated	Elektronik	4.490	295.487	1,47
FormFactor Incorporated	Halbleiter	2.980	111.243	0,55
Gibraltar Industries Incorporated	Baustoffe	6.779	472.157	2,35
Helen of Troy Limited	Haushaltsprodukte und -waren	3.915	879.622	4,38
Holley Incorporated	Automobilteile & -zubehör	30.059	358.905	1,79
ICU Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.833	427.786	2,13
Innospec Incorporated	Chemie	9.069	763.791	3,81
Inspired Entertainment Incorporated	Software	6.516	76.237	0,38
ManTech International Corporation	Software	1.779	135.062	0,67
Mayville Engineering Company Incorporated	Metallverarbeitung/-produkte	38.588	725.454	3,61
Natus Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	12.766	320.171	1,60
Neogen Corporation	Gesundheitsprodukte	6.804	295.498	1,47
Novanta Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	3.861	596.525	2,97
Owens & Minor Incorporated	Pharmazie	6.267	196.094	0,98
PAE Incorporated	Computer	19.528	116.777	0,58
Primo Water Corporation	Getränke	8.500	133.882	0,67
Progress Software Corporation	Software	7.410	364.498	1,82
Rogers Corporation	Chemie	701	130.723	0,65
RumbleON Incorporated	Internet	4.551	177.398	0,88
Sovos Brands Incorporated	Lebensmitteldienste	4.627	64.547	0,32
Spectrum Brands Holdings Incorporated	Haushaltsprodukte und -waren	3.776	361.250	1,80
Standex International Corporation	Metallverarbeitung/-produkte	1.519	150.244	0,75
Stepan Company	Chemie	2.016	227.687	1,13
Tupperware Brands Corporation	Haushaltswaren	9.904	209.173	1,04
Wendy's Company	Einzelhandel	14.300	310.024	1,54
			11.839.986	58,98
Summe Stammaktien			19.728.332	98,28
Summe Wertpapieranlagen			19.728.332	98,28
	Verzinsung		Nennwert @	
	in			
	%			
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Frankreich				
Société Générale Bank (o)	(0,14)	1.236 AUD	894	0,00
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	0,01	341.265 USD	341.265	1,70
Summe Termineinlagen			342.159	1,70
Summe Bankguthaben			342.159	1,70
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			4.538	0,02
Gesamtnettovermögen			20.075.029	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	AUD	Australischer Dollar
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

SMALL CAP INNOVATION FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Redbubble Limited	Einzelhandel	23.688	73.925	0,94
Kanada				
Lightspeed Commerce Incorporated	Software	1.068	102.987	1,30
Costa Rica				
Establishment Labs Holdings Incorporated	Gesundheitsprodukte	547	39.154	0,50
Dänemark				
Ascendis Pharma AS ADR	Biotechnologie	365	58.177	0,74
Indien				
WNS Holdings Limited ADR	Computer	1.926	157.547	2,00
Irland				
Keywords Studios plc	Computer	3.005	117.905	1,49
Israel				
Nayax Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	7.090	28.016	0,35
Schweiz				
CRISPR Therapeutics AG	Biotechnologie	330	36.937	0,47
Vereinigtes Königreich				
Games Workshop Group plc	Spielzeug/Spiele/Freizeit	676	93.544	1,19
Vereinigte Staaten				
Advanced Drainage Systems Incorporated	Metallverarbeitung/-produkte	1.197	129.479	1,64
Allied Motion Technologies Incorporated	Elektronik	3.091	96.686	1,23
Amedisys Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	366	54.571	0,69
Arvinas Incorporated	Pharmazie	679	55.800	0,71
Avalara Incorporated	Software	678	118.494	1,50
Axonics Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.262	82.144	1,04
Bill.com Holdings Incorporated	Software	614	163.907	2,08
Bumble Incorporated	Internet	1.975	98.710	1,25
Callaway Golf Company	Freizeit	3.726	102.949	1,31
Cardlytics Incorporated	Software	752	63.123	0,80
CareDx Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.879	119.072	1,51
Casella Waste Systems Incorporated	Umweltkontrolle	2.452	186.205	2,36
Cerence Incorporated	Software	1.116	107.259	1,36
Chegg Incorporated	Gewerbliche Dienste	1.260	85.705	1,09
Chimerix Incorporated	Pharmazie	4.480	27.731	0,35
Construction Partners Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	3.276	109.320	1,39
CryoPort Incorporated	Transport	1.545	102.758	1,30
Deciphera Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	997	33.878	0,43
Desktop Metal Incorporated	Computer	3.552	25.468	0,32
Duolingo Incorporated	Software	303	50.407	0,64
Etsy Incorporated	Internet	554	115.210	1,46
Euronet Worldwide Incorporated	Gewerbliche Dienste	604	76.877	0,98
Fate Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	423	25.071	0,32
Figs Incorporated	Internet	1.499	55.673	0,71
Globant SA	Computer	512	143.877	1,82
Goosehead Insurance Incorporated	Versicherung	994	151.376	1,92
HealthEquity Incorporated	Gewerbliche Dienste	2.110	136.644	1,73

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

SMALL CAP INNOVATION FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Heska Corporation	Pharmazie	528	136.509	1,73
Inari Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.490	120.839	1,53
Inspire Medical Systems Incorporated	Gesundheitsprodukte	622	144.851	1,84
Jamf Holding Corporation	Software	3.014	116.099	1,47
Littelfuse Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	394	107.668	1,37
Magnite Incorporated	Internet	2.877	80.556	1,02
MaxCyte Incorporated	Biotechnologie	4.851	59.231	0,75
Mirati Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	261	46.174	0,59
Mister Car Wash Incorporated	Gewerbliche Dienste	5.008	91.396	1,16
MKS Instruments Incorporated	Halbleiter	588	88.735	1,13
Model N Incorporated	Software	2.935	98.323	1,25
MongoDB Incorporated	Software	281	132.494	1,68
Natera Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.299	144.761	1,84
nLight Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	3.131	88.263	1,12
Novanta Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	929	143.531	1,82
Olo Incorporated	Software	3.403	102.192	1,30
Open Lending Corporation	Internet	2.947	106.298	1,35
Option Care Health Incorporated	Pharmazie	6.745	163.634	2,08
ORIC Pharmaceuticals Incorporated	Pharmazie	1.301	27.204	0,34
Paymentus Holdings Incorporated	Software	2.430	59.875	0,76
Phreesia Incorporated	Software	1.843	113.713	1,44
Playa Hotels & Resorts NV	Hotels	7.247	60.078	0,76
Pulmonx Corporation	Gesundheitsprodukte	1.651	59.403	0,75
Ranpak Holdings Corporation	Maschinen – Diversifiziert	4.566	122.460	1,55
Rapid Micro Biosystems Incorporated	Gesundheitsprodukte	2.548	47.062	0,60
Repay Holdings Corporation	Gewerbliche Dienste	4.403	101.401	1,29
Rexford Industrial Realty Incorporated	REITs	2.082	118.154	1,50
Saia Incorporated	Transport	622	148.055	1,88
Schrodinger Incorporated	Software	1.041	56.922	0,72
Shift4 Payments Incorporated	Gewerbliche Dienste	1.434	111.164	1,41
Shockwave Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	871	179.321	2,27
Silergate Capital Corporation	Banken	680	78.540	1,00
SiteOne Landscape Supply Incorporated	Vertrieb/Großhandel	960	191.491	2,43
Sprout Social Incorporated	Software	1.420	173.169	2,20
Tetra Tech Incorporated	Umweltkontrolle	1.042	155.612	1,97
Treace Medical Concepts Incorporated	Gesundheitsprodukte	2.218	59.664	0,76
Trex Company Incorporated	Baustoffe	1.015	103.459	1,31
Turning Point Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	572	37.998	0,48
Twist Bioscience Corporation	Biotechnologie	700	74.879	0,95
Universal Display Corporation	Elektroteile & -ausrüstung	268	45.817	0,58
Veracyte Incorporated	Biotechnologie	1.533	71.208	0,90
Workiva Incorporated	Software	1.400	197.344	2,50
Zentalis Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	679	45.249	0,57
			6.929.190	87,89
Summe Stammaktien			7.637.382	96,87
Summe Wertpapieranlagen			7.637.382	96,87

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

SMALL CAP INNOVATION FUND

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kanada				
Royal Bank of Canada (o)	0,01	468 CAD	369	0,01
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	0,01	157.194 USD	157.194	1,99
Summe Termineinlagen			157.563	2,00
Summe Bankguthaben			157.563	2,00
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>88.880</i>	<i>1,13</i>
Gesamtnettovermögen			7.883.825	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung:	ADR	American Depository Receipt
	CAD	Kanadischer Dollar
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Kanada				
Shopify Incorporated	Internet	100	135.578	0,01
Israel				
Fiverr International Limited	Internet	18.790	3.432.557	0,28
Vereinigtes Königreich				
Linde plc	Chemie	70.235	20.605.544	1,66
Vereinigte Staaten				
Acceleron Pharma Incorporated	Biotechnologie	11.170	1.922.357	0,16
ACV Auctions Incorporated	Software	345.668	6.184.000	0,50
Airbnb Incorporated	Internet	26.410	4.430.277	0,36
Alkami Technology Incorporated	Software	32.236	795.584	0,06
Allegro MicroSystems Incorporated	Halbleiter	396.949	12.686.490	1,02
Alphabet Incorporated Class A	Internet	30.070	80.392.746	6,49
Alphabet Incorporated Class C	Internet	1.613	4.299.145	0,35
Amazon.com Incorporated	Internet	30.475	100.111.594	8,08
Apple Incorporated	Computer	310.290	43.906.035	3,54
AssetMark Financial Holdings Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	70.148	1.744.581	0,14
Avalara Incorporated	Software	61.180	10.692.429	0,86
AZEK Company Incorporated	Baustoffe	255.906	9.348.246	0,75
Bill.com Holdings Incorporated	Software	4.835	1.290.703	0,10
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Limited	Biotechnologie	199.305	27.685.458	2,23
Bio-Techne Corporation	Gesundheitsprodukte	11.815	5.725.195	0,46
Blend Labs Incorporated	Software	72.606	978.729	0,08
Boston Scientific Corporation	Gesundheitsprodukte	222.706	9.663.213	0,78
Bumble Incorporated	Internet	86.307	4.313.624	0,35
CarParts.com Incorporated	Internet	309.075	4.824.661	0,39
Casella Waste Systems Incorporated	Umweltkontrolle	82.404	6.257.760	0,50
Chegg Incorporated	Gewerbliche Dienste	228.943	15.572.703	1,26
Chipotle Mexican Grill Incorporated	Einzelhandel	4.300	7.815.336	0,63
Cloudflare Incorporated	Software	92.967	10.472.733	0,84
Copart Incorporated	Vertrieb/Großhandel	143.345	19.884.818	1,60
Dexcom Incorporated	Pharmazie	4.370	2.389.778	0,19
DocuSign Incorporated	Software	3.060	787.736	0,06
Dynatrace Incorporated	Software	459.769	32.629.806	2,63
Edwards Lifesciences Corporation	Gesundheitsprodukte	147.660	16.716.589	1,35
Enphase Energy Incorporated	Energie – Alternative Quellen	8.400	1.259.748	0,10
Estee Lauder Companies Incorporated	Kosmetik/Körperpflege	20.265	6.078.081	0,49
Etsy Incorporated	Internet	11.600	2.412.336	0,19
Everbridge Incorporated	Software	122.197	18.456.635	1,49
Facebook Incorporated	Internet	109.985	37.327.809	3,01
Figs Incorporated	Internet	52.735	1.958.578	0,16
Five Below Incorporated	Einzelhandel	55.354	9.787.141	0,79
Floor & Decor Holdings Incorporated	Einzelhandel	44.645	5.392.670	0,43
Freshworks Incorporated	Software	17.298	738.452	0,06
Generac Holdings Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	28.887	11.805.250	0,95
Horizon Therapeutics plc	Biotechnologie	50.880	5.573.395	0,45
HubSpot Incorporated	Software	28.785	19.461.251	1,57
Insulet Corporation	Gesundheitsprodukte	40.295	11.453.048	0,92
Jamf Holding Corporation	Software	253.155	9.751.531	0,79
Legalzoom.com Incorporated	Gewerbliche Dienste	190.600	5.031.840	0,41
Leslie's Incorporated	Vertrieb/Großhandel	460.712	9.463.024	0,76

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Lithia Motors Incorporated	Einzelhandel	30.000	9.511.200	0,77
Magnite Incorporated	Internet	317.010	8.876.280	0,72
MarketAxess Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	69.473	29.226.596	2,36
MasterCard Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	76.535	26.609.689	2,15
Microchip Technology Incorporated	Halbleiter	166.340	25.531.527	2,06
Microsoft Corporation	Software	285.000	80.347.200	6,48
Mister Car Wash Incorporated	Gewerbliche Dienste	146.281	2.669.628	0,22
MongoDB Incorporated	Software	63.844	30.103.084	2,43
Monolithic Power Systems Incorporated	Halbleiter	66.892	32.421.215	2,62
Natera Incorporated	Gesundheitsprodukte	314.462	35.043.645	2,83
Norfolk Southern Corporation	Transport	57.030	13.644.427	1,10
NVIDIA Corporation	Halbleiter	32.560	6.745.130	0,54
ON24 Incorporated	Software	106.351	2.120.639	0,17
Outset Medical Incorporated	Software	264.470	13.075.397	1,05
Papa John's International Incorporated	Einzelhandel	30.200	3.835.098	0,31
Paycor HCM Incorporated	Software	11.900	418.404	0,03
PayPal Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	101.560	26.426.928	2,13
Petco Health & Wellness Company Incorporated	Einzelhandel	808.148	17.051.923	1,38
Pinterest Incorporated	Internet	59.722	3.042.836	0,25
Procure Technologies Incorporated	Software	14.888	1.330.094	0,11
Q2 Holdings Incorporated	Internet	53.550	4.291.497	0,35
Rapid7 Incorporated	Computer	195.900	22.140.618	1,79
Repligen Corporation	Gesundheitsprodukte	87.820	25.379.102	2,05
RingCentral Incorporated	Software	38.830	8.445.525	0,68
Roku Incorporated	Internet	39.860	12.490.131	1,01
Seagen Incorporated	Biotechnologie	19.745	3.352.701	0,27
ServiceNow Incorporated	Software	16.655	10.363.907	0,84
Shoals Technologies Group Incorporated	Energie – Alternative Quellen	283.462	7.902.921	0,64
Snap Incorporated	Internet	157.100	11.604.977	0,94
Snowflake Incorporated	Software	10.484	3.170.676	0,26
Square Incorporated	Gewerbliche Dienste	4.045	970.153	0,08
Texas Instruments Incorporated	Halbleiter	40.315	7.748.946	0,63
Thoughtworks Holding Incorporated	Computer	90.078	2.586.139	0,21
Trade Desk Incorporated	Werbung	24.525	1.724.107	0,14
Tradeweb Markets Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	246.778	19.934.727	1,61
Twilio Incorporated	Software	61.803	19.718.247	1,59
Unity Software Incorporated	Software	94.149	11.886.311	0,96
Veeva Systems Incorporated	Software	39.704	11.441.502	0,92
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	86.710	19.314.652	1,56
Workiva Incorporated	Software	26.465	3.730.506	0,30
Xometry Incorporated	Metallverarbeitung/-produkte	26.189	1.510.320	0,12
Zendesk Incorporated	Internet	99.510	11.581.969	0,93
Zoetis Incorporated	Pharmazie	46.668	9.060.125	0,73
ZoomInfo Technologies Incorporated	Software	150.849	9.230.450	0,74
			1.207.084.264	97,39
Summe Stammaktien			1.231.257.943	99,34
Summe Wertpapieranlagen			1.231.257.943	99,34

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

	Verzinsung in %	Nennwert @	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Frankreich				
Société Générale Bank (o)	(1,43)	21 CHF	23	0,00
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,01	389 GBP	524	0,00
Vereinigte Staaten				
JPMorgan Chase (o)	0,01	10.327.518 USD	10.327.518	0,83
Summe Termineinlagen			10.328.065	0,83
Summe Bankguthaben			10.328.065	0,83
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(2.070.548)</i>	<i>(0,17)</i>
Gesamtnettovermögen			1.239.515.460	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: CHF Schweizer Franken
GBP Britisches Pfund
USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. LARGE CAP GROWTH FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Argentinien				
MercadoLibre Incorporated	Internet	3.543	5.950.114	2,72
Australien				
Atlassian Corporation plc	Software	15.436	6.041.959	2,76
Kanada				
Shopify Incorporated	Internet	2.910	3.945.320	1,80
Irland				
Aptiv plc	Automobilteile & -zubehör	24.860	3.703.394	1,69
Italien				
Ferrari NV	Automobilhersteller	12.940	2.706.013	1,24
Schweden				
Spotify Technology SA	Internet	16.410	3.697.830	1,69
Vereinigte Staaten				
Air Products & Chemicals Incorporated	Chemie	12.952	3.317.137	1,52
Alphabet Incorporated Class A	Internet	5.433	14.525.234	6,64
Alphabet Incorporated Class C	Internet	707	1.884.374	0,86
Amazon.com Incorporated	Internet	5.703	18.734.583	8,56
Autodesk Incorporated	Software	14.351	4.092.475	1,87
Cadence Design Systems Incorporated	Software	32.960	4.991.462	2,28
Chipotle Mexican Grill Incorporated	Einzelhandel	3.097	5.628.860	2,57
CrowdStrike Holdings Incorporated	Computer	12.920	3.175.478	1,45
Dexcom Incorporated	Pharmazie	11.640	6.365.450	2,91
Edwards Lifesciences Corporation	Gesundheitsprodukte	39.830	4.509.154	2,06
Fiserv Incorporated	Software	44.325	4.809.263	2,20
Home Depot Incorporated	Einzelhandel	20.985	6.888.536	3,15
Intercontinental Exchange Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	41.456	4.759.978	2,17
Intuitive Surgical Incorporated	Gesundheitsprodukte	5.826	5.791.918	2,65
MarketAxess Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	7.970	3.352.899	1,53
Match Group Incorporated	Internet	26.103	4.097.910	1,87
Microsoft Corporation	Software	72.658	20.483.743	9,36
MongoDB Incorporated	Software	13.824	6.518.154	2,98
Motorola Solutions Incorporated	Telekommunikation	16.700	3.879.744	1,77
Netflix Incorporated	Internet	8.901	5.432.636	2,48
PayPal Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	29.810	7.756.860	3,54
S&P Global Incorporated	Gewerbliche Dienste	10.164	4.318.582	1,97
ServiceNow Incorporated	Software	10.711	6.665.134	3,04
Sherwin-Williams Company	Chemie	20.738	5.801.041	2,65
Square Incorporated	Gewerbliche Dienste	18.460	4.427.446	2,02
Union Pacific Corporation	Transport	19.342	3.791.226	1,73
United Parcel Service Incorporated	Transport	25.547	4.652.109	2,13
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	12.301	4.806.493	2,20
Unity Software Incorporated	Software	22.629	2.856.911	1,31
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	41.196	9.176.409	4,19
Waste Connections Incorporated	Umweltkontrolle	41.870	5.272.689	2,41
			192.763.888	88,07
Summe Stammaktien			218.808.518	99,97
Summe Wertpapieranlagen			218.808.518	99,97

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. LARGE CAP GROWTH FUND

	Verzinsung in %	Nennwert USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
Bankguthaben				
Termineinlage				
Vereinigte Staaten				
China Construction Bank Corporation (o)	0,01	315.133	315.133	0,14
Summe Bankguthaben			315.133	0,14
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(244.708)</i>	<i>(0,11)</i>
Gesamtnettovermögen			218.878.943	100,00

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. SELECT EQUITY FUND

	Sektor	Aktien	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Bermudas				
Bank of NT Butterfield & Son Limited	Banken	159.079	5.648.895	2,67
Kanada				
Agnico Eagle Mines Limited	Bergbau	110.519	5.730.410	2,71
West Fraser Timber Company Limited	Forstprodukte & Papier	66.899	5.634.903	2,66
			11.365.313	5,37
Israel				
Riskified Limited	Software	166.409	3.795.789	1,80
Vereinigtes Königreich				
Nomad Foods Limited	Lebensmittel	200.345	5.521.508	2,61
Vereinigte Staaten				
8x8 Incorporated	Software	247.290	5.784.113	2,73
Advanced Drainage Systems Incorporated	Metallverarbeitung/-produkte	53.421	5.778.550	2,73
AllianceBernstein Holding LP	Diversifizierte Finanzdienstleister	108.511	5.379.975	2,54
American Eagle Outfitters Incorporated	Einzelhandel	200.216	5.165.573	2,44
Arch Capital Group Limited	Versicherung	145.061	5.538.429	2,62
Avis Budget Group Incorporated	Gewerbliche Dienste	49.047	5.714.466	2,70
Axon Enterprise Incorporated	Sonstige Hersteller	31.564	5.524.331	2,61
Brooks Automation Incorporated	Halbleiter	46.231	4.731.743	2,24
CACI International Incorporated	Computer	19.255	5.046.736	2,39
Carlisle Companies Incorporated	Sonstige Hersteller	21.670	4.307.779	2,04
Change Healthcare Incorporated	Software	233.695	4.893.573	2,31
Cheesecake Factory Incorporated	Einzelhandel	125.085	5.878.995	2,78
Chewy Incorporated	Internet	77.449	5.275.051	2,49
Dropbox Incorporated	Software	170.091	4.970.059	2,35
Dun & Bradstreet Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	314.208	5.281.837	2,50
Haemonetics Corporation	Gesundheitsprodukte	72.792	5.138.387	2,43
HealthEquity Incorporated	Gewerbliche Dienste	93.347	6.045.152	2,86
Integer Holdings Corporation	Gesundheitsprodukte	58.670	5.241.578	2,48
Jabil Incorporated	Elektronik	80.882	4.721.082	2,23
Kirby Corporation	Transport	110.231	5.286.679	2,50
NCR Corporation	Computer	161.149	6.246.135	2,95
Nielsen Holdings plc	Gewerbliche Dienste	229.909	4.411.954	2,09
Palo Alto Networks Incorporated	Internet	12.677	6.072.283	2,87
Pinnacle Financial Partners Incorporated	Banken	61.606	5.795.892	2,74
Pioneer Natural Resources Company	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	40.838	6.799.935	3,21
Revolve Group Incorporated	Internet	97.006	5.992.061	2,83
Rexnord Corporation	Metallverarbeitung/-produkte	93.942	6.039.531	2,86
Stagwell Incorporated	Werbung	826.013	6.335.520	2,99
Stem Incorporated	Energie – Alternative Quellen	265.233	6.336.416	3,00
Switch Incorporated	Telekommunikation	230.099	5.842.214	2,76
Viartis Incorporated	Pharmazie	409.928	5.554.524	2,63
YETI Holdings Incorporated	Freizeit	55.495	4.755.367	2,25
Zendesk Incorporated	Internet	50.130	5.834.631	2,76
			181.720.551	85,91
Summe Stammaktien			208.052.056	98,36
Summe Wertpapieranlagen			208.052.056	98,36

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. SELECT EQUITY FUND

	Verzinsung in %	Nennwert USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
Bankguthaben				
Termineinlage				
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	0,01	4.530.972	4.530.972	2,14
Summe Bankguthaben			4.530.972	2,14
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>			<i>(1.052.951)</i>	<i>(0,50)</i>
Gesamtnettovermögen			211.530.077	100,00

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. SHORT-TERM HIGH YIELD BOND FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert in USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Kanada						
Air Canada 2020-1 Class C Pass-Through Trust	10,50	15.07.2026	Fluggesellschaften	320.000	394.227	0,55
Clarius Global LP	6,75	15.05.2025	Automobilteile & -zubehör	723.000	762.765	1,06
Cooke Omega Investments Incorporated	8,50	15.12.2022	Landwirtschaft	720.000	732.600	1,01
Northriver Midstream Finance LP	5,63	15.02.2026	Pipelines	1.295.000	1.347.091	1,87
					<u>3.236.683</u>	<u>4,49</u>
Indien						
Fly Leasing Limited	7,00	15.10.2024	Spedition & Leasing	655.000	650.087	0,90
Niederlande						
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	2,80	21.07.2023	Pharmazie	1.440.000	1.431.418	1,99
Vereinigte Staaten						
Adient Global Holdings Limited	4,88	15.08.2026	Automobilteile & -zubehör	375.000	383.914	0,53
Allison Transmission Incorporated	5,88	01.06.2029	Automobilhersteller	65.000	70.723	0,10
American Airlines Group Incorporated	5,00	01.06.2022	Fluggesellschaften	235.000	235.294	0,33
American Airlines Incorporated	5,50	20.04.2026	Fluggesellschaften	735.000	772.669	1,07
Antero Midstream Partners LP	7,88	15.05.2026	Pipelines	380.000	415.511	0,58
Apache Corporation	4,63	15.11.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	545.000	585.875	0,81
Aramark Services Incorporated	6,38	01.05.2025	Lebensmitteldienste	845.000	888.306	1,23
B&G Foods Incorporated	5,25	01.04.2025	Lebensmittel	1.000.000	1.023.850	1,42
Bath & Body Works Incorporated	9,38	01.07.2025	Einzelhandel	489.000	620.414	0,86
Buckeye Partners LP	4,13	01.03.2025	Pipelines	170.000	176.164	0,24
Carnival Corporation	10,50	01.02.2026	Freizeit	670.000	777.334	1,08
Carnival Corporation	11,50	01.04.2023	Freizeit	224.000	250.040	0,35
CCO Holdings LLC	5,13	01.05.2027	Medien	1.300.000	1.353.703	1,88
CHS/Community Health Systems Incorporated	6,63	15.02.2025	Gesundheitsdienstleistungen	575.000	601.594	0,84
Cinemark USA Incorporated	8,75	01.05.2025	Unterhaltung	1.010.000	1.083.225	1,50
Clearwater Paper Corporation	5,38	01.02.2025	Forstprodukte & Papier	350.000	377.125	0,52
Cleveland-Cliffs Incorporated	6,75	15.03.2026	Eisen/Stahl	330.000	351.862	0,49
Cleveland-Cliffs Incorporated	9,88	17.10.2025	Eisen/Stahl	774.000	888.165	1,23
Continental Resources Incorporated	4,50	15.04.2023	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	395.000	409.319	0,57
CoreCivic Incorporated	8,25	15.04.2026	Gewerbliche Dienste	300.000	306.000	0,43
Covanta Holding Corporation	5,88	01.07.2025	Umweltkontrolle	502.000	518.315	0,72
Crestwood Midstream Partners LP	5,75	01.04.2025	Pipelines	1.100.000	1.123.375	1,56
CSC Holdings LLC	5,50	15.04.2027	Medien	1.350.000	1.405.485	1,95
DAE Funding LLC	2,63	20.03.2025	Spedition & Leasing	1.320.000	1.342.849	1,87
Delta Air Lines Incorporated	7,00	01.05.2025	Fluggesellschaften	1.250.000	1.457.812	2,02
DISH DBS Corporation	5,00	15.03.2023	Medien	900.000	932.625	1,30
Enact Holdings Incorporated	6,50	15.08.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.000.000	1.091.770	1,52
EnLink Midstream Partners LP	4,15	01.06.2025	Pipelines	1.060.000	1.092.362	1,52
Enviva Partners LP	6,50	15.01.2026	Energie – Alternative Quellen	900.000	930.937	1,29
EQT Corporation	6,63	01.02.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	565.000	646.671	0,90
Ford Motor Company	8,50	21.04.2023	Automobilhersteller	1.250.000	1.374.925	1,91
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	6,50	01.10.2025	Spedition & Leasing	940.000	967.617	1,34
G-III Apparel Group Limited	7,88	15.08.2025	Vertrieb/Großhandel	340.000	368.475	0,51
HAT Holdings I LLC	3,38	15.06.2026	REITs	430.000	436.450	0,61
Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass-Through Certificates	3,90	15.01.2026	Fluggesellschaften	539.501	529.531	0,74

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. SHORT-TERM HIGH YIELD BOND FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert in USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Kraton Polymers LLC	4,25	15.12.2025	Chemie	865.000	903.925	1,26
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	5,25	01.10.2025	REITs	505.000	511.275	0,71
Level 3 Financing Incorporated	4,63	15.09.2027	Telekommunikation	1.275.000	1.311.720	1,82
LFS Topco LLC	5,88	15.10.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	125.000	128.750	0,18
Live Nation Entertainment Incorporated	4,88	01.11.2024	Unterhaltung	1.000.000	1.011.170	1,40
Lumen Technologies Incorporated	6,75	01.12.2023	Telekommunikation	1.170.000	1.282.612	1,78
Macy's Retail Holdings LLC	3,63	01.06.2024	Einzelhandel	121.000	124.990	0,17
Macy's Retail Holdings LLC	4,38	01.09.2023	Einzelhandel	586.000	607.289	0,84
Magellan Health Incorporated	4,90	22.09.2024	Gesundheitsdienstleistungen	1.450.000	1.593.187	2,21
Mileage Plus Holdings LLC	6,50	20.06.2027	Fluggesellschaften	1.100.000	1.196.162	1,66
Murphy Oil Corporation	5,75	15.08.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	585.000	603.849	0,84
Navient Corporation	5,50	25.01.2023	Diversifizierte Finanzdienstleister	675.000	705.375	0,98
Navient Corporation	7,25	25.09.2023	Diversifizierte Finanzdienstleister	610.000	665.217	0,92
NCL Corporation Limited	12,25	15.05.2024	Freizeit	900.000	1.062.000	1,48
NCR Corporation	5,75	01.09.2027	Computer	175.000	184.555	0,26
New Fortress Energy Incorporated	6,50	30.09.2026	Pipelines	405.000	387.281	0,54
Nexstar Media Incorporated	5,63	15.07.2027	Medien	560.000	592.466	0,82
NSG Holdings LLC	7,75	15.12.2025	Strom	604.268	650.344	0,90
Occidental Petroleum Corporation	8,00	15.07.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	995.000	1.188.030	1,65
Oceaneering International Incorporated	4,65	15.11.2024	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.020.000	1.040.400	1,45
OneMain Finance Corporation	3,50	15.01.2027	Diversifizierte Finanzdienstleister	195.000	195.088	0,27
OneMain Finance Corporation	8,88	01.06.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.145.000	1.242.325	1,73
Penske Automotive Group Incorporated	3,50	01.09.2025	Einzelhandel	100.000	102.875	0,14
Performance Food Group Incorporated	6,88	01.05.2025	Lebensmittel	485.000	514.100	0,71
Plastipak Holdings Incorporated	6,25	15.10.2025	Behälter & Verpackung	960.000	977.400	1,36
PRA Group Incorporated	7,38	01.09.2025	Diversifizierte Finanzdienstleister	120.000	128.400	0,18
RBS Global Incorporated	4,88	15.12.2025	Maschinen – Diversifiziert	833.000	853.309	1,19
Rocket Mortgage LLC	2,88	15.10.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	280.000	273.616	0,38
Rockies Express Pipeline LLC	3,60	15.05.2025	Pipelines	990.000	1.022.175	1,42
Royal Caribbean Cruises Limited	9,13	15.06.2023	Freizeit	430.000	467.326	0,65
Royal Caribbean Cruises Limited	11,50	01.06.2025	Freizeit	416.000	474.656	0,66
Sabre Global Incorporated	9,25	15.04.2025	Gewerbliche Dienste	980.000	1.132.674	1,57
SeaWorld Parks & Entertainment Incorporated	8,75	01.05.2025	Unterhaltung	615.000	660.445	0,92
Select Medical Corporation	6,25	15.08.2026	Gesundheitsdienstleistungen	1.018.000	1.070.529	1,49
Service Properties Trust	4,35	01.10.2024	REITs	800.000	810.584	1,13
Service Properties Trust	7,50	15.09.2025	REITs	495.000	555.756	0,77
Southwestern Energy Company	6,45	23.01.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	317.000	349.039	0,48
Southwestern Energy Company	7,75	01.10.2027	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	185.000	199.855	0,28
Spirit AeroSystems Incorporated	5,50	15.01.2025	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	1.285.000	1.358.888	1,89
Square Incorporated	2,75	01.06.2026	Gewerbliche Dienste	155.000	157.116	0,22
Starwood Property Trust Incorporated	3,63	15.07.2026	REITs	230.000	231.725	0,32
Starwood Property Trust Incorporated	4,75	15.03.2025	REITs	570.000	599.925	0,83
Starwood Property Trust Incorporated	5,00	15.12.2021	REITs	225.000	225.450	0,31
Stevens Holding Company Incorporated	6,13	01.10.2026	Maschinen – Diversifiziert	40.000	43.150	0,06
Tallgrass Energy Partners LP	7,50	01.10.2025	Pipelines	495.000	535.838	0,74
Tenet Healthcare Corporation	4,63	15.07.2024	Gesundheitsdienstleistungen	412.000	418.180	0,58
Tenet Healthcare Corporation	4,88	01.01.2026	Gesundheitsdienstleistungen	635.000	657.174	0,91
Townsquare Media Incorporated	6,88	01.02.2026	Medien	1.015.000	1.064.796	1,48
TransDigm Incorporated	7,50	15.03.2027	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	170.000	178.075	0,25
TransDigm Incorporated	8,00	15.12.2025	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	394.000	420.103	0,58
Uber Technologies Incorporated	7,50	15.05.2025	Internet	620.000	660.920	0,92
United Airlines Incorporated	4,38	15.04.2026	Fluggesellschaften	230.000	236.038	0,33

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. SHORT-TERM HIGH YIELD BOND FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert in USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
United Wholesale Mortgage LLC	5,50	15.11.2025	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	1.035.000	1.042.763	1,45
USA Compression Partners LP	6,88	01.04.2026	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	210.000	218.652	0,30
USA Compression Partners LP	6,88	01.09.2027	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	960.000	1.016.256	1,41
Vistra Operations Company LLC	5,63	15.02.2027	<i>Strom</i>	375.000	388.148	0,54
Vizient Incorporated	6,25	15.05.2027	<i>Pharmazie</i>	285.000	297.825	0,41
WESCO Distribution Incorporated	7,13	15.06.2025	<i>Elektroteile & -ausrüstung</i>	370.000	394.838	0,55
Western Midstream Operating LP	3,95	01.06.2025	<i>Pipelines</i>	1.000.000	1.056.765	1,47
					63.773.660	88,57
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					69.091.848	95,95
Summe Wertpapieranlagen					69.091.848	95,95
Bankguthaben						
Termineinlage						
Singapur						
DBS Bank Limited (o)	0,01			3.251.479	3.251.479	4,52
Summe Bankguthaben					3.251.479	4,52
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>					<i>(336.741)</i>	<i>(0,47)</i>
Gesamtnettovermögen					72.006.586	100,00

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: REITs Real Estate Investment Trust (REITs)
USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD GOVERNMENT MONEY MARKET FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Nennwert in USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>					
Staatsanleihen					
Vereinigte Staaten					
United States Cash Management Bill *	0,06	15.10.2021	10.000.000	9.999.757	5,36
United States Treasury Bill *	0,05	12.10.2021	3.500.000	3.499.944	1,87
United States Treasury Bill *	0,06	19.10.2021	10.000.000	9.999.700	5,35
United States Treasury Bill *	0,06	26.10.2021	10.000.000	9.999.597	5,35
United States Treasury Bill *	0,11	30.12.2021	5.000.000	4.998.625	2,68
United States Treasury Bill *	0,14	04.11.2021	5.000.000	4.999.339	2,68
United States Treasury Note ±	0,19	31.01.2022	20.000.000	20.008.398	10,72
United States Treasury Note ±	0,34	31.10.2021	10.000.000	10.002.415	5,36
United States Treasury Note	2,88	15.11.2021	5.000.000	5.016.982	2,69
Summe Staatsanleihen				78.524.757	42,06
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				78.524.757	42,06
Summe Wertpapieranlagen				78.524.757	42,06
Umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte					
Bank of America Securities, 30.09.2021, Fälligkeitswert 20.000.028 USD (1)	0,05	01.10.2021	20.000.000	20.000.000	10,71
Bank of Montreal, 30.09.2021, Fälligkeitswert 20.000.028 USD (2)	0,05	01.10.2021	20.000.000	20.000.000	10,71
Citigroup Global Markets, 30.09.2021, Fälligkeitswert 20.000.028 USD (3)	0,05	01.10.2021	20.000.000	20.000.000	10,71
Crédit Agricole, 30.09.2021, Fälligkeitswert 20.000.028 USD (4)	0,05	01.10.2021	20.000.000	20.000.000	10,72
Société Générale SA, 30.09.2021, Fälligkeitswert 20.000.028 USD (5)	0,05	01.10.2021	20.000.000	20.000.000	10,72
Summe umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte				100.000.000	53,57
Bankguthaben					
Kontokorrentkonten				7.758.294	4,16
Summe Bankguthaben				7.758.294	4,16
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>				<i>406.530</i>	<i>0,21</i>
Gesamtnettovermögen				186.689.581	100,00

* Der Zinssatz entspricht der Effektivverzinsung zum Kaufzeitpunkt.

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

- (1) Besichert durch US-Schatzpapiere, 0,25 % bis 3,125 %, 28.02.2022 bis 15.11.2028, deren beizulegender Zeitwert einschließlich aufgelaufener Zinsen sich auf 20.400.045 USD beläuft.
- (2) Besichert durch US-Schatzpapiere, 0,00 % bis 7,625 %, 04.11.2021 bis 15.05.2051, deren beizulegender Zeitwert einschließlich aufgelaufener Zinsen sich auf 20.400.068 USD beläuft.
- (3) Besichert durch US-Schatzpapiere, 0,125 % bis 6,25 %, 15.04.2023 bis 15.07.2031, deren beizulegender Zeitwert einschließlich aufgelaufener Zinsen sich auf 20.400.101 USD beläuft.
- (4) Besichert durch US-Schatzpapiere, 0,125 % bis 4,50 %, 15.04.2032 bis 15.02.2051, deren beizulegender Zeitwert einschließlich aufgelaufener Zinsen sich auf 20.400.086 USD beläuft.
- (5) Besichert durch US-Schatzpapiere, 0,125 % bis 6,375 %, 15.01.2025 bis 15.02.2049, deren beizulegender Zeitwert einschließlich aufgelaufener Zinsen sich auf 20.400.007 USD beläuft.

Abkürzung: USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert in USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	2,57	25.11.2035	Banken	2.720.000	2.640.506	0,42
Macquarie Group Limited ±	1,63	23.09.2027	Banken	6.200.000	6.169.751	0,98
Macquarie Group Limited ±	3,19	28.11.2023	Banken	5.025.000	5.173.934	0,82
National Australia Bank Limited	2,33	21.08.2030	Banken	3.880.000	3.750.786	0,60
QBE Insurance Group Limited ^±	5,88	12.05.2025	Versicherung	2.840.000	3.166.600	0,51
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24.09.2080	REITs	5.315.000	5.712.030	0,91
					<u>26.613.607</u>	<u>4,24</u>
Kanada						
Air Canada 2017-1 Class AA Pass-Through Trust	3,30	15.01.2030	Fluggesellschaften	2.065.216	2.106.932	0,33
China						
NXP BV	3,88	18.06.2026	Halbleiter	3.510.000	3.867.068	0,61
Frankreich						
BNP Paribas SA ±	1,68	30.06.2027	Banken	6.275.000	6.246.888	0,99
Crédit Agricole SA	3,25	14.01.2030	Banken	3.405.000	3.572.219	0,57
					<u>9.819.107</u>	<u>1,56</u>
Irland						
Avolon Holdings Funding Limited	2,75	21.02.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.385.000	2.378.884	0,38
GE Capital International Funding Company Unlimited Company	4,42	15.11.2035	Diversifizierte Finanzdienstleister	8.685.000	10.422.454	1,66
					<u>12.801.338</u>	<u>2,04</u>
Japan						
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated ±	0,85	15.09.2024	Banken	2.500.000	2.511.124	0,40
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated	2,80	18.07.2024	Banken	2.000.000	2.108.068	0,33
Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporated	0,51	12.01.2024	Banken	3.335.000	3.324.207	0,53
					<u>7.943.399</u>	<u>1,26</u>
Luxemburg						
SES SA	3,60	04.04.2023	Telekommunikation	1.312.000	1.363.369	0,22
Niederlande						
JAB Holdings BV	2,20	23.11.2030	Anlagegesellschaften	2.025.000	1.987.244	0,31
Prosus NV	3,83	08.02.2051	Internet	2.670.000	2.430.315	0,39
Siemens Financieringsmaatschappij NV	2,35	15.10.2026	Sonstige Hersteller	3.185.000	3.326.750	0,53
					<u>7.744.309</u>	<u>1,23</u>
Spanien						
Banco Santander SA	3,49	28.05.2030	Banken	5.000.000	5.379.468	0,86
Cellnex Finance Company SA	3,88	07.07.2041	Bau- & Ingenieurwesen	2.305.000	2.263.994	0,36
					<u>7.643.462</u>	<u>1,22</u>
Schweiz						
Credit Suisse AG	3,63	09.09.2024	Banken	6.125.000	6.601.676	1,05

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert in USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	2,13	06.08.2050	Pharmazie	1.575.000	1.358.336	0,22
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06.12.2027	Versicherung	1.430.000	1.599.336	0,25
HSBC Holdings plc	4,30	08.03.2026	Banken	4.430.000	4.932.189	0,78
NatWest Group plc ±	2,36	22.05.2024	Banken	2.000.000	2.052.266	0,33
NatWest Group plc	3,88	12.09.2023	Banken	5.190.000	5.502.653	0,88
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	2,75	26.06.2024	Haushaltsprodukte und -waren	2.320.000	2.435.513	0,39
Royalty Pharma plc	1,75	02.09.2027	Biotechnologie	3.030.000	3.016.897	0,48
Vodafone Group plc	4,38	30.05.2028	Telekommunikation	6.225.000	7.149.304	1,14
WPP Finance 2010	3,75	19.09.2024	Werbung	2.325.000	2.522.805	0,40
					30.569.299	4,87
Vereinigte Staaten						
AbbVie Incorporated	3,20	21.11.2029	Pharmazie	1.485.000	1.600.104	0,26
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.2049	Pharmazie	2.915.000	3.452.680	0,55
Air Lease Corporation	2,88	15.01.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	4.275.000	4.466.928	0,71
Alexandria Real Estate Equities Incorporated	2,00	18.05.2032	REITs	6.380.000	6.184.628	0,98
American International Group Incorporated	4,25	15.03.2029	Versicherung	1.680.000	1.923.039	0,31
American International Group Incorporated	4,75	01.04.2048	Versicherung	1.795.000	2.289.518	0,36
American Tower Corporation	1,50	31.01.2028	REITs	7.155.000	6.930.694	1,10
Analog Devices Incorporated	3,50	05.12.2026	Halbleiter	2.980.000	3.282.298	0,52
Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated	4,60	15.04.2048	Getränke	3.460.000	4.130.633	0,66
Anthem Incorporated	3,65	01.12.2027	Gesundheitsdienstleistungen	825.000	916.466	0,15
AT&T Incorporated	3,65	01.06.2051	Telekommunikation	10.985.000	11.193.577	1,78
AT&T Incorporated	4,25	01.03.2027	Telekommunikation	2.665.000	3.018.798	0,48
Aviation Capital Group LLC	1,95	30.01.2026	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.460.000	2.451.113	0,39
Aviation Capital Group LLC	2,88	20.01.2022	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.485.000	1.492.745	0,24
Aviation Capital Group LLC	5,50	15.12.2024	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.935.000	4.410.195	0,70
Bank of America Corporation ±	1,92	24.10.2031	Banken	1.885.000	1.813.314	0,29
Bank of America Corporation ±	2,46	22.10.2025	Banken	2.670.000	2.788.895	0,44
Bank of America Corporation ±	2,69	22.04.2032	Banken	6.245.000	6.359.096	1,01
Bank of America Corporation	3,50	19.04.2026	Banken	3.880.000	4.236.672	0,67
Bank of America Corporation ±	3,82	20.01.2028	Banken	6.185.000	6.825.457	1,09
Belrose Funding Trust	2,33	15.08.2030	Versicherung	2.955.000	2.914.926	0,46
Berkshire Hathaway Finance Corporation	2,85	15.10.2050	Versicherung	3.585.000	3.532.910	0,56
Best Buy Company Incorporated	1,95	01.10.2030	Einzelhandel	6.850.000	6.669.864	1,06
BorgWarner Incorporated	2,65	01.07.2027	Automobilteile & -zubehör	7.155.000	7.541.084	1,20
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04.06.2051	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	6.615.000	6.254.449	1,00
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13.11.2050	Pharmazie	2.490.000	2.337.993	0,37
Centene Corporation	2,45	15.07.2028	Gesundheitsdienstleistungen	3.790.000	3.808.950	0,61
Charles Schwab Corporation	3,25	22.05.2029	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.580.000	3.912.775	0,62
Charles Schwab Corporation	4,63	22.03.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.580.000	4.323.033	0,69
Charter Communications Operating LLC	2,80	01.04.2031	Medien	3.230.000	3.237.296	0,52
Charter Communications Operating LLC	3,70	01.04.2051	Medien	1.215.000	1.182.953	0,19
Charter Communications Operating LLC	3,75	15.02.2028	Medien	2.065.000	2.261.491	0,36
Charter Communications Operating LLC	4,20	15.03.2028	Medien	2.920.000	3.261.318	0,52
Citigroup Incorporated ±	1,68	15.05.2024	Banken	4.745.000	4.837.300	0,77
Citigroup Incorporated ±	2,56	01.05.2032	Banken	3.425.000	3.458.685	0,55
Citigroup Incorporated ±	2,67	29.01.2031	Banken	1.340.000	1.372.344	0,22
Citigroup Incorporated	3,40	01.05.2026	Banken	4.830.000	5.258.053	0,84
Coca-Cola Company	2,60	01.06.2050	Getränke	1.985.000	1.896.901	0,30
Comcast Corporation	2,94	01.11.2056	Medien	3.395.000	3.206.869	0,51

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert in USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Continental Airlines 2012-2 Class A Pass- Through Trust	4,00	29.10.2024	Fluggesellschaften	156.354	164.753	0,03
Crown Castle International Corporation	2,25	15.01.2031	REITs	3.365.000	3.288.497	0,52
CVS Health Corporation	5,05	25.03.2048	Pharmazie	5.325.000	6.854.352	1,09
Dell International LLC	4,90	01.10.2026	Computer	1.145.000	1.318.994	0,21
Dell International LLC	5,30	01.10.2029	Computer	6.010.000	7.264.991	1,16
Dell International LLC	6,02	15.06.2026	Computer	4.810.000	5.721.628	0,91
Equifax Incorporated	2,35	15.09.2031	Gewerbliche Dienste	3.085.000	3.036.994	0,48
Equifax Incorporated	3,10	15.05.2030	Gewerbliche Dienste	1.865.000	1.971.804	0,31
Equitable Financial Life Global Funding	1,40	07.07.2025	Versicherung	5.000.000	5.030.363	0,80
ERP Operating LP	1,85	01.08.2031	REITs	5.900.000	5.694.979	0,91
Exxon Mobil Corporation	3,45	15.04.2051	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.465.000	1.557.922	0,25
Fiserv Incorporated	3,50	01.07.2029	Software	3.365.000	3.664.300	0,58
Five Corners Funding Trust	4,42	15.11.2023	Versicherung	2.210.000	2.386.434	0,38
Flowerserve Corporation	3,50	01.10.2030	Maschinen – Diversifiziert	670.000	699.606	0,11
Ford Motor Company	9,00	22.04.2025	Automobilhersteller	1.185.000	1.424.998	0,23
FS KKR Capital Corporation	3,40	15.01.2026	Anlagegesellschaften	3.060.000	3.197.336	0,51
Genting New York LLC	3,30	15.02.2026	Hotels	1.150.000	1.140.301	0,18
Genuine Parts Company	1,88	01.11.2030	Einzelhandel	4.415.000	4.217.477	0,67
Global Payments Incorporated	3,20	15.08.2029	Gewerbliche Dienste	2.980.000	3.150.147	0,50
Goldman Sachs Group Incorporated	3,63	22.01.2023	Banken	1.395.000	1.453.935	0,23
Goldman Sachs Group Incorporated	3,85	26.01.2027	Banken	5.000.000	5.493.654	0,87
Holcim Finance US LLC	4,75	22.09.2046	Baustoffe	2.030.000	2.519.573	0,40
Home Depot Incorporated	3,35	15.04.2050	Einzelhandel	3.240.000	3.505.273	0,56
Hyatt Hotels Corporation	1,80	01.10.2024	Hotels	2.065.000	2.069.378	0,33
Hyundai Capital America	1,80	10.01.2028	Automobilhersteller	1.680.000	1.644.336	0,26
Hyundai Capital America	2,38	15.10.2027	Automobilhersteller	2.965.000	3.005.110	0,48
Intel Corporation	3,05	12.08.2051	Halbleiter	4.690.000	4.659.091	0,74
Intercontinental Exchange Incorporated	2,10	15.06.2030	Diversifizierte Finanzdienstleister	4.705.000	4.652.845	0,74
Intercontinental Exchange Incorporated	3,00	15.06.2050	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.565.000	1.547.142	0,25
International Flavors & Fragrances Incorporated	1,83	15.10.2027	Chemie	1.565.000	1.567.299	0,25
Jabil Incorporated	3,60	15.01.2030	Elektronik	2.635.000	2.856.353	0,45
JPMorgan Chase & Company ±	0,56	16.02.2025	Banken	3.390.000	3.375.923	0,54
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22.04.2032	Banken	3.125.000	3.168.337	0,50
JPMorgan Chase & Company	2,95	01.10.2026	Banken	2.005.000	2.148.839	0,34
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01.02.2028	Banken	5.585.000	6.154.148	0,98
Keurig Dr Pepper Incorporated	3,80	01.05.2050	Getränke	2.065.000	2.313.835	0,37
Keurig Dr Pepper Incorporated	4,60	25.05.2028	Getränke	5.585.000	6.483.773	1,03
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01.09.2044	Pipelines	1.760.000	2.183.546	0,35
Las Vegas Sands Corporation	3,50	18.08.2026	Hotels	3.605.000	3.682.319	0,59
Las Vegas Sands Corporation	3,90	08.08.2029	Hotels	3.800.000	3.873.397	0,62
Lowe's Companies Incorporated	3,00	15.10.2050	Einzelhandel	2.560.000	2.496.330	0,40
Magellan Health Incorporated	4,90	22.09.2024	Gesundheitsdienstleistungen	2.400.000	2.637.000	0,42
Marathon Petroleum Corporation	3,80	01.04.2028	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.405.000	3.731.607	0,59
Marathon Petroleum Corporation	4,70	01.05.2025	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.925.000	3.265.020	0,52
Marvell Technology Incorporated	4,88	22.06.2028	Halbleiter	1.580.000	1.825.040	0,29
Microchip Technology Incorporated	2,67	01.09.2023	Halbleiter	3.025.000	3.136.299	0,50
Micron Technology Incorporated	4,19	15.02.2027	Halbleiter	7.155.000	8.045.046	1,28
Morgan Stanley	3,13	27.07.2026	Banken	3.325.000	3.578.637	0,57
Morgan Stanley ±	3,22	22.04.2042	Banken	1.520.000	1.590.102	0,25
Morgan Stanley	3,63	20.01.2027	Banken	9.500.000	10.472.209	1,67
Morgan Stanley	3,70	23.10.2024	Banken	1.885.000	2.044.687	0,33

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Sektor	Nennwert in USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Motorola Solutions Incorporated	2,30	15.11.2030	Telekommunikation	1.810.000	1.778.964	0,28
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23.02.2028	Telekommunikation	3.191.000	3.676.210	0,59
MPLX LP	4,00	15.03.2028	Pipelines	2.020.000	2.230.656	0,36
NetApp Incorporated	2,70	22.06.2030	Computer	3.420.000	3.514.578	0,56
Nuveen LLC	4,00	01.11.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.805.000	3.184.379	0,51
Oglethorpe Power Corporation	3,75	01.08.2050	Strom	2.305.000	2.449.602	0,39
Omega Healthcare Investors Incorporated	3,38	01.02.2031	REITs	2.275.000	2.316.357	0,37
Omega Healthcare Investors Incorporated	5,25	15.01.2026	REITs	2.810.000	3.190.345	0,51
Oracle Corporation	2,88	25.03.2031	Software	2.460.000	2.531.334	0,40
Oracle Corporation	3,25	15.11.2027	Software	3.960.000	4.296.787	0,68
Oracle Corporation	3,95	25.03.2051	Software	2.360.000	2.488.901	0,40
PartnerRe Finance II Incorporated ±	2,44	01.12.2066	Versicherung	928.000	807.360	0,13
Peachtree Corners Funding Trust	3,98	15.02.2025	Versicherung	1.580.000	1.715.151	0,27
Penske Truck Leasing Company LP	1,20	15.11.2025	Spedition & Leasing	3.205.000	3.167.832	0,50
Penske Truck Leasing Company LP	3,45	01.07.2024	Spedition & Leasing	900.000	958.804	0,15
Penske Truck Leasing Company LP	4,25	17.01.2023	Spedition & Leasing	1.305.000	1.365.888	0,22
Qualcomm Incorporated	3,25	20.05.2027	Halbleiter	1.750.000	1.919.575	0,31
Ralph Lauren Corporation	2,95	15.06.2030	Bekleidung	2.665.000	2.813.660	0,45
S&P Global Incorporated	1,25	15.08.2030	Gewerbliche Dienste	2.180.000	2.051.799	0,33
S&P Global Incorporated	2,30	15.08.2060	Gewerbliche Dienste	2.030.000	1.726.550	0,28
Sabine Pass Liquefaction LLC	5,75	15.05.2024	Pipelines	6.900.000	7.684.591	1,22
Sabra Health Care LP	3,20	01.12.2031	REITs	2.220.000	2.174.767	0,35
Sabra Health Care LP	4,80	01.06.2024	REITs	760.000	836.901	0,13
Sammons Financial Group Incorporated	4,45	12.05.2027	Versicherung	1.640.000	1.831.076	0,29
Santander Holdings USA Incorporated	4,40	13.07.2027	Banken	2.150.000	2.415.525	0,38
Simon Property Group LP	1,75	01.02.2028	REITs	1.220.000	1.210.847	0,19
Simon Property Group LP	3,25	13.09.2049	REITs	6.240.000	6.301.332	1,00
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15.10.2030	Lebensmittel	2.845.000	2.863.622	0,46
StanCorp Financial Group Incorporated	5,00	15.08.2022	Versicherung	1.624.000	1.682.184	0,27
State Street Corporation	2,40	24.01.2030	Banken	3.270.000	3.392.855	0,54
Stellantis Finance US Incorporated	2,69	15.09.2031	Automobilhersteller	1.320.000	1.307.187	0,21
TJX Companies Incorporated	1,60	15.05.2031	Einzelhandel	3.320.000	3.198.729	0,51
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15.02.2051	Telekommunikation	3.075.000	2.973.108	0,47
T-Mobile USA Incorporated	3,50	15.04.2025	Telekommunikation	1.575.000	1.696.759	0,27
T-Mobile USA Incorporated	3,75	15.04.2027	Telekommunikation	3.095.000	3.409.733	0,54
Toll Brothers Finance Corporation	3,80	01.11.2029	Hausbau	2.200.000	2.362.800	0,38
Toll Road Investors Partnership II LP (z)	0,00	15.02.2028	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.500.000	1.896.290	0,30
Truist Financial Corporation ±	1,89	07.06.2029	Banken	3.570.000	3.566.522	0,57
Union Pacific Corporation	3,25	05.02.2050	Transport	3.665.000	3.847.145	0,61
United Airlines 2018-1 Class AA Pass- Through Trust	3,50	01.03.2030	Fluggesellschaften	1.592.849	1.679.796	0,27
UnitedHealth Group Incorporated	2,90	15.05.2050	Gesundheitsdienstleistungen	2.575.000	2.581.947	0,41
Unum Group	4,50	15.12.2049	Versicherung	430.000	460.373	0,07
Verizon Communications Incorporated	3,55	22.03.2051	Telekommunikation	8.850.000	9.333.183	1,49
Verizon Communications Incorporated	4,13	15.08.2046	Telekommunikation	5.755.000	6.604.681	1,05
ViacomCBS Incorporated	3,70	01.06.2028	Medien	3.325.000	3.685.566	0,59
Walt Disney Company	3,60	13.01.2051	Medien	2.675.000	2.979.724	0,47
Western Union Company	4,25	09.06.2023	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.675.000	1.769.896	0,28
					455.933.874	72,58
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					573.007.440	91,21

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND

	Verzinsung in %	Fälligkeits- datum	Nennwert in USD	Markt- wert in USD	% des Netto- vermögens
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>					
Staatsanleihen					
Vereinigte Staaten					
United States Treasury Bond	1,75	15.08.2041	3.325.000	3.178.492	0,51
United States Treasury Bond	1,88	15.02.2051	4.445.000	4.238.724	0,67
United States Treasury Bond	2,38	15.05.2051	4.950.000	5.282.578	0,84
United States Treasury Note	0,75	31.05.2026	3.225.000	3.197.915	0,51
United States Treasury Note	1,25	15.08.2031	5.145.000	5.020.395	0,80
Summe Staatsanleihen				20.918.104	3,33
Kommunalanleihen					
Vereinigte Staaten					
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	4,13	15.06.2042	955.000	1.086.236	0,17
Summe Kommunalanleihen				1.086.236	0,17
Summe Wertpapieranlagen				595.011.780	94,71
	Verzinsung in %				
Bankguthaben					
Termineinlage					
Vereinigte Staaten					
Citibank (o)	0,01		44.647.726	44.647.726	7,11
Summe Bankguthaben				44.647.726	7,11
<i>Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto</i>				<i>(11.463.776)</i>	<i>(1,82)</i>
Gesamtnettovermögen				628.195.730	100,00

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.

^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.

(z) Nullkuponanleihe.

(o) Tagesgelder.

Abkürzung: REITs Real Estate Investment Trust (REITs)
USD US-Dollar

Die Wertpapiere wurden auf Grundlage des Landes der Unternehmensgründung/-ansässigkeit aufgelistet.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	2 Degree Global Equity Fund USD	Alternative Risk Premia Fund USD	China A Focus Fund USD	Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund ¹ USD	Emerging Markets Equity Fund USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten.....	144.216.282	19.380.497	17.493.779	93.865.188	307.811.901
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	(5.033.191)	(279.472)	1.699.718	621.821	88.225.824
Wertpapieranlagen zum Marktwert	139.183.091	19.101.025	19.193.497	94.487.009	396.037.725
Bankguthaben	1.273.601	15.324.909	813.895	6.293.796	17.303.426
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte.....	0	0	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Wertpapierpensionsgeschäften.....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten	19	606.468	0	407.826	14
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	0	587.122	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	0	356.337	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten.....	0	37.460	0	0	0
Zinsforderungen	0	0	0	765.952	0
Dividendenforderungen	142.051	31.481	1.914	0	820.975
Forderungen aus Anlageverkäufen.....	0	3.154.368	319	0	0
Forderungen aus Anteilsausgaben	0	0	1.780	0	35.720.743
Gründungskosten.....	38.847	65.223	0	34.971	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter.....	0	6.158	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	4.750	3.480	9.397	5.273
Summe Aktiva	140.637.609	39.275.301	20.014.885	101.998.951	449.888.156
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte.....	0	176.888	0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten	0	11.150	0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	0	3.069.497	140.674	1.828.570	10.078.250
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	0	0	51.067	0	20.070.203
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	50.345	0	5.260	43	397.467
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	16.810	28.665	13.673	40.897	66.437
Zahlbare Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten.....	1.647	10.684	3.735	3.356	3.598
Veräußerte Optionen zum Marktwert.....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten	492	275.949	31	1.321.106	503
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	0	413.054	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	0	411.784	0	0	0
Zahlbare Zeichnungssteuer	3.554	864	2.064	2.445	9.640
Verbindlichkeiten aus Mehrwertsteuer	1.847	1.778	8.722	0	10.550
Verbindlichkeiten aus diversen Gebühren	1.548	6.195	4.672	0	10.388
Sonstige Verbindlichkeiten	56.033	23.297	44.141	29.795	1.504.763
Summe Passiva	132.276	4.429.805	274.039	3.226.212	32.151.799
Gesamtnettovermögen	140.505.333	34.845.496	19.740.846	98.772.739	417.736.357

¹ Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Vermögensbilanz
zum 30. September 2021 (ungeprüft) (Fortsetzung)

	Emerging Markets Equity Income Fund USD	EUR Investment Grade Credit Fund EUR	EUR Short Duration Credit Fund EUR	Global Equity Enhanced Income Fund USD	Global Factor Enhanced Equity Fund USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten.....	206.691.596	103.738.856	333.605.327	54.294.404	33.959.717
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	18.833.151	2.340.030	2.848.077	3.507.065	6.494.110
Wertpapieranlagen zum Marktwert	225.524.747	106.078.886	336.453.404	57.801.469	40.453.827
Bankguthaben	9.569.022	5.306.218	10.319.467	3.433.910	900.502
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte.....	0	6.640	0	43.663	17.705
Forderungen aus umgekehrten Wertpapierpensionsgeschäften.....	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten.....	9	305.427	423	286	25
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	0	38.951	124.638	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten.....	0	0	0	0	0
Zinsforderungen	0	598.674	1.777.951	0	0
Dividendenforderungen.....	813.039	0	0	280.317	91.260
Forderungen aus Anlageverkäufen.....	267.279	402.873	0	0	0
Forderungen aus Anteilsausgaben	40.342	0	428.122	124.549	0
Gründungskosten.....	0	1.263	0	30.484	16.991
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter.....	0	0	0	1.280	12.722
Sonstige Vermögenswerte	4.249	518	1.921	22.135	12.691
Summe Aktiva	236.218.687	112.739.450	349.105.926	61.738.093	41.505.723
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte.....	0	0	22.179	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	1.560.662	1.785.092	3.087.493	221	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	144.400	0	573.344	54.978	0
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	210.151	14.166	17.652	0	0
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	77.914	34.835	53.127	10.449	14.811
Zahlbare Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten.....	2.032	1.577	6.360	2.195	3.976
Veräußerte Optionen zum Marktwert.....	0	0	0	18.019	0
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten.....	478	26.102	9.476	19.106	1.234
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	0	16.915	15.895	64.250	17.455
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Zahlbare Zeichnungssteuer	6.412	5.413	33.452	7.059	744
Verbindlichkeiten aus Mehrwertsteuer	8.976	435	416	0	0
Verbindlichkeiten aus diversen Gebühren	10.615	2.076	4.291	0	6.299
Sonstige Verbindlichkeiten	60.839	45.740	74.975	41.158	52.186
Summe Passiva	2.082.479	1.932.351	3.898.660	217.435	96.705
Gesamtnettovermögen	234.136.208	110.807.099	345.207.266	61.520.658	41.409.018

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	Global Long/ Short Equity Fund USD	Global Small Cap Equity Fund USD	Small Cap Innovation Fund USD	U.S. All Cap Growth Fund USD	U.S. Large Cap Growth Fund USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten.....	132.679.276	19.299.328	5.871.263	780.322.962	126.293.689
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	(2.686.176)	429.004	1.766.119	450.934.981	92.514.829
Wertpapieranlagen zum Marktwert	129.993.100	19.728.332	7.637.382	1.231.257.943	218.808.518
Bankguthaben	21.083.496	342.159	157.563	10.328.065	315.133
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte.....	0	0	0	0	0
Forderungen aus umgekehrten Wertpapierpensionsgeschäften	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten.....	5.270	3	95	83.032	12
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	1.894.702	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten.....	0	0	0	0	0
Zinsforderungen	0	0	0	0	0
Dividendenforderungen	285.085	22.122	617	33.732	52.328
Forderungen aus Anlageverkäufen.....	0	37.606	182.461	20.450.892	0
Forderungen aus Anteilsausgaben	0	0	0	2.011.315	84.385
Gründungskosten.....	0	45.151	42.892	0	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter.....	0	0	11.463	0	0
Sonstige Vermögenswerte	3.837	3.146	2.550	2.945	2.872
Summe Aktiva	153.265.490	20.178.519	8.035.023	1.264.167.924	219.263.248
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte.....	0	0	0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten	28.133	0	0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	0	47.535	79.981	4.057.625	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	0	0	0	18.244.188	155.541
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	88.275	2.685	0	920.137	141.629
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	91.771	22.455	36.523	106.333	11.756
Zahlbare Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten.....	3.456	1.264	4.514	3.120	2.630
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten.....	374.964	266	2.335	1.193.611	398
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	819.253	0	0	0	0
Zahlbare Zeichnungssteuer	6.560	501	198	57.992	6.029
Verbindlichkeiten aus Mehrwertsteuer	942	0	3.055	10.985	10.877
Verbindlichkeiten aus diversen Gebühren	3.833	3.107	2.187	19.559	4.778
Sonstige Verbindlichkeiten.....	56.651	25.677	22.405	38.914	50.667
Summe Passiva	1.473.838	103.490	151.198	24.652.464	384.305
Gesamtnettovermögen	151.791.652	20.075.029	7.883.825	1.239.515.460	218.878.943

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Vermögensbilanz
zum 30. September 2021 (ungeprüft) (Fortsetzung)

	U.S. Select Equity Fund USD	U.S. Short- Term High Yield Bond Fund USD	USD Government Money Market Fund USD	USD Investment Grade Credit Fund USD	Konsolidiert USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten.....	154.799.579	67.155.454	78.524.757	582.669.027	3.332.188.740
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	53.252.477	1.936.394	0	12.342.753	730.572.164
Wertpapieranlagen zum Marktwert	208.052.056	69.091.848	78.524.757	595.011.780	4.062.760.904
Bankguthaben	4.530.972	3.251.479	7.758.294	44.647.726	165.437.336
Forderungen aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte	0	0	0	0	69.063
Forderungen aus umgekehrten Wertpapierpensionsgeschäften.....	0	0	100.000.000	0	100.000.000
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten	15	2.300	0	84.419	1.544.258
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	0	0	0	0	776.713
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	2.251.039
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Kontrakten.....	0	0	0	0	37.460
Zinsforderungen	0	1.185.579	67.395	4.630.662	9.403.977
Dividendenforderungen	26.360	0	0	0	2.601.281
Forderungen aus Anlageverkäufen	689.981	680.967	0	0	25.930.783
Forderungen aus Anteilsausgaben	1.346	0	0	615.517	39.096.149
Gründungskosten	0	0	0	0	276.023
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter.....	0	0	50.825	0	82.448
Sonstige Vermögenswerte	2.828	3.201	487.260	1.121	574.561
Summe Aktiva	213.303.558	74.215.374	186.888.531	644.991.225	4.410.841.995
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures- Kontrakte	0	0	0	0	202.592
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	39.283
Dividendenverbindlichkeiten	0	0	3.910	0	3.910
Verbindlichkeiten aus Anlagekäufen	1.422.212	1.346.599	0	4.263.914	33.542.820
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.246	162	0	733.053	40.119.315
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	184.131	14.744	0	74.740	2.126.483
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	17.674	43.383	104.774	188.244	994.513
Zahlbare Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten.....	1.419	2.287	8.311	2.502	69.925
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	0	18.019
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten	841	739.288	0	11.428.777	15.400.612
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	0	0	0	0	532.785
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	1.231.037
Zahlbare Zeichnungssteuer	8.331	3.346	5.083	16.192	182.056
Verbindlichkeiten aus Mehrwertsteuer	8.958	11.031	5.296	670	84.673
Verbindlichkeiten aus diversen Gebühren	17.943	6.207	0	9.015	113.725
Sonstige Verbindlichkeiten	110.726	41.741	71.576	78.388	2.448.861
Summe Passiva	1.773.481	2.208.788	198.950	16.795.495	97.110.609
Gesamtnettovermögen	211.530.077	72.006.586	186.689.581	628.195.730	4.313.731.386

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	2 Degree Global Equity Fund	Alternative Risk Premia Fund	China A Focus Fund	Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund ¹	Emerging Markets Equity Fund
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	-	-	72.639	-	87
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	100	-	1.784	100	1.678
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	-	-	-	-	24
Anteile der Klasse I (CHF) - thes.	92	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	-	99	-	-	98
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	-	-	-	100	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	-	-	121	-	1.301.206
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	85	90	-	85	-
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	-	-	-	91	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1.043.458	-	112	-	313.924
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	-	76	-	377.020	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	-	-	-	36.698	-
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	-	-	-	-	379.341
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	100	399.700	28	100	994.107
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	-	-	-	398.923	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes.	92	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	-	-	-	-	98
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	-	-	-	100	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	-	-	-	-	92
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	85	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	-	-	-	91	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	73	-	362	-	77
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	-	-	-	78	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	100	-	-	-	100
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	-	100	-

¹ Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Vermögensbilanz
zum 30. September 2021 (ungeprüft) (Fortsetzung)

	Emerging Markets Equity Income Fund	EUR Investment Grade Credit Fund	EUR Short Duration Credit Fund	Global Equity Enhanced Income Fund	Global Factor Enhanced Equity Fund
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	-	-	92	-	-
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	-	92	92	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert)	-	-	-	25.500	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	6.883	-	-	-	100
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	-	-	-	124	-
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	149.250	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	143.310	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	-	1.034.963	-	-	98
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	98	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	61	67.168	78.565	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	-	92
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	92	90	48	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	87	-	-	-	77
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	-	-	1	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	77	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	877.317	-	-	-	301.944
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	-	-	-	52.711	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	78	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	-	-	2.076.363	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	-	-	62.237	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	215	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	-	-	77	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	-	-	-	16.407	-
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	-	-	100	-	-
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	-	-	-	419.577	-
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	-	-	238.546	-	-
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	-	-	100	-	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	345	-	-	-	-
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	444.743	-	-	-	-
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	741	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	-	-	-	-	98
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	98	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	-	-	92	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	-	92
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	92	92	92	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	92	-	-	-	77
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	77	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	-	-	-	1.286	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	-	-	100
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	100	-	-	-	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	Global Long/ Short Equity Fund	Global Small Cap Equity Fund	Small Cap Innovation Fund	U.S. All Cap Growth Fund	U.S. Large Cap Growth Fund
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert).....	-	-	-	11.233	-
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.....	-	-	-	1.808	-
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert).....	-	-	-	4.016	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.....	-	-	-	214.936	24.087
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.....	1.607	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	-	98	98	1.044	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.....	-	2.493	-	88.370	325.619
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	353	16.014	92
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.....	-	78.116	78	3.625	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.....	-	49.700	50.210	1.080.446	105.626
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert).....	153.190	-	-	-	-
Anteile der Klasse IP (CHF) - thes. (abgesichert).....	97	-	-	-	-
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert).....	50.273	-	-	-	-
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.....	11.300	-	-	-	-
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.....	45.671	-	-	-	-
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.....	1.130.405	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.....	-	-	72	-	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.....	-	-	-	1.311.138	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert).....	-	-	106	185.856	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.....	-	-	409	29.938	220
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.....	-	-	-	1.569	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.....	-	-	100	94.896	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.....	-	-	-	87.843	-
Anteile der Klasse ZP (CHF) - thes. (abgesichert).....	97	-	-	-	-
Anteile der Klasse ZP (EUR) - thes. (abgesichert).....	91	-	-	-	-
Anteile der Klasse ZP (GBP) - thes.....	78	-	-	-	-
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.....	100	-	-	-	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Vermögensbilanz
zum 30. September 2021 (ungeprüft) (Fortsetzung)

	U.S. Select Equity Fund	U.S. Short- Term High Yield Bond Fund	USD Government Money Market Fund	USD Investment Grade Credit Fund
Anzahl der umlaufenden Anteile				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	1.027	-	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1.680	3.375	-	41.138
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	-	-	-	100
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	-	-	-	98
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	89	139	-	100
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	-	141	-	552.790
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	77	-	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	-	356.121	-	7.005
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	-	-	-	138.244
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	-	-	-	100
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	892.046	94.061	-	577.014
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	-	-	14.168.728	223.817
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	-	234.532	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	86
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	-	71	-	-
Anteile der Klasse X (USD) - aussch.	194.847	-	-	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	3.506.898
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	2.516
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	356
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	-	-	-	260.085
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	92	-	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	-	91	-	92
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	77	-	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	-	-	-	77
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	-	100
Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch.	-	-	172.520.854	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens
für die sechs Monate zum 30. September 2021 (ungeprüft)

	2 Degree Global Equity Fund ¹ USD	Alternative Risk Premia Fund USD	China A Focus Fund USD	Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund ² USD	Emerging Markets Equity Fund USD
Ertrag					
Dividenden	447.096	100.734	271.029	0	3.850.061
Zinsen	0	4.600	0	869.412	0
Zinsen auf umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	793	0	3.922
Summe Ertrag	447.096	105.334	271.822	869.412	3.853.983
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	9.168	11.635	12.612	19.403	68.458
Anlageverwaltungsgebühren	130.190	104.773	165.299	145.066	2.531.578
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	16.956	61.282	31.580	101.262	150.661
Register-, Transfer- und Zahlstellengebühren	4.322	9.646	28.176	16.436	24.126
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	581	4.316	4.491	4.215	4.308
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	80.497	0	0	0
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	20.797	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	1.647	6.443	3.078	3.394	3.152
Zeichnungssteuer	3.554	1.746	5.398	4.987	22.187
Abschreibung auf Gründungskosten	1.595	2.828	0	4.572	0
Rechtskosten	4.534	8.378	14.371	13.845	16.327
Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber	9.003	16.580	17.920	26.512	18.071
Sonstige Aufwendungen	11.444	38.443	23.243	18.394	775.679
Summe Aufwand	192.994	367.364	306.168	358.086	3.614.547
Abzüglich					
Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(37.187)	(134.960)	(107.503)	(140.478)	(16)
Nettoaufwand	155.807	232.404	198.665	217.608	3.614.531
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	291.289	(127.070)	73.157	651.804	239.452
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	291.583	3.367	1.808.828	842.366	11.190.471
Devisenterminkontrakten	90	330.897	(1.053)	696.383	310
Futures-Kontrakten	45.180	167.250	0	(1.174)	0
geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Differenzkontrakten	0	294.757	0	0	0
Swap-Kontrakten	0	(24.892)	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften	(43.789)	(14.836)	(1.078)	(49.976)	(63.272)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	293.064	756.543	1.806.697	1.487.599	11.127.509
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus					
Kapitalanlagen	(5.033.191)	(276.562)	(2.165.931)	(738.756)	(49.920.543)
Devisenterminkontrakten	(473)	207.404	(31)	(1.043.749)	(68)
Futures-Kontrakten	0	128.337	0	141	0
geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Differenzkontrakten	0	(137.361)	0	0	0
Swap-Kontrakten	0	4.544	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften	(4.215)	(28.113)	(455)	(2.069)	22.302
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)	(5.037.879)	(101.751)	(2.166.417)	(1.784.433)	(49.898.309)
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(4.744.815)	654.792	(359.720)	(296.834)	(38.770.800)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4.453.526)	527.722	(286.563)	354.970	(38.531.348)
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	0	0	0	(340.742)	(2)
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	144.958.859	0	1.142.027	52.246.060	70.619.322
Wiederanlage von Ausschüttungen	0	0	0	0	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	0	0	(3.514.274)	(213.806)	(52.066.650)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	144.958.859	0	(2.372.247)	52.032.254	18.552.672
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	140.505.333	527.722	(2.658.810)	52.046.482	(19.978.678)
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0	34.317.774	22.399.656	46.726.257	437.715.035
Währungsberichtigung					
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	140.505.333	34.845.496	19.740.846	98.772.739	417.736.357

¹ Für den Zeitraum vom 20. Juli 2021 (Beginn der Geschäftstätigkeit) bis zum 30. September 2021.

² Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens
für die sechs Monate zum 30. September 2021 (ungeprüft) (Fortsetzung)

	Emerging Markets Equity Income Fund USD	EUR Investment Grade Credit Fund EUR	EUR Short Duration Credit Fund EUR	Global Equity Fund ¹ USD	Global Equity Enhanced Income Fund USD
Ertrag					
Dividenden	4.451.873	0	0	176.775	1.032.962
Zinsen	0	654.772	865.432	0	0
Zinsen auf umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe Ertrag	4.451.873	654.772	865.432	176.775	1.032.962
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	34.908	21.156	54.114	8.371	12.251
Anlageverwaltungsgebühren	1.016.073	161.448	228.891	169.691	70.290
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	158.679	72.443	118.407	23.387	56.885
Register-, Transfer- und Zahlstellengebühren	30.951	9.763	19.023	11.422	13.317
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	4.262	3.930	3.986	8.716	3.375
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	2.623	2.123	0	3.485	3.472
Zeichnungssteuer	14.219	5.385	68.667	1.689	13.461
Abschreibung auf Gründungskosten	0	0	0	0	2.734
Rechtskosten	15.820	14.107	6.975	14.477	6.992
Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber	29.400	17.642	22.674	14.584	14.810
Sonstige Aufwendungen	139.233	15.283	23.197	12.425	13.174
Summe Aufwand	1.446.168	323.280	545.934	268.247	210.761
Abzüglich					
Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(44.424)	(80.565)	(124.940)	(38.595)	(113.567)
Nettoaufwand	1.401.744	242.715	420.994	229.652	97.194
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	3.050.129	412.057	444.438	(52.877)	935.768
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	8.393.955	621.168	392.221	19.277.434	2.017.064
Devisenterminkontrakten	5.705	1.564.149	(28.227)	(48)	9.821
Futures-Kontrakten	0	(15.859)	(62.861)	0	123.723
geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	(110.577)
Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften	(123.003)	988	2.907	20.116	(8.211)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	8.276.657	2.170.446	304.040	19.297.502	2.031.820
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus					
Kapitalanlagen	(16.939.998)	(637.491)	161.306	(15.582.653)	(1.448.731)
Devisenterminkontrakten	(92)	617.746	38.873	59	(18.820)
Futures-Kontrakten	0	(9.093)	70.447	0	(71.138)
geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	120.791
Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften	12.021	(5.726)	(2.366)	(5.249)	(4.070)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)	(16.928.069)	(34.564)	268.260	(15.587.843)	(1.421.968)
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(8.651.412)	2.135.882	572.300	3.709.659	609.852
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.601.283)	2.547.939	1.016.738	3.656.782	1.545.620
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(1.923.416)	(79)	(21.972)	0	(1.465.290)
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	91.670.320	5.157.630	86.867.146	11.475	19.331.470
Wiederanlage von Ausschüttungen	274.479	0	0	0	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(13.746.852)	(391.000)	(74.947.660)	(67.953.773)	(4.944.544)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	78.197.947	4.766.630	11.919.486	(67.942.298)	14.386.926
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	70.673.248	7.314.490	12.914.252	(64.285.516)	14.467.256
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	163.462.960	103.492.609	332.293.014	64.285.516	47.053.402
Währungsberichtigung					
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	234.136.208	110.807.099	345.207.266	0	61.520.658

¹ Für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 26. Juli 2021. Der Teilfonds wurde am 26. Juli 2021 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens
für die sechs Monate zum 30. September 2021 (ungeprüft) (Fortsetzung)

	Global Factor Enhanced Equity Fund USD	Global Long/ Short Equity Fund USD	Global Small Cap Equity Fund USD	Small Cap Innovation Fund USD	U.S. All Cap Growth Fund USD
Ertrag					
Dividenden	511.183	1.440.293	71.957	5.319	1.168.360
Zinsen	0	0	0	0	0
Zinsen auf umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe Ertrag	511.183	1.440.293	71.957	5.319	1.168.360
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	12.159	28.782	11.635	11.635	158.802
Anlageverwaltungsgebühren	32.307	570.809	70.522	34.982	5.710.942
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	35.475	145.134	22.884	26.418	256.867
Register-, Transfer- und Zahlstellengebühren	15.743	14.579	10.270	13.124	82.313
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	4.290	4.116	4.317	4.011	5.804
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	261.255	0	0	0
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	4.312	3.484	2.997	4.075	2.707
Zeichnungssteuer	2.135	7.726	1.022	434	130.770
Abschreibung auf Gründungskosten	282	0	2.615	4.049	0
Rechtskosten	13.014	14.940	8.994	4.841	14.981
Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber	31.041	26.737	10.942	13.242	34.281
Sonstige Aufwendungen	22.996	20.221	17.398	16.458	36.723
Summe Aufwand	173.754	1.097.783	163.596	133.269	6.434.190
Abzüglich					
Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(119.250)	(75.479)	(84.776)	(94.171)	(4.371)
Nettoaufwand	54.504	1.022.304	78.820	39.098	6.429.819
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	456.679	417.989	(6.863)	(33.779)	(5.261.459)
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	3.282.144	13.641.073	757.433	666.042	154.293.835
Devisenterminkontrakten	651	(512.791)	163	270	(1.237.206)
Futures-Kontrakten	91.325	0	0	0	0
geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Differenzkontrakten	0	(278.428)	0	0	0
Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften	1.920	(43.174)	2.650	159	(20.937)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	3.376.040	12.806.680	760.246	666.471	153.035.692
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus					
Kapitalanlagen	(1.270.302)	(11.167.156)	(685.223)	(179.896)	(15.718.903)
Devisenterminkontrakten	(1.143)	(341.114)	(61)	(1.616)	(494.086)
Futures-Kontrakten	(20.655)	0	0	0	0
geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Differenzkontrakten	0	1.132.895	0	0	0
Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften	(257)	(1.259)	(12)	(24)	1.728
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)	(1.292.357)	(10.376.634)	(685.296)	(181.536)	(16.211.261)
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2.083.683	2.430.046	74.950	484.935	136.824.431
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.540.362	2.848.035	68.087	451.156	131.562.972
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	0	(1.638)	0	0	0
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	435.210	14.593.795	14.024.011	2.069	206.382.301
Wiederanlage von Ausschüttungen	0	0	0	0	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(4.388.180)	(3.520.263)	(671.906)	(725.748)	(414.703.755)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	(3.952.970)	11.073.532	13.352.105	(723.679)	(208.321.454)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	(1.412.608)	13.919.929	13.420.192	(272.523)	(76.758.482)
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.821.626	137.871.723	6.654.837	8.156.348	1.316.273.942
Währungsberichtigung					
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	41.409.018	151.791.652	20.075.029	7.883.825	1.239.515.460

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens
für die sechs Monate zum 30. September 2021 (ungeprüft) (Fortsetzung)

	U.S. Large Cap Growth Fund USD	U.S. Select Equity Fund USD	U.S. Short- Term High Yield Bond Fund USD	USD Government Money Market Fund USD	USD Investment Grade Credit Fund USD
Ertrag					
Dividenden	398.188	643.635	0	0	0
Zinsen	0	0	1.818.452	95.287	7.394.032
Zinsen auf umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte	0	0	0	41.237	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Summe Ertrag	398.188	643.635	1.818.452	136.524	7.394.032
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	42.445	38.031	15.715	53.299	88.876
Anlageverwaltungsgebühren	890.421	1.130.212	198.137	1.581.203	591.778
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	33.859	63.980	101.034	177.784	340.575
Register-, Transfer- und Zahlstellengebühren	27.928	18.124	25.867	11.138	47.457
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	4.306	4.735	4.268	4.199	5.608
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	2.824	2.481	2.878	0	3.824
Zeichnungssteuer	13.816	18.647	3.936	23.901	31.985
Abschreibung auf Gründungskosten	0	0	0	0	0
Rechtskosten	14.237	15.290	15.611	490	15.923
Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber	25.714	18.485	31.632	10.363	36.431
Sonstige Aufwendungen	22.878	101.618	23.340	42.434	32.825
Summe Aufwand	1.078.428	1.411.603	422.418	1.904.811	1.195.282
Abzüglich					
Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	0	(5.829)	(71.875)	(1.803.394)	(204.811)
Nettoaufwand	1.078.428	1.405.774	350.543	101.417	990.471
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(680.240)	(762.139)	1.467.909	35.107	6.403.561
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	29.981.387	28.355.610	293.404	425	3.006.874
Devisenterminkontrakten	17	1	(352.370)	0	(8.511.117)
Futures-Kontrakten	0	0	0	0	0
geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften	(10.072)	(53)	(2.266)	0	(5.887)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	29.971.332	28.355.558	(61.232)	425	(5.510.130)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus					
Kapitalanlagen	4.210.093	(8.436.616)	88.924	0	11.366.502
Devisenterminkontrakten	(322)	(676)	(419.098)	0	(1.428.693)
Futures-Kontrakten	0	0	0	0	0
geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
sonstigen Devisengeschäften	0	1	0	0	(6)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)	4.209.771	(8.437.291)	(330.174)	0	9.937.803
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	34.181.103	19.918.267	(391.406)	425	4.427.673
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	33.500.863	19.156.128	1.076.503	35.532	10.831.234
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	0	0	(1.217.259)	(35.532)	(1.402.204)
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	18.258.799	7.351.687	8.323.374	71.160.791	113.025.784
Wiederanlage von Ausschüttungen	0	0	616.595	41.327	4.274
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(51.717.631)	(21.450.580)	(18.165.748)	(916.364.144)	(87.719.519)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	(33.458.832)	(14.098.893)	(9.225.779)	(845.162.026)	25.310.539
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	42.031	5.057.235	(9.366.535)	(845.162.026)	34.739.569
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	218.836.912	206.472.842	81.373.121	1.031.851.607	593.456.161
Währungsberichtigung					
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	218.878.943	211.530.077	72.006.586	186.689.581	628.195.730

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens
für die sechs Monate zum 30. September 2021 (ungeprüft) (Fortsetzung)

	Konsolidiert USD
Ertrag	
Dividenden	14.569.465
Zinsen	11.993.562
Zinsen auf umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte	41.237
Sonstige Erträge	4.715
Summe Ertrag	26.608.979
Aufwand	
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	727.892
Anlageverwaltungsgebühren	15.609.478
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	2.032.156
Register-, Transfer- und Zahlstellegebühren	439.247
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	89.353
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	341.752
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	20.797
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	59.406
Zeichnungssteuer	389.868
Abschreibung auf Gründungskosten	18.675
Rechtskosten	238.191
Aufwendungen für Berichte an die Anteilinhaber	433.797
Sonstige Aufwendungen	1.414.786
Summe Aufwand	21.815.398
Abzüglich	
Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(3.325.607)
Nettoaufwand	18.489.791
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	8.119.188
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus	
Kapitalanlagen	279.311.053
Devisenterminkontrakten	(7.739.765)
Futures-Kontrakten	332.484
geschriebenen Optionskontrakten	(110.577)
Differenzkontrakten	16.329
Swap-Kontrakten	(24.892)
sonstigen Devisengeschäften	(357.066)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	271.427.566
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus	
Kapitalanlagen	(114.466.461)
Devisenterminkontrakten	(2.760.020)
Futures-Kontrakten	109.807
geschriebenen Optionskontrakten	120.791
Differenzkontrakten	995.534
Swap-Kontrakten	4.544
sonstigen Devisengeschäften	(19.321)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)	(116.015.126)
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	155.412.440
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	163.531.628
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(6.412.363)
Kapitaltransaktionen	
Erlöse aus Anteilsemission	943.212.482
Wiederanlage von Ausschüttungen	936.675
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(1.751.655.988)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	(807.506.831)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	(650.387.566)
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.971.908.561
Währungsberichtigung	(7.789.609)
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.313.731.386

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. September 2021 (ungeprüft) <i>in Whrg.</i>	31. März 2021 <i>in Whrg.</i>	31. März 2020 <i>in Whrg.</i>
2 Degree Global Equity Fund¹			
Gesamtnettovermögen (USD)	140.505.333	-	-
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	9.864	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes.	9.191	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	8.373	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	104.220.585	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	9.875	-	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes.	9.191	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	8.373	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	7.291	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	9.875	-	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	98,64	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes.	99,90	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	98,51	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	99,88	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	98,75	-	-
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes.	99,90	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	98,51	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	99,88	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	98,75	-	-
Alternative Risk Premia Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	34.845.496	34.317.774	35.539.572
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	8.405	8.323	8.716
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	7.673	7.590	7.928
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	6.538	6.448	6.703
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	34.817.867	34.290.263	35.513.345
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	84,90	84,07	88,04
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	85,25	84,33	88,09
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	86,03	84,84	88,20
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	87,11	85,79	88,85
China A Focus Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	19.740.846	22.399.656	12.088.866
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	163.088.356	185.962.845	114.005.429
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	827.312	814.782	456.753
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	53.022	55.169	34.398
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	37.417	17.175	6.664
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	14.273	14.438	8.466
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	117.379	137.208	42.982
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	2.245,19	2.273,44	1.519,89
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	463,74	470,70	277,83
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	438,20	437,85	273,00
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	334,08	330,29	214,96
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	509,74	515,64	302,37
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	324,25	320,58	208,65

¹ Der Teilfonds nahm seine Geschäftstätigkeit am 20. Juli 2021 auf.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. September 2021 (ungeprüft) in Whrg.	31. März 2021 in Whrg.	31. März 2020 in Whrg.
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund¹			
Gesamtnettovermögen (USD)	98.772.739	46.726.257	40.081.853
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	9.909	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	10.215	10.111	9.438
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	8.419	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	9.338	9.233	8.595
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	38.184.586	7.135	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	3.813.289	3.754.922	1.461.827
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	9.913	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	42.090.366	41.477.400	38.209.017
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	10.215	10.111	9.438
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	9.338	9.233	8.595
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	8.097	7.981	7.387
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	10.551	10.390	9.569
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	99,09	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	102,15	101,11	94,38
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	99,05	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	102,61	101,46	94,45
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	101,28	99,10	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	103,91	102,42	94,77
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	99,13	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	105,51	103,90	95,69
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	102,15	101,11	94,38
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	102,61	101,46	94,45
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	103,81	102,32	94,70
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	105,51	103,90	95,69
Emerging Markets Equity Fund²			
Gesamtnettovermögen (USD)	418.989.566	437.715.035	243.977.759
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	77.976	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	224.433	290.791	370.513
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	5.421	5.640	4.438
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	11.574	12.724	7.972
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	163.418.462	183.974.900	94.299.838
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	33.903.792	36.727.992	64.315.347
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	341.255.164	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	144.732.038	170.976.992	59.675.095
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	11.565	12.717	7.972
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	10.511	11.350	7.430
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	8.967	9.580	6.547
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	12.159	13.291	8.183
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	896,28	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	133,75	146,79	91,08
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	225,86	234,99	184,90
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	118,10	129,84	81,35
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	125,59	135,61	88,77
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	108,00	115,38	78,83
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	899,60	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	145,59	159,14	97,97
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	118,01	129,77	81,35
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	114,25	123,37	80,76
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	116,45	124,42	85,02
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	121,59	132,91	81,83

¹ Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Teilfonds von Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

² Zum 30. September 2021 war der Teilfonds Gegenstand einer teilweisen Swing-Pricing-Anpassung.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. September 2021 (ungeprüft) in Whrg.	31. März 2021 in Whrg.	31. März 2020 in Whrg.
Emerging Markets Equity Income Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	234.136.208	163.462.960	316.587.056
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1.030.660	965.523	737.948
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	17.959.253	21.290.831	5.334.165
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	22.781.991	22.724.830	21.547.915
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	11.196	11.649	7.735
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	8.481	8.585	1.329.022
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	10.129	10.356	7.191
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	8.851	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	8.682	8.783	6.366
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	141.098.893	63.614.422	261.806.177
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	11.598	12.165	8.085
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	24.899	25.373	8.619
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	36.146	759.940	520.248
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	42.521.878	42.943.486	26.821.710
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	76.004	79.265	9.926
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	11.196	11.648	7.735
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	10.129	10.356	7.191
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	10.993	11.969	11.391
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	8.681	8.782	6.365
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	11.752	12.164	7.943
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	149,74	154,04	99,32
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	120,33	126,75	84,75
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	158,97	157,54	128,98
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	114,24	118,87	78,93
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	139,03	140,73	95,62
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	110,10	112,57	78,16
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	101,74	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	112,75	114,06	82,67
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	160,83	164,82	105,47
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	148,69	155,96	103,65
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	115,81	115,86	82,09
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	104,77	107,90	75,86
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	95,61	97,45	71,63
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	102,57	106,97	70,40
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	114,24	118,86	78,93
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	110,10	112,56	78,16
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	119,49	119,69	85,01
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	112,74	114,05	82,66
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	117,52	121,64	79,43
EUR Investment Grade Credit Fund			
Gesamtnettovermögen (EUR)	110.807.099	103.492.609	96.435.500
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	9.237	9.237	8.423
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	111.776.004	111.506.914	101.126.235
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	7.392.510	2.653.813	1.148.683
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	7.987	7.987	8.729
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	9.241	9.241	8.427
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	100,40	100,40	91,55
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	108,00	107,74	97,71
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	110,06	109,63	99,05
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	88,74	88,74	96,99
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	100,45	100,45	91,60

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. September 2021 (ungeprüft) <i>in Whrg.</i>	31. März 2021 <i>in Whrg.</i>	31. März 2020 <i>in Whrg.</i>
EUR Short Duration Credit Fund			
Gesamtnettovermögen (EUR)	345.207.266	332.293.014	219.223.744
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	9.201	9.202	8.667
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	9.201	9.202	8.667
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	99.927.609	69.610.003	17.876.368
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	50.868	11.191.627	8.337.432
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	1.237	1.231	1.148
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	214.301.425	216.830.180	183.168.956
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	6.295.273	6.718.264	2.187.698
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	7.773	7.735	7.464
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	10.772	10.696	9.910
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	24.558.311	27.879.263	7.594.798
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	10.746	10.674	9.900
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	9.275	9.252	8.672
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	9.257	9.241	8.672
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	100,01	100,02	94,21
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	100,01	100,02	94,21
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1.271,91	1.268,82	1.189,30
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	1.059,74	1.058,41	995,99
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	1.237,27	1.230,96	1.148,26
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	103,21	102,89	96,30
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	101,15	100,94	94,64
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	100,95	100,45	96,94
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	107,72	106,96	99,10
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	102,95	102,68	96,20
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	107,46	106,74	99,00
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	100,82	100,57	94,26
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	100,62	100,45	94,26
Global Equity Fund¹			
Gesamtnettovermögen (USD)	-	64.285.516	49.089.113
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	-	39.831	152.159
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	10.711	7.024
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	-	63.992.971	48.762.831
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	-	174.885	132.824
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	-	196,21	127,33
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	116,42	76,35
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	-	216,76	139,58
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	-	287,64	205,61
Global Equity Enhanced Income Fund²			
Gesamtnettovermögen (USD)	61.520.658	47.053.402	-
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert)	2.472.225	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	14.845	11.910	-
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	6.355.892	11.954	-
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	1.742.916	7.304	-
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	50.806.579	47.018.536	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	130.645	-	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert)	96,95	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	119,72	119,10	-
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	120,58	119,54	-
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	106,23	101,44	-
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	121,09	119,83	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	101,59	-	-

¹ Der Teilfonds wurde am 26. Juli 2021 aufgelöst.

² Der Teilfonds nahm seine Geschäftstätigkeit am 16. Juli 2020 auf.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. September 2021 (ungeprüft) <i>in Whrg.</i>	31. März 2021 <i>in Whrg.</i>	31. März 2020 <i>in Whrg.</i>
Global Factor Enhanced Equity Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	41.409.018	42.821.626	25.387.096
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	13.269	12.516	8.001
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	12.655	11.997	7.796
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	11.907	11.279	7.316
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	9.811	9.037	6.419
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	41.299.900	42.719.408	25.321.785
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	12.655	11.997	7.796
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	11.907	11.279	7.316
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	9.811	9.037	6.419
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	13.300	12.537	8.002
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	132,69	125,16	80,01
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	129,13	122,42	79,55
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	129,42	122,60	79,52
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	127,41	117,37	83,36
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	136,78	128,93	82,29
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	129,13	122,42	79,55
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	129,42	122,60	79,52
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	127,41	117,37	83,36
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	133,00	125,37	80,02
Global Long/Short Equity Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	151.791.652	137.871.723	142.526.605
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	169.780	165.633	1.364.083
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert)	14.577.560	-	-
Anteile der Klasse IP (CHF) - thes. (abgesichert)	11.063	10.811	9.158
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	4.798.558	5.241.267	19.341.672
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	1.047.284	1.004.344	938.126
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	3.828.143	3.632.215	2.808.903
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	129.092.251	125.317.248	115.255.939
Anteile der Klasse ZP (CHF) - thes. (abgesichert)	11.063	10.811	9.158
Anteile der Klasse ZP (EUR) - thes. (abgesichert)	10.355	10.105	8.592
Anteile der Klasse ZP (GBP) - thes.	8.695	8.250	7.639
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	11.715	11.373	9.488
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	105,65	103,07	86,68
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert)	95,16	-	-
Anteile der Klasse IP (CHF) - thes. (abgesichert)	114,05	111,45	94,41
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	95,45	93,14	78,78
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	92,68	88,88	83,02
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	83,82	79,53	73,68
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	114,20	110,87	92,55
Anteile der Klasse ZP (CHF) - thes. (abgesichert)	114,05	111,45	94,41
Anteile der Klasse ZP (EUR) - thes. (abgesichert)	113,79	111,04	94,42
Anteile der Klasse ZP (GBP) - thes.	111,48	105,77	97,94
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	117,15	113,73	94,88
Global Small Cap Equity Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	20.075.029	6.654.837	3.819.844
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	12.487	12.121	7.449
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	304.370	290.160	6.950
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	9.791.059	9.222	6.180
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	6.516.167	6.289.038	3.796.583
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	127,42	123,68	76,01
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	122,09	116,39	74,73
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	125,34	118,23	79,23
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	131,11	126,54	76,39

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. September 2021 (ungeprüft) <i>in Whrg.</i>	31. März 2021 <i>in Whrg.</i>	31. März 2020 <i>in Whrg.</i>
Small Cap Innovation Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	7.883.825	8.156.348	3.628.353
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	14.511	13.835	7.071
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	52.237	49.794	6.699
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	11.390	10.554	5.870
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	7.668.573	7.879.222	3.584.464
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	7.320	6.768	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	15.685	14.952	6.699
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	59.718	107.699	5.870
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	15.274	14.482	7.256
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	148,07	141,17	72,15
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	147,98	141,06	72,03
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	146,02	135,31	75,25
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	152,73	144,82	72,56
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	101,66	94,00	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	147,97	141,06	72,03
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	146,01	135,30	75,25
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	152,74	144,82	72,56
U.S. All Cap Growth Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	1.239.515.460	1.316.273.942	708.656.136
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	2.076.420	2.706.757	825.582
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	1.227.921	1.097.025	791.558
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	651.315	524.261	11.976
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	122.388.857	122.586.417	85.882.554
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	169.086	29.462	8.364
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	48.531.920	79.083.698	61.614.414
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	2.536.137	12.677.904	2.697.803
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	2.732.235	3.025.213	3.032.110
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	687.293.310	736.160.442	438.925.940
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.	154.819.175	134.038.792	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	34.506.025	24.227.016	3.215.731
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	21.920.604	20.609.597	13.632.948
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	1.148.445	1.143.313	622.010
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	58.071.607	52.952.900	30.798.441
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	53.822.285	72.105.897	55.187.863
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	184,85	168,94	99,72
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	679,16	602,43	387,07
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	162,18	147,43	86,16
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	569,42	516,78	299,16
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	161,96	147,31	86,23
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	549,19	490,25	299,24
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	158,37	144,00	84,23
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	753,72	665,76	424,19
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	636,12	574,89	330,02
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.	118,08	105,30	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	185,66	168,90	98,83
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	732,20	646,88	412,32
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	731,96	646,67	412,20
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	611,95	553,16	317,68
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	612,71	553,83	318,06

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. September 2021 (ungeprüft) <i>in Whrg.</i>	31. März 2021 <i>in Whrg.</i>	31. März 2020 <i>in Whrg.</i>
U.S. Large Cap Growth Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	218.878.943	218.836.912	120.471.479
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	10.368.731	8.682.512	6.535.532
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	135.796.148	140.423.906	97.109.126
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	13.526	11.896	7.907
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	51.021.583	45.366.798	6.747.173
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	129.270	70.340	63.493
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	430,47	378,01	249,21
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	417,04	360,21	250,40
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	147,02	129,30	85,95
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	483,04	422,39	276,15
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	587,59	502,43	364,90
U.S. Select Equity Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	211.530.077	206.472.842	141.054.845
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	183.607	78.599	15.863
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	308.179	192.496	138.360
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	15.086	13.872	6.431
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	12.221	10.914	5.502
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	172.771.469	171.282.369	123.277.266
Anteile der Klasse X (USD) - aussch.	38.166.630	34.844.489	17.593.470
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	14.739	13.553	6.284
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	12.213	10.909	5.502
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	178,78	162,06	78,92
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	183,44	168,56	77,21
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	169,50	155,87	72,26
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	158,72	141,74	71,46
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	193,68	177,00	80,42
Anteile der Klasse X (USD) - aussch.	195,88	178,83	81,40
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	160,21	147,32	68,30
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	158,61	141,67	71,46
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	72.006.586	81.373.121	193.047.059
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	434.599	396.550	1.105.706
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	14.088	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	6.011	6.005	9.365
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	23.756.832	23.692.637	18.247.280
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	13.045.320	22.572.779	158.737.188
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	26.469.282	25.695.000	10.506.329
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	8.502	20.337	11.852
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	9.402	9.391	8.628
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	128,77	126,33	111,35
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	101,35	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	42,63	42,59	66,42
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	66,71	66,44	60,65
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	138,69	135,79	118,72
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	112,86	112,73	102,98
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	119,75	114,25	110,77
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	103,32	103,20	94,81

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. September 2021 (ungeprüft) <i>in Whrg.</i>	31. März 2021 <i>in Whrg.</i>	31. März 2020 <i>in Whrg.</i>
USD Government Money Market Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	186.689.581	1.031.851.607	843.735.821
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	14.168.728	14.168.017	49.140.364
Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch.	172.520.854	1.017.683.590	794.595.457
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	1,00	1,00	1,00
Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch.	1,00	1,00	1,00
USD Investment Grade Credit Fund			
Gesamtnettovermögen (USD)	628.195.730	593.456.161	267.909.078
Gesamtnettovermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	5.344.649	4.834.521	2.335.550
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	10.201	9.954	9.424
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	9.750	9.568	9.180
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	10.054	9.756	-
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	57.639.413	55.510.571	70.336.044
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	706.594	532.161	7.206
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	1.646.268.997	1.378.924.321	1.042.194.949
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	11.218	10.837	10.016
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	76.794.793	79.052.398	56.744.288
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	25.886.674	66.846.167	82.560.266
Anteile der Klasse X (EUR) - thes. (abgesichert)	8.676	8.415	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	351.741.869	288.969.851	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	239.901	235.724	1.971.668
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	29.537	101.159	295.413
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	29.808.342	25.070.368	36.399.325
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	9.185	9.005	8.615
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	7.759	7.579	7.206
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	10.206	9.960	9.428
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	129,92	125,84	116,69
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	102,01	99,54	94,24
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	99,49	97,63	93,67
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	100,54	97,56	-
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	104,27	102,22	97,79
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	100,87	98,53	93,58
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	11.908,43	11.535,93	10.732,66
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	112,18	108,37	100,16
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	133,09	128,58	118,63
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	115,66	113,00	107,03
Anteile der Klasse X (EUR) - thes. (abgesichert)	100,88	97,85	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	100,30	97,28	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	95,35	93,69	92,78
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	82,97	82,31	78,84
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	114,61	112,12	106,66
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	99,84	97,88	93,64
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	100,76	98,43	93,58
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	102,06	99,60	94,28

Die begleitenden Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

1. ORGANISATION

Der Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund (der „Fonds“) wurde am 20. März 2008 mit unbefristeter Dauer als *société anonyme* nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und erfüllt die Voraussetzungen einer offenen *Société d'Investissement à Capital Variable* gemäß Teil I des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, in dessen jeweils gültigen Fassung. Der Fonds ist im *Registre de Commerce et des Sociétés* von Luxemburg unter der Nummer B 137.479 eingetragen.

Der Fonds hat eine „Umbrella-Struktur“, die es ihm ermöglicht, sein Kapital auf mehrere Portfolios aus Wertpapieren und anderen gesetzlich zugelassenen Vermögenswerten mit bestimmten Anlagezielen und diversen Risiko- oder anderen Merkmalen aufzuteilen (jeweils ein „Teilfonds“, zusammen die „Teilfonds“).

Mit Wirkung zum 23. August 2021 wurde der Global Investment Grade Credit Fund in Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund umbenannt.

Der 2 Degree Global Equity Fund nahm seine Geschäftstätigkeit am 20. Juli 2021 auf.

Der Global Equity Fund wurde am 26. Juli 2021 aufgelöst. Zum 30. September 2021 hatte der Global Equity Fund 130.669 USD einbehalten, um Rechnungen für Kosten nach der Liquidation zu bezahlen.

Seit dem 21. März 2019 erfüllt der USD Government Money Market Fund die Voraussetzungen eines Geldmarktfonds im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds und insbesondere eines kurzfristigen Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel mit konstantem Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil.

2. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der beiliegende Abschluss wurde gemäß den luxemburgischen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Der Halbjahresabschluss wird in USD, der Basiswährung des Fonds, erstellt. Die Basiswährung jedes Teilfonds mit Ausnahme des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund ist USD. Die Basiswährung des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund ist EUR. Der NIW je Anteil zum 30. September 2021 wurde auf Grundlage der zuletzt verfügbaren Marktpreise der Anlagen, in denen die jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2021 investiert waren, berechnet.

Bilanzierung von Anlagen

Anlagen werden generell an jedem Geschäftstag zum regulären Handelsschluss der New York Stock Exchange („NYSE“) (generell 16:00 Uhr Ortszeit in New York) bewertet. Der USD Government Money Market Fund unterliegt den im Fondsprospekt unter der Überschrift „Geldmarktfonds“ dargelegten Bewertungsgrundsätzen.

Börsennotierte Aktien und Futures-Kontrakte werden zum offiziellen Schlusskurs oder, sofern nicht vorhanden, zum letzten verfügbaren Verkaufskurs bewertet. Kommt es an diesem Tag für dieses Wertpapier nicht zu einem Verkauf an der Hauptbörse oder auf dem Primärmarkt, wird der beizulegende Zeitwert in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Verfahrensweisen des Fonds zur Kursstellung und Bewertung von Anlagen festgestellt.

Nicht börsennotierte Wertpapiere, für die außerbörsliche Kursnotierungen ohne Weiteres verfügbar sind (darunter börsennotierte Wertpapiere, als deren Primärmarkt der Freiverkehrsmarkt gilt), werden zu einem Kurs bewertet, der dem zuletzt verfügbaren Kurs einer anerkannten Plattform zur Kursstellung oder eines anerkannten Händlers entspricht.

An einer ausländischen oder inländischen Börse oder einem ausländischen oder inländischen Markt notierte Optionen werden zum Schlussmittelkurs bewertet. Nicht börsennotierte Optionen und Swap-Kontrakte werden zum geschätzten Kurs, der von einem unabhängigen Kursstellungsdienst bereitgestellt wird, oder, sofern kein zuverlässiger Kurs zur Verfügung steht, zu dem von einem unabhängigen Händler bereitgestellten Geldkurs bewertet.

Devisenterminkontrakte werden zum Terminkurs erfasst, der an jedem Geschäftstag von einer unabhängigen Quelle für Devisenkurse bereitgestellt wird.

Viele Wertpapiermärkte und -börsen außerhalb der USA schließen vor Handelsschluss der NYSE und spiegeln daher unter Umständen Transaktionen oder Ereignisse, die nach Handelsschluss der Hauptbörse, an der Nicht-US-Wertpapiere gehandelt werden, aber vor Handelsschluss der NYSE stattfinden, nicht vollständig wider. Wenn davon auszugehen ist, dass sich derlei Transaktionen oder Ereignisse auf den Wert von Wertpapieren wesentlich auswirken werden, dann finden die vom Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) genehmigten Verfahrensweisen bezüglich der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert Anwendung. Bei diesen Verfahrensweisen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, u. a. Kursbewegungen an den US-Wertpapiermärkten nach Handelsschluss der Nicht-US-Wertpapierbörsen. Je nach Marktaktivität können derlei Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert häufig stattfinden. Dies kann zu Nettoinventarwerten (NIW) führen, die höher oder niedriger sind als die auf dem zuletzt verfügbaren Verkaufskurs oder Geldkurs basierten NIW.

Schuldtitel werden zum geschätzten Geldkurs, der von einem unabhängigen Kursstellungsdienst bereitgestellt wird (z. B. unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Renditen, Fälligkeiten oder Kreditratings), oder, sofern kein zuverlässiger Kurs zur Verfügung steht, zu dem von einem unabhängigen Händler bereitgestellten Geldkurs bewertet.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Kurzfristige Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 60 Tagen werden generell zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bedeutet, dass ein Wertpapier zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibung des Agios und Zuschreibung des Disagios während des Zeitraums bis zur Fälligkeit bewertet wird.

Wertpapiere, die nicht auf die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu Kursen, die von einer unabhängigen Plattform zur Kursstellung für Währungen festgestellt werden, in die entsprechende Währung umgerechnet.

Anlagen, die mit keiner der vorstehend dargelegten Methoden bewertet werden, werden gemäß den Grundsätzen und Verfahrensweisen des Fonds zur Kursstellung und Bewertung von Anlagen, die vom Verwaltungsrat in gutem Glauben festgelegt und von ihm genehmigt wurden, zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Kassenbestände, Wechsel und Zahlungsaufforderungen, Forderungen, transitorische Aktiva, Bardividenden, Bankzinsen, Dividenden sowie Anleihen werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte

Bestimmte Teilfonds können Wertpapierpensionsgeschäfte oder umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte eingehen.

Wertpapierpensionsgeschäfte ähneln besicherten Barkrediten, deren Bewertung den Verkaufspreis eines Portfolios von Wertpapieren, das die Sicherheit darstellt, nicht übersteigt. Die zugrunde liegenden Wertpapiere werden im Anlagenportfolio eines Teilfonds geführt, das unvermindert dem Risiko eines Wertverlusts ausgesetzt ist.

Umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte ähneln besicherten Barkrediten und müssen auf der Grundlage von täglichen Marktbewertungen vollständig besichert sein. Die Sicherheiten können von einer Bank im Rahmen einer Vereinbarung zur Sicherheitsverwahrung durch Dritte verwahrt werden. Es obliegt der Depotbank und der Verwaltungsstelle des Fonds, die Sicherheiten auf Tagesbasis zu bewerten und Maßnahmen zu ergreifen, um bei Bedarf zusätzliche Sicherheiten einzuholen und so einen dem Wiederveräußerungswert entsprechenden oder ihn übertreffenden Marktwert sicherzustellen. Die umgekehrten Wertpapierpensionsgeschäfte sind durch US-amerikanische Schatzobligationen und Bareinlagen vollständig besichert. Einem Teilfonds kann dann ein Verlust entstehen, wenn er seine Rechte bezüglich des Verkaufs von Sicherheiten nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht wahrnehmen kann. Dazu gehört das Risiko eines potenziellen Wertrückgangs der zugrunde liegenden Anleihen während des Zeitraums, in dem der Teilfonds seine Rechte wahrzunehmen versucht.

Die Werte der Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrten Wertpapierpensionsgeschäfte werden in der Vermögensbilanz als Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die durch Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte erwirtschafteten Zinserträge (sofern erzielt) werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens erfasst.

Futures-Kontrakte

Bestimmte Teilfonds dürfen in Futures-Kontrakte investieren und können im Rahmen der gewöhnlichen Verfolgung ihrer Anlageziele dem Zinsrisiko, Aktienpreisisiko oder Fremdwährungsrisiko ausgesetzt sein. Ein Teilfonds kann Futures-Kontrakte kaufen und verkaufen, um Engagements in oder Schutz vor Änderungen der Zinssätze, des Werts von Wertpapieren und der Wechselkurse zu erlangen. Das Hauptrisiko in Zusammenhang mit dem Einsatz von Futures-Kontrakten besteht in der imperfekten Korrelation zwischen Änderungen am Marktwert von durch den Teilfonds gehaltenen Wertpapieren und dem Preis des Kontrakts sowie der Möglichkeit illiquider Märkte. Die gesamten Kapitalbeträge der Futures-Kontrakte werden im Abschluss nicht aufgezeichnet. Wertschwankungen in den Kontrakten werden in der Vermögensbilanz als nicht realisierter Vermögenswert oder nicht realisierte Verbindlichkeit und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) bis zur Auflösung des Futures-Kontrakts ausgewiesen. Bei Auflösung werden sie als realisierte Nettogewinne oder -verluste auf Futures-Kontrakte verbucht. Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte werden in der Vermögensbilanz als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten für Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte ausgewiesen. In Zusammenhang mit Futures-Kontrakten besteht lediglich ein minimales Kontrahentenrisiko für den Teilfonds, da sie börsengehandelt sind und die Clearingstelle der Börse als Kontrahent aller börsengehandelter Futures den Kontrakt vor einem Ausfall sichert.

Devisenterminkontrakte

Bestimmte Teilfonds können in Devisenterminkontrakte investieren und im normalen Verlauf der Verfolgung ihres Anlageziels dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein. Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Währung zu einem bestimmten, vorab festgelegten Kurs und Datum. Der Teilfonds geht Devisenterminkontrakte zur Erleichterung von Transaktionen in Wertpapieren, die nicht auf US-Dollar oder Euro lauten, und zur Minderung des Risikos für den Teilfonds, das sich aus beeinträchtigenden Kursschwankungen zwischen Währungen ergibt, ein. Devisenterminkontrakte werden auf Tagesbasis zum Terminkurs verbucht und zum Marktwert bewertet. Bei Auflösung der Kontrakte werden die aus diesen Transaktionen erzielten Gewinne und Verluste als realisierte Nettogewinne oder -verluste aus Devisenterminkontrakten verbucht. Der Teilfonds könnte Risiken ausgesetzt sein, wenn einer der Kontrahenten nicht dazu in der Lage ist, die Bedingungen seiner Kontrakte zu erfüllen, oder wenn der Wert der ausländischen Währung eine nachteilige Änderung erfährt. Das maximale Verlustrisiko des Teilfonds aufgrund des Kontrahentenausfallrisikos sind die nicht realisierten Gewinne auf die Devisenterminkontrakte. Dieses Risiko kann durch einen

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Globalverrechnungsvertrag (Master Netting Arrangement) zwischen dem Teilfonds und dem Kontrahenten gemindert werden. Die nicht realisierten Gewinne und Verluste der Devisenterminkontrakte werden in der Vermögensbilanz als Vermögenswert bzw. Verbindlichkeit und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) bis zur Auflösung des Futures-Kontrakts ausgewiesen. Bei Auflösung werden sie als realisierte Nettogewinne oder -verluste auf Devisenterminkontrakte verbucht.

Differenzkontrakte

Bestimmte Teilfonds können zur Erlangung eines Engagements in einem Basiswert Differenzkontrakte kaufen oder verkaufen und im normalen Verlauf der Verfolgung ihres Anlageziels einem Aktienrisiko ausgesetzt sein. Ein Differenzkontrakt ist eine Vereinbarung, bei der eine Partei der anderen Partei einen Betrag zahlt, der sich aus der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs des Basiswertes ergibt. Der Käufer des Differenzkontrakts zahlt dem Verkäufer die positive Differenz, der Verkäufer des Differenzkontrakts zahlt dem Käufer die negative Differenz. Der Wert des Differenzkontrakts wird täglich auf Basis von Kursnotierungen eines unabhängigen Kursdienstes oder eines unabhängigen Broker-Dealers zum Marktkurs bewertet. Jede Wertänderung wird bis zum Vertragsabschluss als nicht realisierter Gewinn oder Verlust erfasst und dann als realisierter Nettogewinn oder -verlust verbucht. Während der Laufzeit des Differenzkontrakts für einen Basiswert aufgelaufene Zinsen oder verbuchte Dividenden werden als Ertrag aus einem Kaufvertrag und als Aufwand für einen Verkaufsvertrag erfasst. Der Teilfonds kann Risiken ausgesetzt sein, wenn der Kontrahent seine Leistungsverpflichtung nicht erfüllt oder wenn es im Zuge der Kursschwankungen des Basiswertes zu nachteiligen Änderungen kommt.

Optionen

Bestimmte Teilfonds sind im normalen Verlauf der Verfolgung ihrer Anlageziele dem Aktienkursrisiko ausgesetzt. Teilfonds können gedeckte Call-Optionen oder besicherte Put-Optionen auf einzelne Wertpapiere und/oder Indizes verkaufen. Wenn ein Teilfonds eine Verkaufsoption tätigt, wird ein Betrag in Höhe der erhaltenen Prämie als Verbindlichkeit ausgewiesen und anschließend an den laufenden Marktwert der Verkaufsoption angepasst. Erhaltene Prämien für nicht ausgeübte verfallende Verkaufsoptionen werden am Fälligkeitstermin als realisierte Nettogewinne ausgewiesen. Bei ausgeübten Optionen wird die Differenz zwischen der erhaltenen Prämie und des beim Abschluss eines Deckungskaufs gezahlten Betrags, einschließlich Maklerprovisionen, als realisierter Nettoverlust behandelt. Wird eine Call-Option ausgeübt, wird die Prämie bei der Berechnung des realisierten Nettogewinns oder -verlusts aus dem Verkauf den Erlösen aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen. Wenn eine Put-Option ausgeübt wird, verringert die Prämie die Kosten des gekauften Wertpapiers. Als Schreiber einer Option trägt der Teilfonds das Marktrisiko, dass sich der Kurs des Wertpapiers und/oder des Index, das bzw. der der Verkaufsoption zugrunde liegt, ungünstig verändert.

Ein Teilfonds kann auch Käufe von Call- oder Put-Optionen tätigen. Die bezahlten Prämien werden in der Vermögensbilanz als Anlagen ausgewiesen und anschließend an den laufenden Marktwert der Optionen angepasst. Für verfallende gekaufte Optionen bezahlte Prämien werden am Fälligkeitstermin als realisierte Verluste verbucht. Wird eine gekaufte Option ausgeübt oder geschlossen, so wird die gezahlte Prämie dem gezahlten Betrag hinzugerechnet oder mit den für den Basiswert erhaltenen Erlösen verrechnet, um den realisierten Nettogewinn oder -verlust zu bestimmen. Das mit gekauften Optionen verbundene Verlustrisiko ist auf die gezahlte Prämie beschränkt.

An Börsen gehandelte Optionen unterliegen der Regulierung und die Bedingungen der Optionen sind standardisiert. Bei gekauften Optionen, die im Freiverkehr gehandelt werden, ist der Teilfonds einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt, wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Dieses Risiko kann durch einen Globalverrechnungsvertrag (Master Netting Arrangement) zwischen dem Teilfonds und dem Kontrahenten sowie durch Verlangen von Sicherheiten vom Kontrahenten zur Deckung des Engagements des Teilfonds im Kontrahenten gemindert werden.

Total Return Swaps

Bestimmte Teilfonds können Total-Return-Swap-Kontrakte zu Absicherungs- oder Spekulationszwecken abschließen. Total Return Swaps sind Vereinbarungen zwischen den Teilfonds und einem Kontrahenten über den Austausch regelmäßiger Zahlungen auf der Grundlage des Wertes von Referenzwerten, bei denen es sich um Vermögenswerte handeln kann. Der eine Zahlungsstrom basiert in der Regel auf einem Referenzwert, der kein Vermögenswert ist (wie z. B. einem Zinssatz), und der andere Zahlungsstrom basiert auf der Gesamrendite eines Referenzvermögenswertes (z. B. eines Wertpapiers oder eines Wertpapierkorbs oder Wertpapierindex). In dem Maße, in dem die Gesamrendite des der Transaktion zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index die gegenläufige Zinsverpflichtung übersteigt oder unterschreitet, erhalten die Teilfonds eine Zahlung vom Kontrahenten oder leisten eine Zahlung an diesen.

Die Teilfonds sind Risiken ausgesetzt, wenn der Kontrahent seine Leistungsverpflichtung nicht erfüllt oder wenn es im Zuge von Zins- oder Kursschwankungen des zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index zu nachteiligen Änderungen kommt. Zusätzlich zum Kontrahentenausfallrisiko unterliegen die Teilfonds dem Liquiditätsrisiko, wenn es keinen Markt für die Kontrakte gibt, und sie sind dem Marktrisikofaktor des spezifischen zugrunde liegenden Finanzinstruments oder Index ausgesetzt.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertpapiertransaktionen und Erfassung von Erträgen

Wertpapiertransaktionen werden am Handelstag erfasst. Der realisierte Nettogewinn oder -verlust basiert auf dem durchschnittlichen Anschaffungswert der Wertpapiere.

Dividendenerträge werden am Tag der Notierung Ex-Dividende verbucht. Zinserträge werden täglich berechnet und Anleihenabschläge und Prämien werden täglich amortisiert. Die Erträge werden nach Abzug der Quellensteuer erfasst, wenn die Erstattung dieser Steuern nicht gesichert ist.

Devisen

Transaktionen in anderen Währungen als der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds werden zum am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums in die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Die konsolidierten Zahlen des Fonds werden in US-Dollar ausgewiesen und enthalten die Gesamtsumme des Abschlusses jedes Teilfonds. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für den Abrechnungszeitraum in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens wird eine Währungsberichtigung berücksichtigt. Bei allen Teilfonds mit Ausnahme des Global Factor Enhanced Equity Fund werden die Transaktionen zu den Schlusswechselkursen der NYSE umgerechnet. Beim Global Factor Enhanced Equity Fund werden die Transaktionen zu den Schlusswechselkursen der London Stock Exchange („LSE“) umgerechnet.

Die im Abschluss verwendete Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. Zum 30. September 2021 galten für die einzelnen Teilfonds mit Ausnahme des EUR Investment Grade Credit Fund, des EUR Short Duration Credit Fund und des Global Factor Enhanced Equity Fund die folgenden USD-Wechselkurse:

Währung		USD-Schluss- wechselkurs der NYSE	Währung		USD-Schluss- wechselkurs der NYSE
AED	VAE-Dirham	3,6732	JPY	Japanischer Yen	111,2950
AUD	Australischer Dollar	1,3832	KRW	Südkoreanischer Won	1.184,0000
BRL	Brasilianischer Real	5,4458	MXN	Mexikanischer Peso	20,6415
CAD	Kanadischer Dollar	1,2666	MYR	Malaysischer Ringgit	4,1865
CHF	Schweizer Franken	0,9320	NOK	Norwegische Krone	8,7418
CLP	Chilenischer Peso	810,8000	NZD	Neuseeländischer Dollar	1,4485
CNH	Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)	6,4480	PHP	Philippinischer Peso	51,0100
CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	6,4622	PLN	Polnischer Zloty	3,9773
CZK	Tschechische Krone	21,8889	QAR	Katar-Riyal	3,6410
DKK	Dänische Krone	6,4200	RUB	Russischer Rubel	72,7913
EUR	Euro	0,8471	SAR	Saudi-arabischer Riyal	3,7507
GBP	Britisches Pfund	0,7235	SEK	Schwedische Krone	8,7544
HKD	Hongkong-Dollar	7,7847	SGD	Singapur-Dollar	1,3578
HUF	Ungarischer Forint	310,4476	THB	Thailändischer Baht	33,8350
IDR	Indonesische Rupiah	14.312,5000	TRY	Türkische Lira	8,8930
ILS	Israelischer Schekel	3,2240	TWD	Taiwan-Dollar	27,8605
INR	Indische Rupie	74,2275	ZAR	Südafrikanischer Rand	15,0588

Zum 30. September 2021 lauteten die EUR-Wechselkurse für den EUR Investment Grade Credit Fund und den EUR Short Duration Credit Fund wie folgt:

Währung		EUR-Schluss- wechselkurs der NYSE
CHF	Schweizer Franken	1,0811
GBP	Britisches Pfund	0,8595
USD	US-Dollar	1,1590

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Zum 30. September 2021 lauteten die USD-Wechselkurse für den Global Factor Enhanced Equity Fund wie folgt:

Währung		USD-Schluss- wechselkurs der LSE	Währung		USD-Schluss- wechselkurs der LSE
AUD	Australischer Dollar	1,3844	ILS	Israelischer Schekel	3,2262
CAD	Kanadischer Dollar	1,2669	JPY	Japanischer Yen	111,5750
CHF	Schweizer Franken	0,9329	NOK	Norwegische Krone	8,7293
DKK	Dänische Krone	6,4161	NZD	Neuseeländischer Dollar	1,4496
EUR	Euro	0,8629	SEK	Schwedische Krone	8,7486
GBP	Britisches Pfund	0,7416	SGD	Singapur-Dollar	1,3576
HKD	Hongkong-Dollar	7,7847			

Gründungskosten

Die anfänglichen Kosten und Aufwendungen für die Gründung des Fonds wurden vom Fonds getragen und abgeschrieben. Die Gründungskosten aller neuen Teilfonds werden von dem jeweiligen Teilfonds getragen und über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben.

3. MANAGEMENTGEBÜHREN UND GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Vergütung der Verwaltungsgesellschaft

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“ und „Hauptvertriebsstelle“), eine direkte, hundertprozentige Tochtergesellschaft von Allspring Global Investments Holdings, LLC („Allspring Holdings“), einer Holdinggesellschaft, die indirekt im Eigentum bestimmter Privatfonds von GTCR LLC und Reverence Capital Partners, L.P. steht, wurde zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds ernannt. Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine monatliche Gebühr, die 0,04 % p. a. des Nettovermögens des Fonds nicht überschreitet. Die Gebühr unterliegt einer monatlichen Mindestgebühr von 1.700 EUR je Teilfonds.

Eine Liste der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds kann auf einfache Anfrage am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Anlageverwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält ferner monatlich eine nachträglich zahlbare Gebühr für das Anlagemanagement von jedem Teilfonds, die folgende Prozentsätze per annum des Nettovermögens jeder Anteilsklasse nicht übersteigt:

	Klasse A	Klasse AP	Klasse I	Klasse IP	Klasse Z	Klasse ZP	Service-Klasse
2 Degree Global Equity Fund	1,05 %	-	0,55 %	-	0,55 %	-	-
Alternative Risk Premia Fund	-	-	0,60	-	-	-	-
China A Focus Fund	1,50	-	0,85	-	0,85	-	-
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	0,80	-	0,30	-	0,30	-	-
Emerging Markets Equity Fund	1,90	-	1,15	-	1,15	-	-
Emerging Markets Equity Income Fund	1,85	-	1,10	-	1,10	-	-
EUR Investment Grade Credit Fund	0,80	-	0,30	-	0,30	-	-
EUR Short Duration Credit Fund	0,70	-	0,20	-	0,20	-	-
Global Equity Fund	1,60	-	0,85	-	0,85	-	-
Global Equity Enhanced Income Fund	1,20	-	0,60	-	0,60	-	-
Global Factor Enhanced Equity Fund	0,25	-	0,15	-	0,15	-	-
Global Long/Short Equity Fund	-	1,50 %	-	0,75 %	-	0,75 %	-
Global Small Cap Equity Fund	-	-	0,85	-	-	-	-
Small Cap Innovation Fund	-	-	0,85	-	0,85	-	-
U.S. All Cap Growth Fund	1,60	-	0,80	-	0,80	-	-
U.S. Large Cap Growth Fund	1,50	-	0,70	-	0,75	-	-

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	Klasse A	Klasse AP	Klasse I	Klasse IP	Klasse Z	Klasse ZP	Service-Klasse
U.S. Select Equity Fund	1,90 %	-	1,10 %	-	1,10 %	-	-
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	1,30	-	0,50	-	0,60	-	-
USD Government Money Market Fund	-	-	0,20	-	-	-	0,45 %
USD Investment Grade Credit Fund	0,80	-	0,30	-	0,30	-	-

Anteile der Klasse X können von privaten Anlegern und Anteile der Klasse Y können von institutionellen Anlegern erworben werden, vorausgesetzt, dass sie oder ihre Finanzvermittler eine Vereinbarung mit der Hauptvertriebsstelle/Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageberater abgeschlossen haben, die ihnen ausdrücklich Zugang zu den Anteilen der Klasse X bzw. den Anteilen der Klasse Y gewährt. Weitere Anteile der Klasse X und der Klasse Y können in einem oder verschiedenen Teilfonds begeben werden, die mit 1, 2, 3 usw. nummeriert werden und die Bezeichnungen X1, X2, X3 usw. bzw. Y1, Y2, Y3 usw. für die erste, zweite und dritte aufgelegte Anteilsklasse X bzw. Y tragen. Die Anlageverwaltungsgebühren für diese Klassen tragen einer alternativen Gebührenstruktur Rechnung, und die Gebühren werden in einer gesonderten Vereinbarung festgelegt und können Performancegebühren enthalten.

Allspring Funds Management, LLC (der „Anlageberater“) verwaltet die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte jedes Teilfonds gemäß den Anlagezielen und -beschränkungen jedes Teilfonds unter der Gesamtverantwortung des Verwaltungsrats. Hierfür erhält der Anlageberater von der Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung.

Der Anlageberater hat einige seiner Funktionen auf Unteranlageberater (jeweils ein „Unteranlageberater“, zusammen die „Unteranlageberater“) übertragen. Die Unteranlageberater unterstützen den Anlageberater bei der täglichen Vermögensverwaltung der betreffenden Teilfonds. Die Gebühren der Unteranlageberater sind vom Anlageberater zu tragen.

Allspring Global Investments, LLC fungiert als Unteranlageberater für alle Teilfonds (mit Ausnahme des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund). Allspring Global Investments (UK) Limited fungiert als Unteranlageberater für den EUR Investment Grade Credit Fund und den EUR Short Duration Credit Fund. Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited fungieren beide als Unteranlageberater für den Alternative Risk Premia Fund und den Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund.

Performancegebühren

Die Anteilsklasse AP, die Anteilsklasse IP und die Anteilsklasse ZP des Global Long/Short Equity Fund können jeweils eine Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Performancegebühren ganz oder teilweise an den Anlageberater weitergeben. Der Anlageberater kann seinerseits die von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Performancegebühren ganz oder teilweise an die Unteranlageberater weitergeben. Die Performancegebühren werden für alle Anteilsklassen in US-Dollar, der Basiswährung der Teilfonds, berechnet, einschließlich für die Anteilsklassen, die nicht auf US-Dollar lauten. Bei dieser Methode zur Berechnung der Performancegebühr kann für nicht abgesicherte, nicht auf die Basiswährung lautende Klassen eine Performancegebühr anfallen, wenn der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse niedriger ist als der Nettoinventarwert einer vergleichbaren Anteilsklasse, die in der Basiswährung eines Teilfonds berechnet wird, und während des Zeitraums der Performancegebühr im Verhältnis zu dieser an Wert verloren hat. Umgekehrt kann für eine nicht abgesicherte, nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklasse keine Performancegebühr anfallen, wenn der NIW dieser Anteilsklasse während des Zeitraums der Performancegebühr im Vergleich zum NIW einer auf die Basiswährung lautenden Anteilsklasse gestiegen ist. Die Performancegebühren entsprechen 20 % des Anstiegs des NIW je Anteil (vor dem Abzug der Performancegebühren), in USD berechnet, zum Ende jedes Geschäftsjahres, sofern der NIW je Anteil nach Abzug der Hurdle Rate über der High Watermark liegt. Die High Watermark ist der höchste NIW je Anteil zum Ende eines Geschäftsjahres, der seit Auflegung des Teilfonds für die betreffende Klasse erreicht wurde, wenn die Performancegebühr gezahlt wird. Die erste High Watermark ist der erste NIW je Anteil für die betreffende Klasse. Die angewandte Hurdle Rate für den Global Long/Short Equity Fund beträgt 50 % MSCI World Index / 50 % 3-Monats-LIBOR. Beide Indizes werden in USD angegeben. Die Performancegebühr ist auf 10 % des NIW je Anteil beschränkt.

Die Performancegebühren werden täglich berechnet und fallen täglich an. Sie werden jährlich rückwirkend zum Ende des Geschäftsjahres ausgezahlt. Erfolgt eine Rücknahme an einem anderen Bewertungstag als dem Ende des Geschäftsjahres, werden die Performancegebühren (sofern bis zum Tag dieser Rücknahme aufgelaufen) für die zurückgegebenen Anteile entsprechend angepasst und vierteljährlich an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlt.

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft fungiert auch als Hauptvertriebsstelle des Fonds. Die Hauptvertriebsstelle hat mit folgenden verbundenen Einheiten (jeweils eine „verbundene Untervertriebsstelle“, zusammen die „verbundenen Untervertriebsstellen“)

Untervertriebsvereinbarungen geschlossen, gemäß denen jede verbundene Untervertriebsstelle als nicht-ausschließliche Untervertriebsstelle zur Verkaufsförderung, Vermarktung und zum Verkauf der Anteile eines oder mehrerer Teilfonds ernannt wurde:

- Allspring Funds Distributor, LLC
- Wells Fargo Clearing Services, LLC (d/b/a Wells Fargo Advisors)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

- Allspring Global Investments, LLC
- Wells Fargo Securities Asia Limited
- Wells Fargo Bank, National Association – Niederlassung Singapur
- Allspring Global Investments (UK) Limited

Jede verbundene Untervertriebsstelle ist oder war während des Berichtszeitraums ein verbundenes Unternehmen der Hauptvertriebsstelle. Wells Fargo Clearing Services, LLC, Wells Fargo Securities Asia Limited und Wells Fargo Bank, National Association – Niederlassung Singapur sind indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaften von Wells Fargo & Company. Allspring Funds Distributors, LLC, Allspring Global Investments, LLC und Allspring Global Investments (UK) Limited sind direkte hundertprozentige Tochtergesellschaften von Allspring Holdings. Verbundene Untervertriebsstellen haben in Bezug auf die von ihnen zur Verkaufsförderung, Vermarktung und zum Verkauf der Anteile erbrachten Dienstleistungen ein Anrecht auf eine Vergütung von der Hauptvertriebsstelle.

Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch leitende Angestellte und/oder Geschäftsführer des Anlageberaters und/oder seiner verbundenen Unternehmen sind, erhalten keine separate Vergütung vom Fonds. Richard Goddard, Jürgen Meisch und Yves Wagner, die Verwaltungsratsmitglieder ohne Verbindung mit dem Anlageberater und/oder dessen verbundenen Unternehmen sind, erhalten jeweils eine feste Vergütung ohne variables Element. Die abgegrenzte Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezüglich des Fonds belief sich für die sechs Monate zum 30. September 2021 auf 89.353 USD.

Keine der Transaktionen des Fonds wurde durch einen Broker ausgeführt, bei dem es sich um eine mit dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft/Hauptvertriebsstelle, dem Anlageberater, den Unteranlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern des Fonds verbundene Partei handelt. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Zuge der ordentlichen Geschäftstätigkeit und unter handelsüblichen Bedingungen eingegangen.

4. DEPOTBANK- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. wurde als Depotbank und Verwaltungsstelle des Fonds bestellt. Die Depotbankgebühren sind in den Depotbank- und Verwaltungsgebühren enthalten. Die Depotbankgebühren werden auf der Grundlage einer vorab vereinbarten Gebührenstruktur ermittelt. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. hat gemäß Verwahrstellenvertrag Anspruch auf eine jährliche Verwahr- und Dienstleistungsgebühr, deren Sätze nach dem jeweiligen Anlageland unterschiedlich hoch ausfallen. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. hat für seine Dienstleistungen gemäß Verwaltungsvertrag Anspruch auf eine Gebühr, die gemäß der vereinbarten Gebührenstruktur erhoben wird, und hat ferner Anspruch auf Rückerstattung von Spesen und Auslagen. Die Depotbank- und Verwaltungsgebühren fallen an jedem Bewertungstag auf Grundlage des NIW des vorherigen Tages und der Anzahl der in jedem Monat bearbeiteten Transaktionen an und werden am Ende jedes Monats gezahlt.

5. REGISTER-, TRANSFER- UND ZAHLSTELLENGEBÜHREN

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. fungiert außerdem als Register-, Transfer- und Zahlstelle des Fonds. Im Rahmen dieser Dienstleistungen ist Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. für die Führung des Anteilhaberregisters und für die Verteilung von Dokumenten (Abschlüsse, Berichte und Mitteilungen) an die Anteilhaber zuständig und wird vom Fonds bezahlt. Die Register-, Transfer- und Zahlstellengebühren sind monatlich rückwirkend gemäß den entsprechenden Vereinbarungen zu zahlen.

6. SONSTIGE AUFWENDUNGEN

Die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens ausgewiesenen sonstigen Aufwendungen der Teilfonds umfassen vor allem Aufwendungen für Berichte an die Anteilhaber, Rechtskosten, Zulassungsgebühren, Steueraufwendungen und sonstige Aufwendungen der einzelnen Teilfonds.

7. GEBÜHRENVERZICHT UND AUFWANDSRÜCKERSTATTUNG

Ein etwaiger Gebührenverzicht und/oder eine Aufwandsrückerstattung beziehen sich auf Beträge, die für den Berichtszeitraum über den maximalen Gesamtkostenquoten (TER) jedes Teilfonds liegen. Diese Beträge werden den jeweiligen Teilfonds vom Anlageberater zurückerstattet, wenn die tatsächliche TER jeder betreffenden Anteilklasse die im Folgenden aufgeführten Sätze überschreitet:

	Klasse A	Klasse AP	Klasse I	Klasse IP	Klasse Z	Klasse ZP	Service-Klasse
2 Degree Global Equity Fund	1,20 %	-	0,65 %	-	0,65 %	-	-
Alternative Risk Premia Fund	-	-	0,70	-	-	-	-
China A Focus Fund	1,80	-	1,15	-	1,15	-	-
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	0,95	-	0,45	-	0,45	-	-
Emerging Markets Equity Fund	2,20	-	1,45	-	1,45	-	-
Emerging Markets Equity Income Fund	2,15	-	1,40	-	1,40	-	-
EUR Investment Grade Credit Fund	0,95	-	0,45	-	0,45	-	-

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	Klasse A	Klasse AP	Klasse I	Klasse IP	Klasse Z	Klasse ZP	Service-Klasse
EUR Short Duration Credit Fund	0,85 %	-	0,35 %	-	0,35 %	-	-
Global Equity Fund	1,90	-	1,15	-	1,15	-	-
Global Equity Enhanced Income Fund	1,40	-	0,70	-	0,70	-	-
Global Factor Enhanced Equity Fund	0,40	-	0,25	-	0,25	-	-
Global Long/Short Equity Fund	-	1,75 %	-	1,00 %	-	1,00 %	-
Global Small Cap Equity Fund	-	-	0,95	-	-	-	-
Small Cap Innovation Fund	-	-	0,95	-	0,95	-	-
U.S. All Cap Growth Fund	1,90	-	1,10	-	1,10	-	-
U.S. Large Cap Growth Fund	1,80	-	1,00	-	1,05	-	-
U.S. Select Equity Fund	2,20	-	1,40	-	1,40	-	-
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	1,60	-	0,80	-	0,90	-	-
USD Government Money Market Fund	-	-	0,20	-	-	-	0,45 %
USD Investment Grade Credit Fund	0,95	-	0,45	-	0,45	-	-

Die Gesamtkostenobergrenzen für Anteile der Klasse X und Anteile der Klasse Y werden in gesonderten Vereinbarungen festgelegt.

8. DERIVATGESCHÄFTE

Während der sechs Monate zum 30. September 2021 gingen die Teilfonds Verkaufsoptionen, Devisenterminkontrakte, Futures-Kontrakte, Differenzkontrakte und Total Return Swaps ein.

Zum 30. September 2021 hatte der Global Equity Enhanced Income Fund die folgenden geschriebenen Optionen ausstehen:

Beschreibung	Broker	Anzahl Kontrakte	Nennwert USD	Ausübungspreis USD	Verpflichtung USD	Ablaufdatum	Marktwert in USD
Call							
DAX Index	Morgan Stanley & Company	(30)	(4.943)	16.300	2.652.956	01.10.2021	0
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(6)	(2.514)	2.450	26.619	01.10.2021	0
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(15)	(1.755)	1.400	64.734	01.10.2021	0
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(3)	(2.247)	2.415	2.226	01.10.2021	0
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(19)	(16.320)	4.645	13.101	01.10.2021	0
DAX Index	Morgan Stanley & Company	(14)	(1.797)	16.300	1.238.046	08.10.2021	(158)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(12)	(2.748)	2.440	55.650	08.10.2021	0
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(11)	(429)	1.440	40.477	08.10.2021	0
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(5)	(3.995)	2.370	26.125	08.10.2021	(350)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(18)	(15.641)	4.620	53.995	08.10.2021	(495)
DAX Index	Morgan Stanley & Company	(8)	(1.278)	16.250	707.455	15.10.2021	(199)
DJX Index	Morgan Stanley & Company	(83)	(5.309)	360	93.053	15.10.2021	(1.204)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(4)	(16)	2.490	15.758	15.10.2021	0
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(17)	(237)	1.390	49.544	15.10.2021	(2)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(14)	(13.925)	4.585	93.564	15.10.2021	(945)
SX5E Index	Morgan Stanley & Company	(15)	(1.490)	4.300	703.728	15.10.2021	(156)
UKX Index	Morgan Stanley & Company	(17)	(2.775)	7.250	1.624.346	15.10.2021	(4.352)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(19)	(10.810)	2.410	112.625	22.10.2021	(1.188)
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(17)	(16.472)	2.370	306.575	22.10.2021	(6.970)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(16)	(17.423)	4.575	174.798	22.10.2021	(2.000)
							(18.019)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Zum 30. September 2021 verfügte der Global Equity Enhanced Income Fund über abgesonderte Barmittel in Höhe von 21.288 USD für geschriebene Optionskontrakte. Dieser Betrag ist in der Vermögensbilanz in den Bankguthaben erfasst. Zum 30. September 2021 verfügte der Global Equity Enhanced Income Fund über abgesonderte Wertpapiere als Sicherheiten für offene geschriebene Optionen in Höhe von 33.406.601 USD (vor Sicherheitsabschlag). Diese Wertpapiere sind im Anlagenspiegel ausgewiesen.

Zum 30. September 2021 wiesen folgende Teilfonds ausstehende Devisenterminkontrakte auf:

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/ Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
2 Degree Global Equity Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	8.735 EUR	10.357 USD	10.119 USD	(238) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	8.735 EUR	10.357 USD	10.119 USD	(238) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	184 EUR	219 USD	214 USD	(5) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	184 EUR	219 USD	214 USD	(5) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	186 EUR	219 USD	216 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	186 EUR	219 USD	216 USD	(3) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(30) EUR	35 USD	34 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(30) EUR	35 USD	34 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(195) EUR	228 USD	227 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(195) EUR	228 USD	227 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(234) EUR	275 USD	271 USD	4 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(234) EUR	275 USD	272 USD	3 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(182) EUR	214 USD	210 USD	4 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(182) EUR	214 USD	210 USD	4 USD
Alternative Risk Premia Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	8.432 CHF	9.220 USD	9.048 USD	(172) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	7.678 EUR	9.104 USD	8.895 USD	(209) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	6.563 GBP	9.046 USD	8.843 USD	(203) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	5.498.000 BRL	1.036.633 USD	1.006.884 USD	(29.749) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	8.684.000 CAD	6.859.612 USD	6.855.967 USD	(3.645) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	2.063.000 CZK	95.773 USD	94.249 USD	(1.524) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	1.526.000 EUR	1.804.132 USD	1.768.199 USD	(35.933) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	78.708.000 HUF	265.233 USD	253.531 USD	(11.702) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	107.038.000 INR	1.449.437 USD	1.439.395 USD	(10.042) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	259.968.000 JPY	2.367.679 USD	2.336.107 USD	(31.572) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	24.837.000 MXN	1.239.455 USD	1.200.115 USD	(39.340) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	1.945.000 NZD	1.384.208 USD	1.342.609 USD	(41.599) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	104.618.000 RUB	1.424.413 USD	1.433.005 USD	8.592 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	16.586.000 ZAR	1.166.627 USD	1.098.948 USD	(67.679) USD
Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	21.10.2021	29.794.626.000 IDR	2.080.688 USD	2.078.108 USD	(2.580) USD	
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(104) CHF	113 USD	111 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(26) EUR	31 USD	30 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(66) GBP	90 USD	88 USD	2 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	(9.428.000) AUD	6.956.249 USD	6.816.443 USD	139.806 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	(6.327.000) CHF	6.897.669 USD	6.791.775 USD	105.894 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	(384.705.000) CLP	484.405 USD	473.720 USD	10.685 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	(4.363.000) GBP	6.038.784 USD	5.878.818 USD	159.966 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	(1.237.457.000) KRW	1.057.728 USD	1.044.839 USD	12.889 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	(44.151.000) NOK	5.092.310 USD	5.049.963 USD	42.347 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	(4.371.000) PLN	1.136.226 USD	1.098.971 USD	37.255 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	Barclays Bank PLC	20.10.2021	(46.761.000) SEK	5.431.096 USD	5.342.067 USD	89.029 USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/ Verkauf	Kosten	Marktwert	Nichtrealisierter Gewinn/ (Verlust)
China A Focus Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	08.10.2021	122.667 SEK	14.041 USD	14.012 USD	(29) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	08.10.2021	2.534 SEK	290 USD	289 USD	(1) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	12.10.2021	(1.235) SEK	140 USD	141 USD	(1) USD
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	10.222 CHF	11.177 USD	10.969 USD	(208) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	10.222 CHF	11.177 USD	10.969 USD	(208) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	38 CHF	42 USD	41 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	38 CHF	42 USD	41 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	9.293 EUR	11.018 USD	10.765 USD	(253) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	9.293 EUR	11.018 USD	10.765 USD	(253) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	8.433 EUR	9.998 USD	9.769 USD	(229) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	134 EUR	159 USD	156 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	134 EUR	159 USD	155 USD	(4) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	36 EUR	43 USD	42 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	38.204.333 GBP	52.658.369 USD	51.476.664 USD	(1.181.705) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	3.822.189 GBP	5.268.256 USD	5.150.031 USD	(118.225) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	409.508 GBP	564.698 USD	551.773 USD	(12.925) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	40.962 GBP	56.485 USD	55.192 USD	(1.293) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	8.134 GBP	11.211 USD	10.960 USD	(251) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	87 GBP	120 USD	117 USD	(3) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(117) EUR	136 USD	135 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(117) EUR	136 USD	135 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(48.219) GBP	65.028 USD	64.970 USD	58 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(17.000) GBP	23.154 USD	22.906 USD	248 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(395.184) GBP	532.947 USD	532.472 USD	475 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.10.2021	(650.000) CAD	507.624 USD	513.167 USD	(5.543) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.10.2021	(22.200.000) EUR	26.062.549 USD	25.726.901 USD	335.648 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.10.2021	(4.250.000) GBP	5.798.016 USD	5.726.621 USD	71.395 USD
Emerging Markets Equity Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	12.091 CHF	13.221 USD	12.975 USD	(246) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	12.082 CHF	13.212 USD	12.966 USD	(246) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	294 CHF	319 USD	315 USD	(4) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	294 CHF	318 USD	315 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	100 CHF	110 USD	108 USD	(2) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	100 CHF	110 USD	108 USD	(2) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(349) CHF	375 USD	374 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(349) CHF	375 USD	374 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(242) CHF	262 USD	260 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(242) CHF	262 USD	260 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(425) CHF	460 USD	456 USD	4 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(425) CHF	459 USD	455 USD	4 USD
Emerging Markets Equity Income Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	11.513 CHF	12.590 USD	12.356 USD	(234) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	11.513 CHF	12.590 USD	12.356 USD	(234) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	253 CHF	274 USD	271 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	253 CHF	274 USD	271 USD	(3) USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/ Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	
Emerging Markets Equity Income Fund (Fortsetzung)								
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	96 CHF	105 USD	103 USD	(2) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	96 CHF	105 USD	103 USD	(2) USD	
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(230) CHF	247 USD	246 USD	1 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(230) CHF	247 USD	246 USD	1 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(465) CHF	502 USD	498 USD	4 USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(465) CHF	503 USD	500 USD	3 USD	
EUR Investment Grade Credit Fund								
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	113.981.249 CHF	105.125.188 EUR	105.430.615 EUR	305.427 EUR	
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(1.014.463) CHF	935.424 EUR	938.361 EUR	(2.937) EUR	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(1.192.586) CHF	1.101.677 EUR	1.103.121 EUR	(1.444) EUR	
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.10.2021	(2.000.000) GBP	2.325.507 EUR	2.325.876 EUR	(369) EUR	
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.10.2021	(2.000.000) USD	1.703.572 EUR	1.724.924 EUR	(21.352) EUR	
EUR Short Duration Credit Fund								
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	1.151 GBP	1.339 EUR	1.340 EUR	1 EUR	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	7.797 GBP	9.067 EUR	9.071 EUR	4 EUR	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	36 USD	31 EUR	32 EUR	1 EUR	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	37 USD	31 EUR	32 EUR	1 EUR	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	10.754 USD	9.071 EUR	9.279 EUR	208 EUR	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	10.772 USD	9.085 EUR	9.293 EUR	208 EUR	
	Verkauf	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	27.10.2021	(4.200.000) GBP	4.883.683 EUR	4.884.340 EUR	(657) EUR
Wirtschaftliche Absicherung		State Street Bank	27.10.2021	(800.000) USD	681.150 EUR	689.969 EUR	(8.819) EUR	
Global Equity Enhanced Income Fund								
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	2.536.979 SGD	1.887.186 USD	1.868.435 USD	(18.751) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	67.095 SGD	49.673 USD	49.415 USD	(258) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	13.055 SGD	9.712 USD	9.615 USD	(97) USD	
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(78.088) SGD	57.797 USD	57.511 USD	286 USD	
Global Factor Enhanced Equity Fund								
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	13.186 CHF	14.419 USD	14.137 USD	(282) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	13.186 CHF	14.419 USD	14.137 USD	(282) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	281 CHF	304 USD	301 USD	(3) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	281 CHF	304 USD	301 USD	(3) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	12.329 EUR	14.617 USD	14.289 USD	(328) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	12.329 EUR	14.617 USD	14.289 USD	(328) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	265 EUR	311 USD	307 USD	(4) USD	
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	265 EUR	311 USD	307 USD	(4) USD	
	Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(302) CHF	325 USD	324 USD	1 USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(302) CHF	325 USD	324 USD	1 USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(262) CHF	283 USD	281 USD	2 USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(262) CHF	283 USD	281 USD	2 USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(156) CHF	171 USD	168 USD	3 USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(156) CHF	171 USD	168 USD	3 USD
		Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(38) EUR	45 USD	44 USD	1 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(38) EUR	45 USD	44 USD	1 USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(285) EUR	332 USD	330 USD	2 USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(285) EUR	332 USD	330 USD	2 USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(250) EUR	293 USD	289 USD	4 USD	
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(250) EUR	293 USD	290 USD	3 USD	

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/ Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Global Long/Short Equity Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	14.719.344 AUD	10.873.018 USD	10.641.477 USD	(231.541) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	490.230 AUD	362.302 USD	354.416 USD	(7.886) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	11.444 CHF	12.514 USD	12.281 USD	(233) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	11.444 CHF	12.514 USD	12.281 USD	(233) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	43 CHF	47 USD	46 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	43 CHF	47 USD	46 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	4.885.880 EUR	5.792.793 USD	5.659.914 USD	(132.879) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	70.577 EUR	83.654 USD	81.757 USD	(1.897) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	10.610 EUR	12.579 USD	12.290 USD	(289) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	153 EUR	182 USD	178 USD	(4) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(305.232) AUD	224.548 USD	220.670 USD	3.878 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(232) CHF	252 USD	249 USD	3 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(232) CHF	252 USD	249 USD	3 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(217) EUR	255 USD	250 USD	5 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(109.501) EUR	128.229 USD	126.848 USD	1.381 USD
Global Small Cap Equity Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	12.790 CHF	13.986 USD	13.726 USD	(260) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	364 CHF	394 USD	390 USD	(4) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	107 CHF	117 USD	115 USD	(2) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(379) CHF	410 USD	407 USD	3 USD
Small Cap Innovation Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	15.365 CHF	16.802 USD	16.489 USD	(313) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	412 CHF	451 USD	442 USD	(9) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	354 CHF	382 USD	379 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	54.584 EUR	64.715 USD	63.230 USD	(1.485) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	16.438 EUR	19.489 USD	19.042 USD	(447) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	1.471 EUR	1.747 USD	1.704 USD	(43) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	1.269 EUR	1.487 USD	1.470 USD	(17) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	443 EUR	526 USD	513 USD	(13) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	382 EUR	448 USD	443 USD	(5) USD
	Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(613) CHF	660 USD	658 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(305) CHF	330 USD	328 USD	2 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(180) CHF	197 USD	193 USD	4 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(360) CHF	391 USD	387 USD	4 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(50) EUR	59 USD	58 USD	1 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(663) EUR	771 USD	767 USD	4 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(166) EUR	197 USD	193 USD	4 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(333) EUR	391 USD	386 USD	5 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(388) EUR	459 USD	450 USD	9 USD
Währungsabsicherung		Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(2.200) EUR	2.561 USD	2.548 USD	13 USD
Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(1.106) EUR	1.298 USD	1.281 USD	17 USD	
Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(1.289) EUR	1.523 USD	1.493 USD	30 USD	
U.S. All Cap Growth Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	88.398 CHF	96.757 USD	94.861 USD	(1.896) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	89.902 CHF	98.306 USD	96.475 USD	(1.831) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	34.845.875 EUR	41.313.931 USD	40.366.242 USD	(947.689) USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/ Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
U.S. All Cap Growth Fund (Fortsetzung)							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	4.712.376 EUR	5.587.083 USD	5.458.922 USD	(128.161) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	2.162.427 EUR	2.563.815 USD	2.505.004 USD	(58.811) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	794.815 EUR	945.030 USD	920.732 USD	(24.298) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	224.444 EUR	265.344 USD	260.001 USD	(5.343) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	179.703 EUR	212.497 USD	208.171 USD	(4.326) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	367.646 EUR	430.115 USD	425.889 USD	(4.226) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	113.763 EUR	135.264 USD	131.786 USD	(3.478) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	85.852 EUR	101.582 USD	99.453 USD	(2.129) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	54.267 EUR	64.107 USD	62.864 USD	(1.243) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	55.733 EUR	65.442 USD	64.562 USD	(880) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	31.874 EUR	37.653 USD	36.923 USD	(730) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	40.667 EUR	47.714 USD	47.109 USD	(605) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	21.822 EUR	25.852 USD	25.279 USD	(573) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	37.992 EUR	44.521 USD	44.010 USD	(511) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	15.973 EUR	18.989 USD	18.504 USD	(485) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	16.888 EUR	19.959 USD	19.564 USD	(395) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	400.994 EUR	464.907 USD	464.521 USD	(386) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	16.324 EUR	19.280 USD	18.911 USD	(369) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	13.524 EUR	15.824 USD	15.667 USD	(157) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	2.923 EUR	3.441 USD	3.386 USD	(55) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	2.873 EUR	3.372 USD	3.329 USD	(43) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	2.736 EUR	3.211 USD	3.170 USD	(41) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	1.807 EUR	2.120 USD	2.093 USD	(27) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	2.200 EUR	2.572 USD	2.549 USD	(23) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	897 EUR	1.061 USD	1.039 USD	(22) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	1.020 EUR	1.195 USD	1.181 USD	(14) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	570 EUR	671 USD	660 USD	(11) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	660 EUR	775 USD	764 USD	(11) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	371 EUR	440 USD	430 USD	(10) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	478 EUR	559 USD	554 USD	(5) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	240 EUR	282 USD	278 USD	(4) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	149 EUR	176 USD	172 USD	(4) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	140 EUR	166 USD	163 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	117 EUR	138 USD	135 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	124 EUR	147 USD	144 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	40 EUR	47 USD	46 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	29 EUR	35 USD	34 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	57 EUR	67 USD	66 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	56 EUR	66 USD	65 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	534.368 SGD	397.501 USD	393.552 USD	(3.949) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	29.354 SGD	21.874 USD	21.619 USD	(255) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	12.279 SGD	9.152 USD	9.043 USD	(109) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	19.979 SGD	14.816 USD	14.714 USD	(102) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	20.095 SGD	14.900 USD	14.800 USD	(100) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	34.400 SGD	25.415 USD	25.335 USD	(80) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	21.948 SGD	16.227 USD	16.164 USD	(63) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	3.933 SGD	2.930 USD	2.897 USD	(33) USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/ Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
U.S. All Cap Growth Fund (Fortsetzung)							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	3.550 SGD	2.644 USD	2.615 USD	(29) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	6.716 SGD	4.971 USD	4.946 USD	(25) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	2.374 SGD	1.766 USD	1.748 USD	(18) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	1.962 SGD	1.459 USD	1.446 USD	(13) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	1.363 SGD	1.013 USD	1.004 USD	(9) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	800 SGD	597 USD	590 USD	(7) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	360 SGD	266 USD	265 USD	(1) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(449) CHF	490 USD	481 USD	9 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(8.091) CHF	8.704 USD	8.682 USD	22 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(25) EUR	29 USD	28 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(69) EUR	81 USD	80 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(78) EUR	92 USD	91 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(81) EUR	95 USD	93 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(151) EUR	177 USD	175 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(302) EUR	353 USD	349 USD	4 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(270) EUR	317 USD	313 USD	4 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(249) EUR	293 USD	288 USD	5 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(428) EUR	501 USD	496 USD	5 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(213) EUR	252 USD	247 USD	5 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(244) EUR	288 USD	282 USD	6 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(5.978) EUR	6.931 USD	6.925 USD	6 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(369) EUR	434 USD	428 USD	6 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(319) EUR	378 USD	370 USD	8 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(340) EUR	404 USD	394 USD	10 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(366) EUR	435 USD	424 USD	11 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(521) EUR	616 USD	603 USD	13 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(763) EUR	901 USD	884 USD	17 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(7.349) EUR	8.710 USD	8.512 USD	198 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(7.883) EUR	9.366 USD	9.132 USD	234 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(16.798) EUR	19.709 USD	19.459 USD	250 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(30.623) EUR	35.792 USD	35.474 USD	318 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(15.956) EUR	18.864 USD	18.484 USD	380 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(96.207) EUR	112.010 USD	111.449 USD	561 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(20.974) EUR	24.861 USD	24.297 USD	564 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(21.519) EUR	25.494 USD	24.929 USD	565 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(113.473) EUR	132.112 USD	131.450 USD	662 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(48.697) EUR	57.140 USD	56.413 USD	727 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(87.187) EUR	102.302 USD	100.999 USD	1.303 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(99.772) EUR	117.645 USD	115.578 USD	2.067 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(108.622) EUR	128.749 USD	125.830 USD	2.919 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(1.467.778) EUR	1.708.870 USD	1.700.306 USD	8.564 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(743.289) EUR	876.438 USD	861.043 USD	15.395 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(2.020.329) EUR	2.388.490 USD	2.340.395 USD	48.095 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(28.465) SGD	20.951 USD	20.964 USD	(13) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(11.480) SGD	8.547 USD	8.455 USD	92 USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/ Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
U.S. Large Cap Growth Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	14.045 EUR	16.652 USD	16.270 USD	(382) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	342 EUR	407 USD	396 USD	(11) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	331 EUR	388 USD	383 USD	(5) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(45) EUR	54 USD	53 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(617) EUR	718 USD	714 USD	4 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(484) EUR	568 USD	561 USD	7 USD
U.S. Select Equity Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	15.364 EUR	18.216 USD	17.797 USD	(419) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	15.067 EUR	17.864 USD	17.454 USD	(410) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	412 EUR	484 USD	478 USD	(6) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	405 EUR	475 USD	469 USD	(6) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(52) EUR	62 USD	61 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(53) EUR	63 USD	62 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(399) EUR	469 USD	463 USD	6 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(408) EUR	478 USD	471 USD	7 USD
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	13.809 EUR	16.372 USD	15.996 USD	(376) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	9.246 EUR	10.962 USD	10.711 USD	(251) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	5.921 EUR	7.020 USD	6.859 USD	(161) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	199 EUR	236 USD	231 USD	(5) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	133 EUR	158 USD	154 USD	(4) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	85 EUR	101 USD	99 USD	(2) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	41 EUR	48 USD	47 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	23.473.336 GBP	32.354.120 USD	31.628.062 USD	(726.058) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	249.882 GBP	344.579 USD	336.692 USD	(7.887) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	127.574 GBP	176.319 USD	171.894 USD	(4.425) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	2.972 GBP	4.112 USD	4.004 USD	(108) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	248 GBP	338 USD	333 USD	(5) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	122 GBP	169 USD	165 USD	(4) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	49 GBP	67 USD	66 USD	(1) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(43) EUR	50 USD	49 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(120) GBP	165 USD	162 USD	3 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(1.389) GBP	1.918 USD	1.872 USD	46 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(9.250) GBP	12.807 USD	12.463 USD	344 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(61.026) GBP	84.133 USD	82.227 USD	1.906 USD
USD Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	9.901 CHF	10.826 USD	10.624 USD	(202) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	112 CHF	122 USD	120 USD	(2) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	339.782.246 EUR	402.852.286 USD	393.611.352 USD	(9.240.934) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	58.095.082 EUR	68.878.633 USD	67.298.642 USD	(1.579.991) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	10.381.536 EUR	12.192.502 USD	12.026.204 USD	(166.298) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	3.755.571 EUR	4.443.911 USD	4.350.538 USD	(93.373) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	3.010.553 EUR	3.555.644 USD	3.487.492 USD	(68.152) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	852.063 EUR	1.012.937 USD	987.049 USD	(25.888) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	664.314 EUR	786.072 USD	769.555 USD	(16.517) USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/ Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
USD Investment Grade Credit Fund (Fortsetzung)							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	488.961 EUR	575.666 USD	566.423 USD	(9.243) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	276.448 EUR	327.507 USD	320.244 USD	(7.263) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	242.753 EUR	287.813 USD	281.211 USD	(6.602) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	459.385 EUR	537.441 USD	532.161 USD	(5.280) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	95.287 EUR	111.819 USD	110.383 USD	(1.436) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	24.720 EUR	28.968 USD	28.636 USD	(332) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	10.851 EUR	12.893 USD	12.571 USD	(322) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	11.367 EUR	13.450 USD	13.168 USD	(282) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	10.117 EUR	11.995 USD	11.720 USD	(275) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	9.270 EUR	10.990 USD	10.738 USD	(252) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	8.719 EUR	10.337 USD	10.100 USD	(237) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	8.887 EUR	10.496 USD	10.295 USD	(201) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	8.135 EUR	9.617 USD	9.423 USD	(194) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	4.832 EUR	5.670 USD	5.598 USD	(72) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	856 EUR	1.001 USD	991 USD	(10) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	359 EUR	424 USD	416 USD	(8) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	561 EUR	655 USD	649 USD	(6) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	102 EUR	121 USD	118 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	106 EUR	125 USD	122 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	89 EUR	105 USD	103 USD	(2) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	149 EUR	174 USD	172 USD	(2) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	42 EUR	49 USD	48 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	722.690 GBP	996.108 USD	973.754 USD	(22.354) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	69.135 GBP	95.291 USD	93.153 USD	(2.138) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	7.905 GBP	10.895 USD	10.651 USD	(244) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	754 GBP	1.043 USD	1.016 USD	(27) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	260 GBP	357 USD	351 USD	(6) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	90 GBP	124 USD	121 USD	(3) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	1.622.647.034 JPY	14.755.280 USD	14.580.008 USD	(175.272) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	20.880.939 JPY	191.043 USD	187.622 USD	(3.421) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	13.035.043 JPY	118.237 USD	117.125 USD	(1.112) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	12.718.463 JPY	114.589 USD	114.280 USD	(309) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	723.247 JPY	6.579 USD	6.498 USD	(81) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	720.899 JPY	6.509 USD	6.477 USD	(32) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	25.751 JPY	234 USD	232 USD	(2) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	10.774 JPY	98 USD	97 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	16.631.127 JPY	149.201 USD	149.436 USD	235 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	11.212 SGD	8.341 USD	8.258 USD	(83) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	114 SGD	85 USD	84 USD	(1) USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(124) CHF	136 USD	134 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(101) EUR	118 USD	117 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(118) EUR	137 USD	136 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(135) EUR	157 USD	156 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(31) EUR	37 USD	36 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(33) EUR	39 USD	38 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(36) EUR	43 USD	42 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(72) EUR	84 USD	83 USD	1 USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

Art des Kontrakts	Zweck	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Zum Kauf/ Verkauf	Kosten	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
USD Investment Grade Credit Fund (Fortsetzung)							
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(71) EUR	85 USD	83 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(77) EUR	91 USD	89 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(120) EUR	140 USD	138 USD	2 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(1.129) EUR	1.329 USD	1.308 USD	21 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(828) EUR	981 USD	959 USD	22 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(941) EUR	1.115 USD	1.090 USD	25 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(1.918) EUR	2.280 USD	2.222 USD	58 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(232.266) EUR	269.286 USD	269.062 USD	224 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(24.168) EUR	28.358 USD	27.997 USD	361 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(35.620) EUR	42.120 USD	41.263 USD	857 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(40.819) EUR	48.221 USD	47.286 USD	935 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(69.292) EUR	81.379 USD	80.269 USD	1.110 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(115.457) EUR	134.947 USD	133.747 USD	1.200 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(106.284) EUR	124.356 USD	123.122 USD	1.234 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(173.678) EUR	205.258 USD	201.193 USD	4.065 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(844.826) EUR	983.695 USD	978.666 USD	4.929 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(208.385) EUR	246.998 USD	241.398 USD	5.600 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(5.063.454) EUR	5.895.161 USD	5.865.618 USD	29.543 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(1.160.572) EUR	1.375.622 USD	1.344.432 USD	31.190 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(80) GBP	110 USD	107 USD	3 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(8.739) GBP	11.785 USD	11.774 USD	11 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(474) GBP	650 USD	639 USD	11 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(695) GBP	958 USD	936 USD	22 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(6.533) GBP	9.009 USD	8.803 USD	206 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(39.181) GBP	53.769 USD	52.792 USD	977 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(23.831.562) JPY	213.827 USD	214.134 USD	(307) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(81.781) JPY	734 USD	735 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(3.128.632) JPY	28.369 USD	28.112 USD	257 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	07.10.2021	(12.123.923) JPY	110.245 USD	108.937 USD	1.308 USD

Zum 30. September 2021 wiesen die folgenden Teilfonds offene Futures-Kontrakte auf:

Art des Kontrakts	Typ	Broker	Fälligkeitsdatum	Verpflichtungsbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Alternative Risk Premia Fund					
82 Short	Euro-Bund Futures	Goldman Sachs & Company LLC	08.12.2021	(9.746.095) USD	265.355 USD
68 Short	Canadian 10 Year Bond Futures	Goldman Sachs & Company LLC	20.12.2021	(5.302.293) USD	142.271 USD
59 Short	10 Year U.S. Treasury Note	Goldman Sachs & Company LLC	21.12.2021	(6.530.102) USD	106.477 USD
10 Short	Long Gilt Futures	Goldman Sachs & Company LLC	29.12.2021	(1.799.534) USD	46.145 USD
6 Long	CAC40 10 Euro Futures	Goldman Sachs & Company LLC	15.10.2021	524.741 USD	(12.462) USD
3 Long	TOPIX Index Futures	Goldman Sachs & Company LLC	09.12.2021	4.918 USD	24.341 USD
21 Long	Japanese 10 Year Bond (OSE) Futures	Goldman Sachs & Company LLC	13.12.2021	19.050.290 USD	(79.249) USD
124 Long	Australian 10 Year Bond Futures	Goldman Sachs & Company LLC	15.12.2021	9.168.756 USD	(232.597) USD
2 Long	S&P/TSX 60 Index Futures	Goldman Sachs & Company LLC	16.12.2021	298.228 USD	(10.959) USD
3 Long	SPI 200 Futures	Goldman Sachs & Company LLC	16.12.2021	285.880 USD	(3.633) USD

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Art des Kontrakts	Typ	Broker	Fälligkeitsdatum	Verpflichtungsbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
1 Long	DAX Index Futures	Goldman Sachs & Company LLC	17.12.2021	512.826 USD	(11.062) USD
3 Long	E-Mini Russell 2000 Index Futures	Goldman Sachs & Company LLC	17.12.2021	330.120 USD	(5.303) USD
9 Long	Euro STOXX 50 Futures	Goldman Sachs & Company LLC	17.12.2021	488.835 USD	(12.119) USD
5 Long	FTSE 100 Index Futures	Goldman Sachs & Company LLC	17.12.2021	642.092 USD	2.533 USD
6 Long	MSCI Emerging Markets Index Futures	Goldman Sachs & Company LLC	17.12.2021	373.680 USD	(14.604) USD
1 Long	NASDAQ 100 E-Mini Futures	Goldman Sachs & Company LLC	17.12.2021	293.650 USD	(14.941) USD
2 Long	S&P 500 E-Mini Futures	Goldman Sachs & Company LLC	17.12.2021	429.775 USD	(16.125) USD
EUR Investment Grade Credit Fund					
9 Short	Euro-Bund Futures	Société Générale S.A.	08.12.2021	(923.463) EUR	24.390 EUR
10 Short	10 Year U.S. Treasury Note	Société Générale S.A.	21.12.2021	(955.000) EUR	14.561 EUR
17 Long	Euro-BOBL Futures	Société Générale S.A.	08.12.2021	1.749.317 EUR	(14.450) EUR
29 Long	Euro-Schatz Futures	Société Générale S.A.	08.12.2021	2.939.643 EUR	(2.465) EUR
EUR Short Duration Credit Fund					
22 Short	Euro-BOBL Futures	Société Générale S.A.	08.12.2021	(2.263.822) EUR	18.700 EUR
19 Short	Euro-Bund Futures	Société Générale S.A.	08.12.2021	(1.949.533) EUR	51.490 EUR
13 Short	Long Gilt Futures	Société Générale S.A.	29.12.2021	(2.019.969) EUR	54.448 EUR
187 Long	Euro-Schatz Futures	Société Générale S.A.	08.12.2021	18.955.629 EUR	(15.895) EUR
Global Equity Enhanced Income Fund					
9 Long	S&P 500 E-Mini Futures	Goldman Sachs & Company LLC	17.12.2021	1.933.988 USD	(64.250) USD
Global Factor Enhanced Equity Fund					
25 Long	MSCI World Index Futures	Goldman Sachs & Company LLC	17.12.2021	756.750 USD	(17.455) USD

Zum 30. September 2021 verfügten der Alternative Risk Premia Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der Global Factor Enhanced Equity Fund über abgesonderte Barmittel in Höhe von 1.981.799 USD, 129.000 USD bzw. 288.746 USD für offene Futures-Kontrakte. Diese Beträge sind in der Vermögensbilanz in den Bankguthaben erfasst.

Zum 30. September 2021 wiesen die folgenden Teilfonds ausstehende Differenzkontrakte auf:

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Marktwert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund					
USD	3i Group plc	Long	225	3.865	(50)
USD	888 Holdings plc	Long	1.995	11.559	66
USD	AO Smith Corporation	Long	579	35.360	(1.974)
USD	A10 Networks Incorporated	Long	383	5.163	(96)
USD	AAR Corporation	Long	104	3.373	60
USD	Acerinox SA	Long	766	9.818	(210)
USD	Adecco Group AG	Long	1.154	57.822	(2.045)
USD	ADTRAN Incorporated	Long	342	6.416	(62)
USD	Advance Auto Parts Incorporated	Long	21	4.387	109
USD	AdvanSix Incorporated	Long	230	9.143	1.003
USD	Aecon Group Incorporated	Long	200	3.027	(174)
USD	AGNC Investment Corporation	Long	258	4.069	(36)
USD	Akatsuki Incorporated	Long	100	2.857	(92)
USD	Alexander's Incorporated	Long	4	1.042	16
USD	Alkermes plc	Long	468	14.433	571

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Alleghany Corporation	Long	51	31.845	(153)
USD	Allscripts Healthcare Solutions Incorporated	Long	368	4.920	(173)
USD	Alpen Company Limited	Long	100	2.780	(243)
USD	ALSO Holding AG	Long	40	11.537	(411)
USD	AltaGas Limited	Long	200	3.946	(5)
USD	Altus Group Limited	Long	100	4.879	(47)
USD	AMCO - Asset Management Company SpA	Long	36	0	(165)
USD	AMERCO	Long	136	87.860	(31)
USD	American Financial Group Incorporated	Long	582	73.233	(2.596)
USD	AMERISAFE Incorporated	Long	53	2.976	112
USD	AMN Healthcare Services Incorporated	Long	49	5.623	245
USD	Amneal Pharmaceuticals Incorporated	Long	186	993	73
USD	Amphastar Pharmaceuticals Incorporated	Long	407	7.737	122
USD	Ampol Limited	Long	8.269	165.029	8.274
USD	AnaptysBio Incorporated	Long	223	6.048	125
USD	Andersons Incorporated	Long	211	6.505	471
USD	Antares Pharma Incorporated	Long	3.143	11.441	(94)
USD	APERAM SA	Long	167	9.258	(98)
USD	Apogee Enterprises Incorporated	Long	178	6.721	(297)
USD	Apria Incorporated	Long	61	2.266	(9)
USD	ArcBest Corporation	Long	84	6.869	662
USD	ArcelorMittal SA	Long	123	3.765	153
USD	Archer-Daniels-Midland Company	Long	1.769	106.158	(902)
USD	Argo Blockchain plc	Long	1.336	2.083	(969)
USD	Arjo AB	Long	463	5.702	(316)
USD	Arrow Electronics Incorporated	Long	1.299	145.865	2.299
USD	Atco Limited	Long	7.000	224.546	2.130
USD	Atrion Corporation	Long	10	6.975	(120)
USD	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	Long	148	4.528	64
USD	Aurubis AG	Long	189	14.193	242
USD	AusNet Services Limited	Long	2.956	5.351	299
USD	Austal Limited	Long	3.488	4.684	441
USD	Auto Trader Group plc	Long	16.454	129.760	(6.936)
USD	AutoCanada Incorporated	Long	100	3.663	81
USD	Avaya Holdings Corporation	Long	62	1.227	39
USD	Avex Incorporated	Long	1.700	22.747	(583)
USD	Avid Bioservices Incorporated	Long	403	8.693	600
USD	Avid Technology Incorporated	Long	310	8.965	595
USD	Avnet Incorporated	Long	123	4.547	34
USD	Axfood AB	Long	270	6.455	(253)
USD	AZZ Incorporated	Long	218	11.598	434
USD	Bachem Holding AG	Long	10	7.642	(489)
USD	Basilea Pharmaceutica AG	Long	508	23.568	(1.466)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Bayerische Motoren Werke AG	Long	218	16.537	560
USD	Bechtle AG	Long	1.432	97.942	(10.082)
USD	BellRing Brands Incorporated	Long	611	18.788	(287)
USD	BeNEXT Group Incorporated	Long	300	3.504	(152)
USD	Bentley Systems Incorporated	Long	354	21.467	(1.154)
USD	Bezeq The Israel Telecommunication Corporation Limited	Long	3.795	4.466	(16)
USD	Biesse SpA	Long	200	6.228	(461)
USD	Bilia AB	Long	52	938	(12)
USD	BioDelivery Sciences International Incorporated	Long	2.131	7.693	(597)
USD	Biogen Incorporated	Long	13	3.679	(202)
USD	Blueprint Medicines Corporation	Long	30	3.084	(71)
USD	BlueScope Steel Limited	Long	6.090	88.242	(8.112)
USD	BM Technologies Incorporated	Long	12	107	(2)
USD	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Long	183	14.521	(88)
USD	Bravura Solutions Limited	Long	1.003	2.200	(30)
USD	Brenntag SE	Long	41	3.809	(91)
USD	Broadridge Financial Solutions Incorporated	Long	1.176	195.969	2.587
USD	Bruker Corporation	Long	59	4.608	(271)
USD	Bucher Industries AG	Long	23	10.921	(215)
USD	Bunge Limited	Long	2.225	180.937	9.345
USD	Bytes Technology Group plc	Long	3.696	25.249	(1.569)
USD	Cambium Networks Corporation	Long	99	3.583	171
USD	Camden Property Trust	Long	27	3.982	(33)
USD	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	Long	100	4.667	(22)
USD	Canadian Utilities Limited	Long	200	5.389	(21)
USD	Capcom Company Limited	Long	600	16.672	(1.654)
USD	Capgemini SE	Long	18	3.733	(259)
USD	CareDx Incorporated	Long	26	1.648	(11)
USD	Carl Zeiss Meditec AG	Long	140	26.817	(4.752)
USD	Carlyle Group Incorporated	Long	2.034	96.168	529
USD	Carrefour SA	Long	222	3.979	162
USD	Carriage Services Incorporated	Long	155	6.911	(50)
USD	Catalyst Pharmaceuticals Incorporated	Long	2.605	13.807	1.172
USD	Cboe Global Markets Incorporated	Long	221	27.373	466
USD	CBRE Group Incorporated	Long	291	28.332	824
USD	CDW Corporation	Long	21	3.822	(121)
USD	Celanese Corporation	Long	125	18.830	681
USD	Central Garden & Pet Company	Long	179	8.592	415
USD	Cerner Corporation	Long	2.211	155.920	(7.009)
USD	CH Robinson Worldwide Incorporated	Long	450	39.150	81
USD	ChannelAdvisor Corporation	Long	144	3.633	(145)
USD	Charles River Laboratories International Incorporated	Long	9	3.714	(183)
USD	Chatwork Company Limited	Long	200	1.966	(156)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Marktwert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	ChemoMetec Company	Long	141	21.594	498
USD	Chewy Incorporated	Long	245	16.687	(1.842)
USD	Chiba Bank Limited	Long	700	4.536	(21)
USD	Chow Tai Fook Jewellery Group Limited	Long	9.000	17.116	(592)
USD	Cincinnati Financial Corporation	Long	34	3.883	(2)
USD	Citi Trends Incorporated	Long	48	3.502	114
USD	CK Infrastructure Holdings Limited	Long	1.500	8.366	121
USD	Coca-Cola Consolidated Incorporated	Long	5	1.971	61
USD	Cognizant Technology Solutions Corporation	Long	54	4.007	(46)
USD	Cognyte Software Limited	Long	601	12.351	(2.260)
USD	Cohen & Steers Incorporated	Long	170	14.241	(104)
USD	Collegium Pharmaceutical Incorporated	Long	61	1.204	7
USD	Commercial Metals Company	Long	68	2.071	52
USD	CommVault Systems Incorporated	Long	88	6.627	136
USD	Computacenter plc	Long	403	14.659	(774)
USD	Comture Corporation	Long	100	2.774	(157)
USD	Concordia Financial Group Limited	Long	1.100	4.330	(129)
USD	Conduent Incorporated	Long	348	2.293	73
USD	Construction Partners Incorporated	Long	32	1.068	4
USD	Corcept Therapeutics Incorporated	Long	245	4.822	(179)
USD	CorVel Corporation	Long	74	13.780	907
USD	Cosmo Energy Holdings Company	Long	100	2.264	98
USD	Covestro AG	Long	62	4.225	235
USD	Cranswick plc	Long	45	2.166	(55)
USD	CRE Logistics Real Estate Investment Trust Incorporated	Long	1	1.861	(60)
USD	CSR Limited	Long	596	2.369	(99)
USD	CVS Group plc	Long	152	4.937	(188)
USD	CyberAgent Incorporated	Long	200	3.859	(146)
USD	CytomX Therapeutics Incorporated	Long	770	3.919	(77)
USD	Daetwyler Holding AG	Long	16	5.673	31
USD	Daito Trust Construction Company Limited	Long	1.400	164.231	(2.716)
USD	Daiwabo Holdings Company Limited	Long	400	6.404	(805)
USD	Darden Restaurants Incorporated	Long	28	4.241	78
USD	Dassault Aviation SA	Long	40	4.513	206
USD	DCC plc	Long	441	36.764	(1.176)
USD	Demant AS	Long	70	3.527	(233)
USD	Dentsply Sirona Incorporated	Long	67	3.889	(107)
USD	Dexerials Corporation	Long	200	3.923	(253)
USD	DiaSorin SpA	Long	18	3.769	(460)
USD	Dicerna Pharmaceuticals Incorporated	Long	87	1.754	(57)
USD	Dillard's Incorporated	Long	22	3.795	(594)
USD	Direct Line Insurance Group plc	Long	12.333	48.124	(761)
USD	DKSH Holding AG	Long	43	3.363	(45)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Marktwert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Domino's Pizza Enterprises Limited	Long	410	46.895	689
USD	Domino's Pizza Incorporated	Long	180	85.853	(3.618)
USD	Domo Incorporated	Long	34	2.871	251
USD	Donnelley Financial Solutions Incorporated	Long	217	7.513	334
USD	Draegerwerk AG & Co KGaA	Long	179	14.670	(24)
USD	Drax Group plc	Long	3.970	25.772	(878)
USD	Dropbox Incorporated	Long	2.693	78.689	(2.397)
USD	Dynex Capital Incorporated	Long	896	15.483	(161)
USD	Eagle Pharmaceuticals Incorporated	Long	539	30.065	3.638
USD	eBay Incorporated	Long	55	3.832	(176)
USD	Echo Global Logistics Incorporated	Long	215	10.258	(17)
USD	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	Long	35	4.505	(629)
USD	El Pollo Loco Holdings Incorporated	Long	362	6.118	(94)
USD	Elior Group	Long	246	1.954	100
USD	Emergent BioSolutions Incorporated	Long	43	2.153	(270)
USD	Emmi AG	Long	9	9.300	(347)
USD	Empire Company Limited	Long	4.800	146.281	2.748
USD	Employers Holdings Incorporated	Long	214	8.451	263
USD	Enagas SA	Long	119	2.645	12
USD	Encore Wire Corporation	Long	160	15.173	1.590
USD	ENEOS Holdings Incorporated	Long	1.100	4.469	(153)
USD	Entain plc	Long	1.145	32.703	2.705
USD	EPAM Systems Incorporated	Long	99	56.478	(3.446)
USD	eRex Company Limited	Long	100	2.221	(372)
USD	Esprinet SpA	Long	887	11.582	(1.076)
USD	Ethan Allen Interiors Incorporated	Long	182	4.313	(86)
USD	Everest Re Group Limited	Long	11	2.759	(28)
USD	Evolent Health Incorporated	Long	42	1.302	224
USD	Evrax plc	Long	19.814	157.204	3.652
USD	ExlService Holdings Incorporated	Long	42	5.171	124
USD	eXp World Holdings Incorporated	Long	46	1.829	(159)
USD	Expeditors International of Washington Incorporated	Long	404	48.129	(840)
USD	Extra Space Storage Incorporated	Long	374	62.828	(4.555)
USD	Fair Isaac Corporation	Long	9	3.581	(258)
USD	Ferrexpo plc	Long	2.074	9.144	248
USD	Fifth Third Bancorp	Long	70	2.971	273
USD	FirstCash Incorporated	Long	12	1.050	13
USD	FirstService Corporation	Long	600	108.479	(3.268)
USD	Fox Corporation	Long	178	10.789	782
USD	Fresh Del Monte Produce Incorporated	Long	410	13.210	738
USD	Fuchs Petralub SE	Long	4.612	215.936	(9.437)
USD	Fuji Electric Company Limited	Long	800	36.405	(1.068)
USD	G1 Therapeutics Incorporated	Long	277	3.717	(465)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Marktwert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Galenica AG	Long	53	3.739	(333)
USD	Gamma Communications plc	Long	391	9.589	(102)
USD	Gartner Incorporated	Long	40	12.155	(316)
USD	Generac Holdings Incorporated	Long	9	3.678	(113)
USD	Genus plc	Long	586	42.840	(2.565)
USD	Gildan Activewear Incorporated	Long	100	3.654	(11)
USD	Glanbia plc	Long	643	10.635	(450)
USD	GLP J-Real Estate Investment Trust	Long	3	4.938	(327)
USD	GN Store Nord AS	Long	32	2.213	(185)
USD	GNI Group Limited	Long	100	1.470	101
USD	GrainCorp Limited	Long	708	3.195	(61)
USD	Granite Construction Incorporated	Long	97	3.836	52
USD	Greggs plc	Long	101	3.982	(152)
USD	Greif Incorporated	Long	12	775	38
USD	Grifols SA	Long	168	4.102	(275)
USD	Group 1 Automotive Incorporated	Long	17	3.194	172
USD	H&R Block Incorporated	Long	404	10.100	(109)
USD	H.I.S. Company Limited	Long	100	2.634	384
USD	H2O Retailing Corporation	Long	200	1.729	3
USD	Hakuhodo DY Holdings Incorporated	Long	3.300	56.790	(671)
USD	Halozyme Therapeutics Incorporated	Long	139	5.655	(76)
USD	Hanwa Company Limited	Long	400	12.363	(749)
USD	HEICO Corporation	Long	20	2.637	86
USD	Heidrick & Struggles International Incorporated	Long	144	6.427	516
USD	Henry Schein Incorporated	Long	53	4.036	10
USD	Hershey Company	Long	23	3.893	(96)
USD	Hibbett Incorporated	Long	56	3.961	(431)
USD	Hikma Pharmaceuticals plc	Long	3.282	107.965	813
USD	Hino Motors Limited	Long	500	4.643	18
USD	Hisamitsu Pharmaceutical Company Incorporated	Long	300	11.347	(555)
USD	HKT Trust & HKT Limited	Long	2.000	2.735	(9)
USD	HNI Corporation	Long	29	1.065	8
USD	Homology Medicines Incorporated	Long	548	4.313	(203)
USD	Horizon Therapeutics plc	Long	131	14.350	199
USD	Houghton Mifflin Harcourt Company	Long	77	1.034	15
USD	Huntington Bancshares Incorporated	Long	272	4.205	283
USD	Huntington Ingalls Industries Incorporated	Long	816	157.537	(465)
USD	Idemitsu Kosan Company Limited	Long	5.200	136.795	(470)
USD	IDEXX Laboratories Incorporated	Long	84	52.240	(3.182)
USD	iFast Corporation Limited	Long	300	2.066	(91)
USD	IGM Financial Incorporated	Long	100	3.573	(40)
USD	ImmunityBio Incorporated	Long	95	925	10
USD	ImmunoGen Incorporated	Long	333	1.888	(20)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Incyte Corporation	Long	34	2.339	(242)
USD	Industrial Logistics Properties Trust	Long	612	15.551	(263)
USD	Ingles Markets Incorporated	Long	301	19.875	614
USD	Inmode Limited	Long	67	10.683	1.219
USD	Innoviva Incorporated	Long	297	4.963	249
USD	Inogen Incorporated	Long	92	3.964	(306)
USD	Instalco AB	Long	52	2.388	(215)
USD	Intercept Pharmaceuticals Incorporated	Long	366	5.435	(121)
USD	Interpublic Group of Companies Incorporated	Long	111	4.070	50
USD	Invesco Limited	Long	826	19.915	116
USD	Ipsen SA	Long	889	84.713	(1.233)
USD	Iron Mountain Incorporated	Long	714	31.023	(664)
USD	Ironwood Pharmaceuticals Incorporated	Long	1.499	19.577	1.064
USD	Israel Discount Bank Limited	Long	795	4.197	(183)
USD	Ito En Limited	Long	200	13.267	(867)
USD	Itochu Techno-Solutions Corporation	Long	100	3.247	(190)
USD	JM Smucker Company	Long	44	5.281	(99)
USD	J Sainsbury plc	Long	44.425	170.271	(4.056)
USD	Jack Henry & Associates Incorporated	Long	32	5.250	(171)
USD	Jacobs Engineering Group Incorporated	Long	162	21.470	753
USD	Japan Investment Adviser Company Limited	Long	300	3.637	5
USD	Jazz Pharmaceuticals plc	Long	683	88.933	1.072
USD	JB Hunt Transport Services Incorporated	Long	602	100.666	(1.126)
USD	Jet2 plc	Long	315	5.458	10
USD	John B Sanfilippo & Son Incorporated	Long	207	16.916	381
USD	Johnson Matthey plc	Long	1.023	36.702	(41)
USD	J-Stream Incorporated	Long	400	4.165	(470)
USD	Jumbo Interactive Limited	Long	324	3.717	275
USD	Juniper Networks Incorporated	Long	142	3.908	(4)
USD	K92 Mining	Long	300	1.442	(43)
USD	Kainos Group plc	Long	196	4.957	(182)
USD	Kakaku.com Incorporated	Long	800	25.834	(1.229)
USD	Kambi Group plc	Long	197	4.694	(141)
USD	Kamigumi Company Limited	Long	100	2.096	(97)
USD	Karyopharm Therapeutics Incorporated	Long	178	1.036	(48)
USD	Katitas Company Limited	Long	200	7.050	(355)
USD	KeePer Technical Laboratory Company Limited	Long	100	3.027	(457)
USD	Kesko OYJ	Long	102	3.518	(300)
USD	Keyera Corporation	Long	200	5.032	12
USD	Kforce Incorporated	Long	527	31.430	206
USD	Kindred Group plc	Long	327	4.904	(1.312)
USD	Kingfisher plc	Long	3.078	13.894	(1.599)
USD	Kloekner & Company SE	Long	322	4.007	274

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Knight-Swift Transportation Holdings Incorporated	Long	1.635	83.630	(932)
USD	Koei Tecmo Holdings Company Limited	Long	400	18.987	(2.489)
USD	Koninklijke KPN NV	Long	1.291	4.062	(87)
USD	Kontoor Brands Incorporated	Long	44	2.198	(79)
USD	Koshidaka Holdings Company Limited	Long	600	3.641	447
USD	Kroger Company	Long	811	32.789	16
USD	Kura Sushi Incorporated	Long	100	3.604	(35)
USD	La Francaise des Jeux SAEM	Long	4.095	210.553	(2.867)
USD	Laboratory Corporation of America Holdings	Long	21	5.910	(262)
USD	Labrador Iron Ore Royalty Corporation	Long	200	5.561	(357)
USD	Landstar System Incorporated	Long	194	30.617	(200)
USD	Lennox International Incorporated	Long	172	50.597	(2.191)
USD	Leopalace21 Corporation	Long	4.000	8.891	(605)
USD	LeoVegas AB	Long	3.817	14.847	(1.029)
USD	Lindsay Corporation	Long	13	1.973	29
USD	Logitech International SA	Long	76	6.762	(493)
USD	Lovesac Company	Long	10	661	(20)
USD	Macnica Fuji Electronics Holdings Incorporated	Long	800	18.618	(1.755)
USD	Macquarie Infrastructure Corporation	Long	230	9.329	120
USD	Marcus & Millichap Incorporated	Long	450	18.279	954
USD	MarineMax Incorporated	Long	43	2.086	2
USD	Marten Transport Limited	Long	66	1.036	36
USD	Maximus Incorporated	Long	55	4.576	47
USD	Mazda Motor Corporation	Long	7.000	60.578	817
USD	McDonald's Holdings Company Japan Limited	Long	500	23.589	(470)
USD	MCJ Company Limited	Long	700	7.543	(779)
USD	MediaAlpha Incorporated	Long	160	2.989	(122)
USD	Medibank Private Limited	Long	81.061	206.966	942
USD	Medical Data Vision Company Limited	Long	200	2.763	(141)
USD	Medifast Incorporated	Long	29	5.587	(695)
USD	Medipal Holdings Corporation	Long	200	3.764	(255)
USD	Medtecs International Corporation Limited	Long	14.100	3.998	136
USD	MegaChips Corporation	Long	300	8.988	(504)
USD	Melexis NV	Long	16	1.698	(125)
USD	Merck KGaA	Long	393	85.061	(5.243)
USD	Mercury General Corporation	Long	149	8.295	(142)
USD	Meridian Bioscience Incorporated	Long	141	2.713	(58)
USD	Mettler-Toledo International Incorporated	Long	3	4.132	(449)
USD	Mid-America Apartment Communities Incorporated	Long	21	3.922	(28)
USD	MIRAI Corporation	Long	22	10.615	(413)
USD	Mission Produce Incorporated	Long	65	1.195	(79)
USD	Mitsubishi Gas Chemical Company Incorporated	Long	2.500	49.299	(4.413)
USD	Mitsui Chemicals Incorporated	Long	100	3.341	(257)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Modine Manufacturing Company	Long	458	5.189	60
USD	Moelis & Company	Long	212	13.116	367
USD	Molina Healthcare Incorporated	Long	191	51.820	(1.161)
USD	Monogatari Corporation	Long	200	14.019	341
USD	Motorola Solutions Incorporated	Long	17	3.949	(33)
USD	Movado Group Incorporated	Long	204	6.424	(177)
USD	Mueller Industries Incorporated	Long	132	5.425	17
USD	MYR Group Incorporated	Long	168	16.716	(433)
USD	Myriad Genetics Incorporated	Long	272	8.783	(264)
USD	Nabtesco Corporation	Long	400	15.124	(1.914)
USD	Natus Medical Incorporated	Long	419	10.509	285
USD	NeoPhotonics Corporation	Long	229	1.995	14
USD	NextGen Healthcare Incorporated	Long	68	959	(46)
USD	NH Foods Limited	Long	1.700	64.199	(3.788)
USD	NIB Holdings Limited	Long	4.097	20.182	128
USD	Nippon Express Company Limited	Long	500	34.435	(2.636)
USD	Nippon Gas Company Limited	Long	400	5.494	(685)
USD	Nomura Real Estate Holdings Incorporated	Long	800	20.799	(195)
USD	North West Company	Long	300	8.010	(69)
USD	NortonLifeLock Incorporated	Long	2.827	71.523	198
USD	Old Dominion Freight Line Incorporated	Long	321	91.800	(1.769)
USD	Onex Corporation	Long	100	7.069	44
USD	Organogenesis Holdings Incorporated	Long	606	8.629	(915)
USD	Orion OYJ	Long	2.528	100.086	(2.237)
USD	Orora Limited	Long	14.924	32.887	(1.585)
USD	Orthofix Medical Incorporated	Long	96	3.660	(82)
USD	Otsuka Corporation	Long	200	10.285	(508)
USD	Owens & Minor Incorporated	Long	234	7.322	(517)
USD	Pacific Basin Shipping Limited	Long	3.000	1.389	(183)
USD	Pagegroup plc	Long	1.571	13.145	(553)
USD	Pandora AS	Long	313	37.998	(1.995)
USD	Papa John's International Incorporated	Long	79	10.032	(123)
USD	Par Pacific Holdings Incorporated	Long	66	1.038	77
USD	Parkland Corporation	Long	2.400	67.437	2.911
USD	Paychex Incorporated	Long	513	57.687	2.088
USD	PC Connection Incorporated	Long	214	9.422	(36)
USD	PDL BioPharma Incorporated	Long	1.963	6.772	1.924
USD	Pentair plc	Long	2.204	160.077	(5.907)
USD	PeptiDream Incorporated	Long	100	3.264	(192)
USD	Persol Holdings Company Limited	Long	3.400	84.759	131
USD	PetMed Express Incorporated	Long	82	2.203	(21)
USD	Pharma Foods International Company Limited	Long	400	9.562	(460)
USD	Phibro Animal Health Corporation	Long	972	20.937	136

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Pigeon Corporation	Long	1.300	30.222	(3.857)
USD	Platinum Asset Management Limited	Long	1.469	3.686	(47)
USD	Plus500 Limited	Long	635	11.893	(206)
USD	Pola Orbis Holdings Incorporated	Long	6.400	147.314	(4.038)
USD	PostNL NV	Long	391	1.887	(49)
USD	Power Assets Holdings Limited	Long	1.000	5.862	(26)
USD	PR TIMES Incorporated	Long	300	8.496	141
USD	Precigen Incorporated	Long	325	1.622	(146)
USD	Precision BioSciences Incorporated	Long	224	2.585	(193)
USD	Prestige Consumer Healthcare Incorporated	Long	267	14.981	953
USD	Prima Meat Packers Limited	Long	400	10.133	(970)
USD	Pro Medicus Limited	Long	66	2.560	(261)
USD	Proximus SADP	Long	8.449	167.666	1.783
USD	Prysmian SpA	Long	108	3.772	(125)
USD	Public Storage	Long	13	3.862	(196)
USD	QT Group OYJ	Long	43	7.232	(660)
USD	Quanex Building Products Corporation	Long	359	7.686	(18)
USD	QuinStreet Incorporated	Long	75	1.317	(3)
USD	Radius Health Incorporated	Long	1.314	16.307	223
USD	Rakus Company Limited	Long	100	3.543	(698)
USD	Randstad NV	Long	1.968	132.500	(3.255)
USD	Ratos AB	Long	1.384	8.102	(256)
USD	Realogy Holdings Corporation	Long	125	2.193	96
USD	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Long	204	11.824	(151)
USD	Red Electrica Corporation SA	Long	202	4.053	(63)
USD	Redwood Trust Incorporated	Long	202	2.604	91
USD	Regions Financial Corporation	Long	132	2.813	284
USD	Remy Cointreau SA	Long	21	4.075	48
USD	Revolve Group Incorporated	Long	20	1.235	(50)
USD	Rigel Pharmaceuticals Incorporated	Long	3.265	11.852	(294)
USD	Robert Half International Incorporated	Long	1.697	170.260	(611)
USD	Rollins Incorporated	Long	105	3.710	(184)
USD	Rush Enterprises Incorporated	Long	287	12.961	720
USD	Russel Metals Incorporated	Long	600	14.387	107
USD	Ryoyo Electro Corporation	Long	300	6.289	(231)
USD	Safety Insurance Group Incorporated	Long	204	16.167	306
USD	Sage Group plc	Long	406	3.866	(230)
USD	Sanderson Farms Incorporated	Long	93	17.503	(242)
USD	Sandfire	Long	209	12	12
USD	Sandfire Resources Limited	Long	209	815	(90)
USD	Saras SpA	Long	9.260	8.990	1.052
USD	Savills plc	Long	783	14.253	(183)
USD	SB Technology Corporation	Long	300	8.140	(215)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Schneider National Incorporated	Long	543	12.348	239
USD	Schnitzer Steel Industries Incorporated	Long	396	17.349	1.580
USD	SCSK Corporation	Long	2.700	57.107	(4.361)
USD	Seagate Technology Holdings plc	Long	47	3.878	(20)
USD	Sealed Air Corporation	Long	68	3.726	(95)
USD	Securitas AB	Long	8.888	140.676	4.710
USD	SEI Investments Company	Long	2.478	146.945	3.122
USD	Senko Group Holdings Company Limited	Long	2.200	20.134	(958)
USD	Sensata Technologies Holding plc	Long	71	3.885	(41)
USD	Sensient Technologies Corporation	Long	125	11.385	154
USD	SeSa SpA	Long	6	1.080	(106)
USD	Shizuoka Bank Limited	Long	6.600	54.227	(1.697)
USD	Shyft Group Incorporated	Long	391	14.862	(958)
USD	Sims Metal Management Limited	Long	1.784	16.758	(9)
USD	Singapore Exchange Limited	Long	22.300	163.255	(2.474)
USD	Singapore Technologies Engineering Limited	Long	1.500	4.187	1
USD	Sleep Number Corporation	Long	32	2.991	(14)
USD	SMART Global Holdings Incorporated	Long	51	2.270	(177)
USD	Smith & Wesson Brands Incorporated	Long	78	1.619	(5)
USD	Snap-on Incorporated	Long	119	24.865	(347)
USD	Sodexo SA	Long	364	31.812	1.261
USD	Softcat plc	Long	597	16.297	(1.781)
USD	Sonic Automotive Incorporated	Long	52	2.732	10
USD	Spark New Zealand Limited	Long	15.797	51.970	(1.208)
USD	SpartanNash Company	Long	968	21.199	1.346
USD	SS&C Technologies Holdings Incorporated	Long	56	3.886	3
USD	Steel Dynamics Incorporated	Long	886	51.813	319
USD	Steelcase Incorporated	Long	96	1.217	(65)
USD	Stelco Holdings Incorporated	Long	100	2.931	(353)
USD	Stewart Information Services Corporation	Long	329	20.813	1.230
USD	StoneX Group Incorporated	Long	195	12.851	349
USD	Sturm Ruger & Company Incorporated	Long	86	6.345	(5)
USD	SunCoke Energy Incorporated	Long	1.172	7.360	164
USD	Superior Plus Corporation	Long	200	2.136	(98)
USD	Swatch Group AG	Long	75	3.859	(164)
USD	Swedish Match AB	Long	1.877	16.436	(1.051)
USD	SYNNEX Corporation	Long	60	6.246	(533)
USD	Systema Corporation	Long	500	10.064	(847)
USD	T Rowe Price Group Incorporated	Long	171	33.636	(1.510)
USD	Tabcorp Holdings Limited	Long	1.168	4.058	7
USD	Tactile Systems Technology Incorporated	Long	107	4.756	49
USD	Tama Home Company Limited	Long	300	7.278	(402)
USD	Technology One Limited	Long	1.064	8.591	(185)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Tele2 AB	Long	3.109	46.034	405
USD	Telecom Italia SpA	Long	78.776	31.789	(2.675)
USD	Telos Corporation	Long	32	909	(114)
USD	Thor Industries Incorporated	Long	14	1.719	224
USD	TIS Incorporated	Long	6.500	177.412	(10.728)
USD	Tivity Health Incorporated	Long	27	623	22
USD	Tohoku Electric Power Company Incorporated	Long	4.000	29.405	(2.042)
USD	Tokmanni Group Corporation	Long	354	8.636	(304)
USD	Tokyo Steel Manufacturing Company Limited	Long	600	6.161	(430)
USD	Tokyu Real Estate Investment Trust Incorporated	Long	1	1.658	(23)
USD	Torex Gold Resources Incorporated	Long	400	3.998	(130)
USD	Toromont Industries Limited	Long	1.200	100.171	3.821
USD	Tosoh Corporation	Long	2.300	41.680	(2.023)
USD	Tractor Supply Company	Long	22	4.457	(66)
USD	Tradeweb Markets Incorporated	Long	434	35.059	(1.376)
USD	Transcontinental Incorporated	Long	300	4.766	(57)
USD	Transcosmos Incorporated	Long	400	13.062	(415)
USD	Trigano SA	Long	10	1.875	(9)
USD	Trinseo SA	Long	12	648	85
USD	TrueBlue Incorporated	Long	781	21.149	492
USD	TTEC Holdings Incorporated	Long	37	3.461	61
USD	Tupperware Brands Corporation	Long	44	929	(33)
USD	Tyler Technologies Incorporated	Long	9	4.128	(13)
USD	Tyson Foods Incorporated	Long	278	21.945	901
USD	UGI Corporation	Long	1.880	80.126	(56)
USD	UMH Properties Incorporated	Long	505	11.565	(187)
USD	Umicore SA	Long	63	3.727	209
USD	Uniper SE	Long	3.216	133.881	(101)
USD	United Internet AG	Long	96	3.714	(189)
USD	United Laboratories International Holdings Limited	Long	6.000	3.992	24
USD	United Natural Foods Incorporated	Long	107	5.181	1.338
USD	United Therapeutics Corporation	Long	30	5.537	(418)
USD	United Urban Investment Corporation	Long	8	10.813	(93)
USD	Universal Electronics Incorporated	Long	127	6.255	9
USD	Universal Insurance Holdings Incorporated	Long	272	3.547	35
USD	UroGen Pharma Limited	Long	189	3.179	166
USD	USANA Health Sciences Incorporated	Long	60	5.532	249
USD	USEN-Next Holdings Coompany Limited	Long	300	9.368	(822)
USD	UWM Holdings Corporation	Long	370	2.572	56
USD	Valneva SE	Long	52	811	142
USD	Vanda Pharmaceuticals Incorporated	Long	857	14.689	557
USD	Varex Imaging Corporation	Long	246	6.937	(7)
USD	Vector Incorporated	Long	800	8.272	215

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Vectrus Incorporated	Long	307	15.436	801
USD	Vericel Corporation	Long	152	7.418	123
USD	VICI Properties Incorporated	Long	132	3.750	(135)
USD	Vision Incorporated	Long	600	8.406	731
USD	Vista Outdoor Incorporated	Long	96	3.870	(45)
USD	Viva Energy Group Limited	Long	5.261	8.896	554
USD	voestalpine AG	Long	243	8.976	(486)
USD	VTech Holdings Limited	Long	2.600	18.907	(3.215)
USD	Wacom Company Limited	Long	200	1.272	(72)
USD	Waters Corporation	Long	83	29.656	(3.196)
USD	Weis Markets Incorporated	Long	117	6.148	(16)
USD	Werner Enterprises Incorporated	Long	72	3.187	(140)
USD	West Holdings Corporation	Long	130	5.722	(1.199)
USD	West Pharmaceutical Services Incorporated	Long	141	59.860	(2.836)
USD	Western Union Company	Long	3.786	76.553	(871)
USD	Westwing Group AG	Long	76	2.854	(510)
USD	Winnebago Industries Incorporated	Long	100	7.245	551
USD	Wm Morrison Supermarkets plc	Long	2.671	10.599	(72)
USD	World Acceptance Corporation	Long	24	4.550	(66)
USD	World Fuel Services Corporation	Long	426	14.322	843
USD	XPEL Incorporated	Long	67	5.083	(287)
USD	Yamada Holdings Company Limited	Long	7.500	31.497	(1.100)
USD	Yamaha Motor Company Limited	Long	500	13.920	(164)
USD	YA-MAN Limited	Long	400	4.853	(392)
USD	Yum! Brands Incorporated	Long	602	73.631	(1.975)
USD	Zensho Holdings Company Limited	Long	500	12.403	(480)
USD	ZOZO Incorporated	Long	1.000	37.465	(1.341)
USD	Zynex Incorporated	Long	349	3.975	(325)
USD	1Life Healthcare Incorporated	Short	(216)	(4.374)	946
USD	908 Devices Incorporated	Short	(121)	(3.935)	340
USD	Aareal Bank AG	Short	(224)	(6.212)	(349)
USD	Accolade Incorporated	Short	(222)	(9.362)	317
USD	Adaptive Biotechnologies Corporation	Short	(107)	(3.637)	399
USD	ADLER Group SA	Short	(245)	(4.172)	912
USD	ADT Incorporated	Short	(504)	(4.077)	15
USD	Aeon Company Limited	Short	(1.000)	(26.290)	1.268
USD	AerCap Holdings NV	Short	(195)	(11.273)	(606)
USD	AIA Group Limited	Short	(800)	(9.204)	(599)
USD	Air Lease Corporation	Short	(231)	(9.088)	(367)
USD	Air Liquide SA	Short	(183)	(29.309)	1.089
USD	Air Products and Chemicals Incorporated	Short	(426)	(109.103)	882
USD	Air Transport Services Group Incorporated	Short	(91)	(2.349)	(52)
USD	Akero Therapeutics Incorporated	Short	(90)	(2.012)	80

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Allakos Incorporated	Short	(51)	(5.399)	8
USD	Allianz SE	Short	(558)	(125.018)	(4.579)
USD	Allogene Therapeutics Incorporated	Short	(105)	(2.699)	(86)
USD	Allovir Incorporated	Short	(125)	(3.133)	(260)
USD	Alnylam Pharmaceuticals Incorporated	Short	(124)	(23.412)	(663)
USD	Alteryx Incorporated	Short	(48)	(3.509)	(161)
USD	Alumina Limited	Short	(753)	(1.121)	(14)
USD	ALX Oncology Holdings Incorporated	Short	(60)	(4.432)	25
USD	American Express Company	Short	(511)	(85.608)	(3.557)
USD	American International Group Incorporated	Short	(183)	(10.045)	(304)
USD	American Tower Corporation	Short	(105)	(27.868)	2.707
USD	American Well Corporation	Short	(302)	(2.751)	426
USD	ams AG	Short	(501)	(9.087)	(27)
USD	AnGes Incorporated	Short	(700)	(4.307)	244
USD	Anheuser-Busch InBev SA	Short	(2.093)	(118.710)	1.278
USD	Anterix Incorporated	Short	(100)	(6.070)	(336)
USD	Antofagasta plc	Short	(382)	(6.942)	135
USD	AP Moller - Maersk AS	Short	(5)	(12.885)	1.003
USD	APA Group	Short	(5.875)	(36.594)	1.182
USD	Apple Incorporated	Short	(222)	(31.413)	320
USD	Applied Molecular Transport Incorporated	Short	(37)	(957)	37
USD	ARC Resources Limited	Short	(200)	(1.874)	(332)
USD	Arena Pharmaceuticals Incorporated	Short	(106)	(6.312)	33
USD	Argenx SE	Short	(83)	(25.081)	1.851
USD	Arko Corporation	Short	(120)	(1.212)	(52)
USD	Asana Incorporated	Short	(13)	(1.350)	196
USD	Assa Abloy AB	Short	(1.777)	(51.545)	2.169
USD	AT&T Incorporated	Short	(435)	(11.749)	87
USD	Atara Biotherapeutics Incorporated	Short	(199)	(3.562)	(330)
USD	Atlas Arteria Limited	Short	(4.724)	(21.782)	931
USD	Avanza Bank Holding AB	Short	(257)	(9.055)	741
USD	Axon Enterprise Incorporated	Short	(16)	(2.800)	(33)
USD	Axsome Therapeutics Incorporated	Short	(229)	(7.548)	(854)
USD	AZEK Company Incorporated	Short	(143)	(5.224)	386
USD	Ballard Power Systems Incorporated	Short	(4.000)	(56.150)	4.061
USD	Banca Mediolanum SpA	Short	(2.304)	(24.810)	(1.465)
USD	Barrick Gold Corporation	Short	(5.100)	(92.087)	2.732
USD	BASE Incorporated	Short	(200)	(1.946)	160
USD	Basic-Fit NV	Short	(100)	(4.587)	(123)
USD	Beam Therapeutics Incorporated	Short	(51)	(4.438)	423
USD	Bellway plc	Short	(26)	(1.147)	76
USD	Beyond Meat Incorporated	Short	(45)	(4.737)	315
USD	BigCommerce Holdings Incorporated	Short	(43)	(2.178)	176

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Bill.com Holdings Incorporated	Short	(35)	(9.343)	588
USD	BioAtla Incorporated	Short	(106)	(3.121)	299
USD	Bioxcel Therapeutics Incorporated	Short	(141)	(4.279)	(250)
USD	Blackstone Mortgage Trust Incorporated	Short	(221)	(6.701)	86
USD	Blink Charging Company	Short	(120)	(3.433)	23
USD	Bloom Energy Corporation	Short	(79)	(1.479)	(1)
USD	Bolt Biotherapeutics Incorporated	Short	(58)	(734)	76
USD	Boston Scientific Corporation	Short	(511)	(22.172)	128
USD	Bright Horizons Family Solutions Incorporated	Short	(55)	(7.668)	303
USD	Brighthouse Financial Incorporated	Short	(237)	(10.720)	(858)
USD	Broadcom Incorporated	Short	(33)	(16.003)	326
USD	Brookfield Renewable Corporation	Short	(2.000)	(77.688)	2.806
USD	Bumble Incorporated	Short	(219)	(10.946)	438
USD	Caesars Entertainment Incorporated	Short	(367)	(41.207)	(2.764)
USD	Callaway Golf Company	Short	(483)	(13.345)	1.208
USD	Canadian Natural Resources Limited	Short	(600)	(21.937)	(2.658)
USD	CapitaLand Integrated Commercial Trust	Short	(1.995)	(2.971)	(17)
USD	Capitaland Investment Limited	Short	(12.900)	(32.302)	(4.133)
USD	Capri Holdings Limited	Short	(31)	(1.501)	78
USD	Cardlytics Incorporated	Short	(36)	(3.022)	121
USD	CarLotz Incorporated	Short	(350)	(1.334)	7
USD	Carnival Corporation	Short	(851)	(21.284)	(1.506)
USD	Castle Biosciences Incorporated	Short	(41)	(2.727)	296
USD	Central Japan Railway Company	Short	(300)	(47.887)	(3.060)
USD	Ceres Power Holdings plc	Short	(377)	(5.417)	436
USD	Chalice Mining Limited	Short	(1.049)	(4.766)	528
USD	Challenger Limited	Short	(223)	(992)	(9)
USD	Chevron Corporation	Short	(508)	(51.537)	(3.388)
USD	Chr Hansen Holding AS	Short	(1.020)	(83.316)	5.160
USD	Churchill Downs Incorporated	Short	(63)	(15.125)	(864)
USD	Ciena Corporation	Short	(28)	(1.438)	9
USD	Cinemark Holdings Incorporated	Short	(86)	(1.652)	(144)
USD	Citigroup Incorporated	Short	(161)	(11.299)	(464)
USD	City Developments Limited	Short	(5.100)	(25.811)	1.030
USD	Clarivate plc	Short	(3.651)	(79.957)	5.075
USD	CMC Materials Incorporated	Short	(49)	(6.038)	77
USD	CME Group Incorporated	Short	(20)	(3.868)	(107)
USD	Colfax Corporation	Short	(72)	(3.305)	(84)
USD	Compugen Limited	Short	(973)	(5.809)	253
USD	CoStar Group Incorporated	Short	(885)	(76.163)	2.354
USD	Coty Incorporated	Short	(477)	(3.749)	86
USD	Coupa Software Incorporated	Short	(142)	(31.124)	3.808
USD	Crédit Agricole SA	Short	(198)	(2.722)	(117)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Credit Suisse Group AG	Short	(4.205)	(41.530)	(1.690)
USD	Cree Incorporated	Short	(266)	(21.474)	851
USD	CRISPR Therapeutics AG	Short	(77)	(8.619)	350
USD	CryoPort Incorporated	Short	(33)	(2.195)	(65)
USD	CyrusOne Incorporated	Short	(59)	(4.567)	8
USD	Daiichi Sankyo Company Limited	Short	(200)	(5.316)	199
USD	Daikin Industries Limited	Short	(500)	(109.019)	12.785
USD	De Grey Mining Limited	Short	(9.907)	(6.935)	24
USD	Delivery Hero SE	Short	(212)	(27.042)	2.415
USD	Demae-Can Company Limited	Short	(600)	(9.017)	263
USD	Derwent London plc	Short	(283)	(13.113)	1.015
USD	Deutsche Boerse AG	Short	(1.222)	(198.290)	1.621
USD	Digital Realty Trust Incorporated	Short	(19)	(2.745)	244
USD	Dometic Group AB	Short	(61)	(921)	0
USD	DraftKings Incorporated	Short	(391)	(18.831)	3.457
USD	Dufry AG	Short	(206)	(11.572)	(1.687)
USD	DuPont de Nemours Incorporated	Short	(170)	(11.558)	(10)
USD	Dyne Therapeutics Incorporated	Short	(210)	(3.410)	(71)
USD	E2open Parent Holdings Incorporated	Short	(1.401)	(15.831)	308
USD	East Japan Railway Company	Short	(800)	(56.539)	(4.764)
USD	Ecolab Incorporated	Short	(165)	(34.422)	1.399
USD	Elastic NV	Short	(11)	(1.639)	125
USD	EQT Corporation	Short	(237)	(4.849)	(403)
USD	Equinix Incorporated	Short	(58)	(45.828)	3.486
USD	Equinox Gold Corporation	Short	(1.500)	(9.901)	588
USD	Equitable Holdings Incorporated	Short	(2.700)	(80.028)	(4.023)
USD	Equitrans Midstream Corporation	Short	(208)	(2.109)	(191)
USD	EssilorLuxottica SA	Short	(125)	(23.887)	875
USD	Eurasia Mining plc	Short	(3.954)	(1.332)	(88)
USD	Euronext NV	Short	(78)	(8.827)	436
USD	Everbridge Incorporated	Short	(10)	(1.510)	80
USD	Exact Sciences Corporation	Short	(23)	(2.195)	223
USD	Experian plc	Short	(1.248)	(52.279)	4.221
USD	Exxon Mobil Corporation	Short	(226)	(13.293)	(1.159)
USD	Fast Retailing Company Limited	Short	(100)	(73.752)	(5.609)
USD	Fastly Incorporated	Short	(157)	(6.349)	314
USD	Fate Therapeutics Incorporated	Short	(10)	(593)	79
USD	Fidelity National Information Services Incorporated	Short	(646)	(78.605)	930
USD	First Horizon Corporation	Short	(310)	(5.050)	(400)
USD	Fiserv Incorporated	Short	(289)	(31.357)	(338)
USD	Fisker Incorporated	Short	(650)	(9.523)	(878)
USD	Five Below Incorporated	Short	(27)	(4.774)	308
USD	Fiverr International Limited	Short	(14)	(2.558)	191

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Flight Centre Travel Group	Short	(287)	(4.376)	(642)
USD	Floor & Decor Holdings Incorporated	Short	(91)	(10.992)	478
USD	Forma Therapeutics Holdings Incorporated	Short	(94)	(2.180)	10
USD	Franco-Nevada Corporation	Short	(300)	(38.974)	2.070
USD	fuboTV Incorporated	Short	(40)	(958)	84
USD	FuelCell Energy Incorporated	Short	(513)	(3.432)	(292)
USD	Fukuoka Financial Group Incorporated	Short	(1.500)	(26.837)	774
USD	GATX Corporation	Short	(124)	(11.105)	(464)
USD	Generation Bio Company	Short	(124)	(3.109)	76
USD	Geron Corporation	Short	(2.081)	(2.851)	(21)
USD	Gevo Incorporated	Short	(674)	(4.475)	(297)
USD	Glaukos Corporation	Short	(48)	(2.312)	173
USD	Global Payments Incorporated	Short	(321)	(50.583)	815
USD	GMO internet Incorporated	Short	(200)	(5.091)	366
USD	Greatland Gold plc	Short	(29.835)	(6.460)	110
USD	Green Dot Corporation	Short	(108)	(5.436)	(97)
USD	Grenke AG	Short	(39)	(1.672)	26
USD	Guardant Health Incorporated	Short	(120)	(15.001)	498
USD	H & M Hennes & Mauritz AB	Short	(3.561)	(72.080)	(665)
USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Incorporated	Short	(204)	(10.910)	267
USD	Hansa Biopharma AB	Short	(66)	(879)	83
USD	Harbour Energy plc	Short	(128)	(625)	8
USD	HealthEquity Incorporated	Short	(209)	(13.535)	(589)
USD	Heiwa Corporation	Short	(700)	(13.104)	94
USD	Helvetia Holding AG	Short	(40)	(4.339)	(108)
USD	Hexagon AB	Short	(3.057)	(47.286)	2.855
USD	Hilton Grand Vacations Incorporated	Short	(125)	(5.946)	(299)
USD	Hochtief AG	Short	(34)	(2.711)	(85)
USD	HomeServe plc	Short	(489)	(5.960)	485
USD	HSBC Holdings plc	Short	(3.467)	(18.128)	(976)
USD	Hufvudstaden AB	Short	(123)	(1.837)	48
USD	Humanigen Incorporated	Short	(52)	(308)	18
USD	Hysan Development Company Limited	Short	(2.000)	(6.513)	(207)
USD	Ideanomics Incorporated	Short	(968)	(1.907)	116
USD	II-VI Incorporated	Short	(141)	(8.370)	(10)
USD	Illumina Incorporated	Short	(44)	(17.847)	1.425
USD	Immunovant Incorporated	Short	(280)	(2.433)	(22)
USD	Infineon Technologies AG	Short	(3.669)	(150.056)	3.509
USD	Informa plc	Short	(6.385)	(46.955)	(460)
USD	Ingersoll Rand Incorporated	Short	(105)	(5.293)	271
USD	Inovio Pharmaceuticals Incorporated	Short	(123)	(881)	77
USD	IntegraFin Holdings plc	Short	(3.060)	(21.399)	784

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Intel Corporation	Short	(908)	(48.378)	(272)
USD	Interactive Brokers Group Incorporated	Short	(359)	(22.380)	(962)
USD	Intermediate Capital Group plc	Short	(271)	(7.421)	259
USD	International Flavors & Fragrances Incorporated	Short	(400)	(53.488)	500
USD	Intesa Sanpaolo SpA	Short	(1.007)	(2.851)	(130)
USD	Intra-Cellular Therapies Incorporated	Short	(64)	(2.386)	(127)
USD	Intu Properties plc	Short	(23.950)	(573)	9
USD	Invitae Corporation	Short	(161)	(4.577)	386
USD	iovance Biotherapeutics Incorporated	Short	(316)	(7.793)	(209)
USD	ITM Power plc	Short	(1.057)	(6.073)	(281)
USD	Ivanhoe Mines Limited	Short	(16.000)	(102.321)	2.947
USD	IWG plc	Short	(451)	(1.766)	(36)
USD	Iyo Bank Limited	Short	(900)	(4.620)	188
USD	J D Wetherspoon plc	Short	(96)	(1.349)	61
USD	J. Front Retailing Company Limited	Short	(1.500)	(14.459)	(571)
USD	Jackson Financial Incorporated	Short	(83)	(2.158)	8
USD	Japan Exchange Group Incorporated	Short	(1.000)	(24.800)	1.752
USD	Japan Post Holdings Company Limited	Short	(12.700)	(106.752)	5.359
USD	JCDecaux SA	Short	(91)	(2.410)	(84)
USD	JFrog Limited	Short	(104)	(3.484)	232
USD	John Laing Group plc	Short	(5.064)	(27.470)	401
USD	JTOWER Incorporated	Short	(100)	(7.772)	683
USD	Just Eat Takeaway.com NV	Short	(422)	(30.833)	3.363
USD	Kahoot! ASA	Short	(510)	(3.650)	(150)
USD	KAR Auction Services Incorporated	Short	(92)	(1.508)	(61)
USD	Karuna Therapeutics Incorporated	Short	(9)	(1.101)	(82)
USD	Keihan Holdings Company Limited	Short	(200)	(5.745)	(48)
USD	Keikyu Corporation	Short	(600)	(7.475)	(58)
USD	Keros Therapeutics Incorporated	Short	(36)	(1.424)	(370)
USD	Keyence Corporation	Short	(300)	(179.061)	17.149
USD	Kinnate Biopharma Incorporated	Short	(44)	(1.013)	(73)
USD	Kodiak Sciences Incorporated	Short	(67)	(6.431)	262
USD	Korian SA	Short	(215)	(7.517)	279
USD	Kura Oncology Incorporated	Short	(210)	(3.933)	281
USD	Kuraray Company Limited	Short	(1.400)	(13.453)	59
USD	Kusuri No Aoki Holdings Company Limited	Short	(400)	(27.488)	3.520
USD	Kyushu Financial Group Incorporated	Short	(1.300)	(4.655)	330
USD	Las Vegas Sands Corporation	Short	(1.322)	(48.385)	1.441
USD	Legal & General Group plc	Short	(21.262)	(79.883)	(1.713)
USD	Lemonade Incorporated	Short	(68)	(4.557)	131
USD	Lindblad Expeditions Holdings Incorporated	Short	(410)	(5.982)	(504)
USD	Linde plc	Short	(408)	(119.699)	3.603
USD	Lithium Americas Corporation	Short	(300)	(6.703)	(419)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Live Nation Entertainment Incorporated	Short	(701)	(63.882)	(3.077)
USD	Livent Corporation	Short	(69)	(1.595)	10
USD	London Stock Exchange Group plc	Short	(1.515)	(151.815)	10.640
USD	Lonza Group AG	Short	(19)	(14.252)	1.082
USD	Lumentum Holdings Incorporated	Short	(94)	(7.853)	118
USD	Luminar Technologies Incorporated	Short	(561)	(8.752)	522
USD	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Short	(43)	(30.799)	422
USD	Macquarie Group Limited	Short	(178)	(22.997)	(610)
USD	Marriott Vacations Worldwide Corporation	Short	(26)	(4.091)	(122)
USD	Marui Group Company Limited	Short	(600)	(11.582)	(116)
USD	Marvell Technology Incorporated	Short	(898)	(54.158)	332
USD	Mastercard Incorporated	Short	(61)	(21.208)	(487)
USD	Matsui Securities Company Limited	Short	(3.200)	(23.246)	1.093
USD	MaxLinear Incorporated	Short	(16)	(788)	8
USD	McPhy Energy SA	Short	(221)	(4.437)	(70)
USD	Medallia Incorporated	Short	(34)	(1.152)	0
USD	Megaport Limited	Short	(577)	(6.895)	241
USD	Mersana Therapeutics Incorporated	Short	(285)	(2.688)	14
USD	Metso Outotec OYJ	Short	(1.335)	(12.183)	378
USD	Microchip Technology Incorporated	Short	(75)	(11.512)	227
USD	MicroVision Incorporated	Short	(139)	(1.536)	111
USD	Mirati Therapeutics Incorporated	Short	(56)	(9.907)	30
USD	MKS Instruments Incorporated	Short	(22)	(3.320)	(82)
USD	MongoDB Incorporated	Short	(12)	(5.658)	213
USD	Morgan Stanley	Short	(123)	(11.969)	162
USD	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Short	(27)	(7.367)	(108)
USD	Murata Manufacturing Company Limited	Short	(100)	(8.845)	299
USD	Nagoya Railroad Company Limited	Short	(700)	(12.892)	173
USD	Nano Dimension Limited	Short	(696)	(3.925)	14
USD	Nano-X Imaging Limited	Short	(180)	(4.050)	47
USD	National Vision Holdings Incorporated	Short	(38)	(2.157)	38
USD	nCino Incorporated	Short	(100)	(7.103)	442
USD	NEL ASA	Short	(976)	(1.437)	32
USD	Nestle SA	Short	(222)	(26.749)	489
USD	Network International Holdings plc	Short	(633)	(3.099)	100
USD	Nevro Corporation	Short	(9)	(1.047)	70
USD	Newcrest Mining Limited	Short	(4.980)	(82.557)	1.643
USD	NexGen Energy Limited	Short	(1.500)	(7.129)	(242)
USD	NEXTDC Limited	Short	(3.093)	(26.348)	4.000
USD	NGK Spark Plug Company Limited	Short	(800)	(12.447)	679
USD	Nibe Industrier AB	Short	(3.571)	(45.135)	4.092
USD	Nielsen Holdings plc	Short	(192)	(3.684)	54
USD	Nikon Corporation	Short	(100)	(1.110)	89

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Marktwert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Nippon Paint Holdings Company Limited	Short	(5.100)	(55.540)	5.230
USD	Nitto Boseki Company Limited	Short	(100)	(3.343)	58
USD	Nkarta Incorporated	Short	(32)	(890)	70
USD	Nordnet AB publ	Short	(679)	(12.208)	237
USD	Norwegian Cruise Line Holdings Limited	Short	(170)	(4.541)	(272)
USD	NOV Incorporated	Short	(97)	(1.272)	(20)
USD	NVIDIA Corporation	Short	(216)	(44.747)	858
USD	Okta Incorporated	Short	(123)	(29.193)	1.883
USD	Opendoor Technologies Incorporated	Short	(74)	(1.519)	(154)
USD	ORIC Pharmaceuticals Incorporated	Short	(38)	(795)	138
USD	Orient Corporation	Short	(800)	(1.183)	(65)
USD	Oriental Land Company Limited	Short	(200)	(32.355)	(845)
USD	Outset Medical Incorporated	Short	(139)	(6.872)	674
USD	Pandox AB	Short	(551)	(8.736)	(149)
USD	PAR Technology Corporation	Short	(23)	(1.415)	14
USD	Paylocity Holding Corporation	Short	(17)	(4.767)	(27)
USD	PayPal Holdings Incorporated	Short	(140)	(36.429)	1.358
USD	Pegasystems Incorporated	Short	(18)	(2.288)	42
USD	Pembina Pipeline Corporation	Short	(1.400)	(44.379)	(1.347)
USD	Petco Health & Wellness Company Incorporated	Short	(60)	(1.266)	73
USD	Phathom Pharmaceuticals Incorporated	Short	(205)	(6.581)	154
USD	Piedmont Lithium Incorporated	Short	(52)	(2.832)	(217)
USD	Planet Fitness Incorporated	Short	(179)	(14.060)	(226)
USD	Plug Power Incorporated	Short	(2.558)	(65.331)	460
USD	PMV Pharmaceuticals Incorporated	Short	(65)	(1.937)	(192)
USD	PointsBet Holdings Limited	Short	(803)	(5.747)	(212)
USD	Poshmark Incorporated	Short	(49)	(1.164)	23
USD	PowerCell Sweden AB	Short	(213)	(4.083)	55
USD	Prelude Therapeutics Incorporated	Short	(68)	(2.125)	173
USD	Prosus NV	Short	(1.336)	(106.935)	(587)
USD	Proto Labs Incorporated	Short	(16)	(1.066)	95
USD	Provention Bio Incorporated	Short	(722)	(4.621)	14
USD	Prudential plc	Short	(3.322)	(64.465)	(4.284)
USD	Pulmonx Corporation	Short	(28)	(1.007)	37
USD	Q2 Holdings Incorporated	Short	(43)	(3.446)	199
USD	Rakuten Group Incorporated	Short	(2.700)	(26.300)	1.065
USD	Ralph Lauren Corporation	Short	(17)	(1.888)	0
USD	Ramsay Health Care Limited	Short	(1.076)	(53.323)	1.029
USD	Raytheon Technologies Corporation	Short	(719)	(61.805)	(1.805)
USD	RBC Bearings Incorporated	Short	(14)	(2.971)	47
USD	RealReal Incorporated	Short	(433)	(5.707)	143
USD	Reata Pharmaceuticals Incorporated	Short	(62)	(6.238)	382
USD	Rekor Systems Incorporated	Short	(135)	(1.551)	(343)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Relmada Therapeutics Incorporated	Short	(201)	(5.268)	241
USD	RELX plc	Short	(417)	(12.004)	515
USD	Repare Therapeutics Incorporated	Short	(71)	(1.863)	147
USD	Repay Holdings Corporation	Short	(463)	(10.663)	(477)
USD	Replimune Group Incorporated	Short	(46)	(1.363)	90
USD	Revance Therapeutics Incorporated	Short	(343)	(9.556)	(113)
USD	RH	Short	(10)	(6.669)	3
USD	Rocket Pharmaceuticals Incorporated	Short	(66)	(1.973)	168
USD	Rohto Pharmaceutical Company Limited	Short	(100)	(3.067)	124
USD	Rolls-Royce Holdings plc	Short	(19.512)	(36.443)	(5.565)
USD	Ross Stores Incorporated	Short	(22)	(2.395)	94
USD	Royal Caribbean Cruises Limited	Short	(259)	(23.038)	(1.551)
USD	Royal Dutch Shell plc	Short	(4.174)	(92.826)	(10.800)
USD	RWS Holdings plc	Short	(477)	(4.027)	302
USD	Sabre Corporation	Short	(685)	(8.110)	(404)
USD	Safran SA	Short	(822)	(103.967)	(112)
USD	Sandvik AB	Short	(431)	(9.847)	246
USD	Sanrio Company Limited	Short	(300)	(6.920)	(70)
USD	SBM Offshore NV	Short	(92)	(1.640)	(37)
USD	Schrodinger Incorporated	Short	(40)	(2.187)	156
USD	Sea Limited	Short	(46)	(14.662)	501
USD	Seer Incorporated	Short	(150)	(5.180)	191
USD	Sega Sammy Holdings Incorporated	Short	(400)	(5.666)	159
USD	Seibu Holdings Incorporated	Short	(300)	(3.787)	(135)
USD	Shift4 Payments Incorporated	Short	(27)	(2.093)	80
USD	Shin-Etsu Chemical Company Limited	Short	(200)	(33.754)	4.869
USD	Showa Denko KK	Short	(200)	(4.867)	102
USD	Signature Bank	Short	(39)	(10.619)	(835)
USD	Signify Health Incorporated	Short	(126)	(2.252)	660
USD	Silicon Laboratories Incorporated	Short	(47)	(6.588)	48
USD	Silverback Therapeutics Incorporated	Short	(32)	(319)	62
USD	SilverCrest Metals Incorporated	Short	(2.600)	(18.167)	1.473
USD	Skillz Incorporated	Short	(92)	(903)	58
USD	SMC Corporation	Short	(200)	(124.782)	16.434
USD	Sony Group Corporation	Short	(1.400)	(155.426)	2.317
USD	Sotetsu Holdings Incorporated	Short	(900)	(17.884)	474
USD	SouthState Corporation	Short	(48)	(3.584)	(525)
USD	Spirit AeroSystems Holdings Incorporated	Short	(53)	(2.342)	(260)
USD	Splunk Incorporated	Short	(430)	(62.225)	882
USD	SSP Group plc	Short	(1.073)	(3.970)	170
USD	SSR Mining Incorporated	Short	(100)	(1.454)	53
USD	Starwood Property Trust Incorporated	Short	(1.034)	(25.240)	196
USD	Suncor Energy Incorporated	Short	(1.600)	(33.172)	(3.288)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Markt- wert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	Sunnova Energy International Incorporated	Short	(186)	(6.127)	52
USD	Sunrun Incorporated	Short	(1.767)	(77.748)	(2.085)
USD	Suntec Real Estate Investment Trust	Short	(8.900)	(9.262)	(39)
USD	Svenska Cellulosa AB SCA	Short	(1.215)	(18.830)	316
USD	Sweco AB	Short	(115)	(1.815)	129
USD	Syndax Pharmaceuticals Incorporated	Short	(126)	(2.408)	(39)
USD	Takeda Pharmaceutical Company Limited	Short	(200)	(6.597)	268
USD	Talos Energy Incorporated	Short	(183)	(2.520)	(269)
USD	Taylor Morrison Home Corporation	Short	(202)	(5.208)	81
USD	TC Energy Corporation	Short	(400)	(19.252)	(137)
USD	TCR2 Therapeutics Incorporated	Short	(59)	(502)	50
USD	Teladoc Health Incorporated	Short	(105)	(13.315)	915
USD	Tesla Incorporated	Short	(85)	(65.916)	(3.851)
USD	TG Therapeutics Incorporated	Short	(217)	(7.222)	(560)
USD	TGS-NOPEC Geophysical Company ASA	Short	(797)	(8.430)	(1.092)
USD	Toyota Motor Corporation	Short	(5.000)	(89.087)	1.573
USD	TP ICAP Group plc	Short	(3.763)	(8.095)	165
USD	Trainline plc	Short	(202)	(956)	67
USD	TransDigm Group Incorporated	Short	(13)	(8.119)	(126)
USD	Transocean Limited	Short	(316)	(1.198)	(186)
USD	Trinity Industries Incorporated	Short	(94)	(2.554)	(56)
USD	TripAdvisor Incorporated	Short	(17)	(575)	(13)
USD	Tronox Holdings plc	Short	(51)	(1.257)	(64)
USD	TUI AG	Short	(367)	(1.586)	(27)
USD	Turning Point Therapeutics Incorporated	Short	(31)	(2.059)	386
USD	Twilio Incorporated	Short	(89)	(28.395)	1.674
USD	UniCredit SpA	Short	(3.772)	(49.917)	(4.810)
USD	UNITE Group plc	Short	(2.961)	(43.407)	2.741
USD	Universal Display Corporation	Short	(26)	(4.445)	515
USD	UPM-Kymmene OYJ	Short	(394)	(13.945)	425
USD	US Foods Holding Corporation	Short	(162)	(5.615)	(199)
USD	Vaxcyte Incorporated	Short	(155)	(3.932)	34
USD	Viasat Incorporated	Short	(145)	(7.985)	(441)
USD	Vinci SA	Short	(1.458)	(151.645)	(3.127)
USD	Virgin Galactic Holdings Incorporated	Short	(381)	(9.639)	(210)
USD	Visa Incorporated	Short	(266)	(59.251)	(718)
USD	Vistry Group plc	Short	(645)	(10.620)	187
USD	Vonovia SE	Short	(614)	(36.913)	758
USD	Vontobel Holding AG	Short	(290)	(24.399)	1.369
USD	Vroom Incorporated	Short	(216)	(4.767)	445
USD	Vuzix Corporation	Short	(101)	(1.056)	58
USD	Walt Disney Company	Short	(380)	(64.285)	3.587
USD	Webuild SpA	Short	(91)	0	0

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Marktwert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund (Fortsetzung)					
USD	WEX Incorporated	Short	(105)	(18.495)	(1.068)
USD	WH Smith plc	Short	(293)	(6.728)	(26)
USD	Wharf Real Estate Investment Company Limited	Short	(12.000)	(61.655)	(6.712)
USD	Whitbread plc	Short	(1.059)	(47.086)	3
USD	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	Short	(891)	(28.263)	(392)
USD	Woodside Petroleum Limited	Short	(3.065)	(52.409)	(6.735)
USD	Woolworths Group Limited	Short	(5.438)	(152.744)	1.651
USD	Workhorse Group Incorporated	Short	(399)	(3.052)	215
USD	Wynn Resorts Limited	Short	(411)	(34.832)	(1.085)
USD	Z Holdings Corporation	Short	(14.200)	(90.881)	4.352
USD	Zentalis Pharmaceuticals Incorporated	Short	(26)	(1.733)	(43)
USD	Zip Company Limited	Short	(1.051)	(5.184)	(328)
USD	Zogenix Incorporated	Short	(207)	(3.144)	(27)
USD	Zomedica Corporation	Short	(3.055)	(1.599)	(97)
USD	ZoomInfo Technologies Incorporated	Short	(94)	(5.752)	468
USD	Zynga Incorporated	Short	(137)	(1.032)	29
					(55.447)
Global Long/Short Equity Fund					
USD	CyberAgent Incorporated	Long	96.700	1.865.584	(105.581)
USD	Iida Group Holdings Company Limited	Long	87.800	2.258.366	(157.630)
USD	McDonald's Holdings Company Japan Limited	Long	49.700	2.344.766	(3.541)
USD	Nintendo Company Limited	Long	4.900	2.341.626	(44.572)
USD	Nippon Express Company Limited	Long	20.800	1.432.501	(105.701)
USD	Oracle Corporation Japan	Long	13.900	1.221.062	(133.999)
USD	PR TIMES Incorporated	Long	5.600	158.583	(74)
USD	Trend Micro Incorporated	Long	17.500	974.542	(20.235)
USD	Yamada Holdings Company Limited	Long	591.600	2.484.471	(80.555)
USD	Accolade Incorporated	Short	(2.860)	(120.606)	6.178
USD	Aclaris Therapeutics Incorporated	Short	(6.689)	(120.402)	67
USD	Alnylam Pharmaceuticals Incorporated	Short	(4.075)	(769.401)	(7.580)
USD	Argenx SE	Short	(2.485)	(750.925)	36.938
USD	Aterian Incorporated	Short	(60.092)	(650.796)	70.308
USD	Ballard Power Systems Incorporated	Short	(107.100)	(1.503.425)	164.485
USD	Bellevue Gold Limited	Short	(1.368.103)	(834.489)	12.862
USD	BigCommerce Holdings Incorporated	Short	(16.002)	(810.341)	63.208
USD	Cameco Corporation	Short	(24.500)	(532.323)	(10.164)
USD	Carnival Corporation	Short	(15.494)	(387.505)	(4.958)
USD	Carvana Company	Short	(6.784)	(2.045.647)	120.145
USD	Delivery Hero SE	Short	(9.702)	(1.237.541)	130.708
USD	DoorDash Incorporated	Short	(4.665)	(960.897)	51.408
USD	DraftKings Incorporated	Short	(29.493)	(1.420.383)	105.880
USD	Eisai Company Limited	Short	(27.400)	(2.052.465)	91.628
USD	Euronav NV	Short	(83.736)	(793.598)	(38.250)

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Währung	Wertpapier	Long/Short	Aktien	Marktwert in USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Global Long/Short Equity Fund (Fortsetzung)					
USD	Exact Sciences Corporation	Short	(16.419)	(1.567.194)	45.481
USD	Fastly Incorporated	Short	(14.372)	(581.204)	37.942
USD	Fisker Incorporated	Short	(18.365)	(269.047)	(2.204)
USD	Gevo Incorporated	Short	(107.916)	(716.562)	6.475
USD	International Seaways Incorporated	Short	(8.525)	(155.326)	(6.735)
USD	ITM Power plc	Short	(133.453)	(766.713)	21.456
USD	Ivanhoe Mines Limited	Short	(3.400)	(21.743)	673
USD	Jackson Financial Incorporated	Short	(3.590)	(93.340)	2.334
USD	Japan Post Holdings Company Limited	Short	(116.700)	(980.942)	63.133
USD	Just Eat Takeaway.com NV	Short	(6.191)	(452.339)	47.094
USD	Keyera Corporation	Short	(66.400)	(1.670.747)	16.314
USD	Lemonade Incorporated	Short	(11.051)	(740.528)	46.856
USD	Lithium Americas Corporation	Short	(5.300)	(118.419)	(1.608)
USD	Live Nation Entertainment Incorporated	Short	(12.522)	(1.141.130)	5.760
USD	MicroVision Incorporated	Short	(40.037)	(442.409)	68.463
USD	NexGen Energy Limited	Short	(126.600)	(601.715)	10.779
USD	Nippon Paint Holdings Company Limited	Short	(159.000)	(1.731.537)	86.190
USD	Oak Street Health Incorporated	Short	(19.461)	(827.676)	121.436
USD	Ocado Group plc	Short	(873)	(19.510)	1.462
USD	Oriental Land Company Limited	Short	(8.500)	(1.375.094)	(29.429)
USD	Pembina Pipeline Corporation	Short	(44.900)	(1.423.287)	(10.599)
USD	Plug Power Incorporated	Short	(47.733)	(1.219.101)	106.445
USD	PointsBet Holdings Limited	Short	(114.235)	(817.619)	27.277
USD	Prudential plc	Short	(143.601)	(2.786.638)	(45.098)
USD	Royal Caribbean Cruises Limited	Short	(4.736)	(421.267)	(3.741)
USD	Sunrun Incorporated	Short	(38.769)	(1.705.836)	21.711
USD	Teladoc Health Incorporated	Short	(3.527)	(447.259)	42.288
USD	Twilio Incorporated	Short	(2.503)	(798.582)	74.940
USD	Virgin Galactic Holdings Incorporated	Short	(20.687)	(523.381)	11.378
USD	Vroom Incorporated	Short	(35.361)	(780.417)	85.927
USD	Vuzix Corporation	Short	(57.904)	(605.676)	64.273
USD	Whitbread plc	Short	(15.832)	(703.939)	21.907
USD	Wynn Resorts Limited	Short	(7.607)	(644.693)	(6.999)
USD	Zomedica Corporation	Short	(445.121)	(233.021)	2.893
					1.075.449

Zum 30. September 2021 verfügten der Alternative Risk Premia Fund und der Global Long/Short Equity Fund über abgesonderte Wertpapiere in Höhe von 18.101.234 USD bzw. 91.195.948 USD als Sicherheiten für offene Differenzkontrakte. Diese Wertpapiere sind im Anlagenspiegel ausgewiesen.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Zum 30. September 2021 hatte der folgende Teilfonds ausstehende Total Return Swaps:

Währung	Referenzwert/-index	Zahlungs- häufigkeit	Fälligkeits- datum	Nennwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in USD
Alternative Risk Premia Fund					
USD	Goldman Sachs Commodity ARP Strategy Index	1 Monat	03.06.2022	17.400.000	37.460

Zum 30. September 2021 verfügte der Alternative Risk Premia Fund über abgesonderte Barmittel in Höhe von 2.700.000 USD für offene Total-Return-Swap-Kontrakte. Dieser Betrag ist in der Vermögensbilanz in den Bankguthaben erfasst.

9. STEUERSTATUS

Der Fonds unterliegt keiner Luxemburger Steuer auf Erträge, Gewinne oder Zugewinne, unterliegt aber in Luxemburg einer jährlichen Zeichnungssteuer (*taxe d'abonnement*), die vierteljährlich berechnet und gezahlt wird.

Der USD Government Money Market Fund unterliegt in Luxemburg einer *taxe d'abonnement* zu einem Satz von 0,01 % p. a. seines Nettovermögens. Jede institutionelle Klasse des USD Government Money Market Fund ist von der *taxe d'abonnement* befreit, sofern die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios nicht länger ist als 90 Tage und die Anteilsklasse von einer anerkannten Rating-Agentur das bestmögliche Rating erhalten hat. Jeder Teilfonds, mit Ausnahme des USD Government Money Market Fund, unterliegt in Luxemburg einer *taxe d'abonnement* zu einem Satz von (i) 0,05 % p. a. des Nettovermögens jeder Klasse, die allen Anlegern zur Verfügung steht, und (ii) von 0,01 % p. a. des Nettovermögens jeder Klasse, die auf institutionelle Anleger beschränkt ist. Jeder Teilfonds unterliegt Mehrwertsteuern in Bezug auf bestimmte Dienstleistungen, die entsprechend angewendet werden und in den Gebühren eines jeden Teilfonds enthalten sind.

Bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen für Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen in Luxemburg fällt in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer an.

Auf realisierte Kapitalerträge oder nicht realisierte Kapitalzuwächse der Vermögenswerte des Fonds wird in Luxemburg keine Steuer erhoben.

Von den Teilfonds aus ihren Kapitalanlagen erhaltene Dividenden und Zinserträge unterliegen in vielen Fällen einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in ihrem Herkunftsland.

10. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Unter normalen Umständen beabsichtigt der Verwaltungsrat nicht, in Bezug auf den Nettoanlageertrag und die realisierten Kapitalerträge (sofern erzielt), die den mit dem Zusatz „thes.“ gekennzeichneten thesaurierenden Klassen zuzurechnen sind, Ausschüttungen zu erklären und vorzunehmen. Dementsprechend wird der Nettoanlageertrag der thesaurierenden Klassen weder erklärt noch ausgeschüttet. Allerdings schlagen sich alle Nettoanlage- oder Kapitalerträge im NIW je Anteil dieser thesaurierenden Klassen nieder.

Unter normalen Umständen beabsichtigt der Verwaltungsrat, zum Ende des Geschäftsjahres oder zu einem (oder mehreren) anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Termin(en) mindestens jährlich Ausschüttungen in Bezug auf den Nettoertrag (sofern erzielt), der bestimmten ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, sowie in Bezug auf den Bruttoertrag (sofern erzielt), der bestimmten anderen ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, vorzunehmen. Im Hinblick auf den USD Government Money Market Fund können die von den ausschüttenden Klassen vorgenommenen Ausschüttungen neben den Nettoerträgen auch die realisierten Gewinne abzüglich realisierter Verluste enthalten. In Bezug auf den Global Equity Enhanced Income Fund umfassen die Ausschüttungen der ausschüttenden Klassen die Nettoerträge und gegebenenfalls die realisierten Nettogewinne, um eine angestrebte vierteljährliche Rendite zu zahlen. Ausschüttende Anteilsklassen, die Nettoerträge ausschütten, werden mit dem Zusatz „aussch.“ gekennzeichnet. Alle ausschüttenden Anteilsklassen, die Bruttoerträge ausschütten, werden mit dem Zusatz „brutto aussch.“ gekennzeichnet. Sofern Anteilhaber nicht ausdrücklich etwas anderes beantragen, wird ein Teilfonds die gesamten Ausschüttungen in weitere Anteile derselben Anteilsklasse des Teilfonds, auf die die Ausschüttungen entfallen, reinvestieren und in Zusammenhang mit Ausschüttungen keine Barmittel an Anteilhaber auszahlen. Informationen über die Häufigkeit der Ausschüttungen für jeden Teilfonds sind auf allspringlobal.com erhältlich.

Ausschüttende Anteilsklassen, die Bruttoerträge ausschütten, können dazu führen, dass Anteilhaber höhere Ausschüttungen erhalten, als sie ansonsten erhalten hätten. Somit können sie einer höheren Einkommensteuerschuld unterliegen. Anteilhaber sollten sich in dieser Hinsicht an ihren eigenen Steuerberater wenden.

Darüber hinaus kann bezüglich dieser Bruttoerträge ausschüttenden Anteilsklassen die künftige Wertsteigerung des NIW dieser Anteile verringert werden, da die Gebühren und Kosten aus dem Kapital und nicht aus den Erträgen bestritten werden, und unter normalen Umständen liegt der NIW von Anteilsklassen, die Bruttoerträge ausschütten, in der Regel unter dem des NIW von Anteilsklassen, die Nettoerträge ausschütten. Ein geringerer NIW kann zu Performanceabweichungen im Vergleich zwischen Bruttoerträge und Nettoerträge ausschüttenden Anteilsklassen führen.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

In Bezug auf den Alternative Risk Premia Fund, den Global Equity Enhanced Income Fund und den Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund wenden die Teilfonds eine Rechnungslegungspraxis an, die als Ertragsausgleich bezeichnet wird. Dabei wird ein Teil der Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen, dem Umtausch von Anteilen und den Kosten für die Rücknahme von Anteilen, der dem Betrag der nicht ausgeschütteten Nettoanlageerträge und/oder der realisierten Nettogewinne zum Zeitpunkt der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschütteten Nettoerträgen und/oder realisierten Nettogewinnen zugeschrieben bzw. belastet. Infolgedessen haben die Ausgabe, der Umtausch und die Rücknahme von Anteilen keine Auswirkungen auf die nicht ausgeschütteten Nettoanlageerträge und/oder die realisierten Nettogewinne je Anteil.

Der Verwaltungsrat kann diese Strategie jederzeit nach Benachrichtigung der Anteilinhaber ändern, ohne dass hierfür die Zustimmung der Anteilinhaber erforderlich ist.

Es erfolgt keine Ausschüttung, die dazu führen würde, dass das Nettovermögen des Fonds unter den vom Luxemburger Recht vorgeschriebenen Mindestbetrag sinkt.

Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Ausschüttungsdatum angefordert werden, fallen an den betreffenden Teilfonds zurück.

11. SOFT-DOLLAR-VEREINBARUNGEN

Soweit nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften verboten, kann jeder Untieranlageberater, wenn zwei oder mehrere Händler in der Lage sind, für Portfoliotransaktionen vergleichbare Ergebnisse anzubieten, demjenigen Händler den Vorzug geben, der ihm statistische oder sonstige Research-Dienste geboten hat. Bei der Auswahl eines Händlers nach derlei Gesichtspunkten wird jeder Untieranlageberater abgesehen von den vorstehend aufgeführten Faktoren auch die Qualität des von dem Händler zur Verfügung gestellten Research berücksichtigen. Jeder Untieranlageberater kann einem Teilfonds durch die Entgegennahme derartiger Research-Dienste höhere Provisionszahlungen verursachen als unter Umständen von einem anderen Händler in Rechnung gestellt worden wären. Die Research-Dienste umfassen im Allgemeinen: (1) Beratungen zur Bewertung von Wertpapieren, zur Ratsamkeit einer Anlage, eines Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers und zur Ratsamkeit von Wertpapieren oder Käufern oder Verkäufern von Wertpapieren, (2) Analysen und Berichte über Wertpapieremittenten, Wirtschaftssektoren, Wertpapiere, wirtschaftliche Faktoren und Trends, Portfoliostrategie und die Performance von Depots und (3) die Ausführung von Wertpapiertransaktionen und damit einhergehenden Funktionen. Durch eine derartige Zuteilung von Transaktionen kann jeder Untieranlageberater sein Research und seine Analysen mit Einschätzungen und Informationen von Wertpapierfirmen ergänzen. Auf diese Art erhaltene Informationen werden zusätzlich herangezogen und sind kein Ersatz für die von den Untieranlageberatern gemäß Unterberatungsvereinbarungen zu leistenden Dienste; die Aufwendungen der einzelnen Untieranlageberater verringern sich nicht unbedingt aufgrund dieser zusätzlichen Research-Informationen.

Darüber hinaus können die Untieranlageberater Research-Dienste, die ihnen ein Händler zur Verfügung stellt, über den sie Wertpapiertransaktionen für einen Teilfonds platzieren, für ihre anderen von ihnen betreuten Kunden verwenden. Obschon die Untieranlageberater unter Umständen nicht alle diese Dienste zur Beratung des Teilfonds einsetzen, werden derlei Dienste stets im Interesse des Teilfonds verwendet werden.

12. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten, die den Teilfonds entstehen, beziehen sich auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Dazu gehören Vergütungen, Abrechnungsgebühren und Maklergebühren. Die Transaktionskosten der Verwahrstelle für jeden Teilfonds werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Depotbank- und Verwaltungsgebühren ausgewiesen. Nicht alle Transaktionskosten lassen sich getrennt ausweisen. So sind die Transaktionskosten für Anlagen in Rentenwerten, Devisenterminkontrakten und anderen derivativen Kontrakten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Diese Transaktionskosten spiegeln sich vielmehr in der Wertentwicklung eines jeden Teilfonds wider.

Während der sechs Monate zum 30. September 2021 sind den Teilfonds folgende Transaktionskosten entstanden:

	USD
2 Degree Global Equity Fund	139.834
China A Focus Fund	38.893
Emerging Markets Equity Fund	92.125
Emerging Markets Equity Income Fund	441.994
Global Equity Fund¹	20.483
Global Equity Enhanced Income Fund	61.635
Global Factor Enhanced Equity Fund	9.982
Global Long/Short Equity Fund	238.062
Global Small Cap Equity Fund	22.716
Small Cap Innovation Fund	2.693

¹ Der Teilfonds wurde am 26. Juli 2021 aufgelöst.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	USD
U.S. All Cap Growth Fund	291.822
U.S. Large Cap Growth Fund	8.558
U.S. Select Equity Fund	130.331

13. TEILWEISE SWING-PRICING-ANPASSUNG

Haben die gesamten Anteilstransaktionen eines Teilfonds an einem beliebigen Bewertungstag einen Nettoanstieg oder -rückgang des Nettovermögens zur Folge, der einen bestimmten (vom Verwaltungsrat festgelegten) prozentualen Anteil (der „Schwellenwert“) am Gesamtnettovermögen übersteigt, dann wird der NIW des betreffenden Teilfonds um maximal 1,50 % (der „Anpassungsfaktor“) dieses NIW angepasst, um den geschätzten Transaktionskosten (einschließlich Brokergebühren, Steuern und Preis-/Marktauswirkungen), die dem Teilfonds unter Umständen entstehen, und dem geschätzten Spread zwischen Geld-/Briefkurs der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, Rechnung zu tragen. Diese Anpassung wirkt dem Verwässerungseffekt auf den jeweiligen Teilfonds entgegen, der infolge großer Nettozu- und -abflüsse entsteht, und soll den Schutz der bestehenden Anteilinhaber am jeweiligen Teilfonds erhöhen.

Die Anpassung nach unten bzw. oben erfolgt gemäß einem Mechanismus basierend auf den im Vorhinein festgelegten Schwellenwerten und Anpassungsfaktoren. Die Anpassung besteht aus einem Aufschlag, wenn die Nettobewegung zu einem Nettoanstieg des Gesamtnettovermögens des Teilfonds führt, so dass die Anleger, die an diesem Bewertungstag Anteile zeichnen, effektiv einen zusätzlichen Betrag zum Ausgleich der geschätzten Handelskosten beisteuern. Die Anpassung ist ein Abzug, wenn die Nettobewegung zu einem Nettorückgang des Gesamtnettovermögens des Teilfonds führt. Infolgedessen erhalten Anteilinhaber, die ihre Anteile an diesem Bewertungstag zurückgeben, effektiv einen geringeren Betrag zum Ausgleich der geschätzten Handelskosten. Der angepasste NIW gilt für alle Zeichnungen, Rücknahmen oder Umschichtungen von Anteilen des betreffenden Teilfonds an diesem Bewertungstag und berücksichtigt nicht die besonderen Umstände einzelner Anlegertransaktionen.

Der Schwellenwert wird vom Verwaltungsrat festgelegt, der Faktoren berücksichtigt wie die vorherrschenden Marktbedingungen, geschätzte Verwässerungskosten und die Größe des jeweiligen Teilfonds. Der Anpassungsfaktor für jeden Teilfonds wird vom Verwaltungsrat auf der Grundlage der historischen Liquidität und der Kosten des Handels der verschiedenen Arten von Vermögenswerten, die vom jeweiligen Teilfonds gehalten werden, bestimmt und kann zwischen Teilfonds variieren. Die nach einer Anpassung tatsächlich angefallenen Handelskosten werden mindestens vierteljährlich mit den geschätzten Handelskosten abgeglichen, und es kann empfohlen werden, den Schwellenwert oder den Anpassungsfaktor für einen Teilfonds zu ändern, wenn die Differenz zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Kosten in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen einen bestimmten Prozentsatz überschreitet. Jede Änderung des Schwellenwerts oder des Anpassungsfaktors für einen Teilfonds muss vom Verwaltungsrat genehmigt werden. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat oder ein ordnungsgemäß bevollmächtigter Beauftragter des Verwaltungsrats beschließen, den Anpassungsfaktor nicht auf die Zeichnung von Anteilen für Zuflüsse anzuwenden, die mit der Zielgröße eines Teilfonds konform sind, und in anderen Fällen, die im Interesse der bestehenden Anteilinhaber liegen. In solchen Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft oder ein verbundenes Unternehmen den Betrag der ansonsten anfallenden Anpassung aus ihrem eigenen Vermögen zahlen, um eine Verwässerung des Anteilswerts zu verhindern. Unter diesen Umständen werden Rücknahmeanträge auf der Grundlage des nicht angepassten Nettoinventarwerts abgewickelt.

Alle Teilfonds mit Ausnahme des USD Government Money Market Fund nehmen an einer teilweisen Swing-Pricing-Anpassung teil. In den sechs Monaten zum 30. September 2021 haben der 2 Degree Global Equity Fund, der Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund, der Emerging Markets Equity Fund, der Emerging Markets Equity Income Fund und der Global Small Cap Equity Fund Swing-Pricing-Anpassungen vorgenommen.

Zum 30. September 2021 wurde der NIW aller Anteilsklassen des Emerging Markets Equity Fund einer Swing-Pricing-Anpassung unterzogen.

14. ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Der Verwaltungsrat hält sich an den Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) für Luxemburger Investmentfonds. Dieser Verhaltenskodex bietet einen Rahmen mit strengen Prinzipien und Empfehlungen für beste Vorgehensweisen bezogen auf die Governance von Luxemburger Investmentfonds.

15. CORONA- (COVID-19-) PANDEMIE

Am 11. März 2020 gab die Weltgesundheitsorganisation ihre Entscheidung bekannt, die Coronavirus-Erkrankung 2019 („COVID-19“) als Pandemie einzustufen. Die Auswirkungen von COVID-19 beeinträchtigen die gesamte Weltwirtschaft, einzelne Unternehmen und Anlageprodukte, die Fonds und den Markt im Allgemeinen. Es besteht eine erhebliche Ungewissheit über das Ausmaß und die Dauer von Betriebsstörungen im Zusammenhang mit COVID-19, die über einen längeren Zeitraum andauern können. COVID-19 hat zu erheblicher Unsicherheit und Volatilität auf den Finanzmärkten geführt. Jeder Teilfonds war ohne Unterbrechung tätig und wurde im Einklang mit seinen Anlagezielen verwaltet.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

16. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Mit Wirkung nach Geschäftsschluss am 1. November 2021 wurde der Verkauf von Wells Fargo Asset Management („WFAM“) durch Wells Fargo & Company an GTCR LLC und Reverence Capital Partners, L.P. abgeschlossen. In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion wurde WFAM in Allspring Global Investments („Allspring“) umbenannt und verschiedene Unternehmen, die Dienstleistungen für den Fonds erbringen, änderten ihren Namen in „Allspring“. Der Name der Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A., der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, wurde am 3. November 2021 in Allspring Global Investments Luxembourg S.A. geändert.

Der Verwaltungsrat der Wells Fargo Funds hat eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber einberufen, um eine Änderung der Satzung und insbesondere eine Änderung des Fondsnamens zu genehmigen, die darin besteht, „Wells Fargo“ mit Wirkung vom 6. Dezember 2021 aus dem Namen des Fonds zu streichen und durch „Allspring“ zu ersetzen.

BBH&Co. („BBH“) hat mit der State Street Corporation („State Street“) eine Vereinbarung getroffen, derzufolge State Street das Investor-Services-Geschäft von BBH, zu dem auch die Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. gehört, übernehmen wird. Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der Zustimmung der Aufsichtsbehörden voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Mit Wirkung vom 10. August 2021 hat der Verwaltungsrat des Fonds die Auflösung des USD Government Money Market Fund genehmigt. Der Teilfonds wurde am 5. November 2021 aufgelöst.

Es gab keine sonstigen wesentlichen Ereignisse nach dem Datum der Vermögensbilanz, die einer Überprüfung der im Halbjahresabschluss enthaltenen Zahlen oder Offenlegungen bedürften.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Sitz

80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Mattheus Wijnand (Martijn) de Vree
Senior Solutions Manager,
Allspring Global Investments, LLC

Jürgen Meisch
Achalm Capital GmbH

Yves Wagner
The Directors' Office S.A.

Richard Goddard
The Directors' Office S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

Allspring Funds Management, LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
Vereinigte Staaten von Amerika

Unteranlageberater

Allspring Global Investments (UK) Limited
33 King William Street
London EC4R 9AT
Vereinigtes Königreich

Allspring Global Investments, LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
Vereinigte Staaten von Amerika

Hauptvertriebsstelle

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Elvinger Hoss Prussen, *Société anonyme*
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Listing-Agent, Zahl-, Register- und Transferstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Cabinet de Révision Agréé

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
20, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Österreichische Zahlstelle

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien
Österreich

Belgische Finanzdienstleistungsstelle

ABN AMRO Private Banking
Borsbeeksebrug 30
2600 Antwerpen
Belgien

Vertreter und Zahlstelle in Frankreich

CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert
75103 Paris
Frankreich

Deutsche Zahl- und Informationsstelle

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
20095 Hamburg
Deutschland

Vertreter in Hongkong

Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited
13/F Man Yee Building
68 Des Voeux Road Central
Hongkong

Facilities Agent, Irland

Société Générale, Dublin Branch
IFSC House, 3rd Floor
IFSC
Dublin 1
Irland

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Italienische Zahlstelle

Société Générale Securities Services SpA
Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2
20159 Mailand
Italien

Allfunds Bank S.A.U., Niederlassung
Mailand
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand
Italien

Portugiesische Zahlstelle

Banco Electronico de Servico Total, S.A.
Praça Marquês de Pombal 3
1250-161 Lissabon
Portugal

Vertreter in Singapur

RBC Investor Services Trust Singapore
Limited
8 Marina View
#26-01 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Singapur

Spanische Vertretungsstelle

Allfunds Bank S.A.
Estafeta, 6, La Moraleja
Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3
28109, Alcobendas
Madrid
Spanien

Schwedische Zahlstelle

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Sergels Torg H1, SE-106 40 Stockholm
Schweden

Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle

BNP Paribas Securities Services, Paris*
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich
Schweiz

Vertreter im Vereinigten Königreich

Wells Fargo Securities International Limited
(bis 28. Oktober 2021)
33 King William Street
London EC4R 9AT
Vereinigtes Königreich

Allspring Global Investments (UK) Limited
(seit 29. Oktober 2021)
33 King William Street
London EC4R 9AT
Vereinigtes Königreich

* BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle des Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund zugelassen. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und ungeprüften Halbjahresberichte sowie eine Liste über Zeichnungen und Rücknahmen sind kostenlos am Sitz der Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle erhältlich.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aktueller Verkaufsprospekt

Der aktuelle Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds können auf Anfrage und kostenlos vom Anlageberater, von der Verwaltungsstelle und am eingetragenen Sitz des Fonds sowie unter www.allspringglobal.com bezogen werden.

Veröffentlichung der Anteilspreise und Mitteilungen an Anteilinhaber

Einberufungen zu Hauptversammlungen und Mitteilungen an Anteilinhaber erfolgen in Übereinstimmung mit Luxemburger Gesetzen und Bestimmungen. Ausgabe- und Rücknahmepreise sind an jedem Handelstag am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung der Anlagenkäufe und -verkäufe für jeden Teilfonds während des Berichtszeitraums ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Berichte und Satzung des Fonds

Eine Kopie der Fondssatzung, des vorliegenden ungeprüften Halbjahresberichts sowie des letzten Jahresberichts einschließlich des geprüften Abschlusses sind ebenfalls kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) wird berechnet, indem die Aufwendungen – ohne Bankzinsen, Dividenden und aufgelaufene Transaktionskosten – durch das durchschnittliche Nettovermögen jeder Anteilsklasse geteilt und anschließend annualisiert werden. Die Gesamtkostenquoten der abgesicherten Anteilsklassen enthalten zusätzliche Verwahrungsgebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung der Absicherungsprogramme und spiegeln daher höhere Brutto-TER- und Verzichtsbeträge wider als die der nicht abgesicherten Anteilsklassen. Die Sätze sind auf das Jahr umgerechnet, und bei der Berechnung der durchschnittlichen Nettovermögen werden Wochenenden mit eingeschlossen. Die TER beinhaltet nicht die in Erläuterung 12 des Halbjahresabschlusses aufgeführten Transaktionskosten.

Die annualisierte TER der einzelnen Teilfonds für die sechs Monate zum 30. September 2021 und die maximale Kostenquote zum 30. September 2021 für jede aktive Anteilsklasse werden nachfolgend aufgeführt.

	Brutto-TER	Gebühren- verzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
2 Degree Global Equity Fund¹				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,30 %	(0,10) %	1,20 %	1,20 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes.	0,74 %	(0,09) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	117,20 %	(116,55) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	0,79 %	(0,14) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,74 %	(0,09) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes.	0,80 %	(0,15) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	117,26 %	(116,61) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	0,80 %	(0,15) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	0,80 %	(0,15) %	0,65 %	0,65 %
Alternative Risk Premia Fund				
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	128,38 %	(127,68) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	128,22 %	(127,52) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	129,84 %	(129,14) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,37 %	(0,67) %	0,70 %	0,70 %
China A Focus Fund				
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	2,77 %	(0,97) %	1,80 %	1,80 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	2,78 %	(0,98) %	1,80 %	1,80 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	2,07 %	(0,92) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	2,11 %	(0,96) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	2,08 %	(0,93) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	2,12 %	(0,97) %	1,15 %	1,15 %
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ²	1,22 %	(0,27) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	114,45 %	(114,00) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) ²	120,93 %	(120,48) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	109,03 %	(108,58) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	0,69 %	(0,24) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	0,91 %	(0,46) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ²	0,60 %	(0,15) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,63 %	(0,18) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	108,44 %	(107,99) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	106,08 %	(105,63) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	107,43 %	(106,98) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,63 %	(0,18) %	0,45 %	0,45 %

¹ Der Teilfonds und jede Anteilsklasse nahmen ihre Geschäftstätigkeit am 20. Juli 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 20. Juli 2021 bis zum 30. September 2021 und sind annualisiert.

² Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 27. August 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 27. August 2021 bis zum 30. September 2021 und sind annualisiert.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Brutto-TER	Gebührenverzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
Emerging Markets Equity Fund				
Anteile der Klasse A (SEK) - thes. ¹	2,05 %	0,00 %	2,05 %	2,20 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	2,09 %	0,00 %	2,09 %	2,20 %
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	1,19 %	0,00 %	1,19 %	1,45 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	1,31 %	0,00 %	1,31 %	1,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,30 %	0,00 %	1,30 %	1,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,30 %	0,00 %	1,30 %	1,45 %
Anteile der Klasse I (SEK) - thes. ¹	1,39 %	0,00 %	1,39 %	1,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,30 %	0,00 %	1,30 %	1,45 %
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	1,36 %	0,00 %	1,36 %	1,45 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	1,31 %	0,00 %	1,31 %	1,45 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,31 %	0,00 %	1,31 %	1,45 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	1,31 %	0,00 %	1,31 %	1,45 %
Emerging Markets Equity Income Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	2,23 %	(0,08) %	2,15 %	2,15 %
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	2,23 %	(0,08) %	2,15 %	2,15 %
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	1,44 %	(0,05) %	1,39 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	1,46 %	(0,07) %	1,39 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,41 %	(0,03) %	1,38 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	1,39 %	(0,02) %	1,37 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ²	1,40 %	(0,06) %	1,34 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	1,40 %	(0,02) %	1,38 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,43 %	(0,04) %	1,39 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	1,39 %	(0,02) %	1,37 %	1,40 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	1,23 %	(0,08) %	1,15 %	-*
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	1,07 %	(0,07) %	1,00 %	-*
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	1,04 %	(0,05) %	0,99 %	-*
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	1,04 %	(0,04) %	1,00 %	-*
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	1,51 %	(0,11) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	1,45 %	(0,06) %	1,39 %	1,40 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,47 %	(0,08) %	1,39 %	1,40 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	1,45 %	(0,06) %	1,39 %	1,40 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	1,45 %	(0,06) %	1,39 %	1,40 %
EUR Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	1,02 %	(0,07) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	0,60 %	(0,15) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,54 %	(0,09) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	0,53 %	(0,08) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	0,54 %	(0,09) %	0,45 %	0,45 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf gesonderten Vereinbarungen.

¹ Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 1. April 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021 und sind annualisiert.

² Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 20. September 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 20. September 2021 bis zum 30. September 2021 und sind annualisiert.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Brutto-TER	Gebührenverzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
EUR Short Duration Credit Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	0,83 %	0,00 %	0,83 %	0,85 %
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	0,83 %	0,00 %	0,83 %	0,85 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,34 %	0,00 %	0,34 %	0,35 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	0,34 %	0,00 %	0,34 %	0,35 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	764,84 %	(764,49) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	0,28 %	(0,08) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	0,28 %	(0,08) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	111,90 %	(111,70) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	111,82 %	(111,62) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	0,38 %	(0,08) %	0,30 %	-*
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	112,17 %	(111,87) %	0,30 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	0,31 %	0,00 %	0,31 %	0,35 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	0,31 %	0,00 %	0,31 %	0,35 %
Global Equity Enhanced Income Fund				
Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert) ¹	2,35 %	(0,95) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	1,72 %	(0,32) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	1,00 %	(0,30) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	0,75 %	(0,40) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	0,78 %	(0,43) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch. ²	1,35 %	(0,65) %	0,70 %	0,70 %
Global Factor Enhanced Equity Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	0,94 %	(0,54) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	0,84 %	(0,59) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,83 %	(0,58) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	0,79 %	(0,54) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,80 %	(0,55) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	0,89 %	(0,64) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	0,88 %	(0,63) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	0,84 %	(0,59) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	0,84 %	(0,59) %	0,25 %	0,25 %
Global Long/Short Equity Fund				
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	1,87 %	(0,12) %	1,75 %	1,75 %
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert) ³	1,25 %	(0,25) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (CHF) - thes. (abgesichert)	1,09 %	(0,09) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	1,34 %	(0,34) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	1,08 %	(0,08) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	1,08 %	(0,08) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	1,08 %	(0,08) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse ZP (CHF) - thes. (abgesichert)	1,14 %	(0,14) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse ZP (EUR) - thes. (abgesichert)	1,15 %	(0,15) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse ZP (GBP) - thes.	1,08 %	(0,08) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	1,08 %	(0,08) %	1,00 %	1,00 %
Global Small Cap Equity Fund				
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	89,29 %	(88,34) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	2,25 %	(1,30) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,65 %	(0,70) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	2,25 %	(1,30) %	0,95 %	0,95 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf gesonderten Vereinbarungen.

¹ Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 5. August 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 5. August 2021 bis zum 30. September 2021 und sind annualisiert.

² Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 16. Juli 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 16. Juli 2021 bis zum 30. September 2021 und sind annualisiert.

³ Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 1. Juni 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis zum 30. September 2021 und sind annualisiert.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Brutto-TER	Gebührenverzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
Small Cap Innovation Fund				
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	78,72 %	(77,77) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	22,27 %	(21,32) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	2,79 %	(1,84) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	2,80 %	(1,85) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	2,41 %	(1,91) %	0,50 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	67,41 %	(66,46) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	2,81 %	(1,86) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	2,83 %	(1,88) %	0,95 %	0,95 %
U.S. All Cap Growth Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	2,22 %	(0,32) %	1,90 %	1,90 %
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	1,73 %	0,00 %	1,73 %	1,90 %
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	1,79 %	0,00 %	1,79 %	1,90 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,73 %	0,00 %	1,73 %	1,90 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	0,95 %	0,00 %	0,95 %	1,10 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,89 %	0,00 %	0,89 %	1,10 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,95 %	0,00 %	0,95 %	1,10 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	0,89 %	0,00 %	0,89 %	1,10 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,89 %	0,00 %	0,89 %	1,10 %
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.	0,69 %	0,00 %	0,69 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	1,02 %	0,00 %	1,02 %	1,10 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	0,93 %	0,00 %	0,93 %	1,10 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	0,93 %	0,00 %	0,93 %	1,10 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	0,93 %	0,00 %	0,93 %	1,10 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,93 %	0,00 %	0,93 %	1,10 %
U.S. Large Cap Growth Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,69 %	0,00 %	1,69 %	1,80 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,85 %	0,00 %	0,85 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,88 %	0,00 %	0,88 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,85 %	0,00 %	0,85 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	0,95 %	0,00 %	0,95 %	1,05 %
U.S. Select Equity Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	2,18 %	0,00 %	2,18 %	2,20 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	2,17 %	(0,03) %	2,14 %	2,20 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	65,62 %	(64,22) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,32 %	0,00 %	1,32 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,33 %	0,00 %	1,33 %	1,40 %
Anteile der Klasse X (USD) - aussch.	1,13 %	0,00 %	1,13 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	1,40 %	(0,02) %	1,38 %	1,40 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,36 %	0,00 %	1,36 %	1,40 %
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,76 %	(0,16) %	1,60 %	1,60 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) ¹	73,23 %	(72,43) %	0,80 %	0,80 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	162,28 %	(161,48) %	0,80 %	0,80 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	1,01 %	(0,21) %	0,80 %	0,80 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,92 %	(0,12) %	0,80 %	0,80 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	0,92 %	(0,12) %	0,80 %	0,80 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	0,85 %	(0,15) %	0,70 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	1,12 %	(0,22) %	0,90 %	0,90 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf gesonderten Vereinbarungen.

¹ Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 21. Mai 2021 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 21. Mai 2021 bis zum 30. September 2021 und sind annualisiert.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Brutto-TER	Gebührenverzicht	Netto-TER	Maximale Kostenquote
USD Government Money Market Fund				
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,32 %	(0,28) %	0,04 %	0,20 %
Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch.	0,54 %	(0,51) %	0,03 %	0,45 %
USD Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	0,99 %	(0,04) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	0,95 %	(0,03) %	0,92 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	0,46 %	(0,04) %	0,42 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	65,94 %	(65,49) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,51 %	(0,06) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	0,49 %	(0,05) %	0,44 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	0,58 %	(0,13) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	148,85 %	(148,40) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,45 %	(0,02) %	0,43 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,45 %	(0,03) %	0,42 %	0,45 %
Anteile der Klasse X (EUR) - thes. (abgesichert)	97,75 %	(97,38) %	0,37 %	-*
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	0,33 %	(0,07) %	0,26 %	-*
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	4,76 %	(4,36) %	0,40 %	-*
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	12,20 %	(11,80) %	0,40 %	-*
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	0,39 %	(0,02) %	0,37 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,52 %	(0,07) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	0,50 %	(0,06) %	0,44 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,44 %	(0,02) %	0,42 %	0,45 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf gesonderten Vereinbarungen.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Wert einer Anlage und daraus erzielte Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Die Erträge können je nach Marktumfeld und Besteuerung schwanken. Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück. In den Performancezahlen nicht berücksichtigt sind Gebühren und Aufwendungen, die bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Steuerhöhe und -bemessungsgrundlage kann von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen.

Anteilszeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen, wobei der jüngste ungeprüfte Halbjahresbericht nebst Bilanz ein wesentlicher Bestandteil des Verkaufsprospekts der Gesellschaft ist. Kopien sind am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Die Berechnungsmethoden basieren auf branchenüblichen Standards.

Renditen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind nicht annualisiert. Sofern nicht anderweitig vermerkt, verstehen sich sämtliche Renditen zum 30. September 2021.

	Renditen ohne Verkaufsgebühren				1 Jahr (vom 01.01.2020 bis 31.12.2020) ¹	Tatsächliches Auflegungs- datum
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung		
2 Degree Global Equity Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ²	-	-	-	(1,36) %	-	20.07.2021
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. ²	-	-	-	(0,10) %	-	20.07.2021
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) ²	-	-	-	(1,49) %	-	20.07.2021
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ²	-	-	-	(0,12) %	-	20.07.2021
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ²	-	-	-	(1,25) %	-	20.07.2021
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. ²	-	-	-	(0,10) %	-	20.07.2021
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert) ²	-	-	-	(1,49) %	-	20.07.2021
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ²	-	-	-	(0,12) %	-	20.07.2021
Anteile der Klasse Z (USD) - thes. ²	-	-	-	(1,25) %	-	20.07.2021
Alternative Risk Premia Fund						
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	1,29 %	-	-	(8,64) %	(15,35) %	09.12.2019
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	1,50 %	-	-	(8,43) %	(15,13) %	09.12.2019
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	2,03 %	-	-	(7,97) %	(14,79) %	09.12.2019
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	2,41 %	-	-	(7,34) %	(13,99) %	09.12.2019
China A Focus Fund						
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	19,70 %	14,62 %	-	15,76 %	27,27 %	28.06.2013
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	22,45 %	14,16 %	11,89 %	12,88 %	44,88 %	30.01.2009
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	24,77 %	14,20 %	14,33 %	14,64 %	33,91 %	30.01.2009
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	18,05 %	14,02 %	14,34 %	13,17 %	41,27 %	02.04.2009
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	23,27 %	15,00 %	12,73 %	13,72 %	45,84 %	30.01.2009
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	18,05 %	14,02 %	-	14,41 %	41,26 %	31.10.2012
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ²	-	-	-	(0,91) %	-	27.08.2021
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	1,44 %	-	-	2,76 %	6,35 %	08.11.2019
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) ²	-	-	-	(0,95) %	-	27.08.2021
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	1,66 %	-	-	3,00 %	6,60 %	08.11.2019
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) ²	-	-	-	1,28 %	-	26.02.2021
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	2,32 %	-	-	3,64 %	7,12 %	08.11.2019
Anteile der Klasse I (USD) - thes. ²	-	-	-	(0,87) %	-	27.08.2021
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	2,63 %	-	-	4,54 %	8,48 %	08.11.2019
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	1,44 %	-	-	2,76 %	6,35 %	08.11.2019
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	1,66 %	-	-	3,00 %	6,60 %	08.11.2019
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	2,32 %	-	-	3,63 %	7,12 %	08.11.2019
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	2,63 %	-	-	4,53 %	8,47 %	08.11.2019

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2020 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2020 aufgeführt.

² Die angegebene Gesamtrendite wird auf der Grundlage des NIW berechnet, zu dem die Anteilhabertransaktionen abgewickelt wurden. Der im Abschluss in den Daten ausgewiesene Nettoinventarwert spiegelt bestimmte Anpassungen wider, die am Nettovermögen des Fonds gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen vorgenommen wurden.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

	Renditen ohne Verkaufsgebühren				1 Jahr (vom 01.01.2020 bis 31.12.2020) ¹	Tatsächliches Auflegungs- datum
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung		
Emerging Markets Equity Fund						
Anteile der Klasse A (SEK) - thes. ²	-	-	-	(10,37) %	-	01.04.2021
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	11,68 %	8,12 %	5,06 %	2,73 %	22,14 %	15.12.2010
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	11,64 %	10,26 %	9,47 %	9,47 %	12,13 %	30.09.2011
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	11,01 %	-	-	11,00 %	28,39 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	13,93 %	8,30 %	7,44 %	4,87 %	13,04 %	15.12.2010
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	7,81 %	8,12 %	7,45 %	5,01 %	19,25 %	15.12.2010
Anteile der Klasse I (SEK) - thes. ²	-	-	-	(10,04) %	-	01.04.2021
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	12,57 %	8,97 %	5,90 %	3,54 %	23,10 %	15.12.2010
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	10,94 %	-	-	10,94 %	28,34 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	13,93 %	-	-	8,71 %	16,66 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	7,79 %	-	-	10,02 %	23,57 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	12,56 %	-	-	13,04 %	30,94 %	26.02.2020
Emerging Markets Equity Income Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	24,47 %	6,17 %	-	4,46 %	7,58 %	29.06.2012
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	24,47 %	6,16 %	-	8,27 %	7,57 %	29.02.2016
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	24,25 %	8,21 %	-	7,88 %	(1,41) %	02.06.2014
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	23,84 %	-	-	10,75 %	15,21 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	27,12 %	6,37 %	-	6,30 %	(0,34) %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	26,95 %	-	-	8,24 %	4,43 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ²	-	-	-	1,74 %	-	20.09.2021
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	20,12 %	-	-	9,86 %	11,13 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	25,40 %	7,00 %	-	5,27 %	8,40 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	25,43 %	7,06 %	-	9,19 %	8,43 %	29.02.2016
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	20,40 %	-	-	4,44 %	5,26 %	16.05.2018
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	27,48 %	-	-	5,17 %	(0,07) %	16.05.2018
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	20,56 %	6,54 %	-	6,94 %	5,42 %	29.05.2015
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	25,92 %	-	-	4,60 %	8,86 %	16.05.2018
Anteile der Klasse Z (CHF) - aussch. (abgesichert)	23,84 %	-	-	10,74 %	15,21 %	24.02.2020
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	26,95 %	-	-	8,22 %	4,41 %	24.02.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	20,09 %	6,17 %	-	6,67 %	4,99 %	31.10.2012
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	20,10 %	-	-	9,83 %	11,11 %	24.02.2020
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	25,42 %	-	-	12,72 %	17,54 %	24.02.2020
EUR Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	1,54 %	-	-	0,60 %	1,57 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	1,69 %	-	-	1,81 %	3,11 %	19.06.2017
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	2,05 %	-	-	2,26 %	3,48 %	19.06.2017
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	2,04 %	-	-	2,39 %	4,03 %	19.06.2017
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	2,05 %	-	-	1,11 %	2,00 %	24.02.2020

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2020 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2020 aufgeführt.

² Die angegebene Gesamrendite wird auf der Grundlage des NIW berechnet, zu dem die Anteilinhabertransaktionen abgewickelt wurden. Der im Abschluss in den Daten ausgewiesene Nettoinventarwert spiegelt bestimmte Anpassungen wider, die am Nettovermögen des Fonds gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen vorgenommen wurden.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

	Renditen ohne Verkaufsgebühren				1 Jahr (vom 01.01.2020 bis 31.12.2020) ¹	Tatsächliches Auflegungs- datum
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung		
EUR Short Duration Credit Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	0,84 %	-	-	0,01 %	0,12 %	26.02.2020
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	0,84 %	-	-	0,01 %	0,12 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,36 %	1,04 %	-	2,46 %	0,83 %	04.11.2011
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	1,37 %	1,03 %	-	1,59 %	0,83 %	20.11.2013
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	1,87 %	1,83 %	-	2,46 %	1,40 %	31.12.2012
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	1,50 %	-	-	1,27 %	0,98 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	1,51 %	-	-	0,79 %	0,98 %	06.12.2019
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	2,10 %	-	-	2,05 %	1,59 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	2,40 %	-	-	3,01 %	2,47 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	1,41 %	-	-	1,17 %	0,87 %	29.03.2019
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	2,30 %	-	-	2,91 %	2,36 %	29.03.2019
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes.	1,36 %	-	-	0,51 %	0,55 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	1,35 %	-	-	0,51 %	0,55 %	26.02.2020
Global Equity Enhanced Income Fund						
Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert) ²	-	-	-	(3,05) %	-	05.08.2021
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	25,22 %	-	-	21,87 %	14,06 %	16.07.2020
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	26,09 %	-	-	22,73 %	14,43 %	16.07.2020
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch. ²	-	-	-	8,07 %	-	19.03.2021
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	26,54 %	-	-	23,16 %	14,62 %	16.07.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch. ²	-	-	-	1,59 %	-	16.07.2021
Global Factor Enhanced Equity Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	27,43 %	-	-	19,41 %	17,91 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	25,83 %	-	-	17,39 %	15,70 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	26,12 %	-	-	17,56 %	15,75 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	22,36 %	-	-	16,41 %	11,56 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	27,62 %	-	-	13,09 %	11,15 %	15.03.2019
Anteile der Klasse Z (CHF) - thes. (abgesichert)	25,83 %	-	-	17,39 %	15,70 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	26,12 %	-	-	17,56 %	15,75 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	22,36 %	-	-	16,41 %	11,56 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	27,61 %	-	-	19,58 %	18,06 %	26.02.2020
Global Long/Short Equity Fund						
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	3,84 %	-	-	1,40 %	1,09 %	20.10.2017
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert) ²	-	-	-	(4,83) %	-	01.06.2021
Anteile der Klasse IP (CHF) - thes. (abgesichert)	4,45 %	-	-	8,63 %	6,62 %	28.02.2020
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	3,56 %	-	-	(1,26) %	(0,06) %	31.01.2018
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	6,02 %	-	-	3,81 %	(6,48) %	31.07.2017
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	0,31 %	-	-	1,99 %	(1,33) %	31.08.2017
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	4,74 %	-	-	3,24 %	1,85 %	31.07.2017
Anteile der Klasse ZP (CHF) - thes. (abgesichert)	4,45 %	-	-	8,63 %	6,62 %	28.02.2020
Anteile der Klasse ZP (EUR) - thes. (abgesichert)	4,48 %	-	-	8,47 %	6,15 %	28.02.2020
Anteile der Klasse ZP (GBP) - thes.	1,54 %	-	-	7,08 %	1,67 %	28.02.2020
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	6,02 %	-	-	10,47 %	8,44 %	28.02.2020
Global Small Cap Equity Fund						
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	39,26 %	-	-	16,23 %	10,05 %	20.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	42,95 %	-	-	13,19 %	(0,98) %	20.02.2020
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	35,27 %	-	-	15,05 %	5,61 %	20.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	41,25 %	-	-	18,31 %	12,12 %	20.02.2020

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2020 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2020 aufgeführt.

² Die angegebene Gesamtrendite wird auf der Grundlage des NIW berechnet, zu dem die Anteilhabertransaktionen abgewickelt wurden. Der im Abschluss in den Daten ausgewiesene Nettoinventarwert spiegelt bestimmte Anpassungen wider, die am Nettovermögen des Fonds gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen vorgenommen wurden.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

	Renditen ohne Verkaufsgebühren				1 Jahr (vom 01.01.2020 bis 31.12.2020) ¹	Tatsächliches Auflegungs- datum
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung		
Small Cap Innovation Fund						
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	28,47 %	-	-	27,59 %	47,48 %	20.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	28,66 %	-	-	27,54 %	47,29 %	20.02.2020
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	24,86 %	-	-	26,49 %	41,89 %	20.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	30,37 %	-	-	30,07 %	50,63 %	20.02.2020
Anteile der Klasse X (GBP) - thes. ²	-	-	-	1,66 %	-	26.02.2021
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	28,65 %	-	-	27,54 %	47,29 %	20.02.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	24,86 %	-	-	26,49 %	41,89 %	20.02.2020
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	30,38 %	-	-	30,07 %	50,64 %	20.02.2020
U.S. All Cap Growth Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	24,70 %	-	-	23,86 %	43,81 %	16.11.2018
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	21,40 %	21,41 %	19,24 %	20,12 %	42,78 %	02.04.2009
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	26,17 %	-	-	35,57 %	51,40 %	28.02.2020
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	26,77 %	22,36 %	17,51 %	13,85 %	47,41 %	02.05.2008
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	25,76 %	22,13 %	-	16,91 %	45,70 %	29.05.2015
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	29,39 %	22,63 %	20,24 %	17,29 %	36,50 %	02.05.2008
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	25,90 %	-	-	28,75 %	45,23 %	06.12.2019
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	22,42 %	22,43 %	20,25 %	21,12 %	43,99 %	02.04.2009
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	27,84 %	23,38 %	18,50 %	14,79 %	48,66 %	02.05.2008
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. ²	-	-	-	18,08 %	3,38 %	14.12.2020
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	25,85 %	-	-	18,40 %	45,08 %	31.01.2018
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	22,37 %	22,39 %	-	20,20 %	43,94 %	31.10.2012
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	22,37 %	22,39 %	-	19,49 %	43,93 %	13.01.2014
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	27,79 %	23,34 %	-	17,78 %	48,60 %	31.10.2012
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	27,79 %	23,34 %	-	18,12 %	48,60 %	29.05.2015
U.S. Large Cap Growth Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	25,40 %	22,54 %	18,38 %	11,42 %	34,76 %	01.04.2008
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	28,00 %	22,82 %	21,18 %	14,90 %	24,79 %	01.04.2008
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	24,74 %	-	-	27,34 %	31,31 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	26,46 %	23,58 %	19,43 %	12,38 %	35,90 %	01.04.2008
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	20,99 %	22,51 %	-	21,24 %	31,52 %	31.10.2012
U.S. Select Equity Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	70,10 %	11,87 %	-	9,11 %	6,47 %	30.01.2015
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	67,82 %	12,58 %	-	9,53 %	16,24 %	30.01.2015
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	67,11 %	10,77 %	-	8,24 %	13,75 %	30.01.2015
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	62,32 %	-	-	33,61 %	24,39 %	26.02.2020
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	69,43 %	13,50 %	-	10,43 %	16,92 %	30.01.2015
Anteile der Klasse X (USD) - aussch.	69,81 %	13,75 %	-	10,72 %	17,18 %	30.01.2015
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	67,13 %	-	-	34,39 %	28,63 %	26.02.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	62,24 %	-	-	33,55 %	24,34 %	26.02.2020

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2020 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2020 aufgeführt.

² Die angegebene Gesamtrendite wird auf der Grundlage des NIW berechnet, zu dem die Anteilhabertransaktionen abgewickelt wurden. Der im Abschluss in den Daten ausgewiesene Nettoinventarwert spiegelt bestimmte Anpassungen wider, die am Nettovermögen des Fonds gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen vorgenommen wurden.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

	Renditen ohne Verkaufsgebühren				1 Jahr (vom 01.01.2020 bis 31.12.2020) ¹	Tatsächliches Auflegungs- datum
	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung		
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	7,41 %	3,39 %	-	2,77 %	5,90 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert) ²	-	-	-	1,35 %	-	21.05.2021
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	7,71 %	1,98 %	-	2,10 %	4,37 %	31.07.2013
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	8,02 %	2,94 %	-	2,83 %	5,55 %	31.07.2013
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	8,05 %	4,21 %	-	3,60 %	6,81 %	29.06.2012
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	8,32 %	4,25 %	-	4,39 %	6,80 %	29.02.2016
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	3,83 %	-	-	5,48 %	3,54 %	16.05.2018
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	7,21 %	-	-	5,67 %	5,84 %	28.02.2020
USD Government Money Market Fund³						
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,01 %	1,04 %	0,56 %	0,54 %	0,35 %	20.06.2011
Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch.	0,01 %	0,86 %	0,44 %	0,43 %	0,24 %	20.06.2011
USD Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,37 %	-	-	5,61 %	10,76 %	15.12.2016
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	1,38 %	-	-	3,06 %	6,82 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (CHF) - aussch. (abgesichert)	0,68 %	-	-	1,94 %	5,49 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,90 %	-	-	0,50 %	2,65 %	31.08.2020
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,91 %	-	-	3,83 %	9,24 %	15.12.2016
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	1,60 %	-	-	2,73 %	6,05 %	24.02.2020
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	1,24 %	-	-	6,71 %	9,42 %	22.01.2019
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	1,84 %	-	-	5,46 %	10,76 %	02.08.2019
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,88 %	-	-	6,15 %	11,33 %	15.12.2016
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	1,88 %	-	-	6,14 %	11,34 %	15.12.2016
Anteile der Klasse X (EUR) - thes. (abgesichert) ²	1,93 %	-	-	5,60 %	2,93 %	02.11.2020
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert) ²	-	-	-	0,88 %	2,30 %	19.10.2020
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	0,30 %	9,36 %	18.12.2017
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	1,05 %	-	-	3,44 %	9,89 %	18.12.2017
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	1,60 %	-	-	4,29 %	11,39 %	24.08.2017
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,91 %	-	-	2,15 %	5,65 %	24.02.2020
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch. (abgesichert)	1,60 %	-	-	2,73 %	6,03 %	24.02.2020
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	1,90 %	-	-	3,58 %	7,27 %	24.02.2020

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2020 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2020 aufgeführt.

² Die angegebene Gesamtrendite wird auf der Grundlage des NIW berechnet, zu dem die Anteilhabertransaktionen abgewickelt wurden. Der im Abschluss in den Daten ausgewiesene Nettoinventarwert spiegelt bestimmte Anpassungen wider, die am Nettovermögen des Fonds gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen vorgenommen wurden.

³ Der USD Government Money Market Fund wurde am 21. März 2019 umbenannt und neu positioniert. Die Performancezahlen, ohne Verkaufsgebühren, beinhalten die Performance des Teilfonds vor seiner Neupositionierung. Die Performance der einzelnen Anteilsklassen vor und nach der Neupositionierung stellt sich wie folgt dar:

	Renditen ohne Verkaufsgebühren	
	Auflegung bis zum 20.03.2019	21.03.2019 bis zum 30.09.2021
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,48 %	0,72 %
Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch.	0,37 %	0,61 %

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

USD Government Money Market Fund

(Zum 30. September 2021)	Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch.
7-tägige Umlaufrendite¹	0,01 %	0,01 %
7-tägige Gesamrendite	0,01 %	0,01 %
30-tägige einfache Rendite	0,01 %	0,01 %
30-tägige Gesamrendite	0,01 %	0,01 %

¹ Ohne Gebührenverzicht und/oder eine Aufwandsrückerstattung hätte die 7-tägige Umlaufrendite des Teilfonds (0,30) % bzw. (0,28) % für Anteile der Klasse I (USD) - aussch. bzw. Anteile der Service-Klasse (USD) - aussch. betragen.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFT-Verordnung“) führte Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT“), Total Return Swaps und alle als Sicherheiten erhaltenen Finanzinstrumente, die weiterverwendet werden sollen, ein.

Zu den SFT gemäß der Definition in Artikel 3(11) der SFT-Verordnung gehören:

- Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte,
- Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte bzw. Wertpapier- oder Warenentleihgeschäfte,
- Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und
- Lombardgeschäfte

Zum 30. September 2021 hielten der **Alternative Risk Premia Fund** und der **Global Long/Short Equity Fund** Differenzkontrakte, der **Alternative Risk Premia Fund** hielt einen Total Return Swap und der **USD Government Money Market Fund** hielt umgekehrte Pensionsgeschäfte, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

Allgemeine Angaben

Der Wert aller von Wertpapierfinanzierungsgeschäften betroffenen Vermögenswerte zum 30. September 2021 ist nachstehend aufgeführt:

Beschreibung	Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) USD	in % des Fondsvermögens
Differenzkontrakte		
Alternative Risk Premia Fund	(55.447)	(0,16) %
Global Long/Short Equity Fund	1.075.449	0,71 %
Total Return Swap		
Alternative Risk Premia Fund	37.460	0,11 %
	Marktwert (USD)	
Umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte		
USD Government Money Market Fund	100.000.000	53,57 %

Angaben zur Konzentration

Als Sicherheiten verpfändete Wertpapiere werden im Anlagenspiegel der jeweiligen Teilfonds ausgewiesen. Zum 30. September 2021 belief sich der Gesamtwert dieser Wertpapiere, die in der Beschreibung im Anlagenspiegel der jeweiligen Teilfonds mit einem „+“ gekennzeichnet sind, auf 109.297.182 USD.

Die Emittenten von erhaltenen/verpfändeten Sicherungswertpapieren zum 30. September 2021 sind nachstehend aufgeführt:

Emittent der Sicherheit	Erhalten / verpfändet	Betrag der Sicherheit USD
Alternative Risk Premia Fund		
Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs	Verpfändet	6.332.583
Staatsanleihen der Vereinigten Staaten	Verpfändet	11.768.651
Global Long/Short Equity Fund		
Stammaktien	Verpfändet	91.195.948
USD Government Money Market Fund		
Staatsanleihen der Vereinigten Staaten	Erhalten	102.000.307

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die Kontrahenten zum 30. September 2021 sind nachstehend aufgeführt:

Kontrahent	Marktwert USD
Alternative Risk Premia Fund	
Goldman Sachs International	(55.447)
Global Long/Short Equity Fund	
Goldman Sachs International	1.075.449
USD Government Money Market Fund	
Bank of America Securities	20.400.045
Bank of Montreal	20.400.068
Citigroup Global Markets	20.400.101
Crédit Agricole	20.400.086
Société Générale S.A.	20.400.007

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 30. September 2021 wurden folgende Sicherheiten erhalten:

Verwahrstelle	Betrag der Sicherheit USD
USD Government Money Market Fund	
Bank of New York Mellon	
Sicherheitsleistungen	102.000.307

Verwahrung der verpfändeten Sicherheiten

Zum 30. September 2021 wurden folgende Sicherheiten verpfändet:

Verwahrstelle	Betrag der Sicherheit USD
Alternative Risk Premia Fund	
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	
Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs	6.332.583
Staatsanleihen der Vereinigten Staaten	11.768.651
Goldman Sachs International	
Barsicherheiten	2.700.000
Global Long/Short Equity Fund	
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	
Stammaktien	91.195.948

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Es gab keine Sicherungswertpapiere, die während der sechs Monate zum 30. September 2021 weiterverwendet wurden.

Renditen

Die Renditen umgekehrter Pensionsgeschäfte für die sechs Monate zum 30. September 2021 sind wie folgt:

	Betrag USD	% der Gesamrenditen
USD Government Money Market Fund	41.237	100,00

Die Renditen für die Differenzkontrakte im Alternative Risk Premia Fund und im Global Long/Short Equity Fund werden als der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten und die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenzkontrakten während des Berichtszeitraums ausgewiesen. Die Transaktionskosten lassen sich nicht getrennt ausweisen. Die Renditen für den Total Return Swap im Alternative Risk Premia Fund werden als der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten und die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Swap-Kontrakten während des Berichtszeitraums ausgewiesen.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)**Aggregierte Transaktionsdaten**

Die gesamten Transaktionsdaten aller Sicherheiten zum 30. September 2021 sind nachstehend aufgeführt:

Kontrahent	Art der Sicherheit	Betrag der Sicherheit	Währung	Qualität der Sicherheit	Laufzeit der Sicherheit	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
Alternative Risk Premia Fund							
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich Schatzpapiere	943.090	USD	Aaa	Mehr als drei Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	6.468.886	USD	Aaa	Mehr als drei Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich Schatzpapiere	1.077.875	USD	Aaa	Mehr als ein Monat	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	4.799.767	USD	Aaa	Mehr als ein Monat	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich Schatzpapier	4.311.618	USD	Aaa	Weniger als ein Monat	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	499.998	USD	Aaa	Weniger als ein Monat	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Goldman Sachs International	Barsicherheiten	2.700.000	USD	-		- Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Long/Short Equity Fund							
Goldman Sachs International	Stammaktien	91.195.948	USD	-		- Vereinigtes Königreich	Bilateral
USD Government Money Market Fund							
Bank of America Securities	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	17.200.083	USD	Aaa	Mehr als ein Jahr	Vereinigte Staaten	Drei Parteien
Bank of America Securities	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	3.199.962	USD	Aaa	Mehr als drei Monate	Vereinigte Staaten	Drei Parteien
Bank of Montreal	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	18.323.669	USD	Aaa	Mehr als ein Jahr	Vereinigte Staaten	Drei Parteien
Bank of Montreal	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	1.114	USD	Aaa	Mehr als drei Monate	Vereinigte Staaten	Drei Parteien
Bank of Montreal	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	2.075.285	USD	Aaa	Mehr als ein Monat	Vereinigte Staaten	Drei Parteien
Citigroup Global Markets	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	20.400.101	USD	Aaa	Mehr als ein Jahr	Vereinigte Staaten	Drei Parteien
Crédit Agricole	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	20.400.086	USD	Aaa	Mehr als ein Jahr	Vereinigte Staaten	Drei Parteien
Société Générale S.A.	Vereinigte Staaten Schatzpapiere	20.400.007	USD	Aaa	Mehr als ein Jahr	Vereinigte Staaten	Drei Parteien

Die vom USD Government Money Market Fund zum 30. September 2021 gehaltenen umgekehrten Pensionsgeschäfte werden innerhalb eines Tages fällig.

Der 2 Degree Global Equity Fund, der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der EUR Short Duration Credit Fund, der Global Equity Enhanced Income Fund und der USD Government Money Market Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



Zusätzliche Informationen über den Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund sind auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.